Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 25 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.	PAGO CONTRALIQUIDACION
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:** $1.100.705.882,00 **Adición vigencia 2023**: $20.000.000.00 **Adición vigencia 2024:** $530.352.941,00 **Valor total contrato con adición:** $1.651.058.823,00 **Valor para pago por contraliquidación**: $770.000.000,00
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 Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Fecha de entrega certificada:	Periodo correspondiente 01 de junio al 06 de septiembre de 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 TAC y Resonancia	$770.000.000,00	$770.000.000,00	N/A	$770.000.000,00
Acta de recepción de bienes	Numero 11						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista durante el Periodo correspondiente 01 de junio al 06 de septiembre de 2024 cumplió con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de Tomografia 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..."

NOTA: Teniendo en cuenta que el día 02 de mayo de 2024, el Hospital Central de la Policía Nacional dio apertura al proceso de contratación a través de la modalidad de Selección Abreviada - Prestación de Servicios de Salud Número PN HOCEN SA 007 2024 cuyo objeto es 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 POLICÌA NACIONAL,", y a través de la Resolución N.° 054 del 22 de mayo de 2024, se declaró desierto el proceso de contratación, teniendo en cuenta que el oferente UNION TEMPORAL AIRAD TAC Y RM, no cumplió con condiciones de orden técnicas, incurriendo en causal de rechazo. Se intentó realizar un convenio interadministrativo directo con La "COROPORACIÓN SALUD UN con NIT: 900578105-0" institución perteneciente al sector salud en los términos de la Ley 10 de 1990, democrática y pluralista, de participación mixta, de derecho privado y sin ánimo de lucro, que tiene como objeto social "la prestación de servicios de salud dirigidos a la prevención, diagnóstico tratamiento y rehabilitación de la enfermedad con criterios de eficiencia, eficacia, promoción, protección y recuperación de la salud, así como el desarrollo de actividades de investigación, innovación y aplicación en ciencia y tecnología en salud...", según CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL de fecha 14/05/2024 expedido por la Secretaría de Salud de Bogotá, pero no se pudo realizar ya que esta entidad no ofrecía la prestación del servicio integral a la población pediátrica, necesario para la atención en el Hospital Central. Se inició un nuevo el proceso de contratación para prestar estos servicios PN HOCEN SA 016 2024, sin embargo también se declaró desierto mediante Resolución N.° 128 del 06 de septiembre de 2024, teniendo en cuenta que los oferentes UNION TEMPORAL AIRAD TOMOGRAFIA Y RESONANCIA y el CENTRO DE ESPECIALISTAS EN DIAGNOSTICO E IMÁGENES MAMARIAS SAS, no cumplieron con las condiciones de orden técnicas, incurriendo en causal de rechazo.

Por lo anterior, se hizo necesario prestar los servicios, mediante el pago contraliquidación, con el fin de garantizar la prestación del servicio a los usuarios de subsistema de salud Policía Nacional, de forma continua y oportuna con ocasión de las dos declaratorias de desierto de los procesos PN HOCEN SA 007 2024 y PN HOCEN SA 016 2024 adelantados por la Entidad a través de la plataforma SECOP II, en la presente vigencia a través de las Resolución N.° 054 del 22 de mayo de 2024 y Resolución N.° 128 del 06 de septiembre de 2024, y así garantizar la prestación del servicio de los usuarios en urgencias y hospitalización del Hospital Central de la Policía Nacional, ante la necesidad apremiante ya que no existía otra alternativa para realizar estos exámenes oportunamente sin poner en riesgo la vida de los usuarios.

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 994	24/09/2024	$770.000.000,00		$770.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$770.000.000,00

Hospitalización con la empresa tercerizada RIMAB S A S, generando una cuenta pendiente por pagar a la fecha por modalidad de pago contra liquidación de la siguiente manera:

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 **junio** 2024 $10.223.080.00Pago **julio** 2024 $10.223.080.00, **agosto** de 2024 $10.223.080.00, septiembre de 2024 $10.223.080.00
3	SERVICIOS PUBLICOS LUZ, AGUA, RESIDUOS, TELEFONIA)	SI	Pago servicios públicos (correspondiente 01 junio al 06 de septiembre de 2024) **Energía: junio** $7.815.259.79 **julio** $7.810.983.33 **agosto** $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: junio** $191.073.29 **julio** $218.504,11 **agosto** $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**: **junio** $73.924,00 **julio** $224.406 **agosto** $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
Supervisor contrato 96-7-201550-23

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
30 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:
c2f09667f398341f2b54ed1461621386000427838911fba6d2ea9a8d03b93cdbfc5c012473528eb9eefad9f6873eb2249

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 **994**

FECHA DE EMISION	24 - 9 - 2024 16:29:07		
FECHA DE VENCIMIENTO	24	10	2024

ORDEN DE COMPRA

CREDITO 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PREST SERVI DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA # $ 16-01-02-001; 96-7-201550-23 fabian.parra0864@correo.policia-gov.co #$ My Fabian Parra	1	770.000,000	770,000,000.00

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
30 SEP 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Valor (en letras) Setecientos cincuenta y cuatro millones seiscientos mil pesos

OBSERVACIONES:

TOTAL ITEMS:1	
VLR BRUTO	770,000,000.00
COPAGO	0.00
DESCUENTO	0
I.V.A.	0.00
SUBTOTAL	770,000,000.00
RETEFUENTE:	15,400,000.00
RETEICA:	0.00
TOTAL VENTA:	754,600,000.00

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 ELECTRONICO2024-09-24 16:45:07.836-05:00

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

TAC JOT, JOT, Ajoo, SGP

TAC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
888B09D9D8505B5300AFD82901E4B26490AFD6E03DB073FA4D53C28C7FCC0F286F567AB515978E59FAFC0990G6932903
Autorización de numeración de facturación OIAN No. 18764069T93604 del 16/01/2024 al 16/01/2025 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)	

INFORMACION DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOSPITAL CENTRAL	NIT/CC	8300067597
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	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UN.D. 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

Recibido
12/09/24
11:36 hrs
Cel Cesar Alturo.

Cuenta Agosto

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

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	

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	

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.º: 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 N° 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

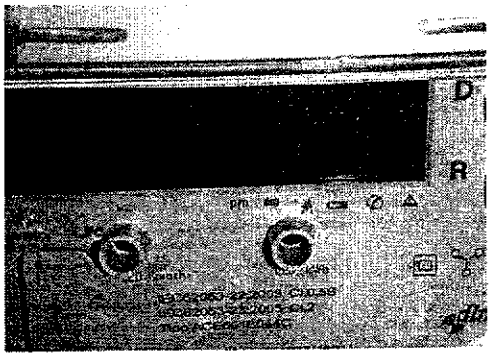
FUNCIONARIO RIMAB S.A.S. TAC Y RM.

FUNCIONARIO DE GRUPO LOGÍSTICO HOCEN SI Yamid Castellanos

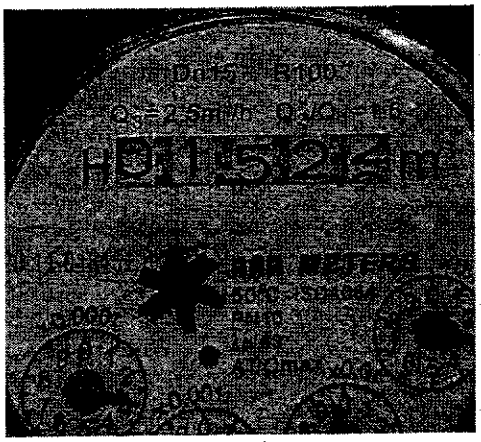
DOCUMENTO NO CONTROLADO

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	

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	

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B66E3078053E510F6FA0726838215E7E430C68821E3331EFC3F0
2D248CD68008CBE5C878A9CE5940564CAA5CCC214A6D
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764663793604 del 16/01/2024 al 16/01/2025 con prefijo HCP
del No. 1 al 3000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCP1116		
FECHA GENERACIÓN	2024-08-01 12:56:49	FECHA EXPEDICIÓN	2024-08-01 11:56:51
FECHA VENCIMIENTO	2024-08-06 11:56:49	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 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	8,590,823.53	0	0	19.00	1,632,256.47	10,223,080.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
ARRIENDO MES DE AGOSTO 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 VENTITRES MIL OCHENTA PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: C=CO, S=Bogota, O=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, OU=Factura electronica, SERIALNUMBER=830067597, CN=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, Phone=CARRERA 59 No 26 21 DIRECCION HOSPITAL CENTRAL, STREET=3163993033
Firma Digital

Dependencia	Cliente

Nexia Montes & Asociados

BM&A-DA:1497:2024

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 mayo de 2024 para pensión y junio 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 cinco (5) días del mes de julio 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.**

Elaboró: JRGP
Revisó: MACC
Aprobó: AYLM
Impreso: CDVB

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	$ 10.220.800,00	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 doscientos veinte cuatro mil cuatrocientos seis pesos moneda corriente ($224.406) 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 N°3012809, a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total, a cancelar doscientos veinte cuatro mil cuatrocientos seis pesos moneda corriente ($224.406).

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

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	$ 218.504,00	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

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 96-7-201550-23.

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 ($ 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.
Proyectó: 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 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 02/07/2024 al 01/08/2024, según factura de servicios públicos N.° 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 Hospital Central.

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: YEINY 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		
Versión: 1	SOLICITUD DE PAGO	

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago N.°: 007

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 ($ 7.810.983,33), SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 02/07/2024 al 01/08/2024, según contrato N.° 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 ($ 7.810.983,33), SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES 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 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 02/07/2024 al 01/08/2024, según factura de servicios públicos N.º 148955511-0.

FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
01/08/2024	11718,101					
02/07/2024	11462,760	$ 764,76	255,3410	9,12	$ 260.366,11	$ 7.810.983,33
TOTAL	255,3410					
EL FACTOR DE POTENCIA ES 40 %						

Atentamente,

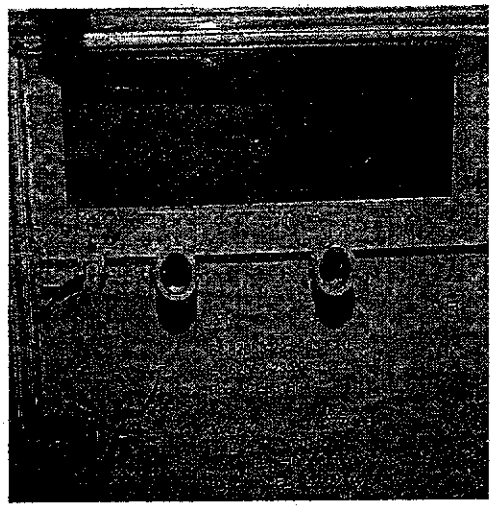
Intendente. **EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR.**
Jefe Grupo Logístico Hospital Central.

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

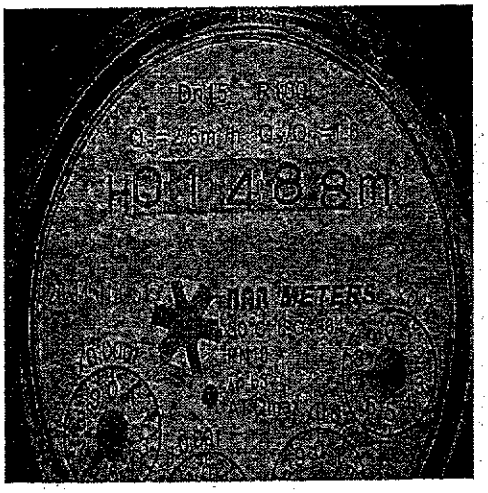
AK 59 N° 26-21 CAN
Teléfonos 2202558
hocen.gulog-ser@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA

MEDIDOR ENERGÍA TAC Y RM



MEDIDOR ACUEDUCTO TAC Y RM



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 S.A.S.

ENERGIA	ACUEDUCTO -ALCANTARILLADO
11718.101	01488

Leonardo Cobo Tico
FUNCIONARIO RIMAB S.A.S TAC Y RM.

FUNCIONARIO DE GRUPO LOGÍSTICO HOCEN SI Luis Castellanos

DOCUMENTO NO VALIDO

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

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	$ 7.000.983,00	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	

Nexia Montes & Asociados

BM&A-DA:1497:2024

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 mayo de 2024 para pensión y junio 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 cinco (5) días del mes de julio 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.**

Elaboró: JRGP
Revisó: MACC
Aprobó: AYLM
Impreso: CDVB

RIMAB

Bogotá D.C., 12 de julio de 2024

Señores
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Atención: Ct Deisy Andrea Tapias Tobon
Jefe Departamento de ayudas diagnosticas HOCEN (E)
Ciudad

Referencia: **PAGO SERVICIOS PUBLICOS RIMAB SAS CT - MR**

Cordial saludo,

Por medio del presente doy respuesta a lo solicitado acerca del cumplimiento del pago de los servicios públicos de los contratos **No** 96-7-201550-23

PAGO	FECHA	VALOR
Pago De Arriendo junio 2024	06/06/2024	$10.223.080.00
Pago De Arriendo Julio 2024	04/07/2024	$10.223.080.00
Pago Residuos julio 2024	05/07/2024	$73.924.00
Pago Acueducto julio 2024	05/07/2024	$191.073.29
Pago Servicios Energía julio 2024	05/07/2024	$7.815.259.79

Lo anterior son soportes para quedar a paz y salvo con el pago de los servicios públicos de los contratos antes mencionados durante el periodo: **1/06/2024 – 30/06/2024.**

Quedo atenta,

Leonardo Cabrera Toro
Coordinador De Cliente
Hocen – Rimab Sas

TIC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
13BAD825087A2F850655E398CB52C226AC36B59FDEF42FFD0EF
C7B902CB8F07771F4829DC4F8984A7DF4833233ED5ECDF
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764068793404 del 14/01/2024 al 14/01/2025 con prefijo HCP
del No: 1 al 3000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCP858		
FECHA GENERACIÓN	2024-07-04 18:19:55	FECHA EXPEDICIÓN	2024-07-04 17:19:56
FECHA VENCIMIENTO	2024-07-06 17:19:55	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 RAZÓN SOCIAL	RIMAB S A S	NIT/CC	900559859
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	AUT NORTE KN 19 (L) COSTADO OCCIDENTAL CA 2 A
EMAIL	recepcionfactura@rimab.com.co	TELÉFONO	2851134,3188895304

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-9-6-8 CAFETERIA		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 JULIO 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 VENTITRES 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: 04/07/2024 21:38:55

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:	$ 26.571.284,00
Descripción:	Pago a Proveedores
Fecha:	04/07/2024
Hora:	21:38:06
Número de documento:	59984922

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	

BOGOTA 02/07/2024

SOLICITUD DE PAGO No.6

ENTIDAD
RIMAB SAS
NIT: 900559859

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

La suma de setenta y tres mil novecientos veinti cuatro pesos moneda corriente ($73.924) por concepto de recolección de residuos generados en el mes de junio 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 setenta y tres mil novecientos veinti cuatro pesos moneda corriente ($73.924).

Teniente Coronel HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA
Directora (E) Hospital Central de la Policía

Elaboró: TS27 Jineth Johana Parra
Revisó: PS13- Andrés Soler Riaño
Fecha: 02/07/2024

CONTRATO	RESIDUOS NO APROVECHABLES	COSTO	RESIDUOS BIOSANITARIOS	COSTO POR KILO BIOLOGICO	COSTO	RESIDUOS FARMACOS	COSTO POR KILO FARMACO	COSTO	TOTAL POR CONTRATISTA
IMEXHRIMB SAS.	11.4	$5.700	37.7	$1.630,00	$ 60.799	3.30	$2.250,00	$ 7.425	$73.924

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

JUNIO 2024

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/07/2024 21:30:15

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: $ 16.089.004,50
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/07/2024
Hora: 21:27:03

Número de documento: 60013196

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 191.073,29	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.815.259,79	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 191.074,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.627.591,13	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 191.073,29	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 200.093,00	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: 006

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 ($ 191.073,29), CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de acueducto y alcantarillado; correspondiente al periodo 30/05/2024 al 02/07/2024, 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 ($ 191.073,29), CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Teniente Coronel **HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA**
Directora (E) Hospital Central Policía Nacional

Elaboró: SI. YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial HOCEN.
Proyectó: IT. EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR / Jefe (E) Grupo Logistico HOCEN.
Aprobó: PS17 OSCAR ALEXANDER GARZON IRIARTE / Jefe (E) Área Logistica y Financiera HOCEN.
Fecha elaboración: 03/07/2024

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., 03 de julio 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 periodo30/05/2024 al 02/07/2024, según factura de servicios públicos **N.º** 41283597718.

Fecha Lectura	Lectura M³ Agua.	Total M³	Valor	Consumo M³	
02/07/2024	1458				
30/05/2024	1431				
TOTAL	27	27			
Valor M³ Acueducto			$ 3.380,84	27	$ 91.282,68
Valor M³ Alcantarillado			$ 3.614,80		$ 97.599,60
Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado					$ 2.191,01
TOTAL A PAGAR					$ 191.073,29

Atentamente,

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

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 03/07/2024

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

INFORMACIÓN PUBLICA

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/07/2024 21:30:15

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: $ 16.089.004,50
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/07/2024
Hora: 21:27:03

Número de documento: 60013196

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.915.259,79	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 73.924,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.617.581,13	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 191.073,29	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 200.093,00	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 N.°: 006

RIMAB S.A.S
NIT N° 900.559.859

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

La suma de ($ 7.815.259,79), SIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 30/05/2024 al 03/07/2024, según contrato N.° 96-7-201550-23.

Consignar en la cuenta de ahorros N° 20082762-4 del Banco Occidente, código N° 3012801 a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total a Cancelar de ($ 7.815.259,79), SIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Teniente Coronel **HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA**
Directora (E) Hospital Central Policía Nacional

Elaboró: SI. YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial HOCEN
Proyecto: IT. EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR / Jefe (E) Grupo Logístico HOCEN
Aprobó: PS17 OSCAR ALEXANDER GARZON IRIARTE / Jefe (E) Área Logística y Financiera HOCEN
Fecha elaboración: 03/07/2024

AK 59 N° 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., 03 de julio 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 30/05/2024 al 02/07/2024, según factura de servicios públicos N.º 144935758-0.

FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR KW/h APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
02/07/2024	11462,760					
30/05/2024	11212,364	$ 780,29	250,3960	8,94	$ 260.508,66	$ 7.815.259,79
TOTAL	250,3960					
EL FACTOR DE POTENCIA ES 90						

Atentamente,

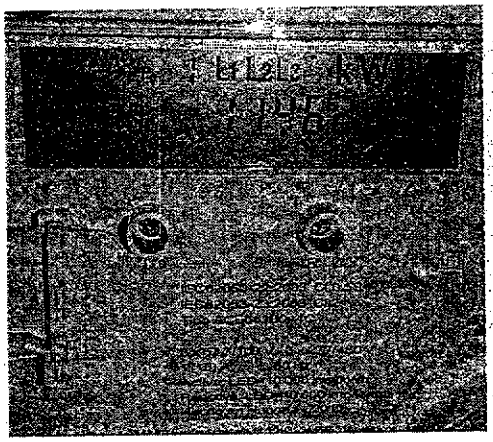
Intendente **EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR.**
Jefe (E) Grupo Logístico Hospital Central.

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 03/07/2024

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

INFORMACION PUBLICA

MEDIDOR ENERGÍA TAC Y RM



MEDIDOR ACUEDUCTO TAC Y RM



Comprobante de Transacción
Fecha: 05/07/2024 21:30:15

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: $ 16.089.004,50
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/07/2024
Hora: 21:27:03

Número de documento: 60013196

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 191.073,29	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 673.924,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.617.581,13	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 191.073,29	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 200.093,00	Enviado a Otro Banco	