Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 12 de agosto de 2024
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.	96-7-201562-23
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	RIMAB SAS
NIT del contratista:	900.559.859-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD DE RADIOLOGÍA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL), ECOGRAFÍA, ECOGRAFÍA DOPPLER, MAMOGRAFÍA, DENSITOMETRÍA Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DE SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.
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: $ 920.551.418.00 Vigencia 2023: $ 20.000.000.00 Vigencia 2024: $ 900.551.418.00 Adición: $460.275.709.00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2023 – Fecha de terminación 30 de junio de 2024. Prorroga: 30 de agosto 2024
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:	Capitán **Deisy Andrea Tapias Tobón** Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Fecha de entrega certificada:	Periodo correspondiente al mes del 01 al 31 de julio 2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	HOCEN	16	Prestación de servicios de Radiología	$165.625.315,00	$165.625.315,00	N/A	$165.625.315,00
Acta de recepción de bienes							

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista durante el periodo comprendido del 01 al 30 de julio de 2024 cumplió con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de radiología especial y convencional, ecografía, Doppler dúplex y mamografía para los Usuarios del Subsistema de Salud; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS** "...La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas del Hospital Central, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011..."

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE 956	09/08/2024	$165.625.315,00		$165.625.315,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$165.625.315,00

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI X NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	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.
2	CANON DE ARRENDAMIENTO	SI	Pago arriendo julio 2024 $16.348.204.00.
3	SERVICIOS PUBLICOS LUZ, AGUA, RESIDUOS, TELEFONIA.	SI	**Pago servicios públicos No (01/07/2024-30/07/2024)** **Energía** $6.889.570,20 con saldo a favor del contratista por valor de $1.249.765.82. Por pago de más en la facturación del mes de abril del 2024. **Acueducto:** $218.504,00 con saldo a favor del contratista por valor de $139.863.79. Por pago de más en la facturación del mes de abril del 2024. **Residuos:** $158.887,00 **Telefonía:** 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.

Capitán **Deisy Andrea Tapias Tobón**
Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
13 AGO 2024
SUJETO A VERIFICACION
RECIBIDO

RIMAB S.A.S

RIMAB S.A.S

Nit: 900559859
Dir: TV 60 115 58 TO C OF 513
Tel: 6013164890
Email: recepcionfactura@rimab.com.co

CUFE:
2d092eb2873add7b517d824e758c102f791e44d3784d33548fdf11db8240a43d272075f6fced310597b8d87997311520

Actividad Económica ICA 9.66 x 1000 Resolución DIAN No 18764076268861 fecha de formalizacion 01/08/2024 con vigencia 01/08/2025, Numeración de Factura Autorizada del No. FVE 950 al FVE 1.000 Gran contribuyente ICA 01-01-2022 Res DDI-023769 del 29 de Nov 2021

INFORMACION DEL CLIENTE

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE 956

FECHA DE EMISION	9 - 8 - 2024 12:11:58		
FECHA DE VENCIMIENTO	08	09	2024

ORDEN DE COMPRA

CREDITO 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	INPREST SERV DE RADIOG,ECOG.MAMOG Y PROCED #$16-01-02-001;96-7-201562-23; cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$ My. Cesar Caro Espindola	1	165,625,315	165,625,315.00

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
13 AGO 2024
SUJETO A VERIFICACION
RECIBIDO

Valor (en letras) Ciento sesenta y dos millones trescientos doce mil ochocientos nueve pesos

OBSERVACIONES:SERV DE RADIOG,ECOG.MAMOG Y PROCED RX CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 JULIO 2024
#$16-01-02-001;96-7-201562-23;cesar.caro1070@correo.policia.gov.co#$ My. Cesar Caro Espindola
SOMOS IPS CODIGO 1100137341

TOTAL ITEMS:1	
VLR BRUTO	165,625,315.00
COPAGO	0.00
DESCUENTO	0
I.V.A.	0.00
SUBTOTAL	165,625,315.00
RETEFUENTE:	3,312,506.30
RETEICA:	0.00
TOTAL VENTA:	162,312,808.70

Firma y sello del vendedor _____

Firma y sello del cliente

Nombre _____

C.C o Nit

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

FECHA Y HORA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO2024-08-09 12:13:45.274-05:00

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

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proceso
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	16.6	-	-	-	-	229.217.303,06 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 002	16.6	-	-	-	-	229.217.303,06 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 003	16,6	-	-	-	-	229.217.303,06 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 004	16.6	-	-	-	-	229.217.303,06 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 005	16.6	-	-	-	-	229.217.303,06 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 006	17	-	-	-	-	234.740.611,59 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 007		FVE796	-	28/12/2023 12:18:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/12/2023 12:00:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		20.000.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 008		FVE 823	-	5/02/2024 12:07:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/02/2024 12:00:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		177.082.900 COP	Aceptada	Detalle
Pago 009		FVE843	-	8/03/2024 2:02:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8/03/2024 12:00:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		150.497.026 COP	Aceptada	Detalle
Pago 010		FVE857	-	5/04/2024 11:13:00 AM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/04/2024 12:00:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		156.757.981 COP	Aceptada	Detalle
Pago 011		FVE888	-	9/05/2024 8:01:36 AM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/05/2024 8:00:00 AM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		155.304.209 COP	Aceptada	Detalle
Pago 012		FVE881	-	10/05/2024 1:22:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9/05/2024 12:00:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		19.158.574 COP	Aceptada	Detalle
Pago 013		FVE892	-	10/05/2024 1:26:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9/05/2024 12:00:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		424.742 COP	Aceptada	Detalle
Pago 014		FVE913	-	12/06/2024 4:26:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/06/2024 12:00:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		174.283.605 COP	Aceptada	Detalle
Pago 015		FVE938	-	10/07/2024 9:45:00 AM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26 días de tiempo transcurrido (10/07/2024 12:00:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		153.675.426 COP	Aceptada	Detalle
Pago 016		FVE956	-	2 días de tiempo transcurrido (30/07/2024 12:11:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2 días de tiempo transcurrido (30/07/2024 12:00:00 PM (GUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		165.625.315 COP	Aceptada	Detalle

Crear

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6CDB86F29EFE6737B8A0BCD5FA2333FF70C8C4576BD32C4125
1879A952B32A8579690079802F444E28FD9D9404BEEA8
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764063793604 del 16/01/2024 al 16/01/2025 con prefijo HCP
del No. 1 al 3000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCP1115		
FECHA GENERACIÓN	2024-08-01 12:54:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2024-08-01 11:54:41
FECHA VENCIMIENTO	2024-08-06 11:54:40	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOSPITAL CENTRAL	**NIT/CC**	830067597
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	No aplica - Otros
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CRA 59 N.26 - 21 CAN
EMAIL	HOCEN.FACTURACION@POLICIA.GOV.CO	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RIMAB S A S	**NIT/CC**	900559859
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	AUT NORTE KM 19 (I) COSTADO OCCIDENTAL CA 2 A
EMAIL	recepcionfactura@rimab.com.co	**TELÉFONO**	2851134,3188895304

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-9-6-8 CAFETERIA	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2024	unidad	1.0	13,737,986.55	0	0	19.00	2,610,217.44	16,348,203.99

Total items facturados: 1

NOTAS		
ARRIENDO MES DE AGOSTO 2024 NIT 900559859 RIMAB RX	VALOR BRUTO	13,737,986.55
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	13,737,986.55
	IVA	2,610,217.45
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	16,348,204.00

SON: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, OU=Factura electronica, SERIALNUMBER=8300675974, CN=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, Phone=CARRERA 59 No 26 21 DIRECCION HOSPITAL CENTRAL, STREET=3163893033
Firma Digital

Dependencia

Cliente

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/08/2024 18:11:21

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: RIMAB S A S
Usuario: **YEIMY ELIZABETH MENDEZ REINA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4954

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 42,092,138,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/08/2024
Hora: 18:10:55

Número de documento: 60638542

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 218.504,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 218.504,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	**CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS**	*******7624**	**DIRECCION DE SANIDAD POLICIA**	**$ 16.348.204,00**	**Enviado a Otro Banco**	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 10.223.080,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.606.609,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 282.961,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.810.983,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 158.887,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 224.406,00	Enviado a Otro Banco	

BOGOTA 01/08/2024

SOLICITUD DE PAGO No. 07

ENTIDAD
RIMAB SAS
NIT: 900559859

DEBE A:
DIRECCION DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597

La suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos moneda corriente ($158.887) por concepto de recolección de residuos generados en el mes de julio 2024.

Consignar en la cuenta Corriente No. 200827624 del Banco de occidente código Nº3012809, a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total, a cancelar ciento cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos moneda corriente ($158.887).

Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central de la Policía

Elaboró: TS27 Jineth Johana Parra
Reviso: PS13- Andrés Soler Riaño
Fecha: 01/08/2024

MES	CONTRATO	RESIDUOS NO APROVECHABLES	COSTO	RESIDUOS BIOSANITARIOS	COSTO POR KILO BIOLOGICO	COSTO	RESIDUOS CORTOPUNZANTES	COSTO POR KILO	COSTO	RESIDUOS FARMACOS	COSTO POR KILO FARMACO	COSTO	TOTAL POR CONTRATISTA
JULIO	IMEXHRIMB SAS.	20,5	$10.250,00	74,4	$1.630,00	$121.272,00	0,5	$ 1.630,00	$815,00	11,8	$ 2.250,00	$ 26.550,00	$ 158.887,00



PS-13 ANDRES ANTONIO SOLER RIAÑO
Encargado Gestión Ambiental Hospital Central

JULIO 2024

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/08/2024 18:11:21

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: RIMAB S A S
Usuario: **YEIMY ELIZABETH MENDEZ REINA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4954

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 42.092.138,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/08/2024
Hora: 18:10:55

Número de documento: 60638542

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 218.504,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 218.504,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 16.348.204,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 10.223.080,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.606.609,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 282.961,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.810.983,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	**CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS**	*******7624**	**DIRECCION DE SANIDAD POLICIA**	**$ 158.887,00**	**Enviado a Otro Banco**	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 224.406,00	Enviado a Otro Banco	

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

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 007

RIMAB S.A.S.
NIT Nº 900.559.859-4

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

La suma de ($ 218.504,11), DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de acueducto y alcantarillado; correspondiente al periodo 02/07/2024 al 01/08/2024, según contrato Nº 96-7-201562-23.

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

Total a cancelar de ($ 218.504,11), DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

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

Elaboró: SI. YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial HOCEN
Proyecto: IT. EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR / Jefe Grupo Logístico HOCEN
Aprobó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOCEN
Fecha elaboración: 02/08/2024

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma: _____
Recibido por: _____
Sigla unidad o dependencia: _____
Fecha: _____ Hora: _____
Radicado Nro _____

Nro. GS- 2024- **/ARLOF – GRULO 3.1**

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2024

Señores
RIMAB SAS
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de acueducto, agua y alcantarillado.

De manera atenta envío el consumo de acueducto y alcantarillado, a la empresa RIMAB SAS; encargados de los servicios de Imágenes Diagnosticas en el Hospital Central de la Policía Nacional, Correspondiente al periodo 02/07/2024 al 01/08/2024, según factura de servicios públicos N.º 41290329410.

Fecha Lectura	Lectura M³ Agua.	Total M³	Valor	Consumo M³	
01/08/2024	1488				
02/07/2024	1458				
TOTAL	30	30			
Valor M³ Acueducto			$ 3.484,41	30	$ 104.532,30
Valor M³ Alcantarillado			$ 3.723,77		$ 111.713,10
Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado					$ 2.258,71
TOTAL A PAGAR					$ 218.504,11

Atentamente,

Intendente **EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR.**
Jefe Grupo Logístico HOCEN

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 02/08/2024

AK 59 N° 26-21 CAN
Teléfonos 2202558
hocen.gulog-ser@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/08/2024 18:11:21

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: RIMAB S A S
Usuario: **YEIMY ELIZABETH MENDEZ REINA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4954

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 42,092,138,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/08/2024
Hora: 18:10:55

Número de documento: 60638542

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	**CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS**	*******7624**	**DIRECCION DE SANIDAD POLICIA**	**$ 218.504,00**	**Enviado a Otro Banco**	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 218.504,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 16.348.204,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 10.223.080,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.606.609,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 282.961,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.810.983,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 158.887,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 224.406,00	Enviado a Otro Banco	

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

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 007

RIMAB S.A.S.
NIT Nº 900.559.859-4

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

La suma de ($ 282.961,20) DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al mes de julio de 2024 del cobro promedio en relación al primer trimestre, según contrato Nº 96-7-201562-23.

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

Total a Cancelar de ($ 282.961,20) DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Teniendo en cuenta el comunicado oficial No.GS-049416-DISAN enviado al correo electrónico leonardo. Cabrera@rimab.com.co.

Es de anotar que se realiza nuevamente el cobro promedio, teniendo en cuenta que no han reportado a la Jefatura del grupo logístico HOCEN la revisión, posible reparación o cambio del medidor No. 21098106 que presenta la novedad.

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

Elaboró: SI. YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial HOCEN.
Proyecto: IT. EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR / Jefe Grupo Logístico HOCEN.
Aprobó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOCEN.
Fecha elaboración: 02/08/2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:_____
Recibido por: _____
Sigla unidad o dependencia: _____
Fecha:_____ Hora:_____
Radicado Nro _____

Nro. GS- 2024- **/ARLOF – GRULO 3.1**

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2024

Señores
RIMAB SAS
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de energía.

De manera atenta envío el consumo de energía, a la empresa RIMAB SAS; encargados de los servicios de Imágenes Diagnosticas en el Hospital Central de la Policía Nacional, Correspondiente al periodo 02/07/2024 al 01/08/2024, según factura de servicios públicos N.º 148955511-0

Medidor de energía trifasico-digital No. 21098106							
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL	AJUSTE AL PROMEDIO kw/h
01/08/2024	1504,30	$ 764,76	0,0000	0,00	$ -	$ -	74
30/05/2024	1504,30						
TOTAL	0,0000						
EL FACTOR DE POTENCIA ES 05							
						TOTAL	$ 282.961,20

Teniendo en cuenta el comunicado oficial No.GS-049416-DISAN enviado al correo electrónico leonardo. Cabrera@rimab.com.co ,es de anotar que se realiza nuevamente el cobro promedio, teniendo en cuenta que no han reportado a la Jefatura del grupo logístico HOCEN la revisión, posible reparación o cambio del medidor No. 21098106 que presenta la novedad.

Atentamente,

Intendente. **EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR.**
Jefe Grupo Logístico HOCEN.

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 02/08/2024

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

INFORMACION PUBLICA

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/08/2024 18:11:21

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: RIMAB S A S
Usuario: **YEIMY ELIZABETH MENDEZ REINA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4954

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 42.092.138,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/08/2024
Hora: 18:10:55

Número de documento: 60638542

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 218.504,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 218.504,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 16.348.204,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 10.223.080,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.606.609,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 282.961,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.810.983,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 158.887,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 224.406,00	Enviado a Otro Banco	

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

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 007

RIMAB S.A.S.
NIT Nº 900.559.859-4

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

La suma de ($ 6.606.608,69), SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 02/07/2024 al 01/08/2024, según contrato Nº 96-7-201562-23.

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

Total a Cancelar de ($ 6.606.608,69), SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

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

Elaboró: SI. YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial HOCEN.
Proyecto: IT. EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR / Jefe Grupo Logístico HOCEN.
Aprobó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOCEN.
Fecha elaboración: 02/08/2024

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:
Recibido por:
Sigla unidad o dependencia:
Fecha: Hora:
Radicado Nro.

Nro. GS- 2024- **/ARLOF – GRULO 3.1**

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2024

Señores
RIMAB SAS
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de energía.

De manera atenta envío el consumo de energía, a la empresa RIMAB SAS; encargados de los servicios de Imágenes Diagnosticas en el Hospital Central de la Policía Nacional, Correspondiente al periodo 02/07/2024 al 01/08/2024, según factura de servicios públicos N.º 148955511-0

Medidor de energía trifásico-digital No. 13058122						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
01/08/2024	17655,66	$ 764,76	1.727,7600	57,59	$ 220.220,29	$ 6.606.608,69
02/07/2024	15927,90					
TOTAL	1.727,7600					
EL FACTOR DE POTENCIA ES 05						

Atentamente,

Intendente. **EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR.**
Jefe Grupo Logístico HOCEN.

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 02/08/2024

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

INFORMACION PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nº GS-2024- **ARLOF- GRULO 3.1**

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2024

Consumo, RIMAB SAS. RX

ENERGIA		ACUEDUCTO -ALCANTARILLADO
017655.66	**Medidor No. 21098106- se promedia el cobro**	01488

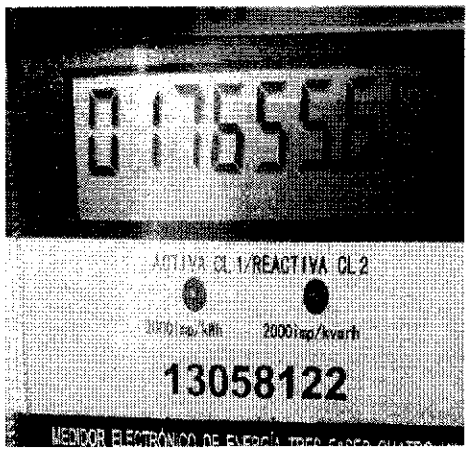
00 15 12. 78

Leonardo Cobo TDO
FUNCIONARIO RIMAB SAS.

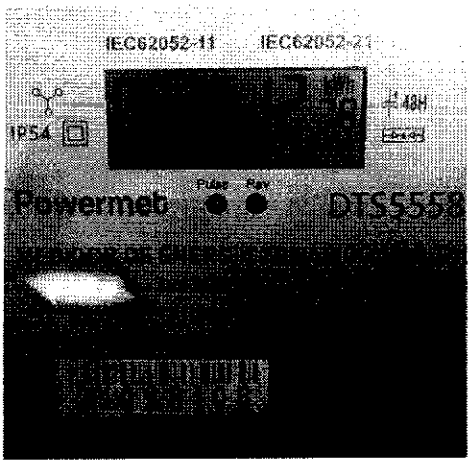
FUNCIONARIO DE GRUPO LOGÍSTICO HOCEN SI Yamid Castellanos

Carrera 59 26-21 Can, Bogotá
Teléfonos 2202557-2202558
Hocen.gulog-ser @policia.gov.co
www.policia.gov.co

MEDIDOR ENERGÍA 1 RAYOS X

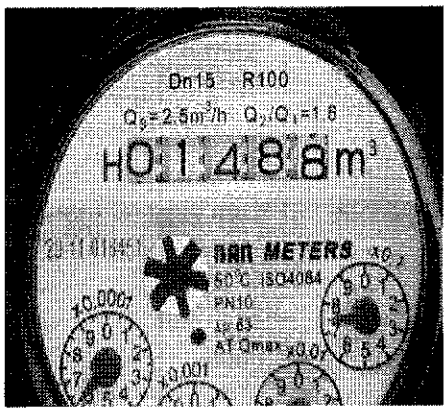


MEDIDOR ENERGÍA 2 RAYOS X



Medidor presenta posible Fallo

MEDIDOR ACUEDUCTO



Comprobante de Transacción
Fecha: 09/08/2024 18:11:21

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: RIMAB S A S
Usuario: **YEIMY ELIZABETH MENDEZ REINA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4954

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 42.092.138,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/08/2024
Hora: 18:10:55

Número de documento: 60638542

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 218.504,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 218.504,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 16.348.204,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 10.223.080,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.606.608,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 282.961,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.810.983,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 158.887,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 224.406,00	Enviado a Otro Banco	