## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHilonseca | LEIDY DIANA FONSECA MEDINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-001 | HOSPITAL CENTRAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-08-24-2:43 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 153723123 | Fecha Registro: | 2023-05-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 358123 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-05-26 | Código de Referencia: | 04500064800153723123 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 62.596.546,00 | Valor Deducciones: | 1.856.614,00 | Valor Neto: | 60.739.932,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 62.596.546,00 | Valor Deducciones | 1.856.614,00 | Valor Neto | 60.739.932,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 900559859 | Razón Social: | RIMAB S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 0400442117 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FVE 578 ABIERTTA | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-05-24 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 001 ATENCION SALUD / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 62.596.546,00 | 0,00 | 62.596.546,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 604.683,00 | 604.683,00 | |
| 2-01-04-01-04-04 | RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 1.251.931,00 | 1.251.931,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 - DISAN HOSPITAL CENTRAL | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-05-17 | 62.596.546,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

PS06 - LEIDY D. FONSECA MEDINA
TESORERA HOCEN

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjctrujil JUAN CARLOS TRUJILLO AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-18-9:24 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION,

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 358123 | Fecha Registro: | 2023-05-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 78823 |
| Valor Inicial: | 62.596.546,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 62.596.546,00 | Saldo x Ordenar: | 62.596.546,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 1.856.614,00 | Valor Neto: | 60.739.932,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 81523 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 194232 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900559859 | Razon Social: | RIMAB S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 0400442117 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 75023 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FVE 578 ABIERTA | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-05-17 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACIO | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 ATENCION SALUD | A-02-02-02-006-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 62.596.546,00 | 0,00 | 62.596.546,00 | 62.596.546,00 |

Objeto: //OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 05/ABRIL/23 FIRMA JEFE AYUDAS DIAGNOSTICAS//AUD MED DRA. NATACHA DWORAZCEK GLOSA POR 11.185.076 SERV MARZO ABIERTA

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 001 DISAN HOSPITAL CENTRAL | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-05-17 | Generada | 62.596.546,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 62.596.546,00 | 0,966 % | 604.683,00 | 604.683,00 |
| 2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 62.596.546,00 | 2,000 % | 1.251.931,00 | 1.251.931,00 |

Capitán GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
Jefe Área logística y financiera HOCEN

Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central

PS-18 CLAUDIA MILEN ALFONSO CALVO
Responsable Central de Cuentas HOCEN

PS16 LIDA VIANNEY PARDO PERALTA
Contador HOCEN

Capitán DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO
Jefe Grupo Financiero HOCEN

ELABORO: Juan Trujillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

V.5000

Nit: 830067597

NIVEL NACIONAL



52 - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

## ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [X] Estado : TRAMITE

NUMERO : 3666

Proyecto:

NUMERO ALTERNO :

Entidad Aportante:

Fecha de Pago: 17/05/2023

Fecha Compromiso Presupuestal : 26/12/2022 Fecha de Registro de la Orden: 17/05/2023

Proveedor: 900559859 - 4 RIMAB S A S Teléfono: 6362677

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Causación Nro: 1 Tipo de Movimiento: 17 LIQUID. CON PPTO SIN ENT ALMAC

Concepto: SUSTITUCION CTO 96-7-20815-22 SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNETICA// PAA 804 //30 DE ABRIL 2023/////OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 05/04/23 FIRMA JEFE AYUD DIAGNOST//AUD MED DRA. NATACHA DWORAZCEK GLOSA POR $11.185.076 SERV MARZO ABIERTA

### Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| FVEABIERTA | 578 | 04/04/2023 | 73,894,991.00 |

### Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 73,894,991.00 | 13,045,052.00 | 0.00 | 60,849,939.00 |

### Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y CONEXOS FDOS ESPECIALES | BASE | | 73,894,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO IMPTO INDUST. Y COMERCIO PENDIENTE | RETENCION ICA | 0.9660 | | 605,778.00 | 0.00 |
| DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE PENDIENTE SERVICIOS F.E | RETE FUENTE | 2.0000 | | 1,254,198.00 | 0.00 |
| GLOSAS F.E. | OTROS DESCUENTOS | 100.0000 | | 11,185,076.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 73,894,991.00 | 13,045,052.00 | |
| | | | | Valor a Girar: | 60,849,939.00 |

### Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 44 ADQUISICION DE SERVICIOS Nro: 3819 Periodo: 202305

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243605001 | Retenido | | | 900559859 - 4 | RIMAB S A S | | 1,254,198.00 |
| 243627001 | Retenido | | | 900559859 - 4 | RIMAB S A S | | 605,778.00 |
| 249048010 | Otras cuentas por cobrar | | | 900559859 - 4 | RIMAB S A S | | 11,185,076.00 |
| 249055001 | Servicios | | | 900559859 - 4 | RIMAB S A S | | 60,849,939.00 |
| 511180001 | Servicios | | | 900559859 - 4 | RIMAB S A S | 73,894,991.00 | |
| | | | | | | 73,894,991.00 | 73,894,991.00 |

### Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro.Doc: 2916

| Area | IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo\|Clas\|Cta \|SCta\|Obg\|Ord\|SOrd\|Aux\|Recu | Descripción | VigRe | No Res | Vlr. Res | Vlr Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01524000-ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 0 \| 2 \| 020 \| 203 \| 9 \| \| \| \| 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2022 | 2964 | 150,000,000.00 | -62,709,915.00 |
| | | | | TOTALES | 150,000,000.00 | -62,709,915.00 |

| Autorizado por | ORDENADOR DEL GASTO | Elaborado por |
|---|---|---|
| Parametro 120 Nulo<br>LIDER CENTRAL DE CUENTAS | | JUAN CARLOS TRUJILLO AVILA |

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHIfonseca | LEIDY DIANA FONSECA MEDINA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-001 | HOSPITAL CENTRAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-08-24-2:44 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 153728723 | Fecha Registro: | 2023-05-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 358023 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-05-26 | Código de Referencia: | 04500064800153728723 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 237.914.568,00 | Valor Deducciones: | 7.056.546,00 | Valor Neto: | 230.858.022,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 237.914.568,00 | Valor Deducciones | 7.056.546,00 | Valor Neto | 230.858.022,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 900559650 | Razón Social: | RIMAB S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 0400442117 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FVE 578 ABIERTA | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-05-24 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| O01 ATENCION SALUD / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 237.914.568,00 | 0,00 | 237.914.568,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 2.298.255,00 | 2.298.255,00 | |
| 2-01-04-01-04-04 | RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 4.758.291,00 | 4.758.291,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| O01 - DISAN HOSPITAL CENTRAL | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-05-17 | 237.914.568,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

PS06 - LEIDY D. FONSECA MEDINA
TESORERA HOCEN

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjctrujil JUAN CARLOS TRUJILLO AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-18-9:24 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 358023 | Fecha Registro: | 2023-05-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 73723 |
| Valor Inicial: | 237.914.568,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 237.914.568,00 | Saldo x Ordenar: | 237.914.568,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 7.056.546,00 | Valor Neto: | 230.858.022,00 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 76423 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 194228 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900559859 | Razon Social: | RIMAB S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 0400442117 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 75723 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FVE 578 ABIERTA | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-05-17 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACIO | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 ATENCION SALUD | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 237.914.568,00 | 0,00 | 237.914.568,00 | 237.914.568,00 |

| Objeto: | //OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 05/ABRIL/23 FIRMA JEFE AYUDAS DIAGNOSTICAS//AUD MED DRA. NATACHA DWORAZCEK GLOSA POR 11.185.076 SERV MARZO ABIERTA |
|---|---|

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 001 DISAN HOSPITAL CENTRAL | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-05-17 | Generada | 237.914.568,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 237.914.568,00 | 0,966 % | 2.298.255,00 | 2.298.255,00 |
| 2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOSINTEGRALES DE SALUD | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 237.914.568,00 | 2,000 % | 4.758.291,00 | 4.758.291,00 |

**Capitán GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES**
Jefe Área logística y financiera HOCEN

**Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central

**PS-18 CLAUDIA MILEN ALFONSO CALVO**
Responsable Central de Cuentas HOCEN

**PS16 LIDA VIANNEY PARDO PERALTA**
Contador HOCEN

**Capitán DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO**
Jefe Grupo Financiero HOCEN

ELABORO: Juan Trujillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

V.5000

Nit: 830067597

NIVEL NACIONAL



52 - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

## ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [X] Estado : TRAMITE

NUMERO : 3665

Proyecto:

NUMERO ALTERNO :

Entidad Aportante:

Fecha de Pago: 17/05/2023

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/12/2022 Fecha de Registro de la Orden: 17/05/2023

Proveedor: 900559859 - 4 RIMAB S A S Teléfono: 6362677

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Causación Nro: 4 Tipo de Movimiento: 17 LIQUID. CON PPTO SIN ENT ALMAC

Concepto: VF PREST SERV TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTAR RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA// AD 96-7-20815-22 //PAA 479// HOCEN PONAL//GS-2022-073887-DISAN.12 DE ABRIL 2022////OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 05/04/23 FIRMA JEFE AYUD DIAGNOST//AUD MED DRA. NATACHA DWORAZCEK GLOSA POR $11.185.076 SERV MARZO ABIERTA

### Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| ABIERTAFVE | 578 | 04/04/2023 | 237,801,199.00 |

### Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 237,801,199.00 | 7,053,184.00 | 0.00 | 230,748,015.00 |

### Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y CONEXOS FDOS ESPECIALES | BASE | | 237,801,199.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTO IMPTO INDUST. Y COMERCIO PENDIENTE | RETENCION ICA | 0.9660 | | 2,297,160.00 | 0.00 |
| DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE PENDIENTE SERVICIOS F.E | RETE FUENTE | 2.0000 | | 4,756,024.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 237,801,199.00 | 7,053,184.00 | |
| | | | | Valor a Girar: | 230,748,015.00 |

### Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 44 ADQUISICION DE SERVICIOS Nro: 3818 Periodo: 202305

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243605001 | Retenido | | | 900559859 - 4 | RIMAB S A S | | 4,756,024.00 |
| 243627001 | Retenido | | | 900559859 - 4 | RIMAB S A S | | 2,297,160.00 |
| 249055001 | Servicios | | | 900559859 - 4 | RIMAB S A S | | 230,748,015.00 |
| 511180001 | Servicios | | | 900559859 - 4 | RIMAB S A S | 237,801,199.00 | |
| | | | | | | 237,801,199.00 | 237,801,199.00 |

### Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro.Doc: 2435

| Area | IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo\|Clas\|Cta \|SCta\|Obg\|Ord\|SOrd\|Aux\|Recu | Descripción | VigRe | No Res | Vlr. Res | Vlr Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01524000-ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 0 \| 2 \| 020 \| 200 \| 9 \| \| \| \| 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2022 | 2480 | 1,080,000,000.00 | -237,801,199.00 |
| | | | | TOTALES | 1,080,000,000.00 | -237,801,199.00 |

| Autorizado por | ORDENADOR DEL GASTO | Elaborado por |
|---|---|---|
| Parametro 120 Nulo<br>LIDER CENTRAL DE CUENTAS | | JUAN CARLOS TRUJILLO AVILA |

| Pagina 1 de 1 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 1AR-FR-0026 | | |
| Fecha: 14-12-2012 | CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | |
| Versión: 0 | | |

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA RIMAB SAS NIT. 900.559.859-4 PARA PAGO POR RESOLUCION DE URGENCIAS O CONTRATO No 96-7-20815-22

No. RADICACION 2490-2491 DEL 05 de ABRIL de 2023 ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE (URG/CONTRATO) No 96-7-20815-22 Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No.FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 578 | 4/04/2023 | EMPRESA RIMAB SAS MULTIUSUARIOS | 900.559.859-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNETICA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL | $ 311.696.190,00 | $ 11.185.076,00 | $ 0,00 | $ 300.511.114,00 | PERTINENCIA; SOPORTES Y OPORTUNIDAD | PENDIENTE CONCILIACION |
| | | | | | | **$ 311.696.190,00** | **$ 11.185.076,00** | **$ 0,00** | **$ 300.511.114,00** | | |

Elaborado Por:

**NATACHA KARYN DWORACZEK CONDE MD**
**CPS- AUDITORIA MEDICA HOCEN**
**17/05/2023**

Recibido por: _____
**Grado y Cargo, Nombres y Apellidos**

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
17 MAY 2023
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

| Pagina 1 de 1 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 1AR-FR-0026 | | |
| Fecha: 14-12-2012 | CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA | |
| Versión: 0 | | |

**RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA RIMAB SAS NIT. 900.559.859-4 PARA PAGO POR RESOLUCION DE URGENCIAS O CONTRATO No 96-7-20815-22**

No. **RADICACION 2490-2491 DEL 05 de ABRIL de 2023** ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE (URG/CONTRATO) No 96-7-20815-22 Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

| N. | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | NOMBRE PACIENTE | No. IDENTIFICACION | DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO | VR. FACTURADO | VR. GLOSA | VALOR ACEPTADO IPS | VR. A PAGAR | MOTIVO DE GLOSA | RESPUESTA GLOSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 578 | 4/04/2023 | JOSE PINILA | 3270305 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE PARES CRANEANOS | $ 320.295,00 | $ 320.295,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 2 | FVE 578 | 4/04/2023 | FREDY TIBADUIZA | 7224552 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL) CON CONTRASTE (Incluye contraste) | $ 296.379,00 | $ 296.379,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 3 | FVE 578 | 4/04/2023 | JAIME CAICEDO | 19062393 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 4 | FVE 578 | 4/04/2023 | JAIME CAICEDO | 19062393 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 5 | FVE 578 | 4/04/2023 | RAFAEL ALARCON | 19079447 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 6 | FVE 578 | 4/04/2023 | RAFAEL ALARCON | 19079447 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 7 | FVE 578 | 4/04/2023 | MARIO ROSERO | 19216045 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 8 | FVE 578 | 4/04/2023 | ANA MARIN | 21106426 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F4/S2/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 9 | FVE 578 | 4/04/2023 | ANA MARIN | 21106426 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F4/S2/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 10 | FVE 578 | 4/04/2023 | ANA MARIN | 21106426 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F4/S2/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 11 | FVE 578 | 4/04/2023 | ANA MARIN | 21106426 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F4/S2/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 12 | FVE 578 | 4/04/2023 | MARIA FORERO | 28952092 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE VASOS - TORAX - AORTA TORÁCICA (Incluye contraste) | $ 475.286,00 | $ 475.286,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FVE 578 | 4/04/2023 | GLADYS FRANCO | 33704141 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 490.648,00 | $ 490.648,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 14 | FVE 578 | 4/04/2023 | GLADYS FRANCO | 33704141 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE PELVIS CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 490.648,00 | $ 490.648,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 15 | FVE 578 | 4/04/2023 | LUCILA BALLESTEROS | 39737135 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F5/S2/O3 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 16 | FVE 578 | 4/04/2023 | LUCILA BALLESTEROS | 39737135 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F5/S2/O3 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 17 | FVE 578 | 4/04/2023 | LUCILA BALLESTEROS | 39737135 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F5/S2/O3 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 18 | FVE 578 | 4/04/2023 | LUCILA BALLESTEROS | 39737135 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F5/S2/O3 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 19 | FVE 578 | 4/04/2023 | LUCILA BALLESTEROS | 39737135 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F5/S2/O3 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 20 | FVE 578 | 4/04/2023 | ROSALBA ROZO | 40372845 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 21 | FVE 578 | 4/04/2023 | ROSALBA ROZO | 40372845 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 22 | FVE 578 | 4/04/2023 | GLORIA CORTES | 40441984 | RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO | $ 368.959,00 | $ 368.959,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 23 | FVE 578 | 4/04/2023 | BLANCA CUERVO | 41342765 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE COLUMNA SACRA, INCLUYE TODOS LOS ESPACIOS O NIVELES DEL SEGMENTO SACRO | $ 105.456,00 | $ 105.456,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 24 | FVE 578 | 4/04/2023 | BLANCA CUERVO | 41342765 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA SACROCOXIGEA CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 490.648,00 | $ 490.648,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 25 | FVE 578 | 4/04/2023 | ANA CORTES | 41480141 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 26 | FVE 578 | 4/04/2023 | ANA CORTES | 41480141 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 27 | FVE 578 | 4/04/2023 | BLANCA SUAREZ | 41691111 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, OPORTUNIDAD DESVIADA, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 28 | FVE 578 | 4/04/2023 | BLANCA SUAREZ | 41691111 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FVE 578 | 4/04/2023 | DAMARIS BERMUDEZ | 54256553 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE | $ 368.959,00 | $ 368.959,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 30 | FVE 578 | 4/04/2023 | PABLO GOMEZ | 79273722 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE | $ 368.959,00 | $ 368.959,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 31 | FVE 578 | 4/04/2023 | RAFAEL ROJAS | 80127124 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE PARES CRANEANOS | $ 320.295,00 | $ 320.295,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA HOSPITALIZACION | PENDIENTE CONCILIACION |
| 32 | FVE 578 | 4/04/2023 | OSCAR SOLER | 80797141 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE VASOS TORAX - ARTERIAS PULMONARES (Incluye contraste) | $ 475.286,00 | $ 475.286,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 33 | FVE 578 | 4/04/2023 | OSCAR SOLER | 80797141 | ANGIORRESONANCIA DE TÓRAX (SIN INCLUIR CORAZÓN) CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 696.410,00 | $ 696.410,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 34 | FVE 578 | 4/04/2023 | ANDRES ORTIZ | 1000493855 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE BASE DE CRANEO O SILLA TURCA CON CONTRASTE (Incluye contraste, secuencias simples y dinámica) | $ 490.648,00 | $ 490.648,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA HOSPITALIZACION | PENDIENTE CONCILIACION |
| 35 | FVE 578 | 4/04/2023 | ISABELLA AMAYA | 1027285444 | RESONANCIA MAGNÉTICA CON ANGIOGRAFÍA DE MIEMBRO INFERIOR CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 536.726,00 | $ 536.726,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA PARA TOMA DE APOYO, NO SE EVIDENCIA SOPORTE F4/S2/O2 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 36 | FVE 578 | 4/04/2023 | ISABELLA AMAYA | 1027285444 | RESONANCIA MAGNÉTICA CON ANGIOGRAFÍA DE MIEMBRO INFERIOR CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 536.726,00 | $ 536.726,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA PARA TOMA DE APOYO, NO SE EVIDENCIA SOPORTE F4/S2/O2 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 37 | FVE 578 | 4/04/2023 | ISABELLA AMAYA | 1027285444 | RESONANCIA MAGNÉTICA CON ANGIOGRAFÍA DE MIEMBRO INFERIOR CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 536.726,00 | $ 536.726,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA PARA TOMA DE APOYO, NO SE EVIDENCIA SOPORTE F4/S2/O2 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 38 | FVE 578 | 4/04/2023 | ISABELLA AMAYA | 1027285444 | RESONANCIA MAGNÉTICA CON ANGIOGRAFÍA DE MIEMBRO INFERIOR CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 536.726,00 | $ 536.726,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA PARA TOMA DE APOYO, NO SE EVIDENCIA SOPORTE F4/S2/O2 | PENDIENTE CONCILIACION |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | FVE 578 | 4/04/2023 | LUIS TORRES | 1033373046 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE VÍAS URINARIAS [UROTAC] | $ 351.899,00 | $ 351.899,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA HOSPITALIZACION | PENDIENTE CONCILIACION |
| 40 | FVE 578 | 4/04/2023 | KAREN ALVAREZ | 1033813635 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 41 | FVE 578 | 4/04/2023 | KAREN ALVAREZ | 1033813635 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | $ 113.369,00 | $ 113.369,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, REPORTE NO TIENE CAMBIOS; F2/S1/O1 | PENDIENTE CONCILIACION |
| 42 | FVE 578 | 4/04/2023 | JUAN HENAO | 1053776803 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE COLUMNA LUMBAR, INCLUYE TODOS LOS ESPACIOS O NIVELES DEL SEGMENTO LUMBAR | $ 105.456,00 | $ 105.456,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| 43 | FVE 578 | 4/04/2023 | SERGIO ROMERO | 1145931316 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE ARTICULACIONES MIEMBRO INFERIOR (ESPECIFICO) | $ 327.823,00 | $ 327.823,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO PERTINENCIA EN LA TOMA DEL APOYO, ADEMAS DESVIACION DE LA OPORTUNIDAD CONTRACTUALMENTE PACTADA PARA CONSULTA EXTERNA | PENDIENTE CONCILIACION |
| | | | | | | $ 11.185.076,00 | $ 11.185.076,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | |

aborado Por:

**NATACHA KARYN DWORACZEK CONDE MD**
**CPS- AUDITORIA MEDICA HOCEN**
**17/05/2023**

Recibido por: _____

**Grado y Cargo, Nombres y Apellidos**

Dra. Natacha
11/4/23

Rad = 2490
2491

| | | |
|---|---|---|
| Pagina: 1 de 1<br>Código: 2BS-FR-0021<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | POLICÍA NACIONAL |

**Radicado GECOP No.**

**TURNO No.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. SISCO:** | | **No. REGISTRO QUIPU:** | 2435 - 2916 |
| **No. CONTRATO:** | 96-7-20815-22 | **FECHA DE RECIBIDO :** | 05 Abril 2023 |
| **VALOR PAGO:** | $311.696.190 | **NUMERO DE RADICADO SIIF:** | 75723 - 75823 |
| **VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :** | N/A | **CONTRATISTA:.** | Rimab S.A.S. |
| **No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO** | FVE - 578 | **NIT DEL CONTRATISTA:** | 900.559.859 |

**DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS**

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ____X____

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO ____X____

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO ____X____

**ENDOSADA A:** N/A **CUENTA BANCARIA:** 040044211 AH

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 73723 - 78823
239 801.999 - 75.814.091

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — OK

6. FACTURA ORIGINAL: — OK

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 4 Abril 2023 — OK

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — OK

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — OK

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
0,966%
2%

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, — OK

**OBSERVACIONES :** RP: 3665

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____ 3666

Juan C Trujillo A

SIIF: 358023
358123

Analista Central de Cuentas HOCEN

**ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO**

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI____ NO____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

05-05-23

# RIMAB S.A.S

RIMAB S.A.S
Nit: 900559859
Dir: TV 60 115 58 TO C OF 513
Tel 6362677
Emai recepcionfactura@rimab.co

**CUFE**
02b66ce422ae71ce784abc8b74038e5a975e9d9f74615d8ef3f094cec752563b0888c308c8eddc7df4398fc063085e4b

Actividad Económica ICA 9.66 x 1000 Resolución DIAN No 18764032363688 fecha de formalizacion 02/08/2022 con vigencia 02/08/2023, Numeración de Factura Autorizada del No. FVE 402 al FVE 1.000 Gran contribuyente ICA 01-01-2022 Res DDI-020769 del 28 de Nov 2021

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**No. FVE** 578

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE EMISION | 4 - 4 - 2023 15:11:53 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 04 | 05 | 2023 |

CREDITO 30 DIAS

**INFORMACION DEL CLIENTE**

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Nit: 830067597-4
Dirección: CR 59 26 21
Ciudad: BOGOTÁ
Telefono: 2201414

ORDEN DE COMPRA

| ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRES INT DEL SERV SALUD DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA<br>#$16-01-02-001;96-7-20815-22;<br>cesar.caro1070@correo.policia.gov.co My. Cesar Caro Espindola | 1 | 311,696,190 | 311,696,190.00 |

Trescientos cinco millones cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y seis pesos

OBSERVACIONES:PRESTACION DE SERVICIOS CT Y MR CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023
#$16-01-02-001;96-7-20815-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co My. Cesar Caro Espindola
SOMOS IPS CODIGO 1100137341

| | |
|---|---|
| **TOTAL ITEMS:1** | |
| **SUBTOTAL:** | 311,696,190.00 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **I.V.A.** | 0.00 |
| **TOTAL OP** | 311,696,190 |
| **RETEFUENTE:** | 6,233,923.80 |
| **RETEICA:** | 0.00 |
| **TOTAL VENTA:** | 305,462,266.20 |

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
05 ABR 2023
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

**Firma y sello del vendedor**

**Firma y sello del cliente**

**C.C o Nit**

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una LETRA DE CAMBIO, según el articulo 774 del Codigo de Comercio. En el caso de registrar mora en el pago, se causaran intereses segun la maxima tasa de interes permitida. La firma o nombre de una persona distinta al comprador en este documento implica que dicha persona obra en su nombre y representación, y que esta plenamente autorizada por el comprador para recibir, verificar y revisar los items relacionados, asi como firmar, aceptar y confesar la deuda y obliga al comprador a efectuar su pago total. Al firmar este documento el comprador o su representante declara recibir de conformidad los productos y/o servicios relacionados y acepta pagar totalmente el valor estipulado en este documento. En caso de presentarse alguna inconformidad con los productos y/o servicios aqui relacionados, el comprador dispone de un plazo de diez (10) dias habiles para presentar la respectiva reclamacion, expirado el mismo; se entendera recibido y aceptado de conformidad con plenos efectos juridicos sobre cualquier otra manifestacion.

FECHA Y HORA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO2023-04-04 15:11:53-05:00

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A.S 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO DIAN

RIMAB

Bogotá., D.C., 04 de Abril de 2023

Señores
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Ciudad

**Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.**

CERTIFICO

En mi calidad de Representante Legal Certifico que RIMAB S.A.S con NIT 900.559.859-4 ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden nacional.

Cordialmente,

GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET
Representante Legal
C.C. 79.780.336 Bogotá
RIMAB S.A.S

Número de documento: 51555700

Registros 1 al 1

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | Titular | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. 05 de abril de 2023 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 96-7-20815-22 |
| Constancia de recibido No. | 10 |
| Contratista: | RIMAB S.A.S |
| NIT del contratista: | 900.559.859-4 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNETICA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | Valor inicial: $ 2.160.000.000.00<br>Adición 001: $ 1.080.000.000.00<br>Adición 002: $ 170.000.000.00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 29 de julio de 2022 – Fecha de terminación 30 de abril 2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA<br>Jefe (E) Departamento de Ayudas Diagnosticas |

| | |
|---|---|
| Fecha de entrega certificada: | Periodo correspondiente 01 al 31 de marzo de 2023 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia | |
| Acta de recepción de bienes | |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCEN | 16 | Prestación de servicios de TAC y Resonancia | $311.696.190,00 | $311.696.190,00 | | $311.696.190,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista durante el periodo comprendido 01 al 31 de marzo de 2023 cumplió con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de Tomografía y Resonancia a los Usuarios del Subsistema de Salud; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS** "... La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas del Hospital Central, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011..."

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. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FVE 578 | 04/04/2023 | $311.696.190,00 | | $311.696.190,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $311.696.190,00 |

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO si__ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| | Anexo No 2 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS | SI | Adjunto a este documento se anexan los soportes como orden medica SISAP, orden de autorización por referencia y copia del reporte realizado, el cual reposa en historia clínica. |
| | CANON DE ARRIENDO | SI | Pago arriendo marzo 2023, $ 14.452.090.00. |
| | SERVICIOS PUBLICOS LUZ, AGUA, RESIDUOS, TELEFONIA) | SI | Pago servicios públicos febrero<br>Luz y agua $ 500.000.00<br>Residuos $ 139.376.05<br>Telefonía: no genera consumo |

| CONCEPTO | ENERGIA | FECHA | AGUA | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| ABONO SERVICIOS PUBLICOS ENERO | 250.000,00 | 19/04/2023 | 250.000,00 | 19/04/2023 |
| ABONO SERVICOS FEBRERO | 250.000,00 | 19/04/2023 | 250.000,00 | 19/04/2023 |
| ABONO MARZO | 250.000,00 | 17/04/2023 | 250.000,00 | 17/04/2023 |

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Mayor CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
Jefe Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
18 MAY 2023
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

RIMAB

Bogotá D.C., 19 de abril de 2023

Señores
**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**
Atención: My. Cesar Edgardo Caro Espíndola
Jefe Departamento de ayudas diagnosticas HOCEN
Ciudad

Referencia: **RELACION PAGOS ARRIENDO – SERVICIOS PUBLICOS – RESIDUOS TOMOGRAFIA Y RESONANCIA**

Cordial saludo,

Por medio del presente doy respuesta a lo solicitado acerca del cumplimiento del pago mensual de arriendo, servicios públicos, residuos:

| PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Arriendo enero 2023 | 06/2/2023 | $7.989.194 |
| Pago servicios públicos enero - febrero 2023 | 19/4/2023 | $1.000.000 |
| Pago arriendo febrero 2023 | 03/03/2023 | $7.989.194 |

Lo anterior son soportes de la factura 523 - 546.

Quedo atenta,

20895

20815

**STEPHANIE GRISALES FRANCO**
**Líder Administrativa**
**HOCEN – RIMAB SAS**

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
19 MAY 2023
QUEDA A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 06/02/2023 15:42:19

DAVIVIENDA

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** RIMAB S A S
**Usuario:** EDGAR FELIPE CARDENAS CORREDOR
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA CORRIENTE
**Número de producto:** **********4954

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago a Proveedores
**Monto:** $ 32.587.513,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 06/02/2023
**Hora:** 15:31:55

**Número de documento:** 50570094

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | Titular | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTE | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******7624 | DIRECCION SANIDAD POLICIA | $ 7.989,194,00 | Enviado a Otro Banco | |
| OCCIDENTE | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******7624 | DIRECCION SANIDAD POLICIA | $ 14.452,090,00 | Enviado a Otro Banco | |

BBVA

# Detalle Fichero

19/Apr/23 10:39:12

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del archivo: | SERVIC PUB ENE-FE | Fecha de creación: | 19-04-2023 |
| Fecha de proceso: | 19-04-2023 | Tipo de fichero: | Pago a Proveedores |
| Importe: | 2.000.000,00 | Cliente: | 0026008200169552 |
| Estado: | Firmado/Enviado | Número de órdenes: | 4 |

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | N° CUENTA | BANCO | FORMA DE PAGO | IMPORTE (COP) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION SANIDAD POLICIA | 0000008300413144 | 200827624 | 0023 - BANCO DE OCCIDENTE | Abono/Cargo cuenta | 500.000,00 | Firmado/Enviado |
| DIRECCION SANIDAD POLICIA | 0000008300413144 | 200827624 | 0023 - BANCO DE OCCIDENTE | Abono/Cargo cuenta | 500.000,00 | Firmado/Enviado |
| DIRECCION SANIDAD POLICIA | 0000008300413144 | 200827624 | 0023 - BANCO DE OCCIDENTE | Abono/Cargo cuenta | 500.000,00 | Firmado/Enviado |
| DIRECCION SANIDAD POLICIA | 0000008300413144 | 200827624 | 0023 - BANCO DE OCCIDENTE | Abono/Cargo cuenta | 500.000,00 | Firmado/Enviado |

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 03/03/2023 15:45:28

DAVIVIENDA

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** RIMAB S A S
**Usuario:** EDGAR FELIPE CARDENAS CORREDOR
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA CORRIENTE
**Número de producto:** **********4954

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago a Proveedores
**Monto:** $ 24.438.090,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 03/03/2023
**Hora:** 15:42:47

**Número de documento:** 51028784

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | Titular | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTE | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****7624 | DIRECCION SANIDAD POLICIA | $ 7.989.194,00 | Enviado a Otro Banco | |
| OCCIDENTE | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****7624 | DIRECCION SANIDAD POLICIA | $ 14.452.090,00 | Enviado a Otro Banco | |
| OCCIDENTE | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****7624 | DIRECCION SANIDAD POLICIA | $ 183.910,00 | Enviado a Otro Banco | |

RIMAB

Bogotá D.C., 18 de abril de 2023

Señores
**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**
Atención: My. Cesar Edgardo Caro Espíndola
Jefe Departamento de ayudas diagnosticas HOCEN
Ciudad

Referencia: **RELACION PAGOS ARRIENDO – SERVICIOS PUBLICOS – RESIDUOS TOMOGRAFIA Y RESONANCIA**

Cordial saludo,

Por medio del presente doy respuesta a lo solicitado acerca del cumplimiento del pago mensual de arriendo, servicios públicos, residuos:

| PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Arriendo abril 2023 | 18/4/2023 | $7.989.194 |
| Pago faltante arriendo enero, febrero y marzo 2022 | 13/4/2023 | $912.034 |
| Pago servicios públicos marzo 2023 | 17/4/2023 | $500.000 |
| Pago arriendo marzo 2023 | 03/4/2023 | $7.989.194 |
| Pago residuos enero - febrero 2023 | 03/4/2023 | $366.295 |

Lo anterior son soportes de la factura 578.

Quedo atenta,

**STEPHANIE GRISALES FRANCO**
**Líder Administrativa**
**HOCEN – RIMAB SAS**

Recibí
18-04-23.
4:55 pm

| | | |
|---|---|---|
| Código: 1AR-FR-0002 | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR COBRAR | |
| Fecha: 04-07-2014 | | |
| Versión: 1 | SOLICITUD DE PAGO | POLICIA NACIONAL |

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 001

RIMAB SAS.
NIT Nº 900.559.859-4

DEBE A:
**DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL**
NIT 830.041.314-4
HOSPITAL CENTRAL

La suma de ($ 56.884.256,89), CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 29/07/2022 al 13/04/2023, según contrato Nº 96-7-20815-22.

Consignar en la cuenta de ahorros Nº 20082762-4 del Banco Occidente, código Nº 3012801 a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total a Cancelar de ($ 56.884.256,89), CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central Policía Nacional

Elaboró: SI. YON FABIO GIRALDO DAZA / Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial HOSEN
Proyectó: TE. NELSON OSWALDO ULLOA BLANCO / Jefe (E) Grupo Logístico HOSEN
Aprobó: CT. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOSEN
Fecha elaboración: 03/05/2023

AK 59 Nº 26-21 CAN
Teléfonos 2202558
hosen.gulog-ser@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 001

RIMAB SAS.
NIT Nº 900.559.859-4

DEBE A:
**DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL**
NIT 830.041.314-4
HOSPITAL CENTRAL

La suma de ($ 1.227.931,65), UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de acueducto y alcantarillado: correspondiente al periodo 29/07/2022 al 13/04/2023, según contrato Nº 96-7-20815-22.

Consignar en la cuenta de ahorros Nº 20082762-4 del Banco Occidente, código Nº 3012801 a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total a cancelar de ($ 1.227.931,65), UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Teniente Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central Policía Nacional

Elaboró: SI. YON FABIO GIRALDO OAZA / Responsable Servicios Públicos Domiciliarios Hospital HOCEN
Proyectó: TE. NELSON OSWALDO ULLOA BLANCO / Jefe (E) Grupo Logístico HOSPITAL HOCEN
Aprobó: CT. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOSPITAL HOCEN
Fecha elaboración: 02/05/2023


AK 59 Nº 26-21 CAN
Teléfonos 2202558
hocen.gulog-ser@policia.gov.co
www.policia.gov.co

| ENERGIA PROMEDIO RIMAB TAC | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | 2020 VALOR KW/H | CONSUMIDO 2020 KWH | 2021 VALOR KW/H | CONSUMIDO 2021 KWH | 2022 VALOR KW/H | CONSUMIDO 2022 KWH | 2023 VALOR KW/H | CONSUMIDO 2023 KWH |
| ENERO | | | $ 497,3200 | $ 5.214.841,70 | $ 490,2582 | $ 5.240.175,91 | $ 586,6109 | $ 6.277.231,00 |
| FEBRERO | | | $ 494,5156 | $ 4.649.443,11 | $ 515,2776 | $ 5.512.887,70 | $ 599,9957 | $ 6.377.666,97 |
| MARZO | | | $ 491,8992 | $ 4.895.670,18 | $ 524,4451 | $ 5.613.068,76 | $ 608,5126 | $ 6.511.597,65 |
| ABRIL | | | $ 488,6076 | $ 4.864.694,44 | $ 538,8912 | $ 5.723.635,78 | $ 620,6829 | $ 6.641.830,12 |
| MAYO | | | $ 492,3952 | $ 4.899.673,06 | $ 542,5012 | $ 5.815.029,89 | | $ 0,00 |
| JUNIO | | | $ 543,5012 | $ 5.815.029,89 | $ 554,3712 | $ 5.932.233,04 | | $ 0,00 |
| JULIO | | | $ 576,7019 | $ 6.172.459,48 | $ 565,4566 | $ 6.050.883,57 | | $ 0,00 |
| AGOSTO | | | $ 465,6167 | $ 4.982.491,93 | $ 576,7678 | $ 6.171.901,53 | | $ 0,00 |
| SEPTIEMBRE | | | $ 456,4104 | $ 5.017.386,04 | $ 580,2284 | $ 6.208.932,87 | | $ 0,00 |
| OCTUBRE | | | $ 471,2309 | $ 5.042.460,76 | $ 580,2284 | $ 6.208.932,87 | | $ 0,00 |
| NOVIEMBRE | | | $ 480,6453 | $ 5.143.309,78 | $ 580,2284 | $ 6.208.932,87 | | $ 0,00 |
| DICIEMBRE | $ 497,3200 | $ 5.214.841,70 | $ 490,2582 | $ 5.240.175,91 | $ 586,6109 | $ 6.277.231,00 | | $ 0,00 |
| TOTALES VIGENCIAS | | $ 5.214.841,70 | | $ 61.873.655,39 | | $ 70.959.142,79 | | $ 25.808.325,74 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURADO | $ 163.855.965,6071 |

| | |
|---|---|
| MEDIDOR INICIAL LECTOR FECHA DE INICIO 29/11/2020 | 0 |
| MEDIDA LECTOR FECHA ACTUAL 20/04/2023 | 7758,111 |
| MEDIDA CONSUMO PROMEDIO 29 MESES KW/H | 267,5210069 |
| FACTOR DE POTENCIA KW/H | 40 |
| MEDIDA CONSUMO PROMEDIO MES KW/H | 10700,84276 |

| MES | 2022 VALOR KW/H | CONSUMIDO 2022 KWH | 2023 VALOR KW/H | CONSUMIDO 2023 KWH |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | $ 0,0000 | $ 586,6109 | $ 6.277.231,00 |
| FEBRERO | | $ 0,0000 | $ 599,9957 | $ 6.377.666,97 |
| MARZO | | $ 0,0000 | $ 608,5126 | $ 6.511.597,65 |
| ABRIL | | $ 0,0000 | $ 620,6829 | $ 6.641.830,12 |
| MAYO | | $ 0,0000 | | $ 0,00 |
| JUNIO | | $ 0,0000 | | $ 0,00 |
| JULIO | | $ 0,0000 | | $ 0,00 |
| AGOSTO | $ 576,768 | $ 6.171.901,5360 | | $ 0,00 |
| SEPTIEMBRE | $ 580,228 | $ 6.208.932,8725 | | $ 0,00 |
| OCTUBRE | $ 580,228 | $ 6.208.932,8725 | | $ 0,00 |
| NOVIEMBRE | $ 580,228 | $ 6.208.932,8725 | | $ 0,00 |
| DICIEMBRE | $ 586,611 | $ 6.277.231,0014 | | $ 0,00 |
| TOTALES VIGENCIAS | | $ 31.075.931,15 | | $ 25.808.325,74 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURADO CONTRATO 96-7-20815-22 FECHA DE INICIO: 29/07/2022 FECHA DE TERMINACION: 30/04/2023 | $ 56.884.256,89 |

GS-2023-028300-DISAN

| ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO PROMEDIO RIHAN TAC | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | 2020 VALOR M³ ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | CONSUMIDO 2020 M³ | MES | 2021 VALOR M³ ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | CONSUMIDO 2021 M³ | MES | 2022 VALOR M³ ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | CONSUMIDO 2022 M³ | MES | 2023 VALOR M³ ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | CONSUMIDO 2023 M³ |
| ENERO-MARZO | | | ENERO-FEBRERO 2021 | $ 5.457,87 | $ 174.468,92 | ENERO-FEBRERO 2022 | $ 5.677,76 | $ 181.687,76 | ENERO-FEBRERO | $ 6.321,99 | $ 206.894,15 |
| MARZO-ABRIL | | | FEBRERO-ABRIL | $ 5.457,87 | $ 174.468,92 | FEBRERO-MARZO | $ 5.915,80 | $ 181.632,80 | FEBRERO-MARZO | $ 6.406,10 | $ 206.599,63 |
| MAYO-JULIO | | | ABRIL-JUNIO | $ 5.494,08 | $ 177.202,24 | MARZO-ABRIL | $ 5.997,07 | $ 190.405,57 | | | |
| JULIO-SEPTIEMBRE | | | JUNIO-AGOSTO | $ 5.538,44 | $ 178.643,16 | ABRIL-JUNIO | $ 6.078,93 | $ 194.045,49 | | | |
| SEPTIEMBRE-OCTUBRE | | | AGOSTO-OCTUBRE | $ 5.616,08 | $ 181.118,90 | MAYO-AGOSTO | $ 6.192,23 | $ 198.701,83 | | | |
| OCTUBRE-DICIEMBRE | $ 9.339,34 | $ 172.193,72 | OCTUBRE-DICIEMBRE | $ 5.677,76 | $ 181.107,76 | SEPTIEMBRE | $ 6.175,47 | $ 198.158,91 | | | |
| TOTALES VIGENCIAS | | $ 172.193,72 | | | $ 1.068.855,20 | OCTUBRE-NOVIEMBRE | $ 6.273,86 | $ 200.350,54 | | | |
| | | | | | | DICIEMBRE-ENERO 2023 | $ 6.336,78 | $ 204.364,38 | | | |
| | | | | | | DICIEMBRE-ENERO | $ 6.336,78 | $ 204.361,34 | | | |
| | | | | | | ENERO-FEBRERO | $ 6.336,78 | $ 204.361,34 | | | |
| | | | | | | FEBRERO-MARZO | $ 6.336,78 | $ 204.361,34 | | | |
| | | | | | | | | $ 2.180.345,61 | | | $ 413.493,81 |

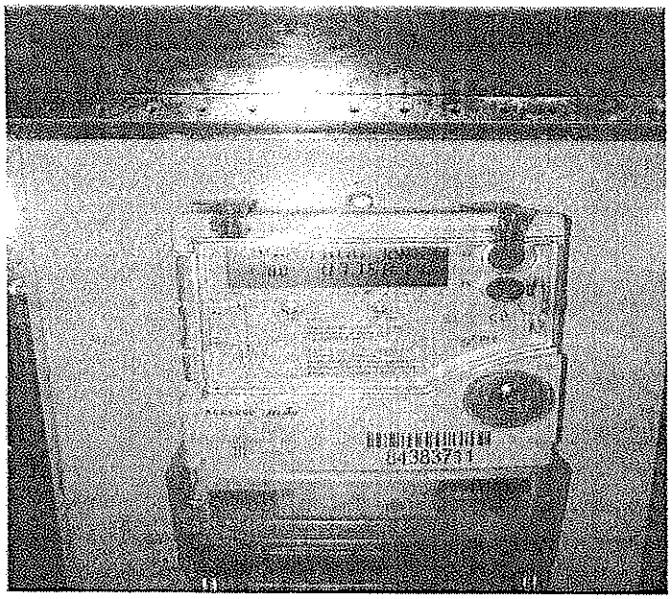
| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURADO | $ 3.832.125,6900 |

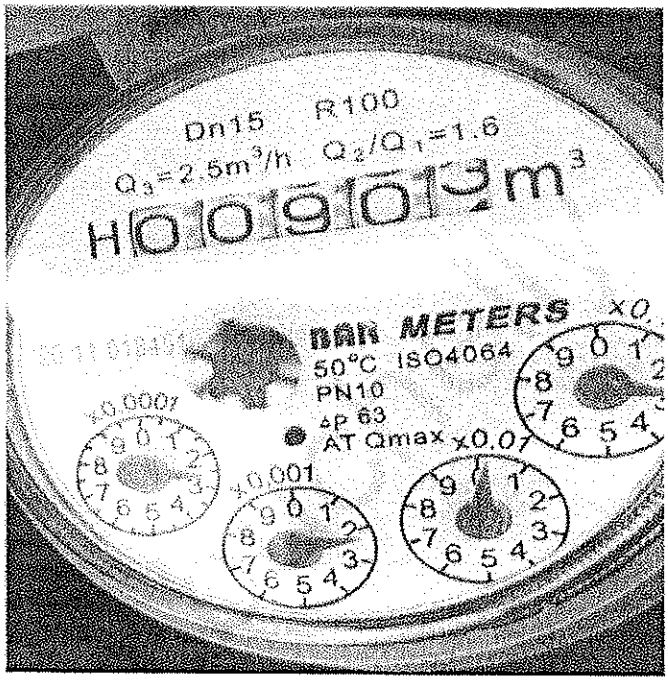
| | |
|---|---|
| INCREMENTO SECTOR | 0 |
| FACTOR SECTOR FECHA ACTUAL 20/04/2023 | 0,5 |
| MEDIDA CONSUMO PROMEDIO 23 MESES M³ | 37,7 |

| MES | 2022 VALOR M³ | CONSUMIDO 2022 M³ | | 2023 VALOR M³ | CONSUMIDO 2023 M³ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | | $ 0,00 | | $ 6.321,99 | $ 206.894,15 |
| FEBRERO | | $ 0,00 | | $ 6.406,10 | $ 206.599,63 |
| MARZO | | $ 0,00 | | | |
| ABRIL | | $ 0,00 | | | |
| MAYO | | $ 0,00 | | | |
| JUNIO | | $ 0,00 | | | |
| JULIO | | $ 0,00 | | | |
| AGOSTO | | $ 0,00 | | | |
| SEPTIEMBRE | $ 6.336,78 | $ 204.364,38 | | | |
| OCTUBRE | $ 6.336,78 | $ 204.361,34 | | | |
| NOVIEMBRE | $ 6.336,78 | $ 204.361,34 | | | |
| DICIEMBRE | $ 6.336,78 | $ 204.361,34 | | | |
| TOTALES VIGENCIAS | | $ 817.647,85 | | | $ 419.493,81 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURADO<br>CONTRATO 96-2-20616-22 FECHA DE INICIO: 29/07/2022<br>FECHA DE TERMINACION: 30/04/2023 | $ 1.237.933,63 |

GS-2023-028300_DISAN




Dn15 R100
$Q_3$=2.5m³/h $Q_2/Q_1$=1.6
H0101910 m³
BAR METERS
50°C ISO4064
PN10
ΔP 63
AT Qmax
x0.0001
x0.001
x0.01