Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 13 de septiembre 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.	96-7-201550-23
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	RIMAB S A S
NIT del contratista:	900.559.859-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	LA PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNETICA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL 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:** $1.000.705.882.00 **Adición vigencia 2023**: $20.000.000.00 **Adición vigencia 2024:** $530.352.941,00 **Valor total contrato con adic:** $1.651.058.823,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 07 de diciembre de 2023 – Fecha de terminación 06 de septiembre 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:	Mayor FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Fecha de entrega certificada:	Periodo correspondiente 01 al 06 de septiembre de 2024

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	HOCEN	16	Prestación de servicios de TAC y Resonancia	$6.844.927,00	$6.844.927,00	N/A	$6.844.927,00
Acta de recepción de bienes							

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista durante el periodo correspondiente 01 al 06 de septiembre de 2024 cumplió con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de Tomografía y Resonancia a los Usuarios del Subsistema de Salud; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS** "...La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas del Hospital Central, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011..."

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

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE 988	11/09/2024	$6.844.927,00		$6.844.927,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$6.844.927,00

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 ARRIENDO	SI	Pago agosto de 2024, $10.223.080.00
3	SERVICIOS PUBLICOS LUZ, AGUA, RESIDUOS, TELEFONIA)	SI	Pago servicios públicos (correspondiente 01 al 06 de septiembre de 2024) **Energía** $7.567.426,46 con saldo a favor del contratista de $549.897.44. Por pago de más en la facturación del mes de abril del 2024. **Acueducto:** $247.597,30 con saldo a favor del contratista de $139.863.79 por pago de más en la facturación del mes de abril del 2024. **Residuos:** $146.638,00 **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.

Mayor **FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES**
Jefe Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
13 SEP 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
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:
4cfb45e3b1b5fa9c64f017c5f3e6af3009dd766bc2faf001a3fbb4bfe95d772ba843ddb1ca2b96206cf5e5390c6d7fed

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 988

FECHA DE EMISION	11 - 9 - 2024 16:17:03		
FECHA DE VENCIMIENTO	11	10	2024

ORDEN DE COMPRA

CREDITO 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRES INT DEL SERV SALUD DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA #$16-01-02-001;96-7-201550-23 ; fabian.parra0864@correo.policia.gov.co;#$	1	6,844,927	6,844,927.00

HOCEN CENTRAL DE CUENTAS
SUJETO A VERIFICACION
RECIBIDO
13 SEP 2024

TOTAL ITEMS:1

Valor (en letras) Seis millones setecientos ocho mil veintiocho pesos

OBSERVACIONES:PRESTACION DE SERVICIOS CT Y MR CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATO
#$16-01-02-001;96-7-201550-23;fabia.parra0864@correo.policia.gov.co#

VLR BRUTO	6,844,927.00
COPAGO	0.00
DESCUENTO	0
I.V.A.	0.00
SUBTOTAL	6,844,927.00
RETEFUENTE:	136,898.54
RETEICA:	0.00
TOTAL VENTA:	6,708,028.46

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 aqui relacionados, el comprador dispone de un plazo de diez (10) dias habiles para presentar la respectiva reclamacion, expirado el mismo; se entendera recibido y aceptado de conformidad con plenos efectos juridicos sobre cualquier otra manifestacion.

FECHA Y HORA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO2024-09-11 16:19:00.020-05:00

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

Nexia Montes & Asociados

BM&A-DA:1913:2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

RIMAB S.A.S

NIT. 900.559.859-4

CERTIFICA

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de julio de 2024 para pensión y agosto de 2024 para salud; la sociedad **RIMAB S.A.S** ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Luis Quintero

LUIS EDUIN QUINTERO VARGAS
C.P Revisor Fiscal con **T.P 275.983-T**
En representación de **Nexia M&A S.A.S.**
BM&A-DA:1913:2024

Elaboró: JMCF
Revisó: LMLQ
Aprobó: CMMP
Impreso: CDVB

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
888B09D8505B5300FFDB2901E4826490AFD6E03D80T3FA4D53C2BC7FCC0F208F567AB515978E59FAFCE099D6932903
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764063793804 del 14/01/2024 al 14/01/2025 con prefijo HCP del No. 1 al 3000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCP1174		
FECHA GENERACIÓN	2024-09-02 10:07:23	FECHA EXPEDICIÓN	2024-09-02 09:07:24
FECHA VENCIMIENTO	2024-09-07 09:07:23	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACIÓN 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 RAZON SOCIAL	RIMAS 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	DESCRIPCION	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 SEPTIEMBRE 2024	unidad	1.0	8,590,823.53	0	0	19.00	1,632,256.47	10,223,080.00

Total items facturados: 1

NOTAS

ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2024 NIT 900559859 UT TAC RES RIMAB

VALOR BRUTO	8,590,823.53
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,590,823.53
IVA	1,632,256.47
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	10,223,080.00

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA 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: 06/09/2024 10:07:19

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: $ 42.118.252,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/09/2024
Hora: 10:07:02

Número de documento: 61151813

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	[redacted]	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	$ 247.597,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 247.597,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.842.898,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 275.809,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.567.426,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 219.003,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 146.638,00	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: 008

RIMAB S.A.S.
NIT Nº 900.559.859

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

La suma de ($ 247.597,30), DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de acueducto y alcantarillado; correspondiente al periodo 01/08/2024 al 30/08/2024, según contrato Nº 96-7-201550-23.

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 ($ 247.597,30), DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA 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: 02/09/2024

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 septiembre de 2024

Señores
RIMAB S.A.S.
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de acueducto y alcantarillado.

De manera atenta envío el consumo de acueducto y alcantarillado, a la empresa UNIÓN TEMPORAL RIMAB TAC Y RM; encargados de la prestación integral del servicio de salud de tomografía axial computarizada y resonancia magnética en el Hospital Central de la Policía Nacional, Correspondiente al periodo 01/08/2024 al 30/08/2024, según factura de servicios públicos N.º 39982161117.

Fecha Lectura	Lectura M³ Agua.	Total M³	Valor	Consumo M³	
30/08/2024	1522				
01/08/2024	1488				
TOTAL	34	34			
Valor M³ Acueducto			$ 3.488,11	34	$ 118.595,74
Valor M³ Alcantarillado			$ 3.727,66		$ 126.740,44
Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado					$ 2.261,12
TOTAL A PAGAR					$ 247.597,30

Atentamente,

Intendente. **EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR.**
Jefe Grupo Logístico Hospital Central.

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 02/09/2024

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

INFORMACIÓN PUBLICA

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 N.°: 008

RIMAB S.A.S
NIT Nº 900.559.859

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

La suma de ($ 7.567.426,46), SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 01/08/2024 al 30/08/2024, según contrato N.º 96-7-201550-23.

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 ($ 7.567.426,46), SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS 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: 02/09/2024

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/09/2024 10:07:19

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: $ 42.118.252,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/09/2024
Hora: 10:07:02

Número de documento: 61151813

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
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	$ 16.348.204,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 247.597,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 247.597,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.842.898,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 275.809,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.567.426,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 219.003,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 146.638,00	Enviado a Otro Banco	

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 septiembre de 2024

Señores
RIMAB S.A.S.
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de energía.

De manera atenta envío el consumo de energía, a la empresa UNIÓN TEMPORAL RIMAB TAC Y RM; encargados de la prestación integral del servicio de salud de tomografía axial computarizada y resonancia magnética en el Hospital Central de la Policía Nacional, Correspondiente al periodo 01/08/2024 al 30/08/2024, según factura de servicios públicos N.º 153083451-0.

FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
30/08/2024	11971,895					
01/08/2024	11718,101	$ 745,43	253,7940	9,06	$ 252.247,55	$ 7.567.426,46
TOTAL	253,7940					
EL FACTOR DE POTENCIA ES 40						

Atentamente,

Intendente **EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR.**
Jefe Grupo Logístico Hospital Central.

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 02/09/2024

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., 30 de agosto de 2024

Consumo, RIMAB S.A.S.

ENERGIA	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
11971.895	915.22

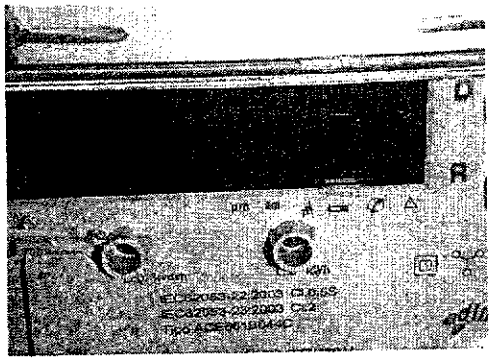
FUNCIONARIO RIMAB S.A.S. TAC Y RM.

FUNCIONARIO DE GRUPO LOGÍSTICO HOCEN SI Jamid Castellanos

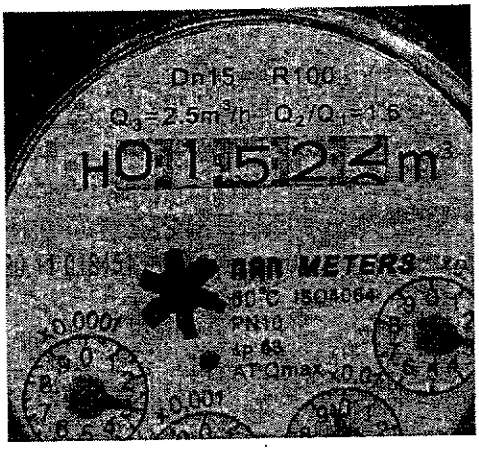
DOCUMENTO NO CONTROLADO

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

MEDIDOR ENERGÍA TAC Y RM



MEDIDOR ACUEDUCTO TAC Y RM



Comprobante de Transacción
Fecha: 06/09/2024 10:07:19

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: $ 42.118.252,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/09/2024
Hora: 10:07:02

Número de documento: 61151813

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
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	$ 16.348.204,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 247.597,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 247.597,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.842.898,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 275.809,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.567.426,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 219.003,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 146.638,00	Enviado a Otro Banco	

BOGOTA 02/09/2024

SOLICITUD DE PAGO No. 08

ENTIDAD
RIMAB SAS
NIT: 900559859

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

La suma de ciento cuarenta y seis mil seiscientos treinta y ocho pesos moneda corriente ($146.638) por concepto de recolección de residuos generados en el mes de agosto 2024.

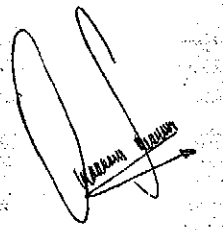
Consignar en la cuenta Corriente No. 200827624 del Banco de occidente código N°3012809, a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total, a cancelar ciento cuarenta y seis mil seiscientos treinta y ocho pesos moneda corriente ($146.638).

Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central de la Policía

Elaboró: TS27 Jineth Johana Parra
Revisó: PS-16 Andrés Soler Riaño
Fecha: 02/09/2024

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.	21,8	$10.900,00	56,9	$1.630,00	$92.747,00	0,7	$ 1.630,00	$1.141,00	18,6	$ 2.250,00	$ 41.850,00	$ 146.638,00



PS-16 ANDRES ANTONIO SOLER RIAÑO
Encargado Gestión Ambiental Hospital Central

AGOSTO 2024

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/09/2024 10:07:19

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: $ 42.118.252,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/09/2024
Hora: 10:07:02

Número de documento: 61151813

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
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	$ 16.348.204,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 247.597,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 247.597,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.842.898,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 275.809,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.567.426,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 219.003,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 146.638,00	Enviado a Otro Banco	

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	CARTA DE INICIO 96-7-201550-23.pdf	CARTA DE INICIO 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 96-7-201550-23.pdf	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	poliza MOD 001 de 2023 96-7-201550-23.pdf	poliza MOD 001 de 2023 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1. GS-2024-006763-DISAN DEL 07 AL 31 DICIEMBRE.pdf	1. GS-2024-006763-DISAN DEL 07 AL 31 DICIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	2. ENERO 2024 GS-2024-009478-DISAN.pdf	2. ENERO 2024 GS-2024-009478-DISAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	APROBACIÓN POLIZAS 96-7-201550-23.pdf	APROBACIÓN POLIZAS 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 1 96-7-201550-23.pdf	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 1 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	REP_EPG036_Relacion_Pagos (26) (1).pdf	REP_EPG036_Relacion_Pagos (26) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	3. FEBRERO 96-7-201550-23 GS-2024-016579-DISAN.pdf	3. TAC 96-7-201550-23 GS-2024-016579-DISAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4. GS-2024-027363-DISAN MARZO.pdf	4. GS-2024-027363-DISAN MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	Comprador	Descargar	Detalle
	APROBACIÓN POLIZAS 1 96-7-201550-23.pdf	APROBACIÓN POLIZAS 1 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 2 96-7-201550-23.pdf	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 2 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	5.INFORME DE SUPERVISION DE MAYO CONTRATO 96-7-201550-23 GS-2024-034096-DISAN.pdf	5.INFORME DE SUPERVISION DE MAYO CONTRATO 96-7-201550-23 GS-2024-034096-DISAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	6.Informe de supervision mayo 96-7-201550-23.pdf	6.Informe de supervision mayo 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	fv09005598590112200000887 (1).pdf	fv09005598590112200000887 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	Proveedor	Descargar	Detalle
	7. Informe de supervision TAC junio GS-2024-054013-DISAN.pdf	7. Informe de supervision TAC junio GS-2024-054013-DISAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	APROBACIÓN POLIZAS 2 96-7-201550-23.pdf	APROBACIÓN POLIZAS 2 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe supervision 08 Julio 2024 96-7-201550-23 RIMAB SAS20240813_16053254.pdf	Informe supervision 08 Julio 2024 96-7-201550-23 RIMAB SAS20240813_16053254.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	APROBACIÓN POLIZAS 3 96-7-201550-23.pdf	APROBACIÓN POLIZAS 3 96-7-201550-23.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FV09005598590112200000988.pdf	FV09005598590112200000988.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo