	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-
	JEFATURA DE SALUD	VERSION No:	5
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VIGENCIA:	10/12/2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C 21/08/2026			
PROVEEDOR	INTERCOMERCIAL MEDICA	C.C	NIT	830.501.223

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 151.263.716,00	BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
VALOR A PAGAR	$ 102.639.689,00	No CUENTA BANCARIA	025878208
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 48.624.027,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**10326**
CONTRATO:	**083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**17626**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Asesor Contractual ST.
LIZARAZO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 20/08/2026.
CONTRATO N°	083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-07-2026
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al CONTRATISTA, en dos pagos parciales de conformidad a las entregas realizadas, donde lo entregado y facturado se cancelará dentro de los sesenta (60) días posteriores a la entrega de la facturación, certificación de pago de aportes parafiscales, alta del Almacén JEFSA, suscripción del acta de recibo parcial o final de entrega a satisfacción y trámites administrativos a que haya lugar. **Notas:** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación electrónica, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte de la Jefatura Salud Fuerza Aeroespacial se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARAGRAFO PRIMERO:** Los bienes entregados en el último trimestre del año 2026, estarán a cargo de asignación de CUPO PAC o cuentas por pagar 2026, pagaderas en el 2027. **PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS:** La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO TERCERO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir

	disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. **PARÁGRAFO CUARTO:** Los pagos que se efectúen en desarrollo del contrato se ordenarán previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. **PARÁGRAFO QUINTO:** Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. **PARÁGRAFO SEXTO:** EL CONTRATISTA deberá emitir el documento equivalente a factura a nombre de la **JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA NIT. 901.440.176-3** y enunciar en el mismo el **código CIIU-AC (CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME – CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA)**, a fin de aplicar correctamente el Impuesto de Industria y Comercio ICA y poder cruzar dicha información en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales **PARÁGRAFO SÉPTIMO:** EL MINISTERIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato o cuando presente, errores aritméticos en la liquidación de la factura. **PARÁGRAFO OCTAVO:** EL MINISTERIO no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo.
CONTRATISTA	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. IVETH LOZANO BORRE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 151.263.716.
PLAZO DE ENTREGA	31-10-2026.
FECHA DE INICIO	03-08-2026.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 151.263.716.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

En Bogotá D.C el día 20 del mes de agosto de 2026, se reunieron la señora TS. IVETH LOZANO BORRÉ, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y **LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ en** su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PRIMERA ENTREGA 10-08-2026		
PAÑAL SLIP CONFORT Y/O SLIP ULTRA TALLA S X30 UND.	84 PACAS	PARA UN TOTAL DE 2.520 PAÑALES, CON FECHA DE VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2028, LOTE: PAO09250928.
PAÑAL SLIP CONFORT Y/O SLIP PROFESSIONAL TALLA M X30UND	423 PACAS	PARA UN TOTAL DE 12.690 PAÑALES, CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO DEL 2029, LOTE: PAO07260729.
PAÑAL SLIP CONFORT Y/O SLIP PROFESSIONAL TALLA L X 30 UND	462 PACAS	PARA UN TOTAL DE 13.860 PAÑALES, CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO DEL 2029, LOTE: PAO07260729.
PAÑAL SLIP CONFORT Y/O SLIP PROFESSIONAL TALLA XL X 30 UND.	78 PACAS	PARA UN TOTAL DE 2.340 PAÑALES, CON FECHA DE VENCIMIENTO JUNIO DEL 2029, LOTE: PAO0626029.
PAÑAL SLIP ULTRA PROTECT Y/O SLIP ULTRA TALLA L X 30 UND.	71 PACAS	PARA UN TOTAL DE 2.130 PAÑALES, CON FECHA DE VENCIMIENTO JUNIO DEL 2029, LOTE: PAO072600729.
PAÑAL ULTRA TIPO PANTS Y/O ROPA INTERIOR ABSORBENTE PANTS ULTRA TALLA M X 30 UND.	24 PACAS	PARA UN TOTAL DE 720 PANTIS, CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO DEL 2029, LOTE: RZ07260729.
PAÑAL ULTRATRIM GOLD WINNY ETAPA 6 X 30 UND.	180PACAS	PARA UN TOTAL DE 5.400 PAÑALES, CON FECHA DE VENCIMIENTO JUNIO DEL 2028, LOTE: 1894216-4.
PAÑITOS HUMEDOS	216 PAQUETES	PARA UN TOTAL DE 240 PAQUETES Y 21.600 PAÑITOS HUMEDOS, CON FECHA DE VENCIMIENTO ABRIL DEL 2028, LOTE: 64T475.
TOTAL, PACAS DE PAÑALES RECIBIDAS	**1322 PACAS**	**PARA UN TOTAL GENERAL DE 39.660 PAÑALES.**
TOTAL, PAÑITOS HUMEDOS RECIBIDOS	**216 PAQUETES**	**PARA UN TOTAL DE 21.600 PAÑITOS HUMEDOS.**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
N/A.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 151.263.716	N/A

ADICIÓN	$ NO APLICA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 151.263.716	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 102.639.689	VALOR PRIMERA FACTURA $ 102.639.690.92, No. FE81398, CON NOTA CRÉDITO POR $ 1.92 No. 4176.
SALDO	$ 48.624.027	N/A

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Lelys Mireya Morales R **LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ** **CONTRATISTA**	Iveth Lozano Borré TS. IVETH LOZANO BORRÉ SUPERVISOR

ELABORO: TS. IVETH LOZANO BORRÉ

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Nombre del Supervisor de Contrato	TS. IVETH LOZANO BORRÉ
Ordenador del Gasto	CORONEL SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026
Objeto del contrato	"ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS
Valor inicial del contrato	$ 151,263,716.00
Adición	$ 0.00
Reducción	$ 0.00
Valor final del contrato	$ 151,263,716.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-002	16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES Y PAÑITOS HÚMEDOS PARA LOS USUARIOS CON RESPALDO JUDICIAL (TUTELAS)	$ 151,263,716.00
TOTAL VIGENCIA **2024**					
TOTAL VIGENCIAS					$ 151,263,716.00
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-01-003-002	N/A	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES Y PAÑITOS HÚMEDOS PARA LOS USUARIOS CON RESPALDO JUDICIAL (TUTELAS)	$ 102,639,689.00	$ 102,639,689.00	$ 48,624,027.00
TOTALES							**$ 102,639,689.00**	**$ 102,639,689.00**	**$ 48,624,027.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Iveth Lozano
POSTFIRMA	TS. IVETH LOZANO BORRÉ
FECHA	20/08/2026

INTERCOMERCIAL MÉDICA

NIT. 830.501.223-7

Sucursal Cali - Valle del Cauca - Colombia
Carrera 66A No. 11-07 B. El Limonar
PBX: (2) 3158701

Sucursal Popayan - Cauca - Colombia
Trans. 4D No. 35N - 50 Casa 225

Sucursal Bogota DC - Colombia
Carrera 17 No 113 - 44. Oficina 404

www.intercomercialmedica.com

Certificados por: invima CCAA

Radicación No. 2015055849

WhatsApp: (+ 57) 311 381 8951

im@intercomercialmedica.com
servicio.cliente@intercomercialmedica.com

NOTA CREDITO

4176

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA
NIT: 900400370-8
DIRECCIÓN: AVENIDA CARACAS 66 24 BOGOTA
CIUDAD: BOGOTA
TELÉFONO: 3487030
CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ENVIAR A

AVENIDA CARACAS 66 24
BOGOTA
000000 BOGOTA
COLOMBIA

NOTAS: #
$15-01-11-097;083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-J EFSA-2025;iveth.lozano@fac.mil.co#$

FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
20/08/2026	20/08/2026
CONDICIONES DE PAGO	60 Días

FACTURA RELACIONADA

FE81398

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
0	MAYOR VALOR COBRADO FE81398	1.92	0,00	1.92

EFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:

DAVIVIENDA - Cuenta Ahorros 019-070-028-188
BANCOOMEVA - Cuenta Ahorros 010-502-290-001
BANCOLOMBIA - Cuenta Ahorros 73-653-383-271
BANCO AV VILLAS - Cuenta Ahorros 487-002-537
BANCO DE OCCIDENTE - Cuenta Ahorros 025-878-208

SUBTOTAL:	1,92
IVA:	0,00
DESCUENTO:	0,00
RTE FUENTE:	
RTE IVA:	
RTE ICA:	
VALOR NETO:	**1,92**
TOTAL DIAN:	**1,92**

RECIBI CONFORME - FIRMA Y SELLO

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT. 830.501.223-7

INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA
Electromedicina-suministros-dotacion
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

C.C. ó NIT

NOMBRE - CARGO - FECHA

DEPARTAMENTO COMERCIAL

TOTAL FACTURA EN LETRAS UNO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
CÓDIGO ACTIVIDAD 201-07 TARIFA 3.3 X 1000
CÓDIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL 4645

RÉGIMEN COMÚN - RESPONSABLE DE IVA - RESOLUCIÓN DIAN 18762014567911- FECHA 2019/05/16. AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURAS POR COMPUTADOR DE LA 41000 A LA 50000

CUDE: 8e80e5181f3d516252dac39b12be6a5cddb7765ef51d849d46d98dba78a56d64806b727b948a5703a0b872227d5b89aa

INTERCOMERCIAL MÉDICA

NIT. 830.501.223-7

Sucursal Cali - Valle del Cauca - Colombia
Carrera 66A No. 11-07 B. El Limonar
PBX: (2) 3158701

Sucursal Popayán - Cauca - Colombia
Trans. 4D No. 35N - 50 Casa 225

Sucursal Bogotá DC - Colombia
Carrera 17 No 113 - 44. Oficina 404

Instagram: @intercomercialmedica
www.intercomercialmedica.com

Certificados por: invima CCAA
Radicación No. 2015055849

WhatsApp: (+ 57) 311 381 8951

im@intercomercialmedica.com
facturaelectronica@intercomercialmedica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE81398

Fecha y hora expedición:08/14/2026 12:48

CUFE: 80d2df0eab062b81dc46901b95bb3b10f0e3a27bfb6c6def361cfea442c5e2b8b790ca21fadd2d52edc7b8a80f7ceb35

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA
NIT: 901440176-3
DIRECCION: AVENIDA CARACAS 66 24 BOGOTA
000000 BOGOTA
COLOMBIA
CIUDAD: BOGOTA
TELEFONO: 3487030
CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ENVIAR A

AVENIDA CARACAS 66 24
BOGOTA
000000 BOGOTA
COLOMBIA

NOTAS: #
$15-01-11-097;083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;iveth.lozano@fac.mil.co#$

FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
14/08/2026	14/10/2026
CRÉDITO DEL CLIENTE	60 Días
ORDEN DE COMPRA	
083-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2026;	
NÚMERO DE CONTRATO	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
24 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL TENA PANTS ULTRA MEDIUM** **REG. SAN:** **LOTE:** . **VTO:** **Cantidad x lote:** 720.00 **REF:** 204004 **CUM:** **ATC:** **MARCA:**	82,487.39	19.00	1,979,697.36
456 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL TENA SLIP CLASICO TALLA L** **REG. SAN:** NSOA08382-20CO **LOTE:** . **VTO:** **Cantidad x lote:** 13,680.00 **REF:** 130011 **CUM:** **ATC:** **MARCA:**	67,707.56	19.00	30,874,647.36
6 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL TENA SLIP CLASICO TALLA L** **REG. SAN:** NSOA08382-20CO **LOTE:** . **VTO:** **Cantidad x lote:** 180.00 **REF:** 130011 **CUM:** **ATC:** **MARCA:**	67,707.56	19.00	406,245.36
375 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL TENA SLIP CLASICO TALLA M** **REG. SAN:** NSOA04565-15CO **LOTE:** . **VTO:** **Cantidad x lote:** 11,250.00 **REF:** 130008 **CUM:** **ATC:** **MARCA:**	61,111.76	19.00	22,916,910.00
48 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL TENA SLIP CLASICO TALLA M** **REG. SAN:** NSOA04565-15CO **LOTE:** . **VTO:** **Cantidad x lote:** 1,440.00 **REF:** 130008 **CUM:** **ATC:** **MARCA:**	61,111.76	19.00	2,933,364.48
78 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL TENA SLIP PROFESSIONAL TALLA XL** **REG. SAN:** NSOA08382-20CO **LOTE:** . **VTO:** **Cantidad x lote:** 2,520.00 **REF:** 204711 **CUM:** **ATC:** **MARCA:**	66,200.00	19.00	5,163,600.00
71 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE** **REG. SAN:** NSOA08382-20CO **LOTE:** . **VTO:** **Cantidad x lote:** 2,130.00 **REF:** 130005 **CUM:** N/A **ATC:** N/A **MARCA:** TENA	81,431.93	19.00	5,781,667.03
84 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL TENA SLIP ULTRA SMALL** **REG. SAN:** NSOA08382-20CO **LOTE:** . **VTO:** **Cantidad x lote:** 2,520.00 **REF:** 130039 **CUM:** **ATC:** **MARCA:**	88,235.40	19.00	7,411,773.60
137 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL ULTRATRIM GOLD ETAPA 6 XXXG WINNY** **REG. SAN:** NSOA02379-13CO **LOTE:** 1894216-4 **VTO:** 06/14/2028 **Cantidad x lote:** 4,110.00 **REF:** 118262 **CUM:** N/A **ATC:** N/A **MARCA:** WINNY	38,400.00	19.00	5,260,800.00
43 PAQUETE X 30 UND	**PAÑAL ULTRATRIM GOLD ETAPA 6 XXXG WINNY** **REG. SAN:** NSOA02379-13CO **LOTE:** . **VTO:** **Cantidad x lote:** 1,290.00 **REF:** 118262 **CUM:** N/A **ATC:** N/A **MARCA:** WINNY	38,400.00	19.00	1,651,200.00
216 PAQUETE	**PAÑITOS (TOALLAS) HUMEDAS ALOE VERA + (PAQUETE X 70 + 30 UND) WINNY** **REG. SAN:** NSOC86604-18CO **LOTE:** 64T475 **VTO:** 04/11/2028 **Cantidad x lote:** 216.00 **REF:** 145945 **CUM:** **ATC:** **MARCA:** WINNY	8,666.37	19.00	1,871,935.92

INTERCOMERCIAL MÉDICA

NIT. 830.501.223-7

Sucursal Cali - Valle del Cauca - Colombia
Carrera 66A No. 11-07 B. El Limonar
PBX: (2) 3158701

Sucursal Popayán - Cauca - Colombia
Trans. 4D No. 35N - 50 Casa 225

Sucursal Bogotá DC - Colombia
Carrera 17 No 113 - 44. Oficina 404

Instagram: @intercomercialmedica
www.intercomercialmedica.com

Certificados por: invima CCAA

Radicación No. 2015055849

WhatsApp: (+ 57) 311 381 8951

im@intercomercialmedica.com
facturaelectronica@intercomercialmedica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE81398

Fecha y hora expedición:08/14/2026 12:48

CUFE: 80d2df0eab062b81dc46901b95bb3b10f0e3a27bfb6c6def361cfea442c5e2b8b790ca21fadd2d52edc7b8a80f7ceb35

CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA
NIT: 901440176-3
DIRECCION: AVENIDA CARACAS 66 24 BOGOTA
000000 BOGOTA
COLOMBIA
CIUDAD: BOGOTA
TELEFONO: 3487030
CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

ENVIAR A

AVENIDA CARACAS 66 24
BOGOTA
000000 BOGOTA
COLOMBIA

NOTAS: #
$15-01-11-097;083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-J EFSA-2025;iveth.lozano@fac.mil.co#$

FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
14/08/2026	14/10/2026
CRÉDITO DEL CLIENTE	60 Días
ORDEN DE COMPRA	
083-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2026;	
NÚMERO DE CONTRATO	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

CONDICIONES DE VENTA:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés de mora más alto permitido por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la vía legal pertinente.
2. Diez (10) días calendario despues de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones.
3. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, gastos de seguro y transporte por cuenta del mismo.
4. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
5. La presente factura de ventas se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, según los artículos 621 y SS, 671 y SS, 772, 773, 774 y SS del Código de Comercio y pagadera en Santiago de Cali, Colombia.
6. La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación.

SUBTOTAL:	86,251,841.11
IVA:	16,387,849.81
DESCUENTO:	0,00
RTE FUENTE:	2.156.296,03
RTE IVA:	2.458.177,47
RTE ICA:	357.082,62
VALOR NETO:	97.668.134,80
TOTAL DIAN:	**102,639,690.92**

EFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:
BANCOOMEVA - Cuenta Ahorros 010-502-290-001
BANCOLOMBIA - Cuenta Ahorros 73-653-383-271
BANCO AV VILLAS - Cuenta Ahorros 487-002-537
BANCO DE OCCIDENTE - Cuenta Ahorros 025-878-208

ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO Y LA RELACIÓN DE LAS FACTURAS A LOS CORREOS:

contabilidad@intercomercialmedica.com - subgerencia@intercomercialmedica.com

RECIBI CONFORME - FIRMA Y SELLO

C.C. ó NIT

NOMBRE - CARGO - FECHA

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT. 830.501.223-7

INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S
Electromedicina-Suministros-Dotacioón
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

DEPARTAMENTO COMERCIAL

TOTAL FACTURA EN LETRAS

NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

GRAN CONTRIBUYENTE DEL ICA RESOLUCIÓN 4131.040.21.1.1246 DE DICIEMBRE 30 DE 2025

ACTIVIDAD ECONÓMICA 201-07 - TARIFA 3.3 X MIL

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: 4645

RÉGIMEN COMÚN - RESPONSABLE DE IVA - RESOLUCIÓN DIAN 18764110365528 VIGENCIA DESDE 2026/05/28 HASTA 2028/05/28 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE LA 80001 A LA 120000

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑI	N° de Documento 5003981807	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA		NIT: 830501223
N° Contrato: 3700139544 / SF6220268301	Factura: FE81398	Consecutivo: 0000000202	Doc. Referencia: 3500569008	Fecha: 21.08.2026

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1355366		8374900180	PAÑITOS HUMEDOS (OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑITOS)		64T475	30.04.2028	PK		216,00	10.313,00	2.227.608,89
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE (OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑITOS)		PAO0726072	30.07.2029	C/U		13.860,00	2.685,73	37.224.284,33
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑITOS)		PAO072607	30.07.2029	C/U		12.690,00	2.424,10	30.761.846,77
2501192		1514220010	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA L (OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑITOS)		PAO0726007	30.06.2029	C/U		2.129,00	3.230,12	6.876.934,21
2501192		1514220010	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA L (OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑITOS)		PAO0726007	30.06.2029	C/U		1,00	3.385,72	3.385,72
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-6) / XXXG (OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑITOS)		1894216-4.	30.06.2028	C/U		5.400,00	1.523,20	8.225.280,00
2503118		1514220010	PAÑAL INCONTINENCIA SEVERA - S (OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑITOS)		PAO092509	30.09.2028	C/U		2.520,00	3.500,00	8.820.010,58
2504525		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO EXTRA LARGE (OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑITOS)		PAO0626029	30.06.2029	C/U		2.340,00	2.625,85	6.144.498,36
2587493		1514220010	PAÑAL TIPO PANTS ULTRA UNISEX TALLA M (OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑITOS)		RZ07260729	30.07.2029	C/U		720,00	3.272,00	2.355.840,14

TOTAL:	102.639.689,00

SON: CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

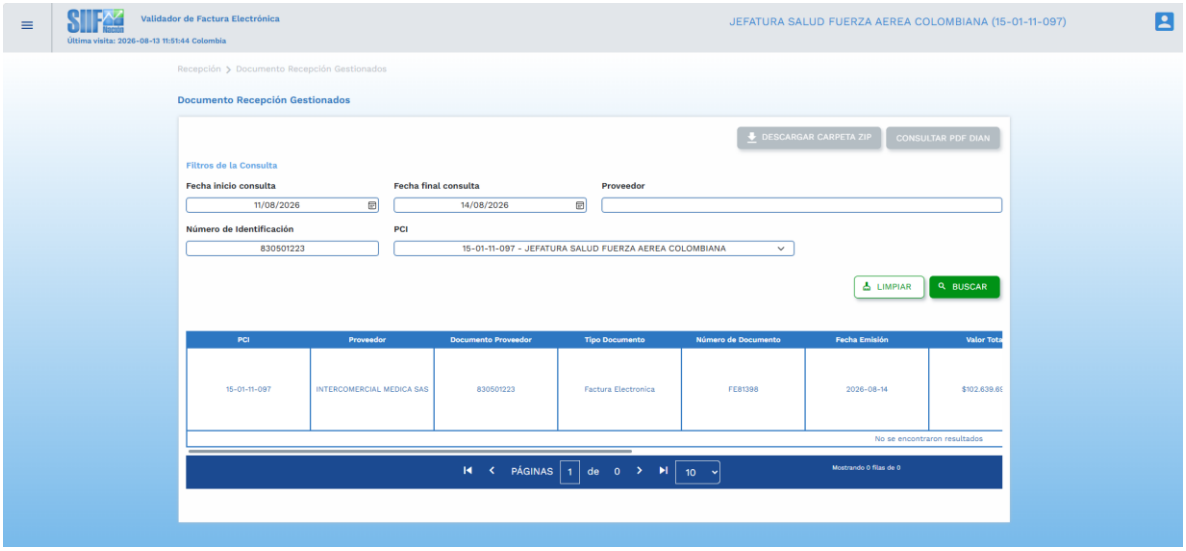
CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514220010	100.412.080,11	0,00

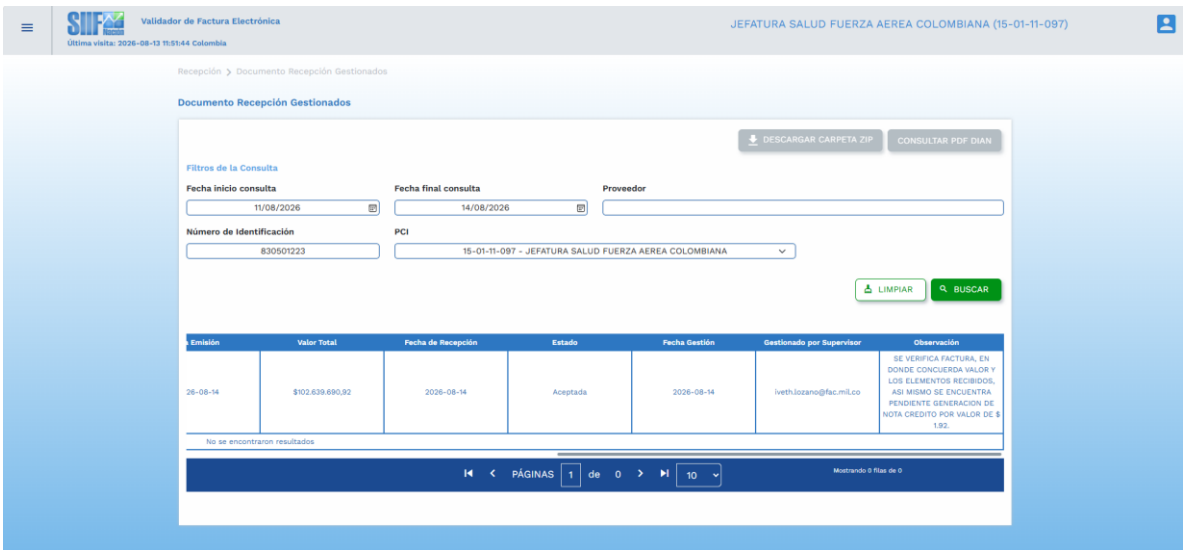
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

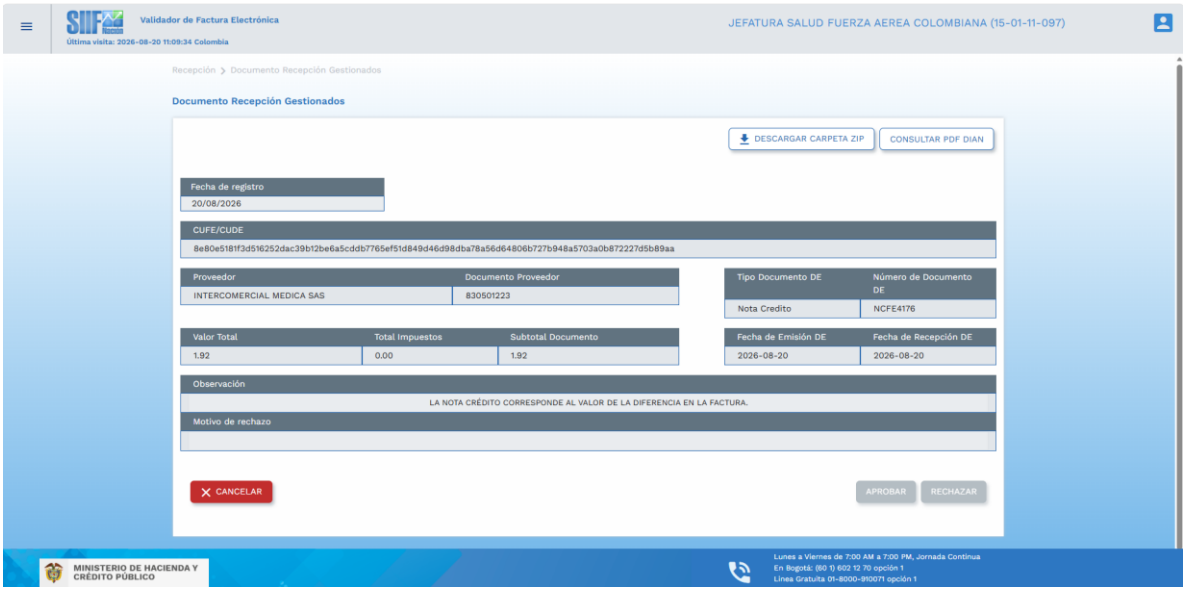
Entradas de bienes por concepto de : OE CTO 083 PAÑALES Y PAÑI	N° de Documento 5003981807	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA		NIT: 830501223
N° Contrato: 3700139544 / SF6220268301	Factura: FE81398	Consecutivo: 0000000202	Doc. Referencia: 3500569008	Fecha: 21.08.2026

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
2401010020	0,00	102.639.689,00
8374900180	2.227.608,89	0,00
TOTAL SUMA	102.639.689,00	102.639.689,00

RECIBI	
NOMBRE:	T1. Ennis Liver


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2026-08-13 11:51:44 Colombia
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA (15-01-11-097)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
11/08/2026
Fecha final consulta
14/08/2026
Proveedor
Número de Identificación
830501223
PCI
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
15-01-11-097
INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
830501223
Factura Electronica
FE81398
2026-08-14
$102.639.69
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2026-08-13 11:51:44 Colombia
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA (15-01-11-097)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
11/08/2026
Fecha final consulta
14/08/2026
Proveedor
Número de Identificación
830501223
PCI
15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
LIMPIAR
BUSCAR
Emisión
Valor Total
Fecha de Recepción
Estado
Fecha Gestión
Gestionado por Supervisor
Observación
26-08-14
$102.639.690,92
2026-08-14
Aceptada
2026-08-14
iveth.lozano@fac.mil.co
SE VERIFICA FACTURA, EN DONDE CONCUERDA VALOR Y LOS ELEMENTOS RECIBIDOS, ASI MISMO SE ENCUENTRA PENDIENTE GENERACION DE NOTA CREDITO POR VALOR DE $ 1.92.
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2026-08-20 11:09:34 Colombia
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA (15-01-11-097)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
20/08/2026
CUFE/CUDE
8e80e5181f3d516252dac39b12be6a5cddb7765ef51d849d46d98dba78a56d64806b727b948a5703a0b872227d5b89aa
Proveedor
Documento Proveedor
INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
830501223
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Nota Credito
NCFE4176
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
1.92
0.00
1.92
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2026-08-20
2026-08-20
Observación
LA NOTA CRÉDITO CORRESPONDE AL VALOR DE LA DIFERENCIA EN LA FACTURA.
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 72 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT: 830.501.223-7

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02)

INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
Nit. 830.501.223-7

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que la Empresa INTERCOMERCIAL MEDICA SAS, NIT 830.501.223-7 BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO ha dado cumplimiento cumpliendo del pago de los aportes de salud, fondos pensionales, administradoras de riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y Cajas de Compensación Familiar correspondientes a los últimos (12) doce meses calendario legalmente exigible. INTERCOMERCIAL MEDICA SAS, se encuentra Paz y Salvo por concepto:

1. Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Responsables Fiscales correspondiente al mes de Julio de 2026.

2. Aportes de Salud correspondiente al mes de Agosto de 2026.

La presente certificación, se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 para su presentación ante entidades del Sector Publico.

Fecha: 4 días del mes Agosto de 2026.

Cordialmente,

INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
MOISES SANCHEZ IBAGON
T.P. No. 52331-T

INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
JESUS EFREN VALENCIA CACERES
T.P. No. 14333-7

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-04, 10:24:21 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
NIT	NI 830501223
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084055147
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	539376717
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 6.826.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.133.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 1.095.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.751.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 276.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	$ 280.400	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 91.100	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	2	$ 274.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 213.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	12	$ 574.100	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	12	$ 1.135.800	$ 0

SubTotales:	$ 6.826.200	$ 0
Total a Pagar:		$ 6.826.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2026-08-04, 11:20:01 AM **Tipo Planilla:** E: Planilla empleados empresas. **Número Planilla:** 1084055147

Periodo Cotización: julio de 2026

Periodo Servicio: agosto de 2026

PAGADO 04/08/2026

Datos del Aportante

Razón Social	INTERCOMERCIAL MEDICA SAS		
Documento	NI830501223	**Dirección**	CR 66A #11 - 07
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3158701
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MORALES RODRIGUEZ LELYS MIREYA	**Identificación**	CC 51764950

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.751.100	$ 0	$ 1.751.100
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.133.500	$ 0	$ 1.133.500
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 1.095.900	$ 0	$ 1.095.900
N890903790	14-11	ARL SURA	12	$ 574.100	$ 0	$ 574.100
N890303208	CCF57	COMFANDI	12	$ 1.135.800	$ 0	$ 1.135.800
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	2	$ 276.700	$ 0	$ 276.700
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 213.500	$ 0	$ 213.500
N805001157	EPS018	S.O.S EPS	2	$ 274.100	$ 0	$ 274.100
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	4	$ 280.400	$ 0	$ 280.400
N901037916	MIN001	ADRES MIN001 antes FOSYGA	1	$ 91.100	$ 0	$ 91.100
Total Pagado				$ 6.826.200	$ 0	$ 6.826.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2026-08-04, 11:23:20 AM	**Tipo Planilla**	E: Planilla empleados empresas.	**Número Planilla**	1084055147
Periodo Cotización	2026-07	**Periodo Servicio**	2026-08		
				Fecha limite de pago	2026-08-10

PAGADO 04/08/2026

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTERCOMERCIAL MEDICA SAS		
Documento	NI830501223	**Dirección**	CR 66A #11 - 07
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3158701
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	U
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MORALES RODRIGUEZ LELYS MIREYA	**Identificación**	CC51764950

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	$ 1.133.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.133.500	4
230201	N800229739	PROTECCION	$ 1.095.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.095.900	2
25-14	N900336004	COLPENSIONES	$ 1.751.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.751.100	4

EPS

					Incapacidades		Licencia de Maternidad												
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Dias Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS037	N900156264	NUEVA EPS S.A.	$ 276.700	$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.700	0	$ 0	$ 0	$ 276.700	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 276.700	2
EPS005	N800251440	EPS SANITAS	$ 280.400	$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.400	0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 280.400	4
MIN001	N901037916	ADRES MIN001 antes	$ 91.100	$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.100	0	$ 0	$ 0	$ 91.100	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 91.100	1
EPS018	N805001157	S.O.S EPS	$ 274.100	$ 0		$ 0		$ 0	$ 274.100	0	$ 0	$ 0	$ 274.100	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 274.100	2
EPS010	N800088702	EPS SURA	$ 213.500	$ 0		$ 0		$ 0	$ 213.500	0	$ 0	$ 0	$ 213.500	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 213.500	3

ARP

				Incapacidades									
Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
14-11	N890903790	ARL SURA	$ 574.100		$ 0	$ 0	$ 574.100	0	$ 0	$ 574.100	0	$ 0	$ 574.100	12

CAJA

Código	Nit	CCF	Cotizacion	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF57	N890303208	COMFANDI	$ 1.135.800	0	$ 0	$ 1.135.800	12

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 3.980.500	$ 3.980.500	3
Salud	$ 1.135.800	$ 1.135.800	5
Riesgos	$ 574.100	$ 574.100	1
Caja	$ 1.135.800	$ 1.135.800	1
Gran Total	**$ 6.826.200**	**$ 6.826.200**	**10**

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-04, 11:19:26 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084055147

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 04/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INTERCOMERCIAL MEDICA SAS		
Documento	NI830501223	**Dirección**	CR 66A #11 - 07
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3158701
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MORALES RODRIGUEZ LELYS MIREYA	**Identificación**	CC 51764950
Total Afiliados	12	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1062303499	ELVER CAMAYO DAGUA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1112879351	DIANA MARCELA ACEVEDO CHAVEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1130589429	LISSETT DAHIANA GIRON HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1144043814	YURLADY JARAMILLO VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1144107078	CARLOS MARIO TRUJILLO OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1144210540	LORENA VARGAS MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.164.614	$ 826.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 5.164.614	$ 206.600	0,522	$ 5.164.614	$ 27.000	(CCF57) COMFANDI	$ 5.164.614	$ 206.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.266.600
CC 1193390623	VALENTINA RESTREPO RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1193409604	SANTIAGO VILLADA ESPINOZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.830.492	$ 292.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.830.492	$ 73.300	4,350	$ 1.830.492	$ 79.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.830.492	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.200
CC 16703645	JOSE ANGEL BERNAL PISSO	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.400
CC 16833128	MOISES SANCHEZ IBAGON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.097.819	$ 815.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 5.097.819	$ 204.000	0,522	$ 5.097.819	$ 26.700	(CCF57) COMFANDI	$ 5.097.819	$ 204.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.250.400
CC 31924426	DORA ALBA VILLADA PULGARIN	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.400
CC 93452164	EDINSON PEREZ HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.276.650	$ 364.300	(MIN001) ADRES MIN001 antes FOSYGA	$ 2.276.650	$ 91.100	4,350	$ 2.276.650	$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	$ 2.276.650	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 24.875.005	$ 28.376.815	$ 28.376.815	$ 28.376.815	$ 3.980.500	$ 1.135.800	$ 574.100	$ 1.135.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.826.200	$ 0	$ 6.826.200