Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 20 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.	96-7-201070 - 24
Constancia de recibido No.	4
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 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, EXCLUSIVAMENTE PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE URGENCIAS.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	HOCEN CENTRAL DE CUENTAS 20 DIC 2024 SUJETO A VERIFICACIÓN RECIBIDO
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: $700.000.000.00 Valor adición 001: $275.000.000,00 Valor adición 002: $62.470.000,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 11/09/2024 Fecha de terminación 19/12/2024.
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	Mayor FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES Jefe Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Periodo correspondiente 01 al 19 de diciembre de 2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.

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 TAC y Resonancia	$164.081.998,00	$164.081.998,00	N/A	$164.081.998,00

Acta de recepción de bienes	04

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista durante el periodo correspondiente 01 al 19 de diciembre de 2024 cumplió con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de Tomografía y Resonancia a los Usuarios del Subsistema de Salud; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS** "...La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas del Hospital Central, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011..."

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

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE 1122	20/12/2024	$164.081.998,00		$164.081.998,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$164.081.998,00

NO.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI X NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Anexo No 2 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS	SI	Adjunto a este documento se anexan los soportes como orden medica SISAP, orden de autorización por referencia y copia del reporte realizado, el cual reposa en historia clínica.
2	CANON DE ARRIENDO	SI	Pago mes de diciembre de 2024 $10.223.080,00
3	SERVICIOS PUBLICOS LUZ, AGUA, RESIDUOS, TELEFONIA)	SI	Pago servicios públicos correspondiente al presente contrato (periodo del 01/11/2024 al 31/11/2024) correspondiente a la solicitud de pago 003. **Energía** $ 7.981.665,38 **Acueducto y alcantarillado:** $211.184.66 **Residuos**: $ 94.022,00 **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

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:
8279d37d2b084533eb6245ba69a00d9cc0868b00c21d7adfce27daff640a77711d20c55da286f8cb4a31755d4da4dba4

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 1122

FECHA DE EMISION	20 - 12 - 2024 12:58:08		
FECHA DE VENCIMIENTO	19	01	2025

ORDEN DE COMPRA

CREDITO 30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD TOMO Y RESO # $ 16-01-02-001;096-201070-24 fabian.parra0864@correo.policia.gov.co # $ my Fabian Parra	1	164,081,998	164,081,998.00

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
20 DIC 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Valor (en letras) Ciento sesenta millones ochocientos mil trescientos cincuenta y ocho pesos

TOTAL ITEMS:1	
VLR BRUTO	164,081,998.00
COPAGO	0.00
DESCUENTO	0
I.V.A.	0.00
SUBTOTAL	164,081,998.00
RETEFUENTE:	3,281,639.96
RETEICA:	0.00
TOTAL VENTA:	160,800,358.04

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 ELECTRONICO2024-12-20 13:00:06-05:00

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

Nexia Montes & Asociados

BM&A-DA: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:
A0958306DE214881A9231B867S07C1A54376407C293F0540EDA444D94FD0847107870 3BA5D770S58D5359D5E439A637D
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764063793864 del 16/01/2024 al 16/01/2025 con prefijo HCP del No. 1 al 5000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCP1496		
FECHA GENERACIÓN	2024-12-04 09:23:26	FECHA EXPEDICIÓN	2024-12-04 08:23:42
FECHA VENCIMIENTO	2024-12-07 08:23:26	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)	

INFORMACION 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	TELÉFONO	

INFORMACION 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	8,590,823.53	0	0	19.00	1,632,256.47	10,223,080.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 NIT 900559859

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

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA PESOS M/CTE

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

Dependencia

Cliente

Comprobante de Transacción
Fecha: 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

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 96-7-201070-24.

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.
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

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 noviembre 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 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 Hospital Central.

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

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

INFORMACIÓN PUBLICA

Comprobante de Transacción
Fecha: 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	$ 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 N.°: 011

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 ($ 7.981.665,38), SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 30/10/2024 al 02/12/2024, según contrato N.° 96-7-201070-24.

Consignar en la cuenta de ahorros Nº 20082762-4 del Banco Occidente, código Nº 3012601 a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total a Cancelar de ($ 7.981.665,38), SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO 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 Logístico 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.guiog-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 noviembre 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 30/10/2024 al 02/12/2024, según factura de servicios públicos N.° 332052961-8.

FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
02/12/2024	12777,159	$ 703,28	283,7300	10,13	$ 266.055,51	$ 7.981.665,38
30/10/2024	12493,429					
TOTAL	283,7300					
EL FACTOR DE POTENCIA ES 40						

Atentamente,

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

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

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., 02 de diciembre de 2024

Consumo, RIMAB S.A.S.

ENERGIA	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO
12777.159	01609

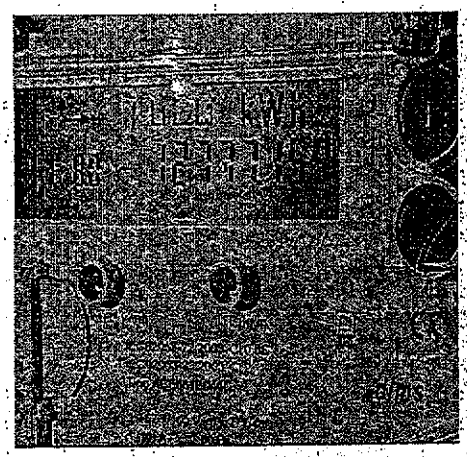
Leonardo Cabrera Toro
FUNCIONARIO RIMAB S.A.S TAC Y RM.

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 ENERGIA TAC Y RM



MEDIDOR ACUEDUCTO TAC Y RM



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 :
Transación: 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	$7.983.665,00	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 noventa y cuatro mil veintidós pesos moneda corriente ($94.022) por concepto de recolección de residuos generados en el mes de noviembre 2024.

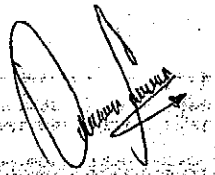
Consignar en la cuenta Corriente No. 200827624 del Banco de occidente código Nº3012809, a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total, a cancelar noventa y cuatro mil veintidós pesos moneda corriente ($94.022).

Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central de la Policía

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

MES	CONTRATO	RESIDUOS NO APROVECHABLES	COSTO	RESIDUOS BIOSANITARIOS	COSTO POR KILO BIOLOGICO	COSTO	RESIDUOS FARMACOS	COSTO POR KILO FARMACO	COSTO	TOTAL POR CONTRATISTA
NOV	RIMABSAS TAC	8.3	$4.150	39.4	$1.630,00	$ 64.222	11.4	$ 2.250,00	$ 25.650	$ 94.022



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	$ 194.022,00	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	

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

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	33,33	-	-	-	-	345.788.751 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 002	33,33	-	-	-	-	345.788.751 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 003	33,34	-	-	-	-	345.892.498 COP	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 004		FVE 1022	-	10/10/2024 3:04:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	10/10/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		225.220.473 COP	Pagado	Detalle
Pago 005		FVE 1055	-	5/11/2024 8:43:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	7/11/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		317.907.696 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006		FVE 1109	-	17 días de tiempo transcurrido (29/10/2024 12:49:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	14 días de tiempo transcurrido (14/10/2024 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		326.181.461 COP	Aceptada	Detalle
Pago 007		FVE 1122	-	1 hora de tiempo transcurrido (20/12/2024 1:46:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3 horas de tiempo transcurrido (20/12/2024 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		164.081.996 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
CARTA DE INICIO CONTRATO 201070-24.pdf	CARTA DE INICIO CONTRATO 201070-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APROBACION Y POLIZA CONTRATO 201070-24.pdf	APROBACION Y POLIZA CONTRATO 201070-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
NOTIFICACION SUPERVISOR CONTRATO 201070-24.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR CONTRATO 201070-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Informe superv Sept contrato 96-7-201070-24 RIMAB SAS 20241022_09172229.pdf	Informe superv Sept contrato 96-7-201070-24 RIMAB SAS 20241022_09172229.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Informe supervision Oct 2024 CTO 96-7-201070-24 RIMAB SAS20241209_09140027.pdf	Informe supervision Oct 2024 CTO 96-7-201070-24 RIMAB SAS20241209_09140027.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Recibo a satisfaccion Octubre 2024 CTO 96-7-201070-24 RIMAB SAS20241206_11311376.pdf	Recibo a satisfaccion Octubre 2024 CTO 96-7-201070-24 RIMAB SAS20241206_11311376.pdf	Comprador	Descargar	Detalle