Ciudad y fecha:	Bogotá, 06 de Diciembre de 2022
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201007-22
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS
NIT del contratista:	800.088.519-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS SORING, GENERAL ELECTRIC, MEDIGRAPHICS, PENTAX, NATUS, BTL, VELEZ LAB, BARKEY, BOWA, RICHARD WOLF, FUJINON, BIOMERIEUX, CADWELL, SONESTA, LINVATEC, MACROSERCH, AEONMED, PHILLIPS, DOMETIC Y INNOMED) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL **(GRUPO 11 EQUIPOS DE MARCA FUJINON Y GRUPO 20 EQUIPOS DE LA MARCA INNOMED).**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$81.735.342,00**
Plazo de ejecución:	19/12/2022
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional Servicio de Neurociencias.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_ x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**CPS – MANUELA CASTAÑO GIRALDO** Ingeniera Biomédica HOCEN
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. 2/11/2022 al 2/12/2022
Valor que se está	

certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	
Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS SORING, GENERAL ELECTRIC, MEDIGRAPHICS, PENTAX, NATUS, BTL, VELEZ LAB, BARKEY, BOWA, RICHARD WOLF, FUJINON, BIOMERIEUX, CADWELL, SONESTA, LINVATEC, MACROSERCH, AEONMED, PHILLIPS, DOMETIC Y INNOMED) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL **(GRUPO 11 EQUIPOS DE MARCA FUJINON Y GRUPO 20 EQUIPOS DE LA MARCA INNOMED).**	$57.123.202,00	$57.123.202,00	N/A	$57.123.202,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
JM 4465	02/12/2022	$49.947.502,00		$49.947.502,00
JM 4427	28/11/2022	$4.581.500,00		$4.581.500,00
JM 4419	23/11/2022	$2.594.200,00		$2.594.200,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$57.123.202,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS SORING, GENERAL ELECTRIC, MEDIGRAPHICS, PENTAX, NATUS, BTL, VELEZ LAB, BARKEY, BOWA, RICHARD WOLF, FUJINON, BIOMERIEUX, CADWELL, SONESTA, LINVATEC, MACROSERCH, AEONMED, PHILLIPS, DOMETIC Y INNOMED) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL **(GRUPO 11 EQUIPOS DE MARCA FUJINON Y GRUPO 20 EQUIPOS DE LA MARCA INNOMED).**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación contractual o especificación técnica	cumplió si_ no__	Observaciones y evidencias

1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE ENDOSCOPIA	Si_X_ No___	Reporte: RTT61122-17 OT789 RT091122-31 OT783 RT031122-21 OT781 RT111122-17 OT791 RT161122-04 OT 293
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES MARCA INNOMED MODELO CARDIO AID 200B	Si_X_ No___	REPORTE: 400524, 400523, 400526, 400527, 400522, 400525, 400521, 400520, 400518, 400517, 400519
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADORES MARCA INNOMED MODELO CARDIO AID 200B	Si_X_ No___	REPORTE: 400455,400456

CPS – **MANUELA CASTAÑO GIRALDO**
Supervisor contrato No 96-7-201007-22

RECIBIDO
CENTRAL DE CUENTAS
SUJETO A VERIFICACIÓN

JOMEDICAL S.A.S.

NIT : 800,088,519 - 0
CRA 7 124 25
BOGOTA - COLOMBIA
6375177 6295958
financiera@jomedical.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 4465

Cliente	HOSPITAL CENTRAL DIREC.DE SANIDAD PONAL.		
NIT	830.067.597 - 4	**Teléfono**	5159000
Dirección	CARRERA 59 No 26 - 24 CAN	**Vendedor**	MEDINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	9.999
Correo	sisfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	8.952

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-02	09:26.37
Expedición	2022-12-02	10:49.22
Vencimiento	2023-02-02	

Ite	Código	Descripción	ReferenciaDeFabric	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2018007000005	CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE LUZ	10A13336580	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00
2	2018024000016	CAMBIO E INSTALACION NARIZ DE IRRIGACION NOZZLE	371Y200050	1.00	600,000.00	600,000.00
3	2018031000013	CAMBIO E INSTALACION GOMA DE ANGULACION RUBBER	68B10004221	1.00	322,573.95	322,573.95
4	2018004000039	CAMBIO E INSTALACION DE CHA PARA BRONCO	10A1235705B	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00
5	2018006000044	CAMBIO E INSTALACION DE CHA PARA BRONCO	57B11851130	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00
6	2018015000039	CAMBIO E INSTALACION DE LGB PARA BRONCO	7A10400752	1.00	2,910,000.00	2,910,000.00
7	2018013000019	CAMBIO E INSTALACION DE FCT PARA BRONCO	68B11143710	1.00	1,080,000.00	1,080,000.00
8	2018031000024	CAMBIO E INSTALACION DE RUBBER PARA BRONCO	68B11068581	1.00	350,000.00	350,000.00
9	2018006000062	CAP COLONO EC-590ZWL FC3 57A12657040	57A12657040	1.00	1,522,000.00	1,522,000.00
10	2018032000056	CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION	370Y201018A	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11	2018031000021	CAMBIO E INSTALACION GOMA DE ANGULACION RUBBER	68B12078090	1.00	322,573.95	322,573.95
12	2018031000026	CAMBIO E INSTALACION GOMA DE ANGULACION RUBBER	68B9893902	1.00	322,573.95	322,573.95
13	2018006000073	CAP DUODENO+CINTAS	C A P DUODENO+CINTAS	1.00	2,456,394.96	2,456,394.96
14	2012064000002	CAMBIO E INSTALACION CILINDRO DE SUCCION	374Y200040	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00
15	2018072000010	CAMBIO E INSTALACION TENSORES GUAYAS DRUMS SET X 4	DRUMS GASTRO SET X 4	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00
16	2018006000013	CAP GASTRO EG-590ZW 57A12657200	57A12657200	1.00	1,522,000.00	1,522,000.00
17	2018024000016	CAMBIO E INSTALACION NARIZ DE IRRGACION NOZZLE	371Y200050	1.00	600,000.00	600,000.00
18	2018098000017	SWITCH OM SERIE 590Z-600Z 121A1333760A	121A1333760A	1.00	692,000.00	692,000.00
19	2018031000013	CAMBIO E INSTALACION GOMA DE ANGULACION RUBBER	68B10004221	1.00	322,573.95	322,573.95

Total Items 19

Total Bruto	41,972,690.76
I.V.A.	7,974,811.24
Total a Pagar	**$ 49.947.502,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 49.947.502,00 Cuota 1 Vence el 2023-02-02

Firma Elaborado por : JHONATAN REYES

Firma Recibido

AYUDANOS A MEJORAR NUESTRO SERVICIO COMUNICANDO TU INSATISFACCION A LINEA CELULAR: 3125856693 O FIJO 6371865 Ext 304 O A NUESTRO CORREO pqrs@jomedical.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764022286488 **aprobado en** 2021-12-03 **vigente** 12 Meses, **prefijo** JM **desde el número** 2610 **al** 5000

CUFE .acdaa535c722cea61ac5a3beb05a1127449b1b221a4d7dc059f840a97a28c7eca6d279d043299bf19407ee70bb9da301

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

JOMEDICAL S.A.S.

NIT : 800,088,519 - 0
CRA 7 124 25
BOGOTA - COLOMBIA
6375177 6295958
financiera@jomedical.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Cliente	HOSPITAL CENTRAL DIREC.DE SANIDAD PONAL.		
NIT	830.067.597 - 4	**Teléfono**	5159000
Dirección	CARRERA 59 No 26 - 24 CAN	**Vendedor**	MEDINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	9.999
Correo	stifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	8.952

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 4465
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-02	09:26:37
Expedición	2022-12-02	10:49:22
Vencimiento	2023-02-02	

Ite	Código	Descripción	ReferenciaDeFabric	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Nueve Millones Novecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Dos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$ 16-01-02-001;CTO96-7-201007-22;manuela.castao@correo.policia.gov.co#$

CONTRATO N. 96-7-201007-22

Elaborado, impreso y enviado electronicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JHONATAN REYES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764022286488 **aprobado en** 2021-12-03 **vigente** 12 Meses, **prefijo** JM **desde el número** 2610 **al** 5000

CUFE : acdaa535c722cea61ac5a3beb05a1127449b1b221a4d7dc059f840a97a28c7eca6d279d043299bf19407ee70bb9da301

ORIGINAL

JOMEDICAL S.A.S.

NIT : 800,088,519 - 0
CRA 7 124 25
BOGOTA - COLOMBIA
6375177 6295958
financiera@jomedical.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 4427

Cliente	HOSPITAL CENTRAL DIREC.DE SANIDAD PONAL.		
NIT	830,067,597 - 4	**Teléfono**	5159000
Dirección	CARRERA 59 No 26 - 24 CAN	**Vendedor**	MEDINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	9.999
Correo	sulfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-28	15:45:59
Expedición	2022-11-30	13:04:45
Vencimiento	2023-01-28	

Ite	Codigo	Descripción	ReferenciaDeFabric	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3124000000001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N. 15126153-3C, 15126154-3C, 15126902-3C, 15126903-3C, 15126904-3C, 15126905-3C, 15126081-3C, 15126082-3C, 14126099-3C, 14126123-3C Y 14126097-3C	MANTENIMIENTO ELECTROMEDICINA	11.00	350,000.00	3,850,000.00

Total Items 1

Total Bruto	3,850,000.00
I.V.A.	731,500.00
Total a Pagar	**$ 4.581.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.581.500,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-28

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Ochenta Y Un Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#S 16-01-02-001.CTO 096-7-201007-22; manuela.castao@correo.policia.gov.co#$

Elaborado impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JHONATAN REYES

Firma Recibido

AYUDANOS A MEJORAR NUESTRO SERVICIO COMUNICANDO TU INSATISFACCION A LINEA CELULAR: 3125856693 O FIJO 6371865 Ext 304 O A NUESTRO CORREO pqrs@jomedical.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764022286488 **aprobado en** 2021-12-03 **vigente** 12 Meses, **prefijo** JM **desde el número** 2610 **al** 5000

CUFE :04be91348081e1a46bf8eb0b4bd3ed218552cf3d53400609f37ff5b044a72593eab6539dd2b4d79714ae393eb5f3c07e

ORIGINAL

JOMEDICAL S.A.S.

NIT : 800,088,519 - 0
CRA 7 124 25
BOGOTA - COLOMBIA
6375177 6295958
financiera@jomedical.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 4419

Cliente	HOSPITAL CENTRAL DIREC.DE SANIDAD PONAL.			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	830.067.597 - 4	**Teléfono**	5159000	**Generación**	2022-11-23 15:03:27
Dirección	CARRERA 59 No 26 - 24 CAN	**Vendedor**	MEDINA ELIZABETH -	**Expedición**	2022-12-01 09:20:36
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	9.999	**Vencimiento**	2023-01-23
Correo	sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	12.932		

Ite	Código	Descripción	ReferenciaDeFabric	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2108033000001	CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE REF R-2003-1	R-2003-2	2.00	1.090.000.00	2,180,000.00

Total Items 1

Total Bruto	2,180,000.00
I.V.A.	414,200.00
Total a Pagar	**$ 2.594.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.594.200,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-23

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Doscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$ 16-01-02-001;CTO96-7-201007-22;manuela.castao@correo.policia.gov.co#$

CONTRATO N. 96-7-201007-22

Firma Elaborado por : JHONATAN REYES

Firma Recibido

AYUDANOS A MEJORAR NUESTRO SERVICIO COMUNICANDO TU INSATISFACCION A LINEA CELULAR: 3125856693 O FIJO 6371865 Ext 304 O A NUESTRO CORREO pqrs@jomedical.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764022286488 **aprobado en** 2021-12-03 **vigente** 12 Meses. **prefijo** JM **desde el número** 2610 **al** 5000

CUFE :fd24f99f9e58575a773575ff2669a13b346c8e350dde1143a068c17ec9ac0f941b22d8e92867713df9c92357c36bbe1a

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8