Ciudad y fecha:	Bogotá, 19 de enero de 2026
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.	96-7-201553-25
Constancia de recibido No.	02
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 DEL INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO, MANTENIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 3.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$85.056.590,00** **VIGENCIA 2025: $42.479.100,00** **VIGENCIA 2026: $42.577.490,00**
Plazo de ejecución:	INICIO: 01/12/2025 TERMINO: 30/06/2026
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:	ST. **LESLY DAYANA ORTIZ BURBANO** Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico - HOCEN. Supervisor Contrato No. 96-7-201396-24

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. 13/01/2026 al 19/01/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	

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 DEL INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO, MANTENIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 3.	$25.072.688,00	$25.072.688,00	N/A	$25.072.688,00

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 10810	16/01/2026	$25.072.688,00		$25.072.688,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$25.072.688,00

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 DEL INSTRUMENTAL ENDOSCÓPICO, MANTENIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS DE LOS EQUIPOS MARCAS: CADWELL, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, FUJINON E INNOMED, GENERAL ELECTRIC, KAIKA, MATACHANA, RICHARD WOLF, OTOPRONT, BTL, ESCO, CONMED, HAMILTON, NATUS, SORING Y BOWA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 3.

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.

Nota: Téngase en cuenta para el pago el saldo por utilizar de la vigencia 2025 por un valor de $1.185.505,00 UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

Item	Obligación contractual o especificación técnica	cumplió	
		si_ no___	Observaciones y evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA GRUPO 3	Si_X_ No___	N/A

ST. LESLY DAYANA ORTIZ BURBANO
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico - HOCEN.
Supervisor Contrato No. 96-7-201553-25

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
- 8 ENE 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

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 10810

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-01-16 13:01:58
Expedición 2026-01-16 13:05:47
Vencimiento 2026-03-16

Cliente	HOSPITAL CENTRAL DIREC.DE SANIDAD PONAL.		
NIT	830,067,597 - 4 Id. Extranjero:	Teléfono	5159000
Dirección	CARRERA 59 No 26 - 24 CAN	Vendedor	MEDINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	9.999
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Remisión	10.720
Order Reference Prefijo		Numero	

C	Código	Descripción	ReferenciaDeFab	Cant	V. Unit	Valor Total
3C	2018004000039	CAMBIO E INSTLACION CHASIS PRINCIPÁL TIPO 2	10A1235705D	1	19,226,951.00	19,226,951.00
3C	2018014000032	CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE CONECTOR	68A1224408F	1	1,547,535.00	1,547,535.00
3C	2018013000017	CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS	68B12198020	1	70,000.00	70,000.00
3C	2018006000049	CAMBIO E INSTALACION DRUMS PARA BRONCO	57B11850930	1	224,999.72	225,000.00

Total Bruto	21,069,486.00
I.V.A.	4,003,202.00
Total a Pagar	**$ 25.072.688,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 25.072.688,00 Cuota 1 Vence el 2026-03-16

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Setenta Y Dos Mil Seiscientos Ochenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$16-01-02-001;96-7-201553-25 lesly.ortiz@correo.policia.gov.co#$

HOCEN CENTRAL DE CUENTAS - 8 ENE 2026 SUJETO A VERIFICACIÓN RECAUDADO

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**18764097186178 **aprobado en** 2025-08-19 **vigente** 24 Meses, **prefijo** JM **desde el número** 10001 **al** 20000

CUFE :bc5ac5b0a91de907a983c4890756e93220052c1ffc614067bbccc43e8f22a400c4a9b47b1eb2dccbc7a84cb8c7498a1d

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

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:10/11/2025

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

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS JOMEDICAL SAS identificado(a) con NIT 8000885190 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 038333100 desde el 26 de Septiembre de 2003, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de Septiembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

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:	**7959252550**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1245506512		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	15	$ 5.468.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	15	$ 8.812.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	6	$ 2.496.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	16	$ 5.395.500
		SUBTOTAL:	52	**$ 22.173.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 57.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 2.028.800
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 131.200
890303093	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1	$ 68.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	14	$ 1.466.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 650.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	25	$ 2.853.800
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 57.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	57	**$ 7.491.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	50	$ 5.569.800
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	1	$ 68.000
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$ 382.300
		SUBTOTAL:	55	**$ 6.020.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	57	$ 1.185.300
		SUBTOTAL:	57	**$ 1.185.300**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		

899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 262.300
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 393.500
		SUBTOTAL:		**$ 655.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 37.525.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 37.525.500**

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

CERTIFICACION

Yo Intendente JULIO CESAR SIERRA ROMERO Almacenista (E) del Hospital Central de la Policía Nacional, certifico que al Contrato de 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 PN Hocen No. 96-7-201553-25 suscrito con el Proveedor JOMEDICAL S.A.S, con Factura No. JM 10810 del 16/01/26, no se le realiza "Entrada de Almacén" por cuanto no se están recibiendo insumos tangibles según lo estipula la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "Por la cual se expide el Manual para la administración de Recursos Logístico de la Policial Nacional de Colombia" donde en el ítem 2.13.11 hace referencia a Repuesta no ha Actividades

Se firma a los trece (16) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026)

Intendente JULIO CESAR SIERRA ROMERO
Almacenista (E) – Hospital Central Policía Nacional

INFORMACIÓN PUBLICA

Volver

Evaluar proveedor Imprimir < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

de facturación 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 10865	-	15/12/2025 4:00 PM	15/12/2025 8:00 AM	21.264.147,5 COP	34.709.500 COP	41.293.595 COP	41.293.595 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
25	JM10810	-	18/01/2026 2:37 PM	19/01/2026 12:00 PM	21.264.147,5 COP	21.069.488 COP	25.072.683 COP	25.072.683 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
25	-	-	-	-	21.264.147,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
25	-	-	-	-	21.264.147,5 COP	-	-	-	Pendiente de registro		