Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 13 de diciembre 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.	96-7-201238-24
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	RIMAB SAS
NIT del contratista:	900.559.859-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD DE RADIOLOGÍA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL), ECOGRAFÍA, ECOGRAFÍA DOPPLER, MAMOGRAFÍA, DENSITOMETRÍA Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, EXCLUSIVAMENTE PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN.
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: $400.000.000,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 09 de octubre de 2024 Fecha de terminación: 19 de diciembre 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 al 01 al 30 de noviembre 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 Radiología	$187.375.128.00	$187.375.128.00	N/A	$187.375.128.00
Acta de recepción de bienes							

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista durante el periodo comprendido del 09 al 30 de noviembre de 2024 cumplió con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de radiología especial y convencional, ecografía, Doppler dúplex y mamografía para los Usuarios del Subsistema de Salud; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS** "... La facturación presentada estará sujeta a la auditoria de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas del Hospital Central, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011..."

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

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE 1108	03/12/2024	$187.375.128.00		$187.375.128.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$187.375.128.00

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI X NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Anexo No 2 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS	SI	Adjunto a este documento se anexan los soportes como orden medica SISAP, orden de autorización por referencia y copia del reporte realizado, el cual reposa en historia clínica.
2	CANON DE ARRENDAMIENTO	SI	Pago arriendo diciembre 2024 $16.348.204.00.
3	SERVICIOS PUBLICOS LUZ, AGUA, RESIDUOS, TELEFONIA.	SI	**Pago servicios públicos No (01/11/2024-30/10/2024)** **Energía** $6.090.158,65 y $260.213.60 **Acueducto:** $211.184,66 **Residuos:** $168.089,00 **Telefonía:** no genera consumo

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

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

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
16 DIC 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:

91055e0f472d4fafffc16faccc11837ad7ba806dacc22f6505a99ccbcaf1653a851cce5fcc84cd28e9a0690d082572ac

Actividad Económica ICA 9.66 x 1000 Resolución DIAN No 18764080761098 fecha de formalizacion 01/10/2024 con vigencia 01/10/2026, Numeración de Factura Autorizada del No. FVE 1.001 al FVE 2.000 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 1108

FECHA DE EMISION	3 - 12 - 2024 17:06:36		
FECHA DE VENCIMIENTO	02	01	2025

ORDEN DE COMPRA

CREDITO 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO ECO MAMOGRAFIA # $ 16-01-02-001;096-7-201238-24 fabian.parra0864@correo.policia.gov.co #$ my Fabian Parra	1	187,375,128	187,375,128.00

HOCEN CENTRAL DE CUENTAS 13 DIC 2024 SUJETO A VERIFICACION RECIBIDO

Valor (en letras) Ciento ochenta y tres millones seiscientos veintisiete mil seiscientos veinticinco pesos

TOTAL ITEMS:1	
VLR BRUTO	187,375,128.00
COPAGO	0.00
DESCUENTO	0
I.V.A.	0.00
SUBTOTAL	187,375,128.00
RETEFUENTE:	3,747,502.56
RETEICA:	0.00
TOTAL VENTA:	183,627,625.44

OBSERVACIONES:

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 ELECTRONICO2024-12-03 17:13:50-05:00

Nexia Montes & Asociados

BM&A-DA:2708:2024

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 octubre de 2024 para pensión y noviembre 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 veinte (20) días del mes de noviembre 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:2708:2024

Elaboró: SCMM
Revisó: LMLQ
Aprobó: LMLQ
Impreso: CDVB

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
AA05DE9385F6C8B2588A01300AD7DE32A1F3B0D8C7281D280D88100A3DD73534F5B7C3028A471A88BE8F4DE75645A60C43
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764063793604 del 16/01/2024 al 16/01/2025 con prefijo HCP del No. 1 al 3500.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCP1495		
FECHA GENERACIÓN	2024-12-04 09:21:29	FECHA EXPEDICIÓN	2024-12-04 08:21:45
FECHA VENCIMIENTO	2024-12-07 08:21:29	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	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	TELEFONO	

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 DICIEMBRE 2024	unidad	1.0	13,737,986.55	0	0	19.00	2,610,217.44	16,348,203.99

Total items facturadas: 1

NOTAS

ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 NIT 900559859

VALOR BRUTO	13,737,986.55
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	13,737,986.55
IVA	2,610,217.45
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	16,348,204.00

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

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, OU=Factura electronica, SERIALNUMBER=830067574, CN=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, Phone=CARRERA 59 No 26 21 DIRECCION HOSPITAL CENTRAL, STREET=3163893033
Firma Digital

Dependencia	Cliente

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/12/2024 17:27:26

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: $ 41.587.803,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/12/2024
Hora: 17:27:17

Número de documento: 63035958

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	$ 16.348.294,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.981.665,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 94.022,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 260.214,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.090.159,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 168.089,00	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: 011

RIMAB S.A.S.
NIT Nº 900.559.859-4

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

La suma de ($ 211.184,66), DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de acueducto y alcantarillado; correspondiente al periodo 30/10/2024 al 02/12/2024, según contrato Nº 96-7-201238-24.

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 ($ 211.184,66), DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA 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.
Proyectó: IJ. EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR / Jefe Grupo Logística HOCEN.
Aprobó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOCEN.
Fecha elaboración: 03/12/2024

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 diciembre de 2024

Señores
RIMAB SAS
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de acueducto, agua y alcantarillado.

De manera atenta envío el consumo de acueducto y alcantarillado, a la empresa RIMAB SAS; encargados de los servicios de Imágenes Diagnosticas en el Hospital Central de la Policía Nacional, Correspondiente al periodo 30/10/2024 al 02/12/2024, según factura de servicios públicos N.° 15844485514.

Fecha Lectura	Lectura M³ Agua.	Total M³	Valor	Consumo M³	
02/12/2024	1619				
30/10/2024	1590				
TOTAL	29	29			
Valor M³ Acueducto			$ 3.484,13	29	$ 101.039,77
Valor M³ Alcantarillado			$ 3.720,13		$ 107.883,77
Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado					$ 2.261,12
TOTAL A PAGAR					$ 211.184,66

Atentamente,

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

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 03/12/2024

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

INFORMACIÓN PUBLICA

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/12/2024 17:27:26

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: $ 41.587.803,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/12/2024
Hora: 17:27:17

Número de documento: 63035958

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	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.981.665,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 94.022,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 260.214,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.090.159,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 168.089,00	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: 011

RIMAB S.A.S.
NIT Nº 900.559.859-4

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

La suma de ($ 260.213,60) DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al mes de noviembre de 2024 del cobro promedio en relación al primer trimestre, según contrato Nº 96-7-201238-24.

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 ($ 260.213,60) DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

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

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

Elaboró: SI. YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos e Impuesto Predial HOCEN.
Proyecto: IJ. EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR / Jefe Grupo Logístico HOCEN.
Aprobó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOCEN.
Fecha elaboración: 03/12/2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

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

Nro. GS- 2024- **/ARLOF – GRULO 3.1**

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2024

Señores
RIMAB SAS
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de energía.

De manera atenta envío el consumo de energía, a la empresa RIMAB SAS; encargados de los servicios de Imágenes Diagnosticas en el Hospital Central de la Policía Nacional, Correspondiente al periodo 30/10/2024 al 02/12/2024, según factura de servicios públicos N.º 332052961-8

Medidor de energía trifásico-digital No. 21098106							
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL	AJUSTE AL PROMEDIO kw/h
02/12/2024	1504,30						
30/10/2024	1504,30	$ 703,28	0,0000	0,00	$ -	$ -	74
TOTAL	0,0000						
EL FACTOR DE POTENCIA ES 05							
						TOTAL	$ 260.213,60
TOTAL VALOR MENSUAL MEDIDOR DE ENERGIA 1 Y 2						$ 6.090.156,85	

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

Atentamente,

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

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 03/12/2024

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

INFORMACION PUBLICA

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/12/2024 17:27:26

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: $ 41.587.803,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/12/2024
Hora: 17:27:17

Número de documento: 63035958

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	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.981.665,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 94.022,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 260.214,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.090.159,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 168.089,00	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: 011

RIMAB S.A.S.
NIT Nº 900.559.859-4

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

La suma de ($ 6.090.158,65), SEIS MILLONES NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 30/10/2024 al 03/12/2024, según contrato Nº 96-7-201238-24.

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

Total a Cancelar de ($ 6.090.158,65), SEIS MILLONES NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

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

Elaboró: SI. YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Publicos e Impuesto Predial HOCEN.
Proyecto: IJ. EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR / Jefe Grupo Logistico HOCEN.
Aprobó: MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES / Jefe Área Logística y Financiera HOCEN.
Fecha elaboración: 03/12/2024

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 diciembre de 2024

Señores
RIMAB SAS
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de energía.

De manera atenta envío el consumo de energía, a la empresa RIMAB SAS; encargados de los servicios de Imágenes Diagnosticas en el Hospital Central de la Policía Nacional, Correspondiente al periodo 30/10/2024 al 02/12/2024, según factura de servicios públicos N.º 332052961-8

Medidor de energía trifásico digital No. 13058122						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR KWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
02/12/2024	24956,29					
30/10/2024	23224,36	$ 703,28	1.731,9300	57,73	$ 203.005,29	$ 6.090.158,65
TOTAL	1.731,9300					
EL FACTOR DE POTENCIA ES 05						

Atentamente,

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

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 03/12/2024

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

INFORMACION PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nº GS-2024- **ARLOF- GRULO 3.1**

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024

Consumo, RIMAB SAS. RX

ENERGIA		ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
024956.29	001513.11	01619

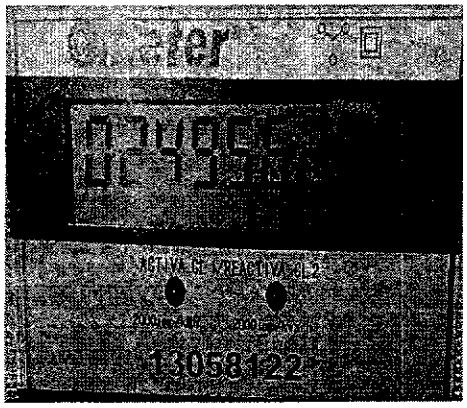
Leonardo Cobos Too
FUNCIONARIO RIMAB SAS.

FUNCIONARIO DE GRUPO LOGÍSTICO HOCEN ST Yamid Castillanos

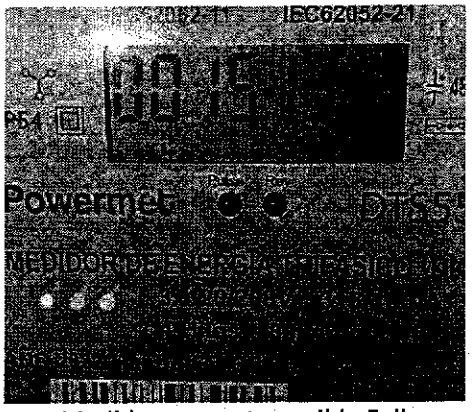
DOCUMENTO NO OFICIAL

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

MEDIDOR ENERGÍA 1 RAYOS X

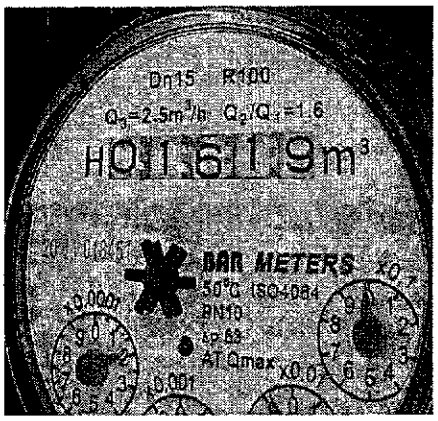


MEDIDOR ENERGÍA 2 RAYOS X



Medidor presenta posible Fallo

MEDIDOR ACUEDUCTO



Comprobante de Transacción
Fecha: 11/12/2024 17:27:26

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: $ 41.587.803,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/12/2024
Hora: 17:27:17

Número de documento: 63035958

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	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.981.665,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 94.022,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 260.214,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.090.159,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 168.089,00	Enviado a Otro Banco	

BOGOTA 02/12/2024

SOLICITUD DE PAGO No. 11

ENTIDAD
RIMAB SAS
NIT: 900559859

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

La suma de ciento sesenta y ocho mil ochenta y nueve pesos moneda corriente ($168.089) por concepto de recolección de residuos generados en el mes de noviembre 2024.

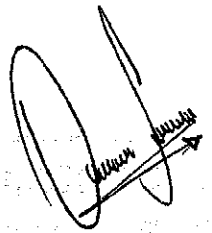
Consignar en la cuenta Corriente No. 200827624 del Banco de occidente código N°3012809, a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total, a cancelar ciento sesenta y ocho mil ochenta y nueve pesos moneda corriente ($168.089).

Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central de la Policía

Elaboró: PS16- Andrés Soler Riaño
Reviso: PS16- Andrés Soler Riaño
Fecha: 02/12/2024

MES	CONTRATO	RESIDUOS NO APROVECHABLES	COSTO	RESIDUOS BIOSANITARIOS	COSTO POR KILO BIOLOGICO	COSTO	RESIDUOS CORTOPUNZANTES	COSTO POR KILO CORTOPUNZANTE	COSTO	RESIDUOS FARMACOS	COSTO POR KILO FARMACO	COSTO	TOTAL POR CONTRATISTA
NOV	RIMABSAS RAYOS X	40.0	$20.000	88.5	$1.630,0	$144.255	1.8	$ 1.630,0	$2.934	0,40	$2.250,00	$900	$168.089



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

NOVIEMBRE 2024

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/12/2024 17:27:26

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: $ 41.587.803,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/12/2024
Hora: 17:27:17

Número de documento: 63035958

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	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 7.981.665,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 94.022,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 211.185,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 260.214,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 6.090.159,00	Enviado a Otro Banco	
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7624	DIRECCION DE SANIDAD POLICIA	$ 168.089,00	Enviado a Otro Banco	

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí (●) No

Id de pago	% de facturación previsto	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	50					235.000.000 COP		Pendiente de registro	Registro
Pago 002	50					235.000.000 COP		Pendiente de registro	Registro
Pago 003		FVE 1053		5/11/2024 8:34:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	7/11/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		147.754.343 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004		FVE 1108		9 días de tiempo transcurrido (5/11/2024 8:34:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5 días de tiempo transcurrido (7/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		187.375.128 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
GS-2024-077392-DISAN Carta de inicio contrato No. 96-7-201238-24.pdf	GS-2024-077392-DISAN Carta de inicio contrato No. 96-7-201238-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
GS-2024-077395-DISAN Notificación de supervisión y remisión contrato No. 96-7-201238-24.pdf	GS-2024-077395-DISAN Notificación de supervisión y remisión contrato No. 96-7-201238-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APROBACION, POLIZA Y SOPORTES CTO 96-7-201238-24 RIMAB.pdf	APROBACION, POLIZA Y SOPORTES CTO 96-7-201238-24 RIMAB.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
POLIZA ADICION DIC CON PAGOS.pdf	POLIZA ADICION DIC CON PAGOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Informe supervision OCT 2024 CTO 96-7-201238-24 RIMAB SAS20241209_09354444.pdf	Informe supervision OCT 2024 CTO 96-7-201238-24 RIMAB SAS20241209_09354444.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RAS OCT 2024 CTO 96-7-201238-24 RIMAB SAS20241209_09422475.pdf	RAS OCT 2024 CTO 96-7-201238-24 RIMAB SAS20241209_09422475.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APROBACIÓN PÓLIZAS 1 96-7-201238-24.pdf	APROBACIÓN PÓLIZAS 1 96-7-201238-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle