Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 2 de Agosto de 2024		
Unidad:	HOCEN		
Tipo de contrato		**Tipo de contrato**	**Marque el tipo de contrato**
		Orden de compra	
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	X
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201181-23		
Constancia de recibido No.	3		
Contratista:	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS - JOMEDICAL SAS		
NIT del contratista:	800088519-0		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 17).		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$128.272.102,00** **VIGENCIA 2023: $76.636.051,00** **VIGENCIA 2024: $51.636.051,00**		
Plazo de ejecución:	INICIO: 22/11/2023 TERMINO: 30/06/2024 PRORROGA INICIO: 01/07/2024 TERMINO: 02/12/2024		
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional.		
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. 24/06/2024 al 11/07/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR Y/O DESCONTAR*	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 17).	$24.822.639,00	$24.822.639,00	N/A	$24.822.639,00

Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
JM 7682	25/07/2024	$24.822.639,00		$24.822.639,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$24.822.639,00

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: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 17).

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 PREVENTIVO ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALON	Si_X_ No___	Reporte 400950 400941
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRES DE ENDOSCOPIA CON VIDEOPROCESADOR, FUENTE DE LUZ, MONITOR, BOMBA CONTROLADORA Y CARRO DE TRANSPORTE	Si_X_ No___	Reporte CARRO DE TRANSPORTE (400926),MONITOR(400924),FUENTE DE LUZ(400923),VIDEOPROCESADOR(400922) CARRO DE TRANSPORTE (400946),MONITOR(400918),FUENTE DE LUZ(400921),VIDEOPROCESADOR(400920) CARRO DE TRANSPORTE (400919),MONITOR(400945),FUENTE DE LUZ(400944),VIDEOPROCESADOR(400925),BOMBA CONTROLADORA(400943) CARRO DE TRANSPORTE (400917),MONITOR(400914),FUENTE DE LUZ(400916),VIDEOPROCESADOR(400915)
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENDOSCOPIOS: VIDEOGASTROSCOPIO, VIDEOCOLONOSCOPIO, VIDEODUEDONOSCOPIO Y GASTROSCOPIO DOBLE CANAL.	Si_X_ No___	Reporte 400940,400942,400951,400948,400952, 400949,400947,400956,400939,400938
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VIDEOBRONCOSCOPIO MODELO EB-530T Y EB-530S	Si_X_ No___	Reporte 400913,400912
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR MARCA INNOMED MODELO CARDIO-AID-200B	Si_X_ No___	Reporte 400905 400900 400901 400902 400903 400908 400906 400907 400909 400910 400904

HOCEN CENTRAL DE CUENTAS 0 2 AGO 2024 SUJETO A VERIFICACIÓN RECIBIDO

HOCEN CENTRAL DE CUENTAS 0 1 AGO 2024 SUJETO A VERIFICACIÓN RECIBIDO

2024

CPS – **MANUELA CASTAÑO GIRALDO**
Supervisor contrato No 96-7-201181-23

JOMEDICAL
equipos médicos

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 CHAPARRO LUZ
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	9.999
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 7682
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-25	09:18:07
Expedición	2024-07-25	12:25:38
Vencimiento	2024-09-25	

It	Código	Descripción	ReferenciaDeFabr	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRES DE ENDOSCOPIA CON VIDEOPROCESADOR - MODELO VP-4400 - SERIAL 1V395A084 FUENTE DE LUZ - MODELO XL-4400 HD -SERIAL 1S089A623 PANTALLA 19" - MODELO SC-SX19A1511 - SERIAL 11-177488 CARRO DE TRANSPORTE - MODELO PC-410 - G084 CONTROLADORA DE BALÓN - MODELO PB-20 - SERIAL 2W511A031	M A N T . PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	1,470,825.21	1,470,825.21
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRES DE ENDOSCOPIA CON VIDEOPROCESADOR - MODELO VP4400HD - SERIAL 1V491A615 FUENTE DE LUZ - MODELO XL4400 - SERIAL 1S081A084 CARRO DE TRANSPORTE - MODELO PC-410 - 1W573A 004 - A615 PANTALLA 19" - MODELO SC-SX19A1511 - SERIAL 11-177484	M A N T . PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	1,470,825.21	1,470,825.21
3	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRES DE ENDOSCOPIA CON CARRO DE TRANSPORTE - PC-410 - A084 PANTALLA 19" - MODELO SC-SX19A1511 - SERIAL 15-255619 VIDEOPROCESADOR - MODELO VP4450 - SERIAL 2V568G084 FUENTE DE LUZ - MODELO XL-4450 - SERIAL 2S095G028	M A N T . PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	1,470,825.21	1,470,825.21
4	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRES DE ENDOSCOPIA CON VIDEOPROCESADOR - MODELO VP-4400 - SERIAL 1V491A620 FUENTE DE LUZ - MODELO XL-4400 - SERIAL 1S089A620 PANTALLA 19" - MODELO SC-5X19-A1511 - SERIAL 11-177482 CARRO DE TRANSPORTE - MODELO PC-410 - 712786 - A620 BOMBA CONTROLADORA MODELO PB-20 S/N 2W511A031	M A N T . PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	1,470,825.21	1,470,825.21
5	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 14126097-3C	M A N T . PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17
6	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 14126123-3C	M A N T . PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente 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.** 18764066970871 **aprobado en** 2024-03-08 **vigente** 12 Meses, **prefijo** JM **desde el número** 6809 **al** 10000

CUFE :8c53647cdd0c987165f69f97ba78cde225fdd7460c425405c506d2f1ca0bfe66124e15e338ea98fa05305b6d72336762

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 7682

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-25	09:18:07
Expedición	2024-07-25	12:25:38
Vencimiento	2024-09-25	

It	Código	Descripción	ReferenciaDeFabri	Cant	V. Unit	Valor Total
7	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 14126099-3C	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17
8	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 15126082-3C	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17
9	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 15126081-3C	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17
1(	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 15126905-3C	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17
1	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 15126904-3C	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17
1	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 15126903-3C	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17
1	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 15126902-3C	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17
1	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N 15126084-3C	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.17	395,920.17
1	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES CARDIOAID MOD 200B SERIES N. 15126153-3C	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	395,920.14	395,920.14
1	2013001000014	MANTENIMEINTO PREVENTIVO VIDEOCOLONOSCOPIO - MODELO EC-590ZW/L - SERIAL 3C559A139	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85
1	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOGASTROSCOPIO - MODELO EG-590 ZW - SERIAL 3G349A190	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85
1	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOCOLONOSCOPIO - MODELO EC-590ZW/L - SERIAL 9C363A213	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente 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.** 18764066970871 **aprobado en** 2024-03-08 **vigente** 12 Meses, **prefijo** JM **desde el número** 6809 **al** 10000

CUFE :8c53647cdd0c987165f69f97ba78cde225fdd7460c425405c506d2f1ca0bfe66124e15e338ea98fa05305b6d72336762

ORIGINAL

JOMEDICAL
equipos médicos

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 CHAPARRO LUZ
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	9.999
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 7682
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-25	09:18:07
Expedición	2024-07-25	12:25:38
Vencimiento	2024-09-25	

It	Código	Descripción	ReferenciaDeFabr	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOCOLONOSCOPIO - MODELO EC-590 WL/4 - SERIAL 9C363A192	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GASTROSCOPIO DOBLE CANAL MODELO EG-530D - SERIAL 3G376A063	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEODUODENOSCOPIO MODELO ED-530XT - SERIAL RD102A122	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOCOLONOSCOPIO MODELO EC-590ZWL - SERIAL 9C363A005	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOGASTROSCOPIO MODELO EG-590ZW - SERIAL 8G247A033	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOGASTROSCOPIO MODELO EG-590ZW -SERIAL 3G349A189	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEODUODENOSCOPIO MODELO ED-530XT - SERIAL MD102A163	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	709,121.85	709,121.85
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIOENTEROSCOPIO - MODELO EN-450T5 - SERIAL RC361A035	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	1,029,579.83	1,029,579.83
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALON MODELO EN-450P - SERIAL 2C326A037	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	1,029,579.83	1,029,579.83
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOBRONCOSCOPIO - MODELO EB-530T - SERIAL 1B084K143	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	735,279.83	735,279.83
2	2013001000014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEOBRONCOSCOPIO - MODELO EB-530S - SERIAL 4B083A098	MANT. PREVE-CORRE ENDOSCOPIA	1.00	735,279.83	735,279.83

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente 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.** 18764066970871 **aprobado en** 2024-03-08 **vigente** 12 Meses, **prefijo** JM **desde el número** 6809 **al** 10000

CUFE :8c53647cdd0c987165f69f97ba78cde225fdd7460c425405c506d2f1ca0bfe66124e15e338ea98fa05305b6d72336762

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JM 7682

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-25	09:18:07
Expedición	2024-07-25	12:25:38
Vencimiento	2024-09-25	

It	Código	Descripción	ReferenciaDeFabr	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 29

Total Bruto	20,859,360.50
I.V.A.	3,963,278.50
Total a Pagar	**$ 24.822.639,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 24.822.639,00 Cuota 1 Vence el 2024-09-25

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Ochocientos Veintidos Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-001;96-7-201181-23;mariav.castillo@correo.policia.gov.co#$

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°96-7-201181-23

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.** 18764066970871 **aprobado en** 2024-03-08 **vigente** 12 Meses, **prefijo** JM **desde el número** 6809 **al** 10000

CUFE :8c53647cdd0c987165f69f97ba78cde225fdd7460c425405c506d2f1ca0bfe66124e15e338ea98fa05305b6d72336762

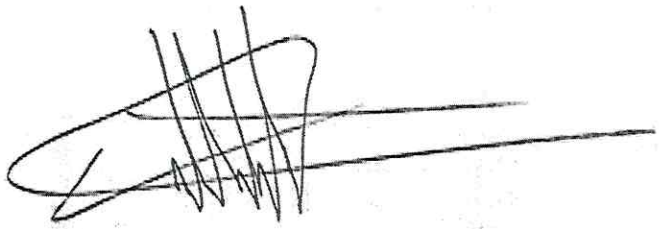
ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

CERTIFICACION

Yo JOHN ELKIN JIMENEZ LONDOÑO, almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional, certifico que en el contrato cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASÍ: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACION Y CADENA DE FRIO NATUS ,BOWA, CADWELL ,PENTAX,GENERAL, ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO, FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL, ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON EINNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF de los DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL**, No. 96-7-201181-23 suscrito con el proveedor JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS SAS, JOMEDICAL SAS, con factura No. JM 7682 del 24/07/2024 no se realiza "entrada de almacén" por cuanto no se están recibiendo insumos tangibles según lo estipula la resolución No. 05884 del 27/012/2019 "por la cual se expide el manual para la administración de recursos logísticos de la policía nacional de Colombia" donde en el ítem 2.11.13 hace referencia a repuesto no actividades.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024)



Intendente JHON ELKIN JIMENEZ LONDOÑO
Almacenista – Hospital Central PONAL

Carrera 59 - 26- 21 CAN,
Teléfonos 2202557-2202558
hocen.gulog-dis@policia.gov.co
www.policia.gov.co

JOMEDICAL
equipos médicos

www.jomedical.com

: servicioalcliente@jomedical.com
: jomedical@jomedical.com

PBX: 637-5177
Fax: 629-5958

JM-CAF -1281

CERTIFICACIÓN

Yo ***CARLOS ENRIQUE GARCES GUERRERO*** *con Cédula de Ciudadanía* ***N° 16.697.486 de Cali,*** *y como* ***REVISOR FISCAL DE JOMEDICAL S.A.S.*** *Bajo gravedad de juramento certifico:*

Que he revisado las planillas de los últimos seis (6) meses de liquidación de nómina de la Compañía ***JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S. JOMEDICAL. S.A.S. NIT N° 800.088.519-0***

Que en dichas planillas todos los empleados están inscritos y aparecen causadas las provisiones de nómina respecto de los aportes de seguridad social en lo referente a:

Aportes de Salud
Aportes de Pensiones
Aportes a la ARL

Que adicionalmente en dichas planillas todos los empleados están inscritos y aparecen causadas la provisión de nómina respecto a los aportes parafiscales en lo referente a:

Caja de Compensación, Sena, e ICBF

Igualmente certifico que la Compañía se encuentra a PAZ y SALVO de acuerdo con la reglamentación vigente, por los conceptos anteriormente relacionados.

Que siendo hoy ***25 DE JULIO*** *he verificado los pagos inclusive los Aportes correspondientes al mes de* ***JUNIO 2024.***

Se expide la presente certificación a los ***(25)*** *días del mes de* ***JULIO 2024.***

Con Destino a: ***HOSPITAL CENTRAL DIRECCION DE SANIDAD PONAL***

CARLOS ENRIQUE GARCES GUERRERO
REVISOR FISCAL
C.C. N° 16.697.486
T.P. N° 29901-T

Nelly C. Vega Cuello

NELLY CECILIA VEGA CUELLO
Representante Legal.
C.C. N° 51.682.866

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800088519
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS JOMEDICAL SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVDA CRA 7 124 25	TELÉFONO:	6375177
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

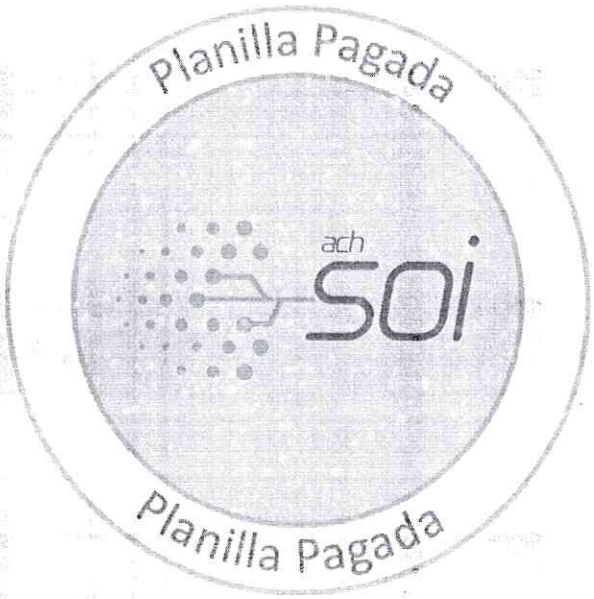
NÚMERO PLANILLA:	**7932373089**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		761406439

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	11	$ 3.483.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	$ 9.599.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 1.512.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	18	$ 5.787.600
		SUBTOTAL:	46	**$ 20.382.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.543.300
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 1.911.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 162.900
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 131.500
890303093	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	$ 68.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 252.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	11	$ 1.070.200
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 5.600
		SUBTOTAL:	53	**$ 7.145.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	46	$ 5.316.700
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	1	$ 68.200
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$ 306.300
		SUBTOTAL:	50	**$ 5.691.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	50	$ 1.111.300
		SUBTOTAL:	50	**$ 1.111.300**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 262.900

899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 394.400
		SUBTOTAL:		**$ 657.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 34.908.100**
VALOR MORA:	**$ 79.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 34.987.600**



Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS JOMEDICAL SAS identificado(a) con NITPJ 8000885190 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 038333100 desde el 26 de septiembre de 2003, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 18 de julio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:04/03/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800088519	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 7 124 25 Teléfonos:

Dirección electrónica: comercioexterior@jomedical. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 20/03/1990

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 20/03/1990 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 6820 - Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata

Actividad 2: 3319 - Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.

Actividad 3: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 4: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
23/12/2019	C.C.	16697486	CARLOS ENRIQUE GARCES GUERRERO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
01/11/2018	C.C.	51682866	NELLY CECILIA VEGA CUELLO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

Plan de Pagos

uración prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
25	JM 6498	-	22/12/2023 1:32 PM *(UTC -5 horas)*	22/12/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	32.068.025,5 COP	16.993.293,28 COP	20.222.019 COP	20.222.019 COP	Pagado	Detal
25	JM 6528	-	22/12/2023 11:15 AM *(UTC -5 horas)*	22/12/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	32.068.025,5 COP	36.693.471,43 COP	43.665.231 COP	43.665.231 COP	Pagado	Detal
25	-	-	-	-	32.068.025,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro	
25	-	-	-	-	32.068.025,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro	
	JM 7054	-	15/04/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	15/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*		21.140.511 COP	25.157.208,09 COP	25.157.208,09 COP	Aprobado	Detal
	JM 7682	-	25/07/2024 4:33 PM *(UTC -5 horas)*	25/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*		20.859.360,5 COP	24.822.639 COP	24.822.639 COP	Aprobado	Detal