Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 19 de junio 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.	96-7-201551-23
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	UT ANGIODINAMICA
NIT del contratista:	900.403.504-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFÍA, CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, HEMODINAMIA, ELECTROFISIOLOGÍA, NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, 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: $ 2.541.871.369,00 Adición 001 2023: $80.000.000.00 Adición 002 2024: $1.190.935.684,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 11 de diciembre de 2023 – Fecha de terminación 20 de junio 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	
.gar 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 TOBON Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Fecha de entrega certificada:	Periodo correspondiente del 01 al 13 de junio de 2024

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

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
HOCEN	16	Prestación de servicios de Hemodinamia y Angiografía	$ 24.904.997,00	$ 24.904.997,00	N/A	$ 24.904.997,00

Acta de recepción de bienes	10

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2024 (1 al 13 junio)					
DOCUMENTO	**NOMBRES**	**FACTURA**	**PROCEDIMIENTO**	**FECHA FACT**	**VALOR**
20307316	SIXTA TULIA LIZARAZO DE VEGA	A2111	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	13/06/2024	$ 4.293.112,00
2374065	JOSE IGNACIO AGUILLON GARZON	A2112	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	13/06/2024	$ 4.293.112,00
20327021	MARIA ROSA DIAZ DE DIMATE	A2113	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	13/06/2024	$ 4.293.112,00
19170856	JUAN MODESTO CASTRO PINZON	A2114	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	13/06/2024	$ 4.293.112,00
2371382	MISAEL SALGADO BETANCOURT	A2115	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	13/06/2024	$ 4.293.112,00
6471749	ROMAN CUELLAR GUZMAN	A2116	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	13/06/2024	$ 3.439.437,00
				VALOR TOTAL	$ 24.904.997,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS** "...La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas del Hospital Central, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011..."

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI X	Observaciones y Evidencias
	Anexo No 2 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS	SI	Adjunto a este documento se anexan los soportes como orden medica SISAP, orden de autorización por referencia y copia del reporte realizado, el cual reposa en historia clínica.
	Canon de arrendamiento	SI	Pago **junio** por valor de $4.248.570.00
	Servicios públicos (luz, agua, residuos)	SI	**Pago servicios públicos** (01/05/2024-30/05/2024). **Energía:** $786.364,06 **Agua:** $51.143,41 **Residuos sólidos:** $220.601,00 **Teléfono:** No se generó consumo Aun no se ha cumplido fecha para pago de servicios públicos de junio

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 TOBON**
Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
Supervisora contrato 96-7-201551-23

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
21 JUN 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL

DENOMINADA "U.T. ANGIO-DINAMICA"

HACE CONSTAR QUE:

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

A la fecha la Unión Temporal U.T. ANGIO – DINAMICA, ya canceló los aportes correspondientes al mes de JUNIO DE 2024, a la Administradora de Riesgos Profesionales, a la Caja de Compensación "Compensar", al Bienestar Familiar, al Sena y los Fondos de Pensiones y Entidades Promotoras de Salud correspondientes al mes de JUNIO DE 2024, escogidos por los empleados, así como también al Seguro Social.

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de JUNIO de 2024 de conformidad con lo dispuesto en la ley 789, Articulo 50.

De lo anterior doy fé.

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

CC. Departamento Financiero

Bogotá, junio 14 de 2024

Capitán
JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero
Dirección de Sanidad - HOCEN
Policia Nacional

De manera atenta y respetuosa me permito hacer entrega de la documentación requerida en el contrato U.T ANGIO DINAMICA – HOCEN No. 96-7-201551-23, para la radicación correspondiente a la cuenta de JUNIO (01 AL 13) DE 2024, en el cual se facturó un total **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 MCTE ($24'904.997, oo)**.

Como soporte de lo anterior se anexan los siguientes documentos:

1. Relación de las facturas correspondientes a JUNIO (01 AL 13) DE 2024, de los pacientes atendidos en el servicio,
   Un (1) paquete legajado que contiene copia de facturas electrónicas del No. A2111 A A2116
2. Facturas y Rips en medio magnético (CD).
3. Informe de porcentaje de ejecución del contrato.
4. Informe de procedimientos realizados durante el mes.
5. Estadísticas de pacientes atendidos en el servicio.
6. Certificado de parafiscales U.T. ANGIO-DINÁMICA.
7. Constancia de pago de arriendo y servicios.

Atentamente,

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

CC Supervisor Contrato

Bogotá, junio 14 de 2024

Señora Capitán
DEISY ANDREA TAPIAS TOBON
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-201551-23
Hospital Central Policía Nacional

De manera atenta me permito hacer relación del valor ejecutado actualmente en el contrato U.T ANGIO DINAMICA – HOCEN No. No. 96-7-201551-23 y el saldo del mismo:

MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2023	**$200.000.000,oo pesos m/te**
MODIFICACION 001 VIGENIA 2023	**$80.000.000,oo pesos m/te**
MODIFICACION 002 VIGENIA 2024	**$1.190'935.684,50 pesos m/te**
MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	**$3.532'807.053,50 pesos m/te**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$3.812'807.053,50 pesos m/te**

MES	**VALOR EJECUTADO ESTE MES**	**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO**
JUNIO (01 AL 13) DE 2024	**$24'904.997,oo**	99,99%

MES	**VALOR EJECUTADO CONTRATO**	**SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO**
ACUMULADO	**$3.812'359.179,00**	**$447.874,50**
NOTAS CREDITO U.T.ANGIO	**$0,oo**	**SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO**
		$447.874,50

Para un total ejecutado durante JUNIO (01 AL 13) DE 2024, en el cual se facturó un total **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 MCTE ($24'904.997, oo)**.

Cordialmente,

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

CC Departamento Financiero

Bogotá, JUNIO 14 de 2024

Señora Capitán
DEISY ANDREA TAPIAS TOBON
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-201551-23
Hospital Central Policía Nacional

De manera atenta me permito entregar relación de morbilidad y la estadística de pacientes atenidos en el servicio de angiografía de JUNIO (01 AL 13) DE 2024, discriminando cada una de las cantidades y procedimientos realizados en este periodo.

Para un total de (06) pacientes atendidos con un promedio de edad de (80) años y una totalidad de (12) procedimientos realizados, sin presentarse complicaciones.

Anexo relación procedimientos del mes.

Cordialmente,

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

CC Departamento Financiero

DESCRIPCION PROCEDIMIENTO	CANTIDAD
NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	1
AORTOGRAMA TORACICO	5
ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	5
PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DENEFROSTOMIA (877812B)	1
TOTALES	12

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

compensar

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405[illegible]-5	U.T. ANGIODINAMICA		CL 59 A BIS 5 37 OF 404	2114944	nmgonzalez0830@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	E	05/06/2024	77583877[illegible]	$1.21[illegible].400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS302	Salud Total EPS	800130907-4	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.928.000	0		0		0	0	0	0	2.928.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23[illegible]	Colfondos	800227940-6	656.000	0	0	0	0	0	0		656.000	1
42[illegible]	Colpensiones	900336004-7	3.276.000	0	0	33.000	33.000	0	0		3.342.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
14[illegible]	ARL SURA	8909039[illegible]-5	2.554.400				2.554.400	0	0	2.554.400			25.544	2.554.400	5

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0[illegible]4	Compensar Caja	8[illegible]94[illegible]-7	1.456.000	0	0	1.456.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
[illegible].000	0	0	[illegible].000	
ICBF				
[illegible].000	0	0	[illegible].000	
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	[illegible].000	[illegible].000
Pension	2	[illegible].000	[illegible].000
Riesgos Laborales	1	2.554.400	2.554.400
CCF	1	1.456.000	1.456.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	[illegible].000	[illegible].000
MEN	0	0	0
SENA	1	[illegible].000	[illegible].000
TOTALES	6	12.188.400	12.188.400

Bogotá, junio 14 de 2024

Señora Capitán
DEISY ANDREA TAPIAS TOBON
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-201551-23
Hospital Central Policía Nacional

REF: ENTREGA COPIA DE PAGOS SERVICIOS Y ARRIENDO.

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

1- CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($4'248.570.oo), por concepto de pago de ARRIENDO de ***JUNIO (01 AL 20 – FECHA DE FIN DE CONTRATO)*** de 2024 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
2- Cuenta de cobro por valor de $$SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 06/100 MCTE ($786.364,06), por concepto de pago de SERVICIO DE ENERGIA del 30 DE ABRIL de 2024 hasta el 30 DE MAYO de 2024 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
3- Cuenta de cobro por valor de $$CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 41/100 MCTE ($51.143,41), por concepto de pago de SERVICIO DE AGUA del 30 DE ABRIL de 2024 hasta el 30 DE MAYO de 2024 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
4- Por concepto RECOLECCION DE RESIDUOS del mes de MAYO de 2024, $$DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON 00/100 MCTE ($220.601,00)
5- Cuenta de cobro por concepto de pago de SERVICIO TELEFONICO, no se recibe.

Para un total pagado de ($5'306.678,47) para el mes de JUNIO (01 AL 13) de 2024.

Se anexa copia de las cuentas de cobro recibidas.

Sin otro particular,

Atentamente,

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ
Representante Legal
U.T ANGIODINAMICA

CC. Archivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
A86840C3CFD0CEC084D49D51B428CD8539E66DAAF3CF752C01
BEDE2AC49570843SF74B6FF84A4DBC4087A54ADE6495D3
Autorización de numeración de facturación: DIAN No.
18764063783604 del 16/01/2024 al 16/01/2025 con prefijo HCP
del No. 1 al 3000.

NUMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCP788		
FECHA GENERACIÓN	2024-06-05 10:12:34	FECHA EXPEDICIÓN	2024-06-05 09:12:39
FECHA VENCIMIENTO	2024-06-08 09:12:34	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Crédito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZON 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	U.T. ANGIO-DINAMICA	NIT/CC	900403504
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CL 59 A BIS S 37 OF 404
EMAIL	jgsjorge@gmail.com	TELÉFONO	2114944,2202094

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-6-8-8 CAFETERIA		unidad	1.0	3,570,726.89	0	0	19.00	678,343.11	4,249,570.00

Total items facturados: 1

NOTAS		
FACTURA CORRESPONDIENTE ARRIENDO 20 DIAS MES DE JUNIO 2024 NIT 900403504 U.T. ANGIO-DINAMICA	VALOR BRUTO	3,570,726.89
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	3,570,726.89
	IVA	678,343.11
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	4,249,570.00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 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 DIRECCIÓN HOSPITAL CENTRAL, STREET=3163893033
Firma Digital

Dependencia	Cliente

Fecha Actual: 2024/06/04 | Hora Ingreso: 12:01 IP: 190.211.179.28

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Villmer Esther De Avila
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/04 12:00

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Nuevas Transacciones

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Nro. Autorización

2415603QA

Fecha de Emisión

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE0003 / ****8003

Fecha de Pago

2024/06/04

Destino

Beneficiario

FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8300413144

Forma Pago

Abono a producto Banco de Occidente

Nro. Comprobante

198

Valor a Pagar

$4,248,570.00

Entidad Financiera

Banco de Occidente

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

200827624

Nro. Factura

ARRIENDO ANGIODINAMICA

Información Adicional

MES DE JUNIO 2024

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

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: UT ANGIO DINAMICO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004035045
Generado por: VILMA DE AVILA

No. Autorización	09133705	**Fecha de Emisión**	2024/06/05

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6230	**No. Producto**	*****6230
Fecha Pago	2024/06/05		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8300413144
Beneficiario	FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD PONAL
Valor a Pagar	$837,508.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	200827624
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	SERVICIOS MAYO
Información Adicional	UT ANGIO
Estado	En Proceso

DETALLADO DE PAGOS

PAGOS SERVICIO DE HEMODINAMIA FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL (NIT:830041314-4)

ARRIENDO JUNIO 01 A JUNIO 20/2024	$4.248.570,00
ENERGIA ABRIL 30/2024 A MAYO 30/2024	$786.364,06
AGUA ABRIL 30/2024 A MAYO 30/2024	$51.143,41
RESIDUOS SOLIDOS ABRIL DE 2024	$0,00
	$5.086.077,47

CTA. AH. #20082762-4 BCO DE OCCIDENTE, CODIGO No.3012801

VALOR TOTAL AGUA + ENERGIA $837.507,47

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

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

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

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 005

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT Nº 900.403.504-5

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

La suma de ($ 786.364,06) SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 30/04/2024 al 30/05/2024, según contrato Nº 96-7-201551-23.

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 ($ 786.364,06) SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 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: CT. JAIME ALFONSO CANIZALES ANGEL / jefe (E) Grupo Logístico HOCEN
Aprobó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOCEN
Fecha elaboración: 31/05/2024

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., 31 de mayo de 2024

Señores
U.T. ANGIO-DINAMICA
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de energía.

De manera atenta envío el consumo de energía, a la empresa U.T. ANGIO-DINAMICA; encargados de la prestación del servicio de salud de angiografía, cardiología intervencionista, hemodinamia, electrofisiología, neurología endovascular y radiología intervencionista; en el Hospital Central de la Policia Nacional, correspondiente al periodo 30/04/2024 al 30/05/2024, según factura de servicios públicos N.º 140976746-7

Medidor de energía trifásico digital No. 84083712						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
30/05/2024	273,760					
30/04/2024	265,542	$ 753,28	8.2180	0,27	$ 8.253,94	$ 247.618,20
TOTAL	8,2180					
EL FACTOR DE POTENCIA ES .40						
Medidor de energía trifásico No.21168272						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
30/05/2024	10583,8					
30/04/2024	9868,6	$ 753,28	715,2000	23,84	$ 17.958,20	$ 538.745,86
TOTAL	715,2000					
EL FACTOR DE POTENCIA ES .01						
TOTAL VALOR MENSUAL MEDIDOR DE ENERGIA 01 Y 02						$ 786.364,06

Atentamente,

Capitán. **JAIME ALFONSO CANIZALES ANGEL.**
Jefe (E) Grupo Logístico HOCEN.

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN.
Fecha Elaboración: 31/05/2024

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

INFORMACION 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 Nº: 005

U.T. ANGIO – DINAMICA
NIT Nº 900.403.504-5

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

La suma de ($ 51.143,41), CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de acueducto y alcantarillado; correspondiente al periodo 30/04/2024 al 30/05/2024, según contrato N.º 96-7-201551-23.

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 ($ 51.143,41), CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN 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: CT. JAIME ALFONSO CANIZALES ANGEL / jefe (E) Grupo Logístico HOCEN.
Aprobó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOCEN.
Fecha elaboración: 31/05/2024

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., 31 de mayo de 2024

Señores
U.T. ANGIO-DINAMICA
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de acueducto, agua y alcantarillado.

De manera atenta, envío el consumo de acueducto y alcantarillado; a la empresa U.T. ANGIO-DINAMICA; encargados de la prestación del servicio de salud de angiografía, cardiología intervencionista, hemodinamia, electrofisiología, neurología endovascular y radiología intervencionista; en el Hospital Central de la Policía Nacional, correspondiente al periodo 30/04/2024 al 30/05/2024, según factura de servicios públicos N.º 39294979610.

Fecha Lectura	Lectura M³ Agua.	Total M³	Valor	Consumo M³	
30/05/2024	296				
30/04/2024	289				
TOTAL	7	7			
Valor M³ Acueducto			$ 3.380,84	7	$ 23.665,88
Valor M³ Alcantarillado			$ 3.612,36		$ 25.286,52
Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado					$ 2.191,01
TOTAL A PAGAR					$ 51.143,41

Atentamente,

Capitán. **JAIME ALFONSO CANIZALES ANGEL.**
Jefe (E) Grupo Logístico HOCEN.

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 31/05/2024

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

INFORMACIÓN 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 mayo de 2024

Consumo, U.T. ANGIO - DINAMICA.

ENERGIA	ACUEDUCTO -ALCANTARILLADO
00273.76@105838	08296

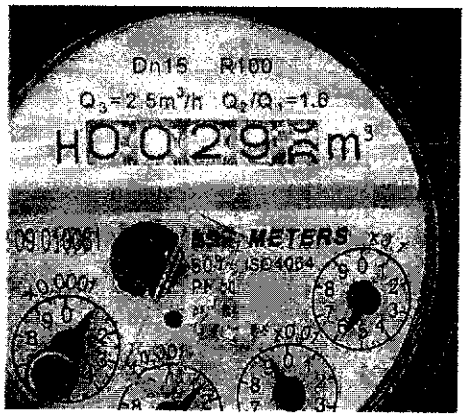
Yecenia Jaramillo S.
FUNCIONARIO U.T. ANGIO - DINAMICA.

FUNCIONARIO DE GRUPO LOGÍSTICO HOCEN SE Yamid Castellanos

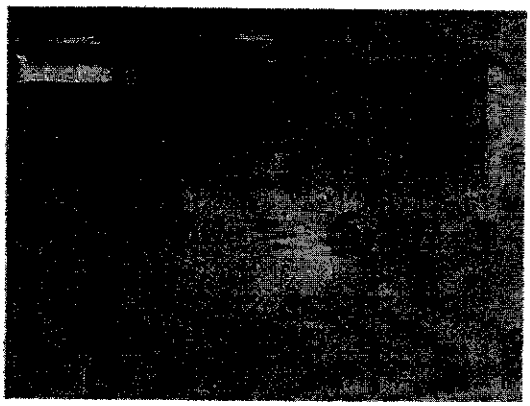
DOCUMENTO NO CONTROLADO

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

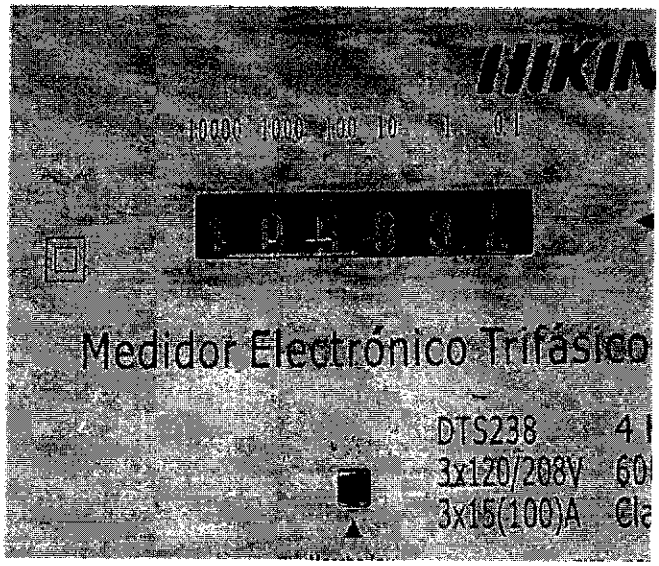
MEDIDOR AGUA



MEDIDOR ENERGÍA SUBESTACION



MEDIDOR ENERGÍA TABLERO PRIMER PISO



Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: UT ANGIO DINAMICO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004035045
Generado por: VILMA DE AVILA

No. Autorización	10585837	**Fecha de Emisión**	2024/06/05

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6230	**No. Producto**	*****6230
Fecha Pago	2024/06/05		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8300413144
Beneficiario	FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD PONAL
Valor a Pagar	$220,601.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	200827624
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	SERVICIOS RESIDUOS
Información Adicional	UT ANGIO
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

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

BOGOTA 04/06/2024

SOLICITUD DE PAGO No.5

ENTIDAD
UT. ANGIO-DINAMICA
NIT: 900403504

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

La suma de doscientos veinte mil seiscientos un pesos moneda corriente ($220.601) por concepto de recolección de residuos generados en el mes de mayo 2024.

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

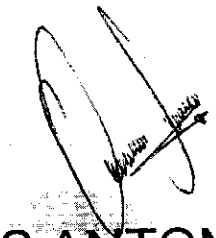
Total, a cancelar doscientos veinte mil seiscientos un pesos moneda corriente ($220.601)

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central de la Policía

Elaboró: TS27 Jineth Johana Parra
Revisó: PS13- Andrés Soler Riaño
Fecha: 04/06/2024

Email: hocen.ambiental@policia.gov.co
Hospital Central de la Policía.

CONTRATO	RESIDUOS NO APROVECHABLES	COSTO	RESIDUOS BIOSANITARIOS	COSTO POR KILO BIOLOGICO	COSTO	RESIDUOS FARMACOS	COSTO POR KILO FARMACO	COSTO	TOTAL POR CONTRATISTA
ANGIODINA MIC (PISO 1)	8.3	$ 4.150	125.2	$ 1.630,00	$ 204.076	5.50	$ 2.250,00	$12.975	$ 220.601



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

MAYO 2024

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2024

DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB	SUE	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
20307316	SIXTA TULIA LIZARAZO DE VEGA	A2111	2	H	25	IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-		$ 4.293.112,00
2374065	JOSE IGNACIO AGUILLON GARZON	A2112	2	H	25	IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-		$ 4.293.112,00
20327021	MARIA ROSA DIAZ DE DIMATE	A2113	2	H	25	IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-		$ 4.293.112,00
19170856	JUAN MODESTO CASTRO PINZON	A2114	2	H	25	IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B		$ 4.293.112,00
2371382	MISAEL SALGADO BETANCOURT	A2115	2	H	25	IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-		$ 4.293.112,00
6471749	ROMAN CUELLAR GUZMAN	A2116	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (55020231) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS		$ 3.439.437,00
							VALOR TOTAL	$24.904.997,00

ELABORADO POR: HERNAN PERDOMO ESCOBAR

FACTURADO ACTUAL	$24.904.997,00
SALDO EJECUTADO CORTE ANTERIOR	$3.787.454.182,00
SUBTOTAL ACUM. EJECUTADO A HOY	$3.812.359.179,00
SALDO POR EJECUTAR	447.874,50

%	SUBESPECIALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONSUMIDO
00	ELECTROFISIOLOGIA	0	-
86,19	HEMODINAMIA	5	21.465.560,00
13,81	NEUROLOGIA	0	3.439.437,00
0,00	RADIOLOGIA	1	
0,00	VASCULAR	0	
			$24.904.997,00

VIG. 2023	$200.000.000	EJECUTADO	$3.812.359.179,00	POR EJECUTAR	$447.874,50
VIG. 2023	$80.000.000				
VIG. 2024	$2.341.871.369				
VIG. 2024	$1.190.935.685				
TOTAL CTO	$3.812.807.054			TOTAL X EJECUTA	$ 447.874,50

RELACION GASTO POR AMBITO		
AMB/ C. EXTERNA	1	
HOSPITALIZADO	2	$24.904.997,00
URGENCIAS	3	
		$24.904.997,00

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2024								
DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB	SUE	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
20307316	SIXTA TULIA LIZARAZO DE VEGA	A2111	2	H	25	[illegible]		$ 4.293.112,00
2374065	JOSE IGNACIO AGUILLON GARZON	A2112	2	H	25	[illegible]		$ 4.293.112,00
20327021	MARIA ROSA DIAZ DE DIMATE	A2113	2	H	25	[illegible]		$ 4.293.112,00
19170856	JUAN MODESTO CASTRO PINZON	A2114	2	H	25	[illegible]		$ 4.293.112,00
2371382	MISAEL SALGADO BETANCOURT	A2115	2	H	25	[illegible]		$ 4.293.112,00
6471749	ROMAN CUELLAR GUZMAN	A2116	2	R	39	[illegible]		$ 3.439.437,00
							VALOR TOTAL	$24.904.997,00
ELABORADO POR: HERNAN PERDOMO ESCOBAR								

FACTURADO ACTUAL	$24.904.997,00
SALDO EJECUTADO CORTE ANTERIOR	$3.787.454.182,00
SUBTOTAL ACUM. EJECUTADO A HOY	$3.812.359.179,00
SALDO POR EJECUTAR	447.874,50

%	SUBESPECIALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONSUMIDO
0,00	ELECTROFISIOLOGIA	0	-
86,19	HEMODINAMIA	5	21.465.560,00
13,81	NEUROLOGIA	0	3.439.437,00
0,00	RADIOLOGIA	1	
0,00	VASCULAR	0	
			$24.904.997,00

VIG. 2023	$200.000.000	EJECUTADO	$3.812.359.179,00	POR EJECUTAR	$447.874,50
VIG. 2023	$80.000.000				
VIG. 2024	$2.341.871.369				
VIG. 2024	$1.190.935.685				
TOTAL CTO	$3.812.807.054			TOTAL X EJECUTA	$ 447.874,50

RELACION GASTO POR AMBITO		
AMB/ C. EXTERNA	1	
HOSPITALIZADO	2	$24.904.997,00
URGENCIAS	3	
		$24.904.997,00