



## CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:56  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTEN PETICIONES EN TRÁMITE. LAS CUALES PUEDEN AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO.**

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

#### **NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : IPS ESPECIALIZADA S.A.  
Nit : 900293923-4  
Domicilio: Pereira, Risaralda

#### **MATRÍCULA**

Matrícula No: 16628404  
Fecha de matrícula: 03 de junio de 2009  
Ultimo año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2024  
Grupo NIIF : GRUPO II

#### **UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : CALLE 25 N 9-48 TORRE D CLINICA LOS ROSALES LOCAL 1  
Municipio : Pereira, Risaralda  
Correo electrónico : incidenciasjuridicas@ipsespecializada.com.co  
Teléfono comercial 1 : 3260066  
Teléfono comercial 2 : 3103474874  
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 25 N 9-48 TORRE D CLINICA LOS ROSALES LOCAL 1  
Municipio : Pereira, Risaralda  
Correo electrónico de notificación : incidenciasjuridicas@ipsespecializada.com.co

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

#### **CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 2638 del 26 de mayo de 2009 de la Asamblea De Constitucion de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de junio de 2009, con el No. 1013952 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada IPS



## CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:56  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESPECIALIZADA S.A.

#### REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 2098 del 15 de abril de 2011 de el Representante Legal de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de abril de 2011, con el No. 1018861 del Libro IX, se decretó REFORMA

Por Escritura Pública No. 1862 del 11 de abril de 2013 de la Notaria Quinta de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de abril de 2013, con el No. 1029570 del Libro IX, se decretó REFORMA AL OBJETO SOCIAL

Por Escritura Pública No. 67 del 08 de enero de 2016 de la Notaria Quinta de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2016, con el No. 1039704 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTOS SOCIALES

Por Escritura Pública No. 1615 del 03 de marzo de 2016 de la Notaria Quinta de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de abril de 2016, con el No. 1040644 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTARIA

Por Escritura Pública No. 3322 del 11 de mayo de 2018 de la Notaria Quinta Del Circulo de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2018, con el No. 1051334 del Libro IX, se decretó REFORMA - GENERALES (ARTICULO 23 LITERAL A ARTICULO 28)

Por Escritura Pública No. 2365 del 23 de mayo de 2020 de la Notaria Quinta de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de junio de 2020, con el No. 1060474 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL

Por Escritura Pública No. 5512 del 06 de julio de 2022 de la Notaria Quinta de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de octubre de 2022, con el No. 1073127 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTÍCULO 31 FUNCIONES ADICIONANDO LOS LITERALES T, U, V, W, X, Y, Z AA, AB, AC, AD, AE, AF Y AH

Por escritura pública no. 8686 Del 01 de diciembre de 2023 de la notaria quinta de pereira, inscrito en esta cámara de comercio el 27 de diciembre de 2023, con el no. 1079523 Del libro ix, se decretó inscripción parcial de la escritura pública 8381 del 22 de noviembre de 2.023, Donde el representante legal autoriza la inscripción de la reforma del artículo 19 de los estatutos

#### ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Por Resolución No. 61 del 29 de noviembre de 2016 de la Camara De Comercio de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de diciembre de 2016, con el No. 1043282 del



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 03/04/2024 - 11:41:56  
**Recibo No.** S001673024, Valor 7900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN** N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Libro IX, se decretó REVOCAR LA INSCRIPCION NO. 1042429 DEL LIBRO IX DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS, MEDIANTE LA CUAL SE INSCRIBIO EL NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD I.P.S. ESPECIALIZADA S.A.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 26 de mayo de 2059.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades: A) prestar servicios de salud mediante la realización de consulta medica general, especializada y sub-Especializada; dispensación y aplicación de medicamentos orales y parenterales; realización de procedimientos medico-quirúrgicos menores; realización de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; realización de actividades de apoyo diagnostico terapéutico. B) analizar y evaluar datos epidemiologicos resultantes de la actividad propia o de terceros, con el objeto de estructurar y ofrecer al mercado soluciones en el marco del manejo de enfermedades de alto impacto. C) prestar servicios de asesoría y consultoría para el manejo de enfermedades de alto impacto, así como crear directamente o promover la creación de centros para el manejo de enfermedades de alto impacto. D) capacitar a usuarios y sus familias sobre el conocimiento de la enfermedad para optimizar el manejo, el correcto apoyo a la terapéutica instaurada por el medico tratante y la reacción frente a posibles complicaciones de la misma. E) la celebración de todos los actos de compra o de venta de arrendamiento o de crédito necesarios para la ejecución de las actividades que se dejan relacionadas y referidas en el objeto social. Además podrá celebrar toda clase de actos de contratos y efectuar operaciones comerciales conducentes al buen logro del objeto social, intervenir en cualquiera de las formas previstas en las disposiciones vigentes en cualquier contrato que conste en titulo valores celebrar con los bancos instituciones de crédito con o sin interés, con o sin garantías reales o personales. En el desarrollo de su objeto social podrá adquirir permutar, conservar, gravar, transformar, administrar y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles que sean necesarios o convenientes para el logro de sus fines; tomar interés como accionista o socio en otras compañías, fusionarse con ellas, incorporarse a las mismas fusionarlas o absorberlas siempre y cuando que estas tengan objetos iguales o similares al suyo propio, gravar en cualquier forma sus bienes muebles o inmuebles dando en prenda los primeros e hipotecando los segundos; obtener derechos de propiedad sobre marcas, dibujos, insignias, patentes y trabajos didácticos o científicos y cederlos a cualquier titulo, constituir apoderados judiciales extrajudiciales con el objeto de que lleven la representación de la sociedad en toda clase de juicios y reclamaciones de orden administrativo, comercial de impuestos etc. Transigir, desistir, conciliar, recurrir, someter a decisiones arbitrales los asuntos en que tenga intereses la sociedad o convocar concordatos tendientes a obtener el



## CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:56  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

perfeccionamiento de la técnica requerida para el mejor desarrollo del objeto social. En general todos los actos relacionados con el objeto social que tengan por finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionalmente de la existencia y actividad social.

#### CAPITAL

##### \* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor	\$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	200.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

##### \* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor	\$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	100.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

##### \* CAPITAL PAGADO \*

Valor	\$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	100.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

Por Certificación del 13 de abril de 2011 de la Asamblea General de Pereira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de abril de 2011, con el No. 1018915 del Libro IX, se decretó REFORMA

#### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La dirección, la administración y la representación de la sociedad será ejercida por los siguientes órganos: A) La Asamblea General de Accionistas. B) La Junta Directiva y C) La Gerencia General, y sus suplentes, cada uno de estos órganos desempeñará sus funciones separadamente conforme a las leyes, dentro de las facultades y atribuciones que les confiere los presentes estatutos, según se dispone posteriormente. La sociedad tendrá además de un Revisor Fiscal, un (01) Gerente General y Dos (02) Suplentes, y un (1) representante legal judicial. -Funciones y facultades del gerente general: Son funciones y facultades del gerente general de la compañía las siguientes: A) hacer uso de la denominación social. B) ejecutar los decretos de la asamblea general de accionistas y los acuerdos o resoluciones de la junta directiva y seguir las instrucciones que esta le imparta, en cuanto a las materias de que trata la letra a del artículo 36 de los estatutos. C) designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependan directamente de la asamblea general de accionistas y escoger también libremente el personal de trabajadores, fijar el género de labores, remuneraciones, etc., Y hacer los despidos del caso. D) constituir los apoderados especiales judiciales o extrajudiciales que



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:56  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que fueren delegables. E) ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social. En ejercicio de esta facultad, el gerente podrá enajenar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles de la sociedad y darlos en prenda o en hipoteca, alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o su destino; dar o recibir en mutuo cantidades de dinero, en forma que no sea masiva ni habitual; hacer depósitos bancarios, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones; firmar toda clase de títulos valores, negociarlos, fijarlos, aceptarlos, prorrogarlos este; comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales, o cualquier derecho de la compañía; transigir, comprometer, desistir, recibir, novar e interponer acciones y recursos de cualquier genero en todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la compañía; representar a la sociedad ante cualquier clase de funcionarios tribunales, autoridades, personas jurídicas o naturales, este, y en general, actuar en la dirección de la empresa social. F) presentar a la asamblea general de accionistas, en sus sesiones ordinarias, en asocio de la junta directiva el balance de cada ejercicio y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea. G) informar a la junta directiva, con la periodicidad que ella establezca, acerca del desarrollo de los negocios, creación y provisión de empleos y demás actividades sociales, someterle prospectos para el mejoramiento de la empresa que explota la compañía y facilitar a dicho órgano el estudio de cualquier problema, proporcionándole los datos que requiera. H) apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan con los deberes de su cargo y vigilar continuamente la marcha de las empresas de la misma, especialmente su contabilidad y archivo. En ejercicio de sus funciones, el gerente general tendrá la limitación de que trata la letra m del artículo 31 de estos estatutos. I) Crear los comités que sean necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad y aquellos que normatividad se requieran. . Otro si: Aclaración artículos 32 y 34. La representación legal de la sociedad esta en cabeza de 4 gerentes y 2 suplentes. . Certifica: Facultades del representante legal judicial.- A) actuar en representación legal de la sociedad, cuando por virtud de la ley sea necesaria la presencia del representante legal de la sociedad, con o sin apoderado. B) representar legalmente a la compañía en procesos litigiosos, jurídicos, procesales ante entidades administrativas, territoriales, jurisdiccionales y judiciales. C) representar legalmente a la sociedad y llegar a acuerdos judiciales y extrajudiciales, contando con amplias facultades para conciliar, transigir, desistir, suscribir transacciones. D) otorgar poder a otros abogados para desarrollar actividades en misión de la compañía y en general todas las facultades que garanticen que en ningún caso la sociedad quede sin representante legal judicial alguna. Facultades Del Representante Legal Dentro Del Sistema De Control Interno: La junta directiva, cuando así lo estime conveniente, podrá ejercer las facultades que a continuación se enuncian y que se relacionan con el sistema de control interno (sci): a) implementar las estrategias y políticas aprobadas por la junta directiva, en relación con el sci. b) comunicar las políticas y decisiones adoptadas por la junta directiva a todos y cada uno de los funcionarios dentro de la entidad, quienes



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 03/04/2024 - 11:41:56  
**Recibo No.** S001673024, Valor 7900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN** N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos apropiados deben procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, siempre sujetos a los lineamientos por ella establecidos. c) poner en funcionamiento la y estructura, procedimientos y metodologías inherentes al sci, en desarrollo de las directrices impartidas por la junta directiva, garantizando una adecuada segregación de funciones y asignación de responsabilidades. d) implementar los diferentes informes, protocolos de comunicación, sistemas de información y demás determinaciones de la junta directiva relacionados con el sci. e) fijar los lineamientos tendientes a crear la cultura organizacional de control, mediante la definición y puesta en practica de las políticas y los controles suficientes, la divulgación de las normas éticas y de integridad dentro de la institución y la definición y aprobación de canales de comunicación, de tal forma que el personal de todos los niveles comprenda la importancia del control interno e identifique su responsabilidad frente al mismo. f) realizar revisiones periódicas al código de conducta y de buen gobierno. proporcionar a los órganos de control internos y externos, toda la información que requieran para el desarrollo de su labor. g) proporcionar los recursos que se requieran para el adecuado funcionamiento del sci, de conformidad con lo autorizado por la junta directiva u orégano equivalente. h) certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el publico no contienen vicios, imprecisiones o errores impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la, correspondiente entidad i) establecer y mantener adecuados sistemas de revelación y control de la información de los resultados en salud y de la información financiera, para lo cual deberá diseñar procedimientos de control y revelación para que la información sea presentada en forma adecuada establecer mecanismos para la recepción de denuncias (lineas telefónicas, buzones especiales en el sitio/web, entre otros) que faciliten a quienes detecten eventuales irregularidades ponerlas en conocimiento de los órganos competentes de la entidad. k) verificar la operatividad de los controles establecidos al interior de la entidad. m) incluir en su informe de gestión un aparte independiente en el que se de a conocer al máximo órgano social la evaluación sobre el desempeño del sci en cada uno de sus elementos. ñ) crear o dar indicaciones para la constitución de comité de riesgos. Parágrafo: las facultades aquí enunciadas podrán ser delegadas, en todo o parte, en el departamento de control interno o la dependencia que, a juicio del representante legal, resulte apto e idóneo para la labor.

Funciones De La Junta Directiva.- M) Autorizar al Gerente General para que a nombre de la compañía ejecute o celebre actos o contratos, cuando la cuantía de las obligaciones de cada uno de ellos se derive para la misma exceda de una cantidad equivalente a cuarenta mil salarios mínimo mensuales legales vigentes (40.000) salarios mínimo mensuales vigentes al momento de la ejecución o que siendo de valor indeterminado puedan asumir esta cuantía. No obstante, siempre y cuando no se alteren substancialmente los elementos de la contratación que haya sido previamente autorizada por la Junta, la restricción en materia de cuantía no operará para la apertura de cartas de crédito, aceptar letras de cambio, pagares y, en general, realizar todos los actos referentes a la emisión o giro de títulos valores relacionados con la



## CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:56  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

contratación autorizada, o. para obtener la prórroga de obligaciones de la compañía, y respecto de tales actos el Gerente General no necesitará de nueva autorización. El Gerente General no requerirá autorización de la autorización de la Junta, sin importar la cuantía de la operación, para los contratos de compra y de venta servicios de salud y: otros que constituyen el giro ordinario principal de la Sociedad.

#### NOMBRAMIENTOS

##### REPRESENTANTES LEGALES

Por Extracto del Acta No. 158 del 26 de diciembre de 2023 de la Reunion Extraordinaria De Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2023 con el No. 1079532 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	DIEGO FERNANDO DIAZ GOMEZ	C.C. No. 10.132.978
REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL	JEFERSON RENDON CANDELA	C.C. No. 1.088.244.644
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	ADRIANA MARIA ARDILA BOLIVAR	C.C. No. 43.846.168
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	NANCY PATRICIA RODRIGUEZ QUIÑONES	C.C. No. 52.840.013

##### JUNTA DIRECTIVA

Por Extracto del Acta No. 63 del 18 de marzo de 2020 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de junio de 2020 con el No. 1060475 del libro IX, se designó a:

##### PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	GIOVANNY HUMBERTO MESA ESCOBAR	C.C. No. 10.139.866
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	SANTIAGO TARAZONA CORTES	C.C. No. 80.426.399
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	WILLIAM FERNEY GOMEZ JIMENEZ	C.C. No. 18.511.427

##### SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA	FELIPE JIMENEZ MEJIA	C.C. 75.098.330



## CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:56  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

#### DIRECTIVA

MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR	C.C. 10.109.088
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	ANA PATRICIA ARTEAGA CASTAÑO	C.C. 30.292.491

#### REVISORES FISCALES

Por Extracto del Acta No. 69 del 29 de marzo de 2023 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de mayo de 2023 con el No. 1076590 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISORIA FISCAL	BDO AUDIT S.A.S. BIC	NIT No. 860.600.063-9	

Por documento privado del 01 de marzo de 2024 de la Firma De Revisoria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de marzo de 2024 con el No. 1080549 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	DANNY SAMIRA PALACIOS ARIAS	C.C. No. 1.077.479.234	284485-T

Por documento privado del 21 de abril de 2023 de la Firma Revisora, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de mayo de 2023 con el No. 1076591 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	JESUS DAVID PEÑALOZA DAZA	C.C. No. 1.097.399.403	238390-T

#### PODERES

...Son funciones entre otras de la Junta Directiva, artículo 31 literal m) autorizar al gerente general para que a nombre de la compañía ejecute o celebre actos o contratos, cuando la cuantía de las obligaciones de cada uno de ellos se derive para la misma exceda de una cantidad equivalente a cuarenta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (40.000) Salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la ejecución o que siendo de valor indeterminado puedan asumir esta cuantía. No obstante, siempre y cuando no se alteren substancialmente los elementos de la contratacion que haya sido previamente autorizada por la junta, la restriccion en materia de cuantía no operara para la apertura de cartas de credito, aceptar letras de cambio, firmar pagares y, en general, realizar todos los actos referentes a la emision o giro de títulos valores relacionados con la contratacion autorizada, o para obtener la prorrogas de obligaciones



## CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA



### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:56  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de la compañía, y respecto de tales actos el gerente general no necesitara de nueva autorizacion. El gerente general no requerirá autorizacion de la autorizacion de la junta, sin importar la cuantía de la operacion, para los contratos de compra y de venta servicios de salud y otros que constituyen el giro ordinario principal de la sociedad. Garantizar obligacion de terceros: La sociedad puede avalar obligaciones de terceras personas sean o no socias con la aprobacion de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

#### REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

##### DOCUMENTO

##### INSCRIPCIÓN

*) E.P. No. 2098 del 15 de abril de 2011 de la Representante Legal Pereira	1018861 del 19 de abril de 2011 del libro IX
*) E.P. No. 1862 del 11 de abril de 2013 de la Notaria Quinta Pereira	1029570 del 22 de abril de 2013 del libro IX
*) E.P. No. 67 del 08 de enero de 2016 de la Notaria Quinta Pereira	1039704 del 13 de enero de 2016 del libro IX
*) E.P. No. 1615 del 03 de marzo de 2016 de la Notaria Quinta Pereira	1040644 del 01 de abril de 2016 del libro IX
*) E.P. No. 3322 del 11 de mayo de 2018 de la Notaria Quinta Del Circulo Pereira	1051334 del 15 de mayo de 2018 del libro IX
*) E.P. No. 2365 del 23 de mayo de 2020 de la Notaria Quinta Pereira	1060474 del 09 de junio de 2020 del libro IX
*) E.P. No. 5512 del 06 de julio de 2022 de la Notaria Quinta Pereira	1073127 del 19 de octubre de 2022 del libro IX
*) E.P. No. 8686 del 01 de diciembre de 2023 de la Notaria Quinta Pereira	1079523 del 27 de diciembre de 2023 del libro IX

#### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.



## CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:56  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

#### SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado del 12 de mayo de 2017 de la Personas Naturales , inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de junio de 2017, con el No. 1047453 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado un grupo empresarial : Constitucion grupo empresarial.

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** IPS ESPECIALIZADA S.A.

Domicilio: Pereira, Risaralda

País: Colombia

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR  
**CONTROLANTE**

Identificación: 10109088

Nacionalidad: Colombiano/a

Domicilio: Fuera del país

País: Colombia

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** GIOVANNY HUMBERTO MESA ESCOBAR

Identificación: 10139866

Nacionalidad: Colombiano/a

Domicilio: Fuera del país

País: Colombia

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** GINETTE YOLIMA MESA ESCOBAR

Identificación: 43828229

Nacionalidad: Colombiano/a

Domicilio: Fuera del país

País: Colombia

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** WILLIAM FERNEY GOMEZ JIMENEZ

Identificación: 18511427

Nacionalidad: Colombiano/a

Domicilio: Fuera del país

País: Colombia

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** IPS ESPECIALIZADA S.A.  
**CONTROLADA**

Identificación: 9002939234

Domicilio: Fuera del país

País: Colombia



## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:56  
 Recibo No. S001673024, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por documento privado del 20 de mayo de 2022 de la Controlantes , inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 2022, con el No. 1071486 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Modificación del grupo empresarial con respecto a sus integrantes, así: 1. Juan Carlos moncada escobar. 2. Giovanni humberto mesa escobar. 3. Ginette yolima mesa escobar. 4. William ferney gomez jimenez.

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : IPS ESPECIALIZADA S.A.**

Domicilio: Pereira, Risaralda

País: Colombia

#### ACLARACION A SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

grupo empresarial.- Que por documento privado del 12 de mayo de 2017, inscrito en esta entidad el 12 de junio de 2017 en el libro ix bajo el numero 1047453; se declaro la existencia de un grupo empresarial en razon del control ejercido conjuntamente por las personas naturales: 1. Juan Carlos moncada escobar, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía numero 10.109.088 De pereira, domiciliado en la ciudad de pereira, conjunto maracay casa 37 via cerritos pereira, de nacionalidad Colombiano, de profesion medico cirujano. 2. Giovanni humberto mesa escobar, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía numero 10.139.866 De pereira, domiciliado en la ciudad de pereira, conjunto maracay casa 38 via cerritos pereira, de nacionalidad Colombiano, de profesion medico. 3. Fernando jimenez garcia, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía numero 10.227.058 De Manizales, domiciliado en la ciudad de Manizales, carrera 22 nro. 17 30, De nacionalidad Colombiano, de profesion medico. 4. Ginette yolima mesa escobar, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía numero 43.828.229 De itagui, domiciliada en la ciudad de pereira, calle 5 nro. 19 25 Apartamento 602 torre 03, de nacionalidad Colombiana, de profesion tecnologa industria; representada en este acto por el señor giovanny humberto mesa escobar, identificado con la cedula de ciudadanía numero 10.139.866 De pereira mediante poder general dado por la escritura numero 3169 del 11 de mayo de 2017. 5. Villiam ferney gomez jimenez, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía numero 18.511.427 De dosquebradas, domiciliado en la ciudad de pereira, avenida 30 de agosto nro. 81 -05 Manzana 6 casa 1, de nacionalidad Colombiano, de profesion contador publico. Que en razon del control que conjuntamente ejercemos respecto de la sociedad ips especializada S.A. Y por la existencia de unidad de propósito y dirección, se conformo un grupo empresarial en el que actuan como controlantes o matrices del grupo, conjuntamente, los señores Juan Carlos moncada escobar, giovanny humberto mesa escobar, fernando jimenez garcia, ginette yolima mesa escobar y william ferney gomez jimenez, de las condiciones civiles y personales antes indicadas. Ii. Que el control conjunto y la unidad de propósito y dirección que da origen al grupo empresarial cuya existencia se declara por medio del presente documento para su inscripcion en el registro de la camara de comercio con la sociedad ips especializada S.A., Identificada con el nit: 900.293.923-4 Sociedad domiciliada en pereira, rda. Se debe dejar claramente establecido que la sociedad no



## CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:57  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

#### CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

podrá afianzar o garantizar obligaciones de los socios, de terceros, ni cualquiera que sea ajena a las relacionadas con su objeto social salvo autorización expresa de la Asamblea General de accionistas por decisión unanime de todos sus miembros. El presupuesto legal que da origen a la situación de control, es el regulado en el numeral 3 del artículo 261 del c.De c., Modificado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995.

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: Q8621  
Actividad secundaria Código CIIU: M7020  
Otras actividades Código CIIU: Q8699

#### ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

##### SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: IPS ESPECIALIZADA PEREIRA  
Matrícula No.: 18093486  
Fecha de Matrícula: 06 de marzo de 2012  
Último año renovado: 2024  
Categoría: Agencia  
Dirección : CALLE 25 N 9-48 TORRE D CLINICA LOS ROSALES LOCAL 1  
Municipio: Pereira, Risaralda

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

#### INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.



## CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/04/2024 - 11:41:57  
Recibo No. S001673024, Valor 7900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN N1hbG27XMM**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$787.121.058.012,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : Q8621.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

#### MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN

La Cámara de Comercio de Pereira ha efectuado migración de la información de los Registros Públicos a un nuevo modelo de certificación, lo cual puede ocasionar omisiones o errores en la información certificada, por lo cual en caso de encontrar alguna observación en el certificado, verificaremos la información y procederemos a su corrección.

.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

PAMELA RÍOS LÓPEZ

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

---