SIIFNACION

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:	2023-08-24-2:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	126404923	Fecha Registro:	2023-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	271323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-04	Código de Referencia:		04500064800126404923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	173.013.789,00	Valor Deducciones:		5.131.589,00	Valor Neto:	167.882.200,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	173.013.789,00	Valor Deducciones	5.131.589,00	Valor Neto	167.882.200,00	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:	900403504	Razón Social:	U.T. ANGIO-DINAMICA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	258828003	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	38 fact a1303-a1340	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-05-02

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	173.013.789,00	0,00	173.013.789,00				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 %	1.671.313,00	1.671.313,00	
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 %	3.460.276,00	3.460.276,00	

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	2023-05-02	173.013.789,00	05 NINGUNO	Pagada

PS 06 - LEIDY D. FONSECA MEDINA
TESORERA HOCEN

SIIF Nación

Obligación Presupuestal C: bante

Usuario Solicitante: MHjctrujil JU ARLOS TRUJILLO AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-20-2:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	271323	Fecha Registro:	2023-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	77023
Valor Inicial:	173.013.789,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	173.013.789,00	Saldo x Ordenar:	173.013.789,00
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:	5.131.589,00	Valor Neto:	167.882.200,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	79723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	146635

TERCERO

Identificacion:	900403504	Razon Social:	U.T. ANGIO-DINAMICA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	258828003	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	60523	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	38 FACT (A1303-A1340)	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-20

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	173.013.789,00	0,00	173.013.789,00	173.013.789,00

Objeto: OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 05 ABRIL 2023 FIRMA JEFE AYUDAS DIAGNSOTICAS //AUD MEDICA DRA. KATERINE NIETO DEL 19/04/2023 SIN GLOSA ABIERTA CON COMRPOMISO 104823 SERV MARZO 2023

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	2023-04-20	Generada	173.013.789,00

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	173.013.789,00	0,966 %	1.671.313,00	1.671.313,00
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	173.013.789,00	2,000 %	3.460.276,00	3.460.276,00

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)

Pág

CDP 12/04/2023
02-Mes-2023

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfonseca	LEIDY DIANA FONSECA MEDINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-001	HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-24-2:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	126406923	Fecha Registro:	2023-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	271423	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-04	Código de Referencia:	04500064800126406923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	187.586.828,00	Valor Deducciones:	5.563.826,00	Valor Neto:	182.023.002,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	187.586.828,00	Valor Deducciones	5.563.826,00	Valor Neto	182.023.002,00	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:	900403504	Razón Social:	U.T. ANGIO-DINAMICA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	258828003	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	38 fact a1303-a1340	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: TASA DE CAMBIO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: 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	187.586.828,00	0,00	187.586.828,00				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 %	1.812.089,00	1.812.089,00	
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 %	3.751.737,00	3.751.737,00	

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	2023-05-02	187.586.828,00	05 NINGUNO	Pagada

PS 06 - LEIDY D. FONSECA MEDINA
TESORERA HOCEN

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjctrujil — CARLOS TRUJILLO AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-001 — HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-20-2:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	271423	Fecha Registro:	2023-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	104823
Valor Inicial:	187.586.828,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	187.586.828,00	Saldo x Ordenar:	187.586.828,00
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:	5.563.826,00	Valor Neto:	182.023.002,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	110623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	146642

TERCERO

Identificacion:	900403504	Razon Social:	U.T. ANGIO-DINAMICA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	256828003	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	60623	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	38 FACT (A1303-A1340)	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-20

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	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	187.586.828,00	0,00	187.586.828,00	187.586.828,00

Objeto:	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 05 ABRIL 2023 FIRMA JEFE AYUDAS DIAGNSOTICAS //AUD MEDICA DRA. KATERINE NIETO DEL 19/04/2023 SIN GLOSA ABIERTA CON COMRPOMISO 77023 SERV MARZO 2023

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	2023-04-20	Generada	187.586.828,00

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	187.586.828,00	0,966 %	1.812.089,00	1.812.089,00
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	187.586.828,00	2,000 %	3.751.737,00	3.751.737,00

Capitán GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
Jefe Área logistica 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)

Pág

CRP 120/04/2023
02-05-2023

	0,00
TOTAL A PAGAR	

PS-CLAUDIA MILEN ALFONSO CALVO	
Responsable Central Cuentas	
18/04/2023	

Grado y Nombre:	
Fecha:	

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 : 2783

NUMERO ALTERNO :

Proyecto:

Entidad Aportante:

Fecha de Pago: 20/04/2023

Fecha Compromiso Presupuestal : 16/12/2022 Fecha de Registro de la Orden: 20/04/2023

Proveedor: 900403504 - 5 U.T.ANGIO DINAMICA Teléfono: 2114944

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Código Banco Beneficiario: BANCO DE BOGOTA Número de Cuenta Benef.: 002156230

Causación Nro: 3 Tipo de Movimiento: 17 LIQUID. CON PPTO SIN ENT ALMAC

Concepto: FV AD PREST.SERVI INTEGRAL ANGIOGRAFIA(HEMODINAMIA- ELECTROFISIOLOGIA,NEUROLOGIA-RADIOLINTERVENCIONISTA) HOCEN GRUPO 2//AD 96-7-20854-22 //PAA 475////31 MARZO 2023.////OBLIGA CTA SEGUN RAS DE FECHA 05/04/2023 FIRMA JEFE AYUD DIAGNOSTICAS//AUD MED DRA NIETO SIN GLOSA SERV MARZO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1303	03/04/2023	17,795,348.00
ABIERTA	1324	03/04/2023	24,832,856.00
	1305	03/04/2023	3,799,363.00
	1306	03/04/2023	3,799,363.00
	1307	03/04/2023	13,995,985.00
	1308	03/04/2023	3,799,363.00
	1309	03/04/2023	3,799,363.00
	1310	03/04/2023	3,799,363.00
	1311	03/04/2023	3,799,363.00
	1312	03/04/2023	3,799,363.00
	1313	03/04/2023	3,799,363.00
	1314	03/04/2023	3,799,363.00
	1315	03/04/2023	7,943,547.00
	1316	03/04/2023	18,845,594.00
	1317	03/04/2023	17,795,348.00
	1318	03/04/2023	3,799,363.00
	1319	03/04/2023	17,795,348.00
	1320	03/04/2023	3,799,363.00
	1321	03/04/2023	2,093,019.00
	1322	03/04/2023	2,525,025.00
	1323	03/04/2023	3,799,363.00
	1304	03/04/2023	3,799,363.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
173,013,789.00	5,131,589.00	0.00	167,882,200.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y CONEXOS FDOS ESPECIALES	BASE		173,013,789.00	0.00	0.00
DESCUENTO IMPTO INDUST. Y COMERCIO PENDIENTE	RETENCION ICA	0.9660		1,671,313.00	0.00

Autorizado por	ORDENADOR DEL GASTO	Elaborado por
Parametro 120 Nulo LIDER CENTRAL DE CUENTAS		JUAN CARLOS TRUJILLO AVILA

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

V.5000

Nit: 830067597

NIVEL NACIONAL

52 - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

ORDEN DE PAGO

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

NUMERO : 2784

NUMERO ALTERNO :

Proyecto:

Entidad Aportante:

Fecha de Pago: 20/04/2023

Fecha Compromiso Presupuestal : 09/03/2023 Fecha de Registro de la Orden: 20/04/2023

Proveedor: 900403504 - 5 U.T.ANGIO DINAMICA Teléfono: 2114944

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Código Banco Beneficiario: BANCO DE BOGOTA Número de Cuenta Benef.: 002156230

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

Concepto: AD CTO 96-7-20854-22 PRES SERV ANGIO (HEMODINAMIA LECTROFISIOLOGIA,NEURO,RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA)INCLUYE RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS HOCEN PONAL CPAA 1206 2023/////OBLIGA CTA SEGUN RAS DE FECHA 05/04/2023 FIRMA JEFE AYUD DIAGNOSTICAS//AUD MED DRA NIETO SIN GLOSA SERV MARZO 2023 ABIERTA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ABIERTA*	1324	03/04/2023	5,293,629.00
	1340	03/04/2023	161,109.00
	1326	03/04/2023	7,221,026.00
	1327	03/04/2023	7,651,594.00
	1328	03/04/2023	2,525,025.00
	1329	03/04/2023	2,793,891.00
	1330	03/04/2023	7,943,547.00
	1331	03/04/2023	22,990,021.00
	1332	03/04/2023	17,795,348.00
	1333	03/04/2023	21,747,820.00
	1334	03/04/2023	2,793,891.00
	1335	03/04/2023	17,795,348.00
	1336	03/04/2023	3,799,363.00
	1337	03/04/2023	30,126,485.00
	1338	03/04/2023	2,525,025.00
	1339	03/04/2023	2,793,891.00
	1325	03/04/2023	31,629,815.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
187,586,828.00	5,563,826.00	0.00	182,023,002.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y CONEXOS FDOS ESPECIALES	BASE		187,586,828.00	0.00	0.00
DESCUENTO IMPTO INDUST. Y COMERCIO PENDIENTE	RETENCION ICA	0.9660		1,812,089.00	0.00
DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE PENDIENTE SERVICIOS F.E	RETE FUENTE	2.0000		3,751,737.00	0.00
	Totales		187,586,828.00	5,563,826.00	

Valor a Girar: 182,023,002.00

Autorizado por	ORDENADOR DEL GASTO	Elaborado por
Parametro 120 Nulo LIDER CENTRAL DE CUENTAS		JUAN CARLOS TRUJILLO AVILA

Pagina 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR CUENTAS POR PAGAR	POLICÍA NACIONAL
Código: 1AR-FR-00		
Fecha:	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 0		

RELACION DE FACTURAS POR URGENCIAS CON LA FIRMA RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA UTANGIODINAMICA NIT.900.403.504 PARA PAGO POR CONTRATO No 96-7-20654-22

No. RADICACION 2516-2558 DE 11/04/2023 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 No 96-7-20654-22 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.

AREA DE SANIDAD	IPS	NUMERO DE RADICACION	FECHA RADICACION FACTURA	N°. DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA ATENCION	NOMBRE DEL USUARIO	ID DEL USUARIO	CUPS	DX CIE 10	VR. FACTURA	Vr. GLOSA	Vr. ACEPTADO IPS	Vr. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
HOCEN	U.T.ANGIODINAMICA	2516-2558	11/04/2023	38 FACTURAS (A1303-A1340)	3/04/2023	MARZO 2023	multiusuarios	multiusuarios	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE ANGIOGRAFIA (CARDIOLOGIA, HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA); NEUROLOGIA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFIA Y DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE ANGIOGRAFIA (CARDIOLOGIA, HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGIA); NEUROLOGIA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANGIOGRAFIA Y DE USO COMUN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	$ 360.600.617,00	$ -	$ -	$ 360.600.617,00	NINGUNA PARA ESTE PERIODO DE ATENCIÓN	NO APLICA
										TOTAL	$ 360.600.617,00	$ -	$ -	$ 360.600.617,00		

DRA. KATERINE ALEXANDRA NIETO ACOSTA
MEDICO AUDITOR CUENTAS ARASI GUMEC
19/04/2023

DATOS DE LA IPS

ELABORO: WILSON GOMEZ MOLINA Coordinador Central de Cuentas DISAN	REVISO: Jefe Planeación DIRAF	APROBO: Director Administrativo y Financiero
FECHA: 01/07/14	FECHA: 01/07/14	FECHA: 01/07/14

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
20 ABR 2023
10:00 a.m.
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Recibos 12/4/23

1283-2016
2558

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

Radicado GECOP No. _____ **TURNO No.** 274

No. SISCO:	**No. REGISTRO QUIPU:** 2653-264
No. CONTRATO: 96-7-20854-22	**FECHA DE RECIBIDO :** 11 Abril 2023
VALOR PAGO: $360.600.617	**NUMERO DE RADICADO SIIF:** 60523-60623
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : N/A	**CONTRATISTA:.** UT. ANGIODINAMICA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO 38 fact (A1303-A1340)	**NIT DEL CONTRATISTA:** 900.403.504

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:** 255828003 Cte

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 77023 – 104823 — 173.013.789 - 187.586.823 — OK
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: 5 Abril 2023
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 — 0,96% 2%
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A
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 : SIIF: 271323

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO ___ 271423

RP: 2783
2784

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. SI_____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Página 1 de 4	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 D.C. 05 de abril de 2023
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
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.	96-7-20854-22
Constancia de recibido No.	09
Contratista:	UT ANGIODINAMICA
NIT del contratista:	900.403.504-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNÉTICA; Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFÍA, CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, HEMODINAMIA, ELECTROFISIOLOGÍA, NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO.**
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: 2.880.000.000,00 Adición 001: 200.000.000.00 Adición 002: 1.240.000.000.00 Adición 003: 198.400.000.00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 29 de julio de 2022 – Fecha de terminación 10 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 Jefe (E) Departamento de Ayudas Diagnosticas
Fecha de entrega certificada:	Periodo correspondiente al mes del 01 al 31 de marzo de 2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
		Prestación	$360.600.617,00	$360.600.617,00		$360.600.617,00

	HOCEN	16	de servicios de Hemodinamia y Angiografía				
Acta de recepción de bienes							

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO	VALOR NETO
A1303	3/04/2023	$17.795.348		$17.795.348
A1304	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1305	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1306	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1307	3/04/2023	$13.995.985		$13.995.985
A1308	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1309	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1310	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1311	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1312	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1313	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1314	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1315	3/04/2023	$7.943.547		$7.943.547
A1316	3/04/2023	$18.845.594		$18.845.594
A1317	3/04/2023	$17.795.348		$17.795.348
A1318	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1319	3/04/2023	$17.795.348		$17.795.348
A1320	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1321	3/04/2023	$2.093.019		$2.093.019
A1322	3/04/2023	$2.525.025		$2.525.025
A1323	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1324	3/04/2023	$30.126.485		$30.126.485
A1325	3/04/2023	$31.629.815		$31.629.815
A1326	3/04/2023	$7.221.026		$7.221.026
A1327	3/04/2023	$7.651.594		$7.651.594
A1328	3/04/2023	$2.525.025		$2.525.025
A1329	3/04/2023	$2.793.891		$2.793.891
A1330	3/04/2023	$7.943.547		$7.943.547
A1331	3/04/2023	$22.990.021		$22.990.021
A1332	3/04/2023	$17.795.348		$17.795.348
A1333	3/04/2023	$21.747.820		$21.747.820
A1334	3/04/2023	$2.793.891		$2.793.891
A1335	3/04/2023	$17.795.348		$17.795.348
A1336	3/04/2023	$3.799.363		$3.799.363
A1337	3/04/2023	$30.126.485		$30.126.485
A1338	3/04/2023	$2.525.025		$2.525.025
A1339	3/04/2023	$2.793.891		$2.793.891
A1340	3/04/2023	$161.109		$161.109
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 360.600.617,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:; 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.	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, $ 5.075.080.00.
	SERVICIOS PUBLICOS LUZ, AGUA, RESIDUOS, TELEFONIA)	SI	Pago servicios públicos Luz $ 811.179.00 Agua $ 20.538.00 Residuos $ 121.136.00 Telefonia: no genera consumo

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 (E) Departamento de Ayudas Diagnosticas

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
25 ABR 2023
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

Bogotá, marzo 06 de 2023

Señor Mayor
CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas (E)
Supervisor Contrato 96-7-20854-22
Hospital Central Policía Nacional

REF: ENTREGA COPIA DE PAGOS SERVICIOS Y ARRIENDO.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted en atención al asunto de la referencia. Anexo encontrará copia de **TRANSFERENCIA ELECTRONICA** realizada a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, por los siguientes conceptos de pago:

1- CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS/MCTE ($5'075.080,oo), por concepto de pago de ARRIENDO del mes de MARZO DE 2023 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
2- OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS/MCTE ($811.179,oo), por concepto de pago de SERVICIO DE ENERGIA del mes de FEBRERO DE 2023 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
3- VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS/MCTE ($20.538,oo), por concepto de pago de SERVICIO DE AGUA del mes de FEBRERO DE 2023 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
4- Por concepto RECOLECCION DE RESIDUOS del mes de DICIEMBRE de 2022 ($121.136,oo).**(POR ERROR DE NUESTRA PARTE SE PAGA DE NEUVO ESTE VALOR YA CANCELADO ANTERIORMENTE)**.
5- SERVICIO TELEFONICO, no entregan cuenta de cobro.

PARA UN TOTAL DE PAGO DE $6'027.933,oo REALIZADO MEDIANTE **TRANSFERENCIA ELECTRONICA.**

Correspondientes a la más reciente cuenta de cobro recibida y cancelada.

Sin otro particular,

Atentamente,

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ
Representante Legal
U.T ANGIODINAMICA

CC. Archivo

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2023

DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB	SUE	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
14970805	MIGUEL ANGEL OREJUELA CAICEDO	A1303	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR)	03/04/2023	$17.795.348
17106786	ROSENDO RAMIREZ MERCHAN	A1304	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
41671612	MARIA JESUS FLOREZ	A1305	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
39521316	NUBIA ESPERANZA BERNAL TORRES	A1306	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
14970805	MIGUEL ANGEL OREJUELA CAICEDO	A1307	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR)	03/04/2023	$13.995.985
24480631	GABRIELA POSADA DE AVILA	A1308	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
17132881	JOSE ARISTIDES MONTENEGRO MAHEC	A1309	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
4791496	ARCESIO MORENO CORDOBA	A1310	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
20060532	MARIA SOCORRO SIERRA VDA DE VELA	A1311	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
19363106	JUAN TOBIAS JARA BAQUERO	A1312	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
35485837	MARIA ROSALBINA ALFONSO MORENO	A1313	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
17193364	PAULO ANTONIO GUEVARA	A1314	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
20343299	OLGA MARINA SOLER DE MELO	A1315	2	E	3	INSERCION (IMPLANTACION DE MARCAPASOS BICAMERAL	03/04/2023	$7.943.547
38255866	ARGENIS QUINTERO MARROQUIN	A1316	2	R	93	ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS	03/04/2023	$18.845.594
10225215	JOSE JAVIER AGUIRRE VALENCIA	A1317	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR)	03/04/2023	$17.795.348
54451	DORA INES SUAREZ TENZA	A1318	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
79842322	WILINTON ENDO SAPUY	A1319	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR)	03/04/2023	$17.795.348
2416985	PEDRO EDUARDO DIAZ	A1320	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
1022406955	JEFFERSON DAVID RIVERA ARIZA	A1321	2	R	73	ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERI	03/04/2023	$2.093.019
24995711	LUZ ELENA SALGADO VERGARA	A1322	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA INCLUYE PIELOGRAFIA	03/04/2023	$2.525.025
41655626	MARIA EUGENIA MARTINEZ RODRIGUEZ	A1323	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
1010178985	JONATHAN GEAN PALMA AVENDAÑO	A1324	2	E	6	IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL, INCLU	03/04/2023	$30.126.485
41489657	MARIA TERESA DIAZ DE LEGUIZAMON	A1325	2	E	6	IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL, INCLU	03/04/2023	$31.629.815
20338741	MARIA BENEDICTA CASTILLO DE CASTR	A1326	2	E	1	INSERCION (IMPLANTACION DE MARCAPASOS UNICAMERA	03/04/2023	$7.221.026
1011238741	MARIA ALEJANDRA DIAZ TORRES	A1327	2	R	63	VENOGRAFIA SELECTIVA DIAGNOSTICA DE CABEZA Y CUEL	03/04/2023	$7.651.594
1007539	CANDIDO PEREZ GOMEZ	A1328	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA INCLUYE PIELOGRAFIA	03/04/2023	$2.525.025
75091445	ELMER ORLANDO JARAMILLO CASTRILL	A1329	2	N	55	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON C	03/04/2023	$2.793.891
17084800	EDUARDO PEREZ ESCOBAR	A1330	2	E	3	INSERCION (IMPLANTACION DE MARCAPASOS BICAMERAL	03/04/2023	$7.943.547
19152483	LUIS ALFONSO TARAZONA VEGA	A1331	2	H	28	ANGIOPLASTIA CORONARIA DOS O MAS VASOS (ENDOVAS	03/04/2023	$22.990.021
63475684	JAKQUELINE CABALLERO ROJAS	A1332	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR)	03/04/2023	$17.795.348
46663099	AURA LIGIA ROJAS CRISTANCHO	A1333	2	R	47	COLANGIOPLASTIA O DILATACION DE LA VIA BILIAR CON P	03/04/2023	$21.747.820
4398917	CRUZ MARIA DUARTE HERRERA	A1334	2	N	55	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON C	03/04/2023	$2.793.891
17107595	EDILBERTO POVEDA ALFONSO	A1335	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR)	03/04/2023	$17.795.348
02270	VICTOR MANUEL PINEDA LOPEZ	A1336	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIR	03/04/2023	$3.799.363
19406788	ADAN ARCADIO MENDEZ RODRIGUEZ	A1337	2	E	6	IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL, INCLU	03/04/2023	$30.126.485
4093132	ALVARO ARMANDO SANABRIA HIGUERA	A1338	1	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA INCLUYE PIELOGRAFIA	03/04/2023	$2.525.025
75091445	ELMER ORLANDO JARAMILLO CASTRILL	A1339	2	N	55	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON C	03/04/2023	$2.793.891
N/A	CONSULTAS E INTERCON ELECTROF	A1340	2	E	14	CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZA	03/04/2023	$161.109
							VALOR TOTAL	$360.600.617

ELABORADO POR: HERNAN PERDOMO ESCOBAR

FACTURADO ACTUAL	$360.600.617
SALDO EJECUTADO CORTE ANTERIOR	$4.146.986.211
SUBTOTAL ACUM. EJECUTADO A HOY 2022	$4.507.586.828
MODIFICACION 001	$200.000.000
MODIFICACION 002	$1.240.000.000
MODIFICACION 003	$198.400.000
NOTAS CREDITO	$0
SALDO POR EJECUTAR	10.813.172,00

%	SUBESPECIALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONSUMIDO
31,93	ELECTROFISIOLOGIA	7	$115.152.014
49,68	HEMODINAMIA	21	$179.153.828
2,32	NEUROLOGIA	3	$8.381.673
16,06	RADIOLOGIA	7	$57.913.102
0,00	VASCULAR		
	TOTALES	38	$360.600.617

VIG. 2022	$2.880.000.000	EJECUTADO	$4.507.586.828	POR EJECUTAR	$10.813.172
MOD. #1	$200.000.000				
MOD. #2	$1.240.000.000				
MOD. #3	$198.400.000				
TOTAL CTO.	$4.518.400.000				

RELACION GASTO POR AMBITO		
AMB/ C. EXTERNA	1	$2.525.025,00
HOSPITALIZADO	37	$358.075.592,00
URGENCIAS		
		$360.600.617,00

compensar : miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: UT ANGIODINAMICA

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 66749995

Fecha de vencimiento: 10/04/2023

Fecha de Pago: 10/04/2023

NIT: 900403504

Periodo liquidación Pensiones: marzo 2023

Periodo liquidación Salud: abril 2023

Total a pagar: $13,020,200

Total de empleados: 7

Número de Administradoras: 10

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCO DE BOGOTA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 2015957882

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0	$2,661,800
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$789,400
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$612,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		$0	$2,864,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$1,529,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$46,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0	$3,207,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$185,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$674,000
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$449,300
						$13,020,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL

DENOMINADA "U.T. ANGIO-DINAMICA"

HACE CONSTAR QUE:

La mencionada sociedad con NIT 900.403.504-5 cumple en forma legal y oportuna con el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social del personal vinculado laboralmente a su servicio.

A la fecha la Unión Temporal U.T. ANGIO – DINAMICA, ya canceló los aportes correspondientes al mes de MARZO DE 2023, a la Administradora de Riesgos Profesionales, a la Caja de Compensación "Compensar", al Bienestar Familiar, al Sena y los Fondos de Pensiones y Entidades Promotoras de Salud correspondientes al mes de MARZO DE 2023, escogidos por los empleados, así como también al Seguro Social.

La presente certificación se expide a los cuatro (05) días del mes de ABRIL DE 2023 de conformidad con lo dispuesto en la ley 789, Articulo 50.

De lo anterior doy fé.

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ.
Representante Legal – U.T ANGIODINAMICA
Nit: 900.403.504-5

CC. Departamento Financiero

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Vilma Esther De Avila
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/10 10:27

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Nuevas Transacciones

(Transacción ejecutada exitosamente)

Nro. Autorización

231000288

Fecha de Emisión

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE8003 / *****8003

Fecha de Pago

2023/04/10

Destino

Beneficiario

FONDO CUENTA SUBSISTEMA SALUD POLICIA NACIONAL

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8300413144

Forma Pago

Abono a producto Banco de Occidente

Nro. Comprobante

156

Valor a Pagar

$2,546,268.00

Entidad Financiera

Banco de Occidente

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

200827624

Nro. Factura

ARRIENDO ABRIL 10 DIAS

Información Adicional

LUZ AGUA RESIDUOS

PAGOS SERVICIO DE HEMODINAMIA FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL (NIT:830041314-4)	
ARRIENDO ABRIL 2023 ***(10 DIAS)***	$1.691.693,00
ENERGIA MARZO 2023	$811.179,00
AGUA MARZO 2023	$20.538,00
RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2023	$22.858,00
	$2.546.268,00
CTA. AH. #20082762-4 BCO DE OCCIDENTE, CODIGO No.3012801	

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

Bogotá, abril 11 de 2023

Señor Mayor
CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas (E)
Supervisor Contrato 96-7-20854-22
Hospital Central Policía Nacional

REF: ENTREGA COPIA DE PAGOS SERVICIOS Y ARRIENDO.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted en atención al asunto de la referencia. Anexo encontrará copia de **TRANSFERENCIA ELECTRONICA** realizada a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, por los siguientes conceptos de pago:

1- UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS/MCTE ($1'691.693,oo), por concepto de pago de **10 DIAS DE** ARRIENDO del mes de ABRIL DE 2023 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
2- OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS/MCTE ($811.179,oo), por concepto de pago de SERVICIO DE ENERGIA del mes de MARZO DE 2023 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
3- VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS/MCTE ($20.538,oo), por concepto de pago de SERVICIO DE AGUA del mes de MARZO DE 2023 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
4- Por concepto RECOLECCION DE RESIDUOS del mes de FEBRERO de 2022 ($22.858,oo)
5- SERVICIO TELEFONICO, no entregan cuenta de cobro.

PARA UN TOTAL DE PAGO DE $2'546.268,oo REALIZADO MEDIANTE **TRANSFERENCIA ELECTRONICA.**

Correspondientes a la más reciente cuenta de cobro recibida.

Sin otro particular,

Atentamente,

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ
Representante Legal
U.T ANGIODINAMICA

CC. Archivo

DESCRIPCION PROCEDIMIENTO	CANTIDAD
ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) UNO O DOS VASOS	6
ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) MAS DE DOS VASOS CON O SIN STENT	1
INCERSION DE STENT	7
INSERCION (IMPLANTACION DE MARCAPASOS UNICAMERAL.	1
INSERCION (IMPLANTACION DE MARCAPASOS BICAMERAL.	2
IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL.	3
EXPLANTE O ELIMINACION DE MARCAPASO UNICAMERAL O BICAMERAL O MONITOR DE EVENTOS.	1
EXPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL O BICAMERAL O CARDIORESINCRONIZADOR O RESINCRONIZADOR.	1
COLANGIOPLASTIA O DILATACION DE LA VIA BILIAR CON PROTESIS O BALON INCLUYE COLOCACION DE STENT	1
ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES.CON BALON.PROTESIS (STENT) O INJERTO (S) PROTESICO (S).	1
DILATACION Y COLOCACION DE PROTESIS Y/O CATETER EN VIA BILIAR	1
NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA	3
ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA)	3
VENOGRAFIA SELECTIVA DIAGNOSTICA DE CABEZA Y CUELLO (UNO O MAS VASOS)	1
ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	20
COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR (PERCUTANEA) MAS DILATACION Y COLOCACION DE PROTESIS Y/O CATETER EN VIA BILIAR	1
PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DE NEFROSTOMIA	3
ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR.	3
VENOGRAFIA FLEBOGRAFIA DE MIEMBRO SUPERIOR UNI O BILATERAL.	1
CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA	4
TOTALES	**64**

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ.
Representante Legal – U.T ANGIODINAMICA
Nit: 900.403.504-5

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

Bogotá, abril 04 de 2023

Señor Mayor
CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas (E)
Supervisor Contrato 96-7-20854-22
Hospital Central Policía Nacional

De manera atenta me permito entregar relación de morbilidad y la estadística de pacientes atenidos en el servicio de angiografía de MARZO DE 2023, discriminando cada una de las cantidades y procedimientos realizados en este periodo.

Para un total de (36) pacientes atendidos con un promedio de edad de (66) años y una totalidad de (64) procedimientos realizados, sin presentarse complicaciones.

Anexo relación procedimientos del mes.

Cordialmente,

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ.
Representante Legal – U.T ANGIODINAMICA
Nit: 900.403.504-5

CC Departamento Financiero

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

Bogotá, abril 04 de 2023

Señor Mayor
CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas (E)
Supervisor Contrato 96-7-20854-22
Hospital Central Policía Nacional

De manera atenta me permito hacer relación del valor ejecutado actualmente en el contrato U.T ANGIO DINAMICA – HOCEN No. 96-7-20854-22 y el saldo del mismo:

MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2022	**$2.880'000.000,oo pesos m/te**
MODIFICACION Nro.001	**$200'000.000.oo pesos m/te**
MODIFICACION Nro.002	**$1.240'000.000.oo pesos m/te**
MODIFICACION Nro.003	**$198'400.000.oo pesos m/te**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$4.518'400.000,oo pesos m/te**

MES	VALOR EJECUTADO ESTE MES	PORCENTAJE EJECUTADO ESTE MES / VALOR TOTAL CONTRATO
MARZO DE 2023	**$360.600.617,oo**	7.98%

MES	VALOR EJECUTADO CONTRATO	SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO
ACUMULADO	**$4.507'586.828, oo**	**$10'813.172,oo**
NOTAS CREDITO U.T.ANGIO	**$0,oo**	**SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO**
		$10'813.172,oo

Para un total ejecutado durante MARZO DE 2023 en el cual se facturó un total **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($360'600.617, oo)**

Cordialmente,

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ.
Representante Legal – U.T ANGIODINAMICA
Nit: 900.403.504-5

CC Departamento Financiero

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

Bogotá, abril 04 de 2023

Capitán
DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO
Jefe Grupo Financiero
Dirección de Sanidad - HOCEN
Policía Nacional

De manera atenta y respetuosa me permito hacer entrega de la documentación requerida en el contrato U.T ANGIO DINAMICA – HOCEN No. 96-7-20854-22, para la radicación correspondiente a la cuenta de MARZO DE 2023 en el cual se facturó un total **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($360'600.617, oo)**

Como soporte de lo anterior se anexan los siguientes documentos:

1. Relación de las facturas correspondientes a MARZO DE 2023, de los pacientes atendidos en el servicio,
   Un (1) paquete legajado que contiene copia de facturas electrónicas del No. A1303 A A1340.
2. Facturas y Rips en medio magnético (CD).
3. Informe de porcentaje de ejecución del contrato.
4. Informe de procedimientos realizados durante el mes.
5. Estadísticas de pacientes atendidos en el servicio.
6. Certificado de parafiscales U.T. ANGIO-DINÁMICA.
7. Constancia de pago de arriendo y servicios.

Atentamente,

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ.
Representante Legal – U.T ANGIODINAMICA
Nit: 900.403.504-5

CC Supervisor Contrato

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1303

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1303
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 16:51:00
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: bb4e13869fe6ca6cb4b7d75d908ee7d8bfdee97b0553f2b6f6610eccb9c6c767bd3f3def56f414e704577398bde30e7d

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	MIGUEL ANGEL OREJUELA CAICEDO DI 14970805 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO MAS ANGIOPLASTIA DE UN VASO	1.00 Unidad	$ 17,795,348.00		$ 17,795,348.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 17,795,348.00
Total factura	$ 17,795,348.00
Total a pagar	$ 17,795,348.00

Valor a pagar: Diecisiete Millones Setecientos Noventa Y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Ocho Pesos

Referencia de pago: A1303

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1303

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: MIGUEL ANGEL OREJUELA CAICEDO
H. CLINICA: 14970805
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 01/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303001940
2303000116

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
27	***ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) UNO O DOS VASOS, INCLUYE AORTOGRMA (360101B-360600B)***	1	$ 13.995.985,00	$13.995.985,00
			TOTAL PAQUETE	**$17.795.348,00**

SON: (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1304

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1304
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 16:56:42
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 86c090795feffaca42af8e55f18de53c80933ee7dd727b3b7f7cda4d0ce3c65106df6e25c8d68d318a5795d6b33630f9

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	ROSENDO RAMIREZ MERCHAN DI 17106786 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 -- SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1304

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: ROSENDO RAMIREZ MERCHAN
H. CLINICA: 17106786
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 02/03/2023

FACTURA DE VENTA

A1304

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2302038028

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Factura electrónica de venta A1305

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1305
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 16:59:32
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 6a40144bfd45dd809cac591157b46d6da33601b0a0ca549642a3554ba492a6c31b84ec7a050716c1efc71238ebbc3871

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	MARIA JESUS FLOREZ DI 41671612 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1305

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: MARIA JESUS FLOREZ
H. CLINICA: 41671612
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 02/03/2023

FACTURA DE VENTA

A1305

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2302041289

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Peréomo Escobar

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1306

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1306
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:04:52
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 1f59444b2598a9a223e140a8bbde332cbdab5ada75b69092a2cfbbea8a804ab1a6255d08a81cc334443900932c044767

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS					
1	NUBIA ESPERANZA BERNAL TORRES DI 39521316 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00
				Subtotal	$ 3,799,363.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1306

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1306

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: NUBIA ESPERANZA BERNAL TORRES
H. CLINICA: 39521316
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 02/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303000827

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1307

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1307
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:22:02
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 428f6d0045e085fb72fa61c80aa6de43653d844c8f4c00dacfdac2a8f3e55440f4bcbcc13d1d07248fa89bd7c22b5c97

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	MIGUEL ANGEL OREJUELA CAICEDO DI 14970805 - ANGIOPLASTIA CORONARIA DE UN VASO CON STENT	1.00 Unidad	$ 13,995,985.00		$ 13,995,985.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 13,995,985.00
Total factura	$ 13,995,985.00
Total a pagar	$ 13,995,985.00

Valor a pagar: Trece Millones Novecientos Noventa Y Cinco Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Pesos

Referencia de pago: A1307

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: MIGUEL ANGEL OREJUELA CAICEDO
H. CLINICA: 14970805
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 03/03/2023

FACTURA DE VENTA

A1307

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303002737

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	***ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) UNO O DOS VASOS, INCLUYE AORTOGRMA (360101B-360600B)***	1	$ 13.995.985,00	$13.995.985,00
			TOTAL PAQUETE	**$13.995.985,00**

SON: (TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1308

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1308
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:24:11
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 0d154b28230c0dfa8bd30abee6c4567cc0f74e4f73f1afe5cbe1a4fd7d193d012d70fb0659a49ea341fad40f7156ba1c

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	GABRIELA POSADA DE AVILA DI 24480631 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1308

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA

A1308

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: GABRIELA POSADA DE AVILA
H. CLINICA: 24480631
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 03/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303002675

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1309

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1309
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:26:09
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 3da9d5aab9e28c3c6b13828b97a84e3c7ea002cdb13a8551150b83b59b74fd77ec7d2203c008446e1a46006dada60d35

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	JOSE ARISTIDES MONTENEGRO MAHECHA DI 17132881 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1309

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1309

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: JOSE ARISTIDES MONTENEGRO MAHECHA
H. CLINICA: 17132881
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 03/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303003862

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1310

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1310
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:27:54
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: b5eef605a89ef53601e7dcf818174ea956db2230cc2e80dcede2912f62226e8c64619768adcc0b1a93a50bfd2f8a637f

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	ARCESIO MORENO CORDOBA DI 4791496 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1310

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1310

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: ARCESIO MORENO CORDOBA
H. CLINICA: 4791496
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 03/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303000872

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U. T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.263.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1311

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1311
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:30:05
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 3414c317b16304900f5df1c1c1ce9f6382e623a043f4fb51d195083516187c8bb771969cd269da79eaf2116df76dd971

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total sin impuestos
1	MARIA SOCORRO SIERRA VDA DE VELASCO DI20060532 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETRISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00	$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1311

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1311

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: MARIA SOCORRO SIERRA VDA DE VELASCO
H. CLINICA: 20060532
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 07/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303005783

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1312

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1312
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:31:55
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 9fd4960d52819bc322e6a6938575156b684c53910d2800bba5ded8158e5aed3cab550e239c6fecf47f9c1907cbe656c2

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	JUAN TOBIAS JARA BAQUERO DI 19363106 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1312

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1312

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: JUAN TOBIAS JARA BAQUERO
H. CLINICA: 19363106
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 09/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303009493

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1313

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1313
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:33:39
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 387ca54093344ab63db6ae5ad1b61e70f73cd15181a52fc0c4b3359c102a1aff93bdf973c48b9d9fc28f0bab923edece

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	MARIA ROSALBINA ALFONSO MORENO DI 35485837 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1313

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1313

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: MARIA ROSALBINA ALFONSO MORENO
H. CLINICA: 35485837
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 09/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303009330

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1314

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1314
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:35:17
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 15a869f8b29dfd8cee25cefe130110737085cf353d22d1debed9c80657dcf15a8487c36d2ebfa86bc98212814b770346

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	PAULO ANTONIO GUEVARA DI 17193364 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1314

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1314

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: PAULO ANTONIO GUEVARA
H. CLINICA: 17193364
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 09/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2302037012

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernán Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1315

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1315
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:36:54
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: ab42977dcc52ffdef65d0744d7a25d32ce6b4e53a7a59aae8855f730d8b30d67bdc2d0b9e81b70b5d30d119711832f63

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	OLGA MARINA SOLER DE MELO DI 20343299 - IMPLANTE DE MARCAPASOS BICAMERAL	1.00 Unidad	$ 7,943,547.00		$ 7,943,547.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 7,943,547.00
Total factura	$ 7,943,547.00
Total a pagar	$ 7,943,547.00

Valor a pagar: Siete Millones Novecientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos

Referencia de pago: A1315

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1315

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: OLGA MARINA SOLER DE MELO
H. CLINICA: 20343299
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 09/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303000783

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	***PROCEDIMIENTO - IMPLANTE DE MARCAPASO BICAMERAL (378301B)***	1	$ 7.943.547,00	$7.943.547,00
			TOTAL PAQUETE	**$7.943.547,00**

SON: (SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1316

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1316
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:39:04
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: b24f73f0b55c65fcf04ce2fb241e05cb8610e296845035bb77b84b2fa8be4466150b2b61933ee25b0854d85edf6c1d0c

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	ARGENIS QUINTERO MARROQUIN DID 38255866 - ARTERIOGRAFIA DE MIEMBROS INFERIORES MAS ANGIOPLASTIA PERFIFERICA DE UNA EXTREMIDAD	1.00 Unidad	$ 18,845,594.00		$ 18,845,594.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 18,845,594.00
Total factura	$ 18,845,594.00
Total a pagar	$ 18,845,594.00

Valor a pagar: Dieciocho Millones Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Noventa Y Cuatro Pesos

Referencia de pago: A1316

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1316

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: ARGENIS QUINTERO MARROQUIN
H. CLINICA: 38255866
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 10/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303007330

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
93	***ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON, PROTESIS (STENT) O INJERTO (S) PROTESICO (S), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (395081B)***	1	$ 14.659.556,00	$14.659.556,00
73	***ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR, INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (878201B)***	2	$ 2.093.019,00	$4.186.038,00
			TOTAL PAQUETE	**$18.845.594,00**

SON: (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1317

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1317
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:40:49
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 01eb8bde5bf0a5e9220bfee5fc9f3efbcfff03cfa01a9569c171ab36102a27ab8e31406c4f267a6097b5399d8623c629

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	JOSE JAVIER AGUIRRE VALENCIA DI 10225215 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO MAS ANGIOPLASTIA CORONARIA DE UN VASO	1.00 Unidad	$ 17,795,348.00		$ 17,795,348.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 17,795,348.00
Total factura	$ 17,795,348.00
Total a pagar	$ 17,795,348.00

Valor a pagar: Diecisiete Millones Setecientos Noventa Y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Ocho Pesos

Referencia de pago: A1317

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1317

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: JOSE JAVIER AGUIRRE VALENCIA
H. CLINICA: 10225215
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 15/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303021632
2303019400

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
27	***ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) UNO O DOS VASOS, INCLUYE AORTOGRMA (360101B-360600B)***	1	$ 13.995.985,00	$13.995.985,00
			TOTAL PAQUETE	**$17.795.348,00**

SON: (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1318

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1318
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:43:48
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: d0051af0566192fd646a392945e8ea1536cf796b813e20eb8bed3882172f6ce5210835761a12ca255acd7fd82771d93a

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	DORA INES SUAREZ TENZA DI 46354451 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1318

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1318

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: DORA INES SUAREZ TENZA
H. CLINICA: 46354451
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 15/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303016108

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1319

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1319
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:45:52
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: c3fe3daf3375d539c4afcf4bd48e12c9440b3fc27063d8059c1c09f8aa242cca4e5ddc022708529aa3a6137b7684dca2

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	WILINTON ENDO SAPUY DI 79842322 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO MAS ANGIOPLASTIA CORONARIA DE UN VASO	1.00 Unidad	$ 17,795,348.00		$ 17,795,348.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 17,795,348.00
Total factura	$ 17,795,348.00
Total a pagar	$ 17,795,348.00

Valor a pagar: Diecisiete Millones Setecientos Noventa Y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Ocho Pesos

Referencia de pago: A1319

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA

A1319

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: WILINTON ENDO SAPUY
H. CLINICA: 79842322
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 15/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303021642
2303021077

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
27	***ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) UNO O DOS VASOS, INCLUYE AORTOGRMA (360101B-360600B)***	1	$ 13.995.985,00	$13.995.985,00
			TOTAL PAQUETE	**$17.795.348,00**

SON: (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1320

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1320
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:47:44
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 5ccbd399dcfbfb7f833206093fcbdf4e0cc85e93f2fde63d8c8e3b0399a5a008471c52f5e50130ee2a94a76f09e79e1a

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	PEDRO EDUARDO DIAZ DI 2416985 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1320

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

Representación gráfica generada por Afacturar una marca registrada de Teleinte SAS NIT:830.020.470-5, proveedor de facturación electrónica en Colombia autorizado por la DIAN, resolución 003027 del 4 de mayo de 2017

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1320

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: PEDRO EDUARDO DIAZ
H. CLINICA: 2416985
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 15/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303013193

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1321

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1321
echa de validación DIAN: 2023/04/03 17:49:32
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: d85adb9e3bb8d60810742bdff44ec6f5eccf22a7a02996288650f2368213465a64dce942b167688727ee8115b6f87767

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	JEFFERSON DAVID RIVERA ARIZA DI 1022406955 - ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR	1.00 Unidad	$ 2,093,019.00		$ 2,093,019.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 2,093,019.00
Total factura	$ 2,093,019.00
Total a pagar	$ 2,093,019.00

Valor a pagar: Dos Millones Noventa Y Tres Mil Diecinueve Pesos

Referencia de pago: A1321

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1321

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: JEFFERSON DAVID RIVERA ARIZA
H. CLINICA: 1022406955
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 17/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303018812

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
73	***ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR, INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (878201B)***	1	$ 2.093.019,00	$2.093.019,00
			TOTAL PAQUETE	**$2.093.019,00**

SON: (DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1322

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1322
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:52:30
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: bf1d2fe8f2f8fc4adacb8672e2b1eca3770f4aafe0ba48a99aa55dcb5f1f8353670c52a5ccbff15e0415d432923beabb

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	LUZ ELENA SALGADO VERGARA DI 24995711 - NEFROSTOMIA PERCUTANEA MAS PIELOGRAFIA	1.00 Unidad	$ 2,525,025.00		$ 2,525,025.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 2,525,025.00
Total factura	$ 2,525,025.00
Total a pagar	$ 2,525,025.00

Valor a pagar: Dos Millones Quinientos Veinticinco Mil Veinticinco Pesos

Referencia de pago: A1322

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA

A1322

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: LUZ ELENA SALGADO VERGARA
H. CLINICA: 24995711
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 17/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303002931
2303023950

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39	***PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA INCLUYE PIELOGRAFIA (550202B-877812B)***	1	$ 2.525.025,00	$2.525.025,00
			TOTAL PAQUETE	**$2.525.025,00**

SON: (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTICINCO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1323

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1323
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:54:15
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: d42ae1eb684f0d55e9e3aee3c043986e4d25607f44b4b14276bd9a9136c2351c7c9dd7f3e78c9844da39baa07ebde858

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	MARIA EUGENIA MARTINEZ RODRIGUEZ DI 41655626 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO	1.00 Unidad	$ 3,799,363.00		$ 3,799,363.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 3,799,363.00
Total factura	$ 3,799,363.00
Total a pagar	$ 3,799,363.00

Valor a pagar: Tres Millones Setecientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Tres Pesos

Referencia de pago: A1323

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: MARIA EUGENIA MARTINEZ RODRIGUEZ
H. CLINICA: 41655626
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 17/03/2023

FACTURA DE VENTA

A1323

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303021924

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1324

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1324
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:56:11
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: f45e50211afac867fde5af83f1b9dfe88ef3db9ed160d0cf12cda1d2c5ce6987d8a226e68084b6c71a1962148245d3c4

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	JONATHAN GEAN PALMA AVENDAÑO DI 1010178985 - IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL	1.00 Unidad	$ 30,126,485.00		$ 30,126,485.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 30,126,485.00
Total factura	$ 30,126,485.00
Total a pagar	$ 30,126,485.00

Valor a pagar: Treinta Millones Ciento Veintiséis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Pesos

Referencia de pago: A1324

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA

A1324

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: JONATHAN GEAN PALMA AVENDAÑO
H. CLINICA: 1010178985
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 17/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303002623

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	***PROCEDIMIENTO - IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL (378604B)***	1	$ 30.126.485,00	$30.126.485,00
			TOTAL PAQUETE	**$30.126.485,00**

SON: (TREINTA MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1325

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1325
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:57:59
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 8d24ef3b1317d48281edacebc221f81fcf896c06720d28f82e1eb7f1810bf7e95c4b9015f3aed0bca42dd64e44f7375e

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	MARIA TERESA DIAZ DE LEGUIZAMON DI 41489657 - EXPLANTE E IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL	1.00 Unidad	$ 31,629,815.00		$ 31,629,815.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 31,629,815.00
Total factura	$ 31,629,815.00
Total a pagar	$ 31,629,815.00

Valor a pagar: Treinta Y Un Millones Seiscientos Veintinueve Mil Ochocientos Quince Pesos

Referencia de pago: A1325

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1325

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: MARIA TERESA DIAZ DE LEGUIZAMON
H. CLINICA: 41489657
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 17/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303002517

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	***PROCEDIMIENTO - IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL (378604B)***	1	$ 30.126.485,00	$30.126.485,00
5	***PROCEDIMIENTO - EXPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR UNICAMERAL O BICAMERAL O CARDIORESINCRONIZADOR O RESINCRONIZADOR (378902)***	1	$ 1.503.330,00	$1.503.330,00
			TOTAL PAQUETE	**$31.629.815,00**

SON: (TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1326

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1326
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 17:59:54
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: a81af4cc3153f81810eaf4c84485bb5cdee4236d750d6309b3f97a351f7b5782294229fa78000d0224dbba06eac27df1

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	MARIA BENEDICTA CASTILLO DE CASTRO DI 20338741 - EXPLANTE E IMPLANTE DE MARCAPSOS UNICAMERAL	1.00 Unidad	$ 7,221,026.00		$ 7,221,026.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 7,221,026.00
Total factura	$ 7,221,026.00
Total a pagar	$ 7,221,026.00

Valor a pagar: Siete Millones Doscientos Veintiun Mil Veintiséis Pesos

Referencia de pago: A1326

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1326

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: MARIA BENEDICTA CASTILLO DE CASTRO
H. CLINICA: 20338741
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 17/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303002515
2303019503

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	***PROCEDIMIENTO - IMPLANTE DE MARCAPASO UNICAMERAL (378201B)***	1	$ 5.997.621,00	$5.997.621,00
2	***PROCEDIMIENTO - EXPLANTE DE MARCAPASO UNICAMERAL O BICAMERAL O MONITOR DE EVENTOS (378901B)***	1	$ 1.223.405,00	$1.223.405,00
				$7.221.026,00

SON: (SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL VEINTISÉIS PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1327

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1327
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:01:50
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: f82078f49f36a11000b4e54afd8d5f7fbf15fc6443797e465d0612cada7c86bc537058aa3bda597945d047cb85d0dcb4

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	MARIA ALEJANDRA DIAZ TORRES DI 1011238741 - VENOGRAFIA SELECTIVA DE CABEZA Y CUELLO MAS FLEBOGRAFIA	1.00 Unidad	$ 7,651,594.00		$ 7,651,594.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 7,651,594.00
Total factura	$ 7,651,594.00
Total a pagar	$ 7,651,594.00

Valor a pagar: Siete Millones Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Noventa Y Cuatro Pesos

Referencia de pago: A1327

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1327

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: MARIA ALEJANDRA DIAZ TORRES
H. CLINICA: 1011238741
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 21/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303026483

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	***VENOGRAFIA SELECTIVA DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO (INCLUYE MALFORMACIONES CEREBRALES) INCLUYE HONORARIOS MEDICO (874301B)***	1	$ 2.951.932,00	$2.951.932,00
98	***FLEBOGRAFIA DE MIEMBRO SUPERIOR, INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (878301B)***	1	$ 4.699.662,00	$4.699.662,00
			TOTAL PAQUETE	**$7.651.594,00**

SON: (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1328

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1328
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:04:05
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: f42734259973121bdffe22d427ce99d58845fbccbb24fa644b1152635adc241b560939ccdc2470ab257998e375f744bd

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	CANDIDO PEREZ GOMEZ DI 1007539 - NEFROSTOMIA PERCUTANEA MAS PIELOGRAFIA	1.00 Unidad	$ 2,525,025.00		$ 2,525,025.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 2,525,025.00
Total factura	$ 2,525,025.00
Total a pagar	$ 2,525,025.00

Valor a pagar: Dos Millones Quinientos Veinticinco Mil Veinticinco Pesos

Referencia de pago: A1328

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA

A1328

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: CANDIDO PEREZ GOMEZ
H. CLINICA: 1007539
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 22/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303003267
2303026841

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39	***PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA INCLUYE PIELOGRAFIA (550202B-877812B)***	1	$ 2.525.025,00	$2.525.025,00
			TOTAL PAQUETE	**$2.525.025,00**

SON: (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTICINCO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1329

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1329
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:07:26
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 2484b4638d0e449e39b2ed399c05772848e986141d80e7cf6c087f22f5f6dbd2c22c4c86978c66b93052723c82a0a823

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	ELMER ORLANDO JARAMILLO CASTRILLON DI 75091445 - ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL - PANANGIOGRAFIA	1.00 Unidad	$ 2,793,891.00		$ 2,793,891.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 2,793,891.00
Total factura	$ 2,793,891.00
Total a pagar	$ 2,793,891.00

Valor a pagar: Dos Millones Setecientos Noventa Y Tres Mil Ochocientos Noventa Y Un Pesos

Referencia de pago: A1329

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

Representación gráfica generada por Afacturar una marca registrada de Teleinte SAS NIT:830.020.470-5, proveedor de facturación electrónica en Colombia autorizado por la DIAN, resolución 003027 del 4 de mayo de 2017

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1329

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: ELMER ORLANDO JARAMILLO CASTRILLON
H. CLINICA: 75091445
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 22/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303027124

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	***ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)***	1	$ 2.793.891,00	$2.793.891,00
			TOTAL PAQUETE	**$2.793.891,00**

SON: (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1330

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1330
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:09:04
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: d90ba2220cb1b59e3d9cd4a482cb5daf614e32451abe820a6b58e5447eba9d2181bdb00cfa47814077e789f54d42a5b0

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	EDUARDO PEREZ ESCOBAR DI 17084800 - IMPLANTE DE MARCAPASOS BICAMERAL	1.00 Unidad	$ 7,943,547.00		$ 7,943,547.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 7,943,547.00
Total factura	$ 7,943,547.00
Total a pagar	$ 7,943,547.00

Valor a pagar: Siete Millones Novecientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos

Referencia de pago: A1330

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1330

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: EDUARDO PEREZ ESCOBAR
H. CLINICA: 17084800
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 24/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303003670

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	***PROCEDIMIENTO - IMPLANTE DE MARCAPASO BICAMERAL (378301B)***	1	$ 7.943.547,00	$7.943.547,00
			TOTAL PAQUETE	**$7.943.547,00**

SON: (SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1331

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1331
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:10:51
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 1872d768ac46028e9efb98560ef634fcd019d431e4b98b0ed65e5cf047d0a9733bb2ea7d66636f0ab3119a9dcdfc1b98

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	LUIS ALFONSO TARAZONA VEGA DI 19152483 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO MAS ANGIOPLASTIA CORONARIA DE DOS O MAS VASOS	1.00 Unidad	$ 22,990,021.00		$ 22,990,021.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 22,990,021.00
Total factura	$ 22,990,021.00
Total a pagar	$ 22,990,021.00

Valor a pagar: Veintidós Millones Novecientos Noventa Mil Veintiun Pesos

Referencia de pago: A1331

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1331

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: LUIS ALFONSO TARAZONA VEGA
H. CLINICA: 19152483
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 24/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303033928
2303030082

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
28	***ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) MAS DE DOS VASOS CON O SIN STENT , INCLUYE AORTOGRMA (360102B-360600B)***	1	$ 19.190.658,00	$19.190.658,00
			TOTAL PAQUETE	**$22.990.021,00**

SON: (VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL VEINTIÚN PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1332

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1332
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:12:48
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: feba61fa7dcf8a6e79b86d82d7fa3f78061aff5b76bc67ba66eb700b41bffde4cb2a6f29f3a7d59c72be1c40b92ca438

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	JAKQUELINE CABALLERO ROJAS DI 63475684 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO MAS ANGIOPLASTIA CORONARIA DE UN VASO	1.00 Unidad	$ 17,795,348.00		$ 17,795,348.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 17,795,348.00
Total factura	$ 17,795,348.00
Total a pagar	$ 17,795,348.00

Valor a pagar: Diecisiete Millones Setecientos Noventa Y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Ocho Pesos

Referencia de pago: A1332

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U.T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1332

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: JAKQUELINE CABALLERO ROJAS
H. CLINICA: 63475684
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 24/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303034783
2303033975

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
27	***ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) UNO O DOS VASOS, INCLUYE AORTOGRMA (360101B-360600B)***	1	$ 13.995.985,00	$13.995.985,00
			TOTAL PAQUETE	**$17.795.348,00**

SON: (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1340

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: CONSULTAS E INTERCONSULTAS DE ELECTROFISIOLOGIA
H. CLINICA: VARIOS
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 01/03/2023 A 31/03/2023

SEXO

M	F

ORDEN No. :

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	***PROCEDIMIENTO - CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA (890202 - 890302 - 890402)***	4	$ 53.703,00	$161.109,00
			TOTAL PAQUETE	**$161.109,00**

NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE PACIENTE	CANTIDAD	NUMERO DE ORDEN	
35485837	MARIA ROSALBINA ALFONSO MORENO	1	2303052097	$53.703,00
12525619	JOAQUIN GUILLERMO DOMINGUEZ LAYTON	1	2303074528	$53.703,00
46354451	DORA INES SUAREZ TENZA	1	2303035605	$53.703,00
17084800	EDUARDO PEREZ ESCOBAR	1	2303097091	$0,00
				$0,00
	TOTAL INTERCONSULTAS	4		$214.812,00
			TOTAL GRUPO	**$161.109,00**

SON: (CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1340

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1340
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:30:18
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 12e4cc1ded1285bbab35197c8a91e68008e6050bc1fc34602775c01c929dbcf8c25e169c13fd7189bcf26d628bf9624c

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	CONSULTAS E INTERCONSULTAS POR ELECTROFISIOLOGIA	1.00 Unidad	$ 161,109.00		$ 161,109.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 161,109.00
Total factura	$ 161,109.00
Total a pagar	$ 161,109.00

Valor a pagar: Ciento Sesenta Y Un Mil Ciento Nueve Pesos

Referencia de pago: A1340

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U.T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1339

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: ELMER ORLANDO JARAMILLO CASTRILLON
H. CLINICA: 75091445
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 30/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303038382

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	***ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)***	1	$ 2.793.891,00	$2.793.891,00
			TOTAL PAQUETE	**$2.793.891,00**

SON: (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U.T. ANGIO-DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1186 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1339

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1339
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:28:04
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: c42d92d8dfa0c1306ee20294c4ddfd7376c373995d709c41e251e6a9a09a91b81d841f42291fac88db27de587fa70e6b

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	ELMER ORLANDO JARAMILLO CASTRILLON DI 75091445 - ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA - PANANGIOGRAFIA	1.00 Unidad	$ 2,793,891.00		$ 2,793,891.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 2,793,891.00
Total factura	$ 2,793,891.00
Total a pagar	$ 2,793,891.00

Valor a pagar: Dos Millones Setecientos Noventa Y Tres Mil Ochocientos Noventa Y Un Pesos

Referencia de pago: A1339

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1338

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: ALVARO ARMANDO SANABRIA HIGUERA
H. CLINICA: 4093132
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 30/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303003968
2303032534

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39	***PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA INCLUYE PIELOGRAFIA (550202B-877812B)***	1	$ 2.525.025,00	$2.525.025,00
			TOTAL PAQUETE	**$2.525.025,00**

SON: (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTICINCO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1338

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1338
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:25:30
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 0a5fdbaf42cc6662ead658c501d799dea8436c5f2247731e29bb577dc724aabec2e28ba3a73c3db8c1c784cefd2ee993

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	ALVARO ARMANDO SANABRIA HIGUERA DI 4093132 - NEFROSTOMIA PERCUTANEA MAS PIELOGRAFIA	1.00 Unidad	$ 2,525,025.00		$ 2,525,025.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 2,525,025.00
Total factura	$ 2,525,025.00
Total a pagar	$ 2,525,025.00

Valor a pagar: Dos Millones Quinientos Veinticinco Mil Veinticinco Pesos

Referencia de pago: A1338

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U.T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA

A1337

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: ADAN ARCADIO MENDEZ RODRIGUEZ
H. CLINICA: 19406788
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 27/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303003934

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	***PROCEDIMIENTO - IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL (378604B)***	1	$ 30.126.485,00	$30.126.485,00
			TOTAL PAQUETE	**$30.126.485,00**

SON: (TREINTA MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernán Perdomo Escobar

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1198 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1337

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1337
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:22:34
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 40282f389683e366884129c87c2f14fb344779d6a713c090d20ec319e383693382c1f9f21d38e1b262a1f9e1cd5bfc94

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	ADAN ARCADIO MENDEZ RODRIGUEZ DI 19406788 - IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR BICAMERAL	1.00 Unidad	$ 30,126,485.00		$ 30,126,485.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 30,126,485.00
Total factura	$ 30,126,485.00
Total a pagar	$ 30,126,485.00

Valor a pagar: Treinta Millones Ciento Veintiséis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Pesos

Referencia de pago: A1337

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U.T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.504-5

FACTURA DE VENTA
A1336

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: VICTOR MANUEL PINEDA LOPEZ
H. CLINICA: 19102270
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 27/03/2023

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303033637

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	***ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUEIRDO INCLUYE AORTOGRAMA INCLUYE HONORARIOS MEDICOS (876122B-876110B)***	1	$ 3.799.363,00	$3.799.363,00
			TOTAL PAQUETE	**$3.799.363,00**

SON: (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Pardomo Escobar

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1335

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1335
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:18:05
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: 46085b1bbe44d94cd27f98fd0c050f79c61da39df2bb160f81cde5f47ff19da5d9cdd24ca0dfdd36a9b3a3dc3c2bf6c7

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	EDILBERTO POVEDA ALFONSO DI 17107595 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO MAS ANGIOPLASTIA CORONARIA DE UN VASO	1.00 Unidad	$ 17,795,348.00		$ 17,795,348.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 17,795,348.00
Total factura	$ 17,795,348.00
Total a pagar	$ 17,795,348.00

Valor a pagar: Diecisiete Millones Setecientos Noventa Y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Ocho Pesos

Referencia de pago: A1335

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: CRUZ MARIA DUARTE HERRERA
H. CLINICA: 4398917
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 27/03/2023

FACTURA DE VENTA

A1334

SEXO

M	F
X	

ORDEN No. : 2303027124

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	***ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)***	1	$ 2.793.891,00	$2.793.891,00
			TOTAL PAQUETE	**$2.793.891,00**

SON: (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdómo Escobar

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1334

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1334
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:16:25
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: b631f563a15104a86372265a082b35fb2a548b7c1530cefc84ce5d678b569ccc973fb7d0b38dcac4cc0b1bc99147b8eb

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	CRUZ MARIA DUARTE HERRERA DI 4398917 - ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL - PANANGIOGRAFIA	1.00 Unidad	$ 2,793,891.00		$ 2,793,891.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 2,793,891.00
Total factura	$ 2,793,891.00
Total a pagar	$ 2,793,891.00

Valor a pagar: Dos Millones Setecientos Noventa Y Tres Mil Ochocientos Noventa Y Un Pesos

Referencia de pago: A1334

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$

U. T. ANGIO - DINAMICA

NIT. 900.403.506-5

FACTURA DE VENTA

A1333

SEÑORES: POLICIA NACIONAL - HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
CONTRATO No : 96-7-20854-22
DIRECCION: Cra 59 # 26 - 21
TELEFONO: 5804401 - EXT:2192
CIUDAD: BOGOTA D.C.
PACIENTE: AURA LIGIA ROJAS CRISTANCHO
H. CLINICA: 46663099
FECHA DE PROCEDIMIENTO: 27/03/2023

SEXO

M	F
	X

ORDEN No. : 2303033614
2303033596
2303033605

PROCEDIMIENTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47	***COLANGIOPLASTIA O DILATACION DE LA VIA BILIAR CON PROTESIS O BALON INCLUYE COLOCACION DE STENT (395061B)***	1	$ 16.023.677,00	$16.023.677,00
46	***COLANGIOGRAFIA EN VIA BILIAR (PERCUTANEA) MAS DILATACION Y COLOCACION DE PROTESIS Y/O CATETER EN VIA BILIAR (518903B-877602B)***	1	$ 5.724.143,00	$5.724.143,00
			TOTAL PAQUETE	**$21.747.820,00**

SON: (VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M.C.)

FIRMA U.T. ANGIODINAMICA

FIRMA DE AUDITORIA

RADICADO

Elaboró: Hernan Perdomo Escobar

U. T. ANGIO - DINAMICA
NIT. 900.403.504-5

[900403504] UT ANGIO DINAMICA
CL 59 A BIS 5 37 OF 404
BOGOTA D.C. BOGOTA,
Colombia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT: 830067597 -4
Teléfono: 5804400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Cr 59 26 21 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C. BOGOTA Colombia,

Numero de Autorizacion: 18764042030320 Rango autorizado desde: A1196 hasta: A1500 Vigencia: 2023-12-27

Factura electrónica de venta A1333

Tipo: Factura nacional
Descripcion: A1333
Fecha de validación DIAN: 2023/04/03 18:14:35
Fecha de emisión: 2023/04/03
Fecha de vencimiento: 2023/05/03
Plazo de pago: 30 Días
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Forma de pago: Crédito
Moneda: COP

CUFE: fddd0bd3262173541923e553806b952bedd413f63dfc1c862c3f35048c4c58202d0881602d44aa8cf9cf01e896bedb69

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Total sin impuestos
1	AURA LIGIA ROJAS CRISTANCHO DI 46663099 - COLANGIOPLASTIA MAS DERIVACION Y DILATACION DE VIA BILIAR	1.00 Unidad	$ 21,747,820.00		$ 21,747,820.00

FACTURACION MARZO DE 2023 – SERVICIO DE HEMODINAMIA - HOCEN. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Subtotal $ 0.00

Subtotal	$ 21,747,820.00
Total factura	$ 21,747,820.00
Total a pagar	$ 21,747,820.00

Valor a pagar: Veintiun Millones Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Veinte Pesos

Referencia de pago: A1333

Información adicional

REF CONTRATO #$16-01-02-001;96-7-20854-22;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$