

0000006712



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 11223

Cliente HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ E.S.E.

NIT 890,985,703 - 5

Dirección CLL 44 No. 49 - 90

Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA

Correo facturacionelectronica@hmfs.gov.co

Teléfono 4549000

Vendedor VEWNTAS_DIRECTAS_AC

Centro Costo 9.999

Remisión 18.803

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-06 09:57:42

Expedición 2026-04-06 09:58:21

Vencimiento 2026-06-06

CodigoDelIva	Código	Descripción	Referencia	Cant	V. Unit	Valor Total
1212,00	2012008000001	LAMPARA XENON 150W PE150AF	PE150AF	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00

Total Items 1

Total Bruto	3,600,000.00
I.V.A.	684,000.00
Total a Pagar	\$ 4.284.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.284.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

PEDIDO POR NEGOCIACIÓN 1885

00026412 EP 439
CG AL5846 OB 1912

Firma Elaborado por : DIEGO MIRANDA

Firma Recibido

AYUDANOS A MEJORAR NUESTRO SERVICIO COMUNICANDO TU INSATISFACCION A LINEA CELULAR: 3125856693 O FIJO 6371865 Ext 304 O A NUESTRO CORREO pgrs@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 :59b3c70e835d84f4de81889a6b8af3d76ad2a67824db62dbd239cecc525f0a4b4b9687b1e0f7fd8acc9260a9b1f9c3c3

ORIGINAL

E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO

Fecha actual : 27/02/2026 16:18:17

NIT

Direccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 45490000

**CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA
N°ALOC0000006712**

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Pagina: 1/1

Disponibilidad N° 441

Registro Presupuestal N° 739

PROVEEDOR: JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S NIT: 800088519

FECHA: 27/02/2026

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

ENTREGA: 31/03/2026

DIRECCION: CR 7 124 25

ESTADO: Confirmado

TELEFONO:

MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

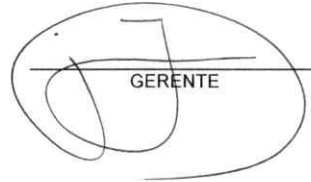
PLATAFORMA:

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
39101625	LAMPARA XENON PARA VIDEOPROCESADOR 2200 50W	UNIDAD	1,00	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	0,00	19,00
42294914-2	VALVULA DE IRRIGACION AIRE PARA ENDOSCOPIA AGUA REF: AW-50	UNIDAD	3,00	\$ 1.575.000,00	\$ 4.725.000,00	0,00	19,00
42294914-3	VALVULA DE SUCCION PARA ENDOSCOPIA REF: SB-500	UNIDAD	3,00	\$ 1.575.000,00	\$ 4.725.000,00	0,00	19,00

DETALLE

Repuestos para equipo de endoscopia ofertados en convocatoria No 1885 de
plataforma OKA SYTEM

SUBTOTAL:	13.050.000,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	2.479.500,00
TOTAL ORDEN:	15.529.500,00



GERENTE



ELABORO



REVISO

LA PRESENTE ORDEN HACE LAS VECES DE ACTA DE INICIO Y SU ACEPTACION SE DARA CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO

Fecha actual : 10/04/26 06:52

NIT

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Dieccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 4549000

N°AL00000005876

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S	NIT: 800088519	FECHA:	10/04/2026
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	ALMACEN: ALMACEN GENERAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 7 124 25		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	JM11223	% ICA: 10,0000	PLAZO:	30
COMPROMISO N°:	739		FECHA FAC:	06/04/2026
			OBLIGACION N°:	1912

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
39101625	LAMPARA XENON PARA VIDEOPROCESADOR UNIDAD 2200 50W		1,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	19,00

Concepto de retencion	%	Valor. Base	Valor.retenido

DETALLE

SUBTOTAL:	3.600.000,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	684.000,00
RETE IVA:	102.600,00
RETE FUENTE:	90.000,00
RTE ESTAMPILLAS:	0,00
OTRAS DEDUC:	36.000,00
AJUSTE RED:	,00
AJUSTE AL TOTAL:	0,00
TOTAL COMPRA:	4.055.400,00

TOTAL COMPROBANTE:
 CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON
 CERO CTVS M/Cte.



APROBO



REVISO

4284000

EL SUPERVISOR VERIFICO LA CALIDAD, CANTIDAD, MARCA Y REGISTRO INVIMA, UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, ENCONTRADOS ACORDE CON LA ORDEN DE SUMINISTROS IMPARTIDA.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 441

NIT 890.985.703-5

SECCIÓN 0508 REGIONAL 0006
UNIDAD EJECUTORA 80 E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA DE DISPONIBILIDAD 25/02/2026 10:11:17 a. m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2026 11:59:59 p. m. AÑO FISCAL: 2026 ESTADO: Confirmado

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.1.2.02.01.003.305	1	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	\$ 29.666.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.666.200,00
TOTAL:				\$ 29.666.200,00			\$ 29.666.200,00

OBJETO CDP :


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Reportes bandeo

Usuario: MVASQUEZ

NIT 890.985.703-5

Fecha : 27/02/2026

Tercero: 800088519 JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S

Documento: OrdenCompra ALOC0000006712

Detalle : Inventarios (Orden de Compra)

Estado : Confirmado

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS						
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Total Final
441	2.1.2.02.01.003.305	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRA MIENTAS	RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 15.529.500,00	\$ 15.529.500,00
Total Compromiso :					\$ 15.529.500,00	\$ 15.529.500,00



LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: MVASQUEZ