Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 18 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.	96-7-20478-24
Constancia de recibido No.	07
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, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD 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: $ 4.659.064.315,50 Valor adición vigencia 2024: $600.000.000 Valor adición 002 vigencia 2024: 166.000.000,00 Valor adición vigencia 2025: $1.3000.000.000,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 13 de junio de 2024 – Fecha de terminación 28 de febrero 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para ordenes 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 del 01 de diciembre al 18 de diciembre 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	$338.884.829,00	$338.884.829,00	N/A	$338.884.829,00

Acta de recepción de bienes	07

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
20 DIC 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

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 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..."

DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
28602037	ANA DABEIBA JARAMILLO DE SANDOVAL	A2472	ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO CARDIACO COMBINADO DERECHO E IZQUIERDO DEL CORAZON (372301B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$9.847.776,00
1030552077	FABIAN ANDRES BELTRAN CRISTANCHO	A2473	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)	18/12/2024	$3.619.118,00
91248725	FLORENTINO SILVA ROJAS	A2474	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$6.541.672,00
4073353	SEVERO MONTEJO	A2475	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$3.270.836,00
7322925	EFRAIN MENDEZ RUIZ	A2476	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$3.270.836,00
3272266	JESUS FABIO MORENO CHACON	A2477	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	18/12/2024	$ 23.051.530,00
80261226	JAIRO HERNAN ACEVEDO PEREZ	A2478	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$4.921.574,00
41379279	MARIA LEONOR BELTRAN VDA DE SOLANO	A2479	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	18/12/2024	$ 23.051.530,00
20298935	ANA FRANCISCA MARTINEZ VDA DE NEIZA	A2480	ARTERIOGRAFIA CORONARIA INCLUYE PUENTES CORONARIOS (876120B), AORTOGRAMA	18/12/2024	$9.813.314,00
17081201	LUIS ALEJANDRO MENDOZA BARRETO	A2481	IMPLANTACION (CARDIORESINCRONIZADOR)(378606B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$ 54.763.328,00
20290354	MARIA ISLENA CRUZ DE BURGOS	A2482	INSERCION MARCAPASOS BICAMERAL (378301B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$ 11.874.581,00
41379279	MARIA LEONOR BELTRAN VDA DE SOLANO	A2483	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	18/12/2024	$ 18.129.956,00
19280425	LUIS ALBERTO PATIÑO MONDRAGON	A2484	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$4.921.574,00
27064941	ELISA DEL CARMEN POSOS DE TRUJILLO	A2485	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	18/12/2024	$ 23.051.530,00
2282587	RICARDO TORRES CERQUERA	A2486	ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR (878201B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$ 12.518.143,00
10168679	PEDRO PABLO AYALA CORONADO	A2487	ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO EN ARTERIA CAROTIDA (395001B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$ 32.139.160,00
23619299	MERCEDES AVILA	A2488	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$4.921.574,00
186781	ALCIDES FLOREZ ROJAS	A2489	ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR (878201B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$5.422.462,00

17170447	LUIS ANTONIO LOZANO BUITRAGO	A2490	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$3.270.836,00
51689406	ALBA STELLA JIMENEZ CONTRERAS	A2491	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA (518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR, COLANGIOGRAFIA Y DILATACION DE LA VIA BILIAR, DISPOSITIVOS MEDICOS, HONORARIOS	18/12/2024	$ 33.489.654,00
5143000	CECILIO ESTUPIÑAN ARISMENDI	A2492	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$3.270.836,00
41746800	NELCY ESPERANZA TELLEZ CASTAÑEDA	A2493	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$3.270.836,00
1030552077	FABIAN ANDRES BELTRAN CRISTANCHO	A2494	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)	18/12/2024	$3.619.118,00
41663816	ELCY LUZ DE ORJUELA	A2495	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA (518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR, COLANGIOGRAFIA Y DILATACION DE LA VIA BILIAR, DISPOSITIVOS MEDICOS, HONORARIOS	18/12/2024	$ 33.489.654,00
52475129	JAZMIN ANDREA BUITRAGO PAEZ	A2496	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$3.270.836,00
N.A (VARIOS)	CONSULTAS POR ELECTROFISIOLOGIA	A2497	CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA	18/12/2024	$69.565,00
VALOR TOTAL					$338.884.829,00

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 diciembre por valor de $6.964.256,94
	Servicios públicos (luz, agua, residuos)	SI	**Pago servicios públicos** (01/11/2024-30/11/2024). **Energía:** $679.312,22 **Agua:** $59.895,20 **Residuos sólidos:** $197.245,00 **Teléfono:** No se generó 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.

RADICACIÓN CENTRAL DE CUENTAS
20 DIC 2024
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

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

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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2024, escogidos por los empleados, así como también al Seguro Social.

La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de DICIEMBRE 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

compensar

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900403504 5	UT ANGIODINAMICA	CL 59 A BIS S 37 OF 404	2111944	mmgonzalez0610@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ, 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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	03/01/2024	82248663	$12.817.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	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
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
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	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23-01	Colfondos	800227940-6	656.000	0	0	0	0	0	0		656.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.456.000	0	0	33.000	33.000	0	0		3.522.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.763.200				2.763.200	0	0	2.763.200			27.632	2.763.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.588.000	0	0	1.588.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
400.000	0	0	400.000	1
ICBF				
600.000	0	0	600.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	3.288.000	3.288.000
Pensión	2	4.178.000	4.178.000
Riesgos Laborales	1	2.763.200	2.763.200
CCF	1	1.588.000	1.588.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	600.000	600.000
MEN	0	0	0
SENA	1	400.000	400.000
TOTALES	10	12.817.200	12.817.200

Bogotá, diciembre 18 de 2024

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

De manera atenta y respetuosa me permito hacer entrega de la documentación requerida en el contrato U.T ANGIO DINAMICA – HOCEN No. 96-7-20478-24, para la radicación correspondiente a la cuenta de DICIEMBRE (01 AL 18) DE 2024, en el cual se facturó un total **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 00/100 MCTE ($338'884.829, oo)**.

Como soporte de lo anterior se anexan los siguientes documentos:

1. Relación de las facturas correspondientes a DICIEMBRE (01 AL 18) DE 2024, de los pacientes atendidos en el servicio.
   Un (1) paquete legajado que contiene copia de facturas electrónicas del No. A2472 A A2497
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

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE (01 AL 18) DE 2024

DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB	SUE	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
28602037	ANA DABEIBA JARAMILLO DE SANDOVAL	A2472	3	E	9	ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO AVANZADO COMBINADO DERECHO E IZQUIERDO DEL CORAZON (893236) INCLUYE	18/12/2024	$ 9.847.776,00
1030552077	FABIAN ANDRES BELTRAN CRISTANCHO	A2473	3	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CARDIACAS (PARANGIOGRAFIA) (874128)	18/12/2024	$ 3.619.118,00
91248725	FLORENTINO SILVA ROJAS	A2474	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$ 6.541.672,00
4073353	SEVERO MONTEJO	A2475	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$ 3.270.836,00
2322925	EFRAIN MENDEZ RUIZ	A2476	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$ 3.270.836,00
3272266	JESUS FABIO MORENO CHACON	A2477	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONAR A UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRAMA	18/12/2024	$ 23.051.530,00
80261226	JAIRO HERNAN ACEVEDO PEREZ	A2478	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONAR A CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B	18/12/2024	$ 4.921.574,00
41379279	MARIA LEONOR BELTRAN VDA DE SOLANO	A2479	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONAR A UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRAMA	18/12/2024	$ 23.051.530,00
20298935	ANA FRANCISCA MARTINEZ VDA DE NEIZA	A2480	3	H	26	ARTERIOGRAFIA CORONARIA INCLUYE INJERTOS CORONARIOS (876126B), AORTOGRAMA	18/12/2024	$ 9.816.314,00
17081201	LUIS ALEJANDRO MENDOZA BARRETO	A2481	2	E	8	IMPLANTACION CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR (378006B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$ 54.763.328,00
20290354	MARIA ISLENA CRUZ DE BURGOS	A2482	2	E	3	INSERCION MARCAPASOS BICAMERAL (378303B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$ 11.874.581,00
41379279	MARIA LEONOR BELTRAN VDA DE SOLANO	A2483	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONAR A UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRAMA	18/12/2024	$ 18.129.956,00
19280425	LUIS ALBERTO PATIÑO MONDRAGON	A2484	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONAR A CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B	18/12/2024	$ 4.921.574,00
27064941	ELISA DEL CARMEN POSOS DE TRUJILLO	A2485	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONAR A UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRAMA	18/12/2024	$ 23.051.530,00
2282587	RICARDO TORRES CERQUERA	A2486	2	R	68	ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR (876201B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$ 12.518.143,00
10168679	PEDRO PABLO AYALA CORONADO	A2487	2	N	55	ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) CUERPO PROTESICO EN ARTERIA CAROTIDA (360108B) INCLUYE	18/12/2024	$ 32.139.160,00
23619299	MERCEDES AVILA	A2488	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONAR A CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B	18/12/2024	$ 4.921.574,00
186781	ALCIDES FLOREZ ROJAS	A2489	2	R	68	ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR (876201B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	18/12/2024	$ 5.422.462,00
17170447	LUIS ANTONIO LOZANO BUITRAGO	A2490	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$ 3.270.836,00
51689406	ALBA STELLA JIMENEZ CONTRERAS	A2491	2	R	104	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA (518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR	18/12/2024	$ 33.489.654,00
5143000	CECILIO ESTUPIÑAN ARISMENDI	A2492	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$ 3.270.836,00
41746800	NELCY ESPERANZA TELLEZ CASTAÑEDA	A2493	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$ 3.270.836,00
1030552077	FABIAN ANDRES BELTRAN CRISTANCHO	A2494	2	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CARDIACAS (PARANGIOGRAFIA) (874128)	18/12/2024	$ 3.619.118,00
41663816	ELCY LUZ DE ORJUELA	A2495	1	R	104	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA (518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR	18/12/2024	$ 33.489.654,00
52475129	JAZMIN ANDREA BUITRAGO PAEZ	A2496	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	18/12/2024	$ 3.270.836,00
N.A. (VARIOS)	CONSULTAS POR ELECTROFISIOLOGIA	A2497	2	H	14	CONSULTA EXTERNA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA	18/12/2024	$ 69.565,00
							VALOR TOTAL	$338.884.829,00

ELABORADO POR: HERNAN PERDOMO ESCOBAR

FACTURADO ACTUAL	$338.884.829,00
SALDO EJECUTADO CORTE ANTERIOR	$4.897.988.290,00
SUBTOTAL ACUM. EJECUTADO A HOY	$5.236.873.119,00
NOTAS CREDITO	$11.377.946,00
SALDO POR EJECUTAR	1.333.569.142,50

%	SUBESPECIALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONSUMIDO
22,57	ELECTROFISIOLOGIA	3	76.485.685,00
33,03	HEMODINAMIA	9	111.935.147,00
11,62	NEUROLOGIA	3	39.377.396,00
32,78	RADIOLOGIA	11	111.086.601,00
0,00	VASCULAR	0	$0,00
			$338.884.829,00

VIG. 2024	$4.659.064.316	**EJECUTADO**	$5.225.495.173,00	**POR EJECUTAR**	$1.333.569.142,50
MOD. 001	$1.900.000.000				
MOD. 002	$0				
NOTAS CREDITO	$11.377.946				
TOTAL CTO.	$6.559.064.316				

TOTAL X EJECUTAR	$ 1.333.569.142,50
VIGENCIA 2024	$ 33.569.142,50
VIGENCIA 2025	$ 1.300.000.000,00

RELACION GASTO POR AMBITO			
AMB/ C. EXTERNA	1	1	$33.489.654,00
HOSPITALIZADO	2	21	$259.060.437,00
URGENCIAS	3	4	$46.334.738,00
		26	$338.884.829,00

Bogotá, diciembre 18 de 2024

Señor Mayor
FABIAN PARRA FUENTES
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-20478-24
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. 96-7-20478-24 y el saldo del mismo:

MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	**$4.659'064.315,50 pesos m/te**
MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	**$600'000.000,00 pesos m/te**
MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	**$1.300'000.000,00 pesos m/te**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$6.559'064.315,50 pesos m/te**

MES	VALOR EJECUTADO ESTE MES	PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO
DICIEMBRE (01 AL 18) DE 2024	**$338'884.829,oo**	74,68%

MES	VALOR EJECUTADO CONTRATO	SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO
ACUMULADO	**$5.236'873.119,00**	**$1.322'191.196,50**
NOTAS CREDITO JULIO - U.T.ANGIO	**$9'409.316,oo**	**SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO**
NOTAS CREDITO OCTUBRE - U.T.ANGIO	**$1'968.630,oo**	
		$1.333'569.142,50

Para un total ejecutado durante DICIEMBRE (01 AL 18) DE 2024, en el cual se facturó un total **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 00/100 MCTE ($338'884.829, oo)**.

Cordialmente,

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

Bogotá. diciembre 18 de 2024

Señor Mayor
FABIAN PARRA FUENTES
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-20478-24
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 DICIEMBRE (01 AL 18) DE 2024, discriminando cada una de las cantidades y procedimientos realizados en este periodo.

Para un total de (24) pacientes atendidos con un promedio de edad de (70) años y una totalidad de (54) 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
ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	4
INSERCION O IMPLANTE DE STENT	4
ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO CARDIACO COMBINADO DERECHO E IZQUIERDO DEL CORAZON (372301B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
INSERCION MARCAPASOS BICAMERAL (378301B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
IMPLANTACION (CARDIORESINCRONIZADOR)(378606B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
EXPLANTE O ELIMINACION DE MARCAPASO UNICAMERAL O BICAMERAL O MONITOR DE EVENTOS (378901B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
ANGIOPLASTIA CON PROTESIS (STENT) O INJERTO PROTESICO EN ARTERIA CAROTIDA (395001B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
PROCEDIMIENTO INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR, COLANGIOGRAFIA Y DILATACION DE LA VIA BILIAR, DISPOSITIVOS MEDICOS, HONORARIOS	2
NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	1
REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	7
ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)	3
AORTOGRAMA TORACICO	6
ARTERIOGRAFIA CORONARIA INCLUYE PUENTES CORONARIOS (876120B), AORTOGRAMA	1
ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	7
AORTOGRAMA ABDOMINAL (877110B)	1
PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DE NEFROSTOMIA (877812B)	8
ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR (878201B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	4
CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA	1
TOTALES	54

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

Bogotá, diciembre 18 de 2024

Señor Mayor
FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-20478-24
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- SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 95/100 MCTE ($6'964.255,94), por concepto de pago de ARRIENDO de ***NOVIEMBRE*** de 2024 DE LA SALA DE HEMODINAMIA
2- Cuenta de cobro por valor de $$SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 22/100 MCTE ($679.312,22), por concepto de pago de SERVICIO DE ENERGIA del 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 de 2024 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
3- Cuenta de cobro por valor de $$CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 20/100 MCTE ($59.895,20), por concepto de pago de SERVICIO DE AGUA del 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 de 2024 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
4- Por concepto RECOLECCION DE RESIDUOS del mes de NOVIEMBRE de 2024, $$CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE ($197.245,oo).
5- Cuenta de cobro por concepto de pago de SERVICIO TELEFONICO, no se recibe.

Para un total pagado de ($7'900.706,36) **para el mes de NOVIEMBRE 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

SIFA Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1A80E54402728074CE0C86E3CC0CE864EE0D7482CC0DDD0C3B49E
8E3604E6AA062AE4F1B39CA4F3837287E7B40AFD982362DBC
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764083793804 del 16/01/2024 al 16/01/2025 con prefijo HCP
del No. 1 al 2000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCP1497		
FECHA GENERACIÓN	2024-12-04 08:25:32	FECHA EXPEDICIÓN	2024-12-04 08:25:48
FECHA VENCIMIENTO	2024-12-07 08:25:32	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	830067587
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	No aplica - Otros
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN	CRA 58 N.26 - 21 CALI
EMAIL	HOSEN.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	BOGOTA D.C.	DIRECCION	CL 99 A BIS 9 27 OF 404
EMAIL	jdurgo2@gmail.com	TELÉFONO	2114944,2202084

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-8-6-8 CAFETERIA	ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024	unidad	1.0	5,852,315.91	0	0	19.00	1,111,940.03	6,964,255.94

Total items facturados: 1

NOTAS		
ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 NIT 900403504	VALOR BRUTO	5,852,315.91
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	5,852,315.91
	IVA	1,111,940.03
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	6,964,255.94

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Con 94centavos PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, OU=Factura electronica, SERIALNUMBER=830067587-4, CN=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, Phone=CARRERA 59 No 26 21 DIRECCION HOSPITAL CENTRAL, STREET=3163883833
Firma Digital

Dependencia

Cliente

OcciRed

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pagos A Terceros

Empresa: UT ANGIO-DINAMICA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 900403504
Generado por: Vilma Esther De Avila

Nro. Autorización 24338008H
Fecha de Emisión 2024/12/03

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto CTE8003
Nro. Producto ******8003
Fecha de Pago 2024/12/03

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación 8300413144
Beneficiario FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Forma Pago Abono a producto Banco de Occidente
Nro. Comprobante 505
Valor a Pagar $6,964,255.00
Entidad Financiera Banco de Occidente
Tipo Producto Destino Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino 200827624
Nro. Factura ANGIODINAMICA
Informacion Adicional MES DE DICIEMBRE24
Estado Exitosa

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

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

OcciRed

WWW BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pagos A Terceros

Empresa: UT ANGIO-DINAMICA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 900403504
Generado por: Vilma Esther De Avila

Nro. Autorización 2434104VY **Fecha de Emisión** 2024/12/06

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8003
Nro. Producto	*****8003
Fecha de Pago	2024/12/06

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Juridica
Nro. Identificación	3300413144
Beneficiario	FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Forma Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Nro. Comprobante	526
Valor a Pagar	$936,452.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	200827624
Nro. Factura	SERVICIOS PUBLICOS ANGIO
Informacion Adicional	MES DENOVIE2024
Estado	Exitosa

DETALLADO DE PAGOS

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

ARRIENDO DICIEMBRE /2024	$6.964.255,94
ENERGIA OCTUBRE 30 A DICIEMBRE 02/2024	$679.312,22
AGUA OCTUBRE 30 A DICIEMBRE 02/2024	$59.895,20
RESIDUOS SOLIDOS NOVIEMBRE DE 2024	$197.245,00
	$7.900.708,36

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

VALOR TOTAL AGUA + ENERGIA + RESIDUOS **$936.452,42**

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el debito 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	POLICIA NACIONAL
Código: 1AR-FR-0002		
Fecha: 04-07-2014	SOLICITUD DE PAGO	
Versión: 1		

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 011

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 ($ 59.895,20), CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE 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 N.º 96-7-20478-24.

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 ($ 59.895,20), CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE 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.gutog-ser@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA 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
U.T. ANGIO-DINAMICA
Bogotá D.C

Asunto. Envió consumo de acueducto, agua y alcantarillado.

De manera atenta, envio 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 30/10/2024 al 02/12/2024, según factura de servicios públicos N.° 15844485514.

Fecha Lectura	Lectura M³ Agua.	Total M³	Valor	Consumo M³	
02/12/2024	350				
30/10/2024	342				
TOTAL	8	8			
Valor M³ Acueducto			$ 3.484,13	8	$ 27.873,04
Valor M³ Alcantarillado			$ 3.720,13		$ 29.761,04
Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado					$ 2.261,12
TOTAL A PAGAR					$ 59.895,20

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 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	
Código: 1AR-FR-0002		
Fecha: 04-07-2014		
Versión: 1	SOLICITUD DE PAGO	POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 011

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 ($ 679.312,22) SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 30/10/2024 al 02/12/2024, según contrato Nº 96-7-20478-24.

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 ($ 679.312,22) SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTIDÓS 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 2202568
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
POLICIA 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
U.T. ANGIO-DINAMICA
Bogotá D.C

Asunto: Envio consumo de energía.

De manera atenta envio 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 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. 84383712						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
02/12/2024	320,480	$ 703,28	7,9530	0,27	$ 7.457,58	$ 223.727,43
30/10/2024	312,527					
TOTAL	7,9530					
EL FACTOR DE POTENCIA ES .46						
Medidor de energía trifásico No.21188374						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
02/12/2024	14333,3	$ 703,28	647,8000	21,59	$ 15.186,16	$ 455.584,78
30/10/2024	13685,5					
TOTAL	647,8000					
EL FACTOR DE POTENCIA ES .91						
TOTAL VALOR MENSUAL MEDIDOR DE ENERGIA 01 Y 02					$	679.312,23

Atentamente,

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

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

BOGOTA 02/12/2024

SOLICITUD DE PAGO No. 11

ENTIDAD
UT. ANGIO-DINAMICA
NIT: 900403504

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

La suma de ciento noventa y siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos moneda corriente ($197.245.00) 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 ciento noventa y siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos moneda corriente ($197.245.00)

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	RES DUOS 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
NOVIEMBRE	ANGIODINAMIC (PISO 1)	3.2	$1.600	105.60	$ 1.630,00	$172.128	0.9	$ 1.630,0	$ 1.467,0	9.8	$ 2.250,00	$22.050	$ 197.245

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

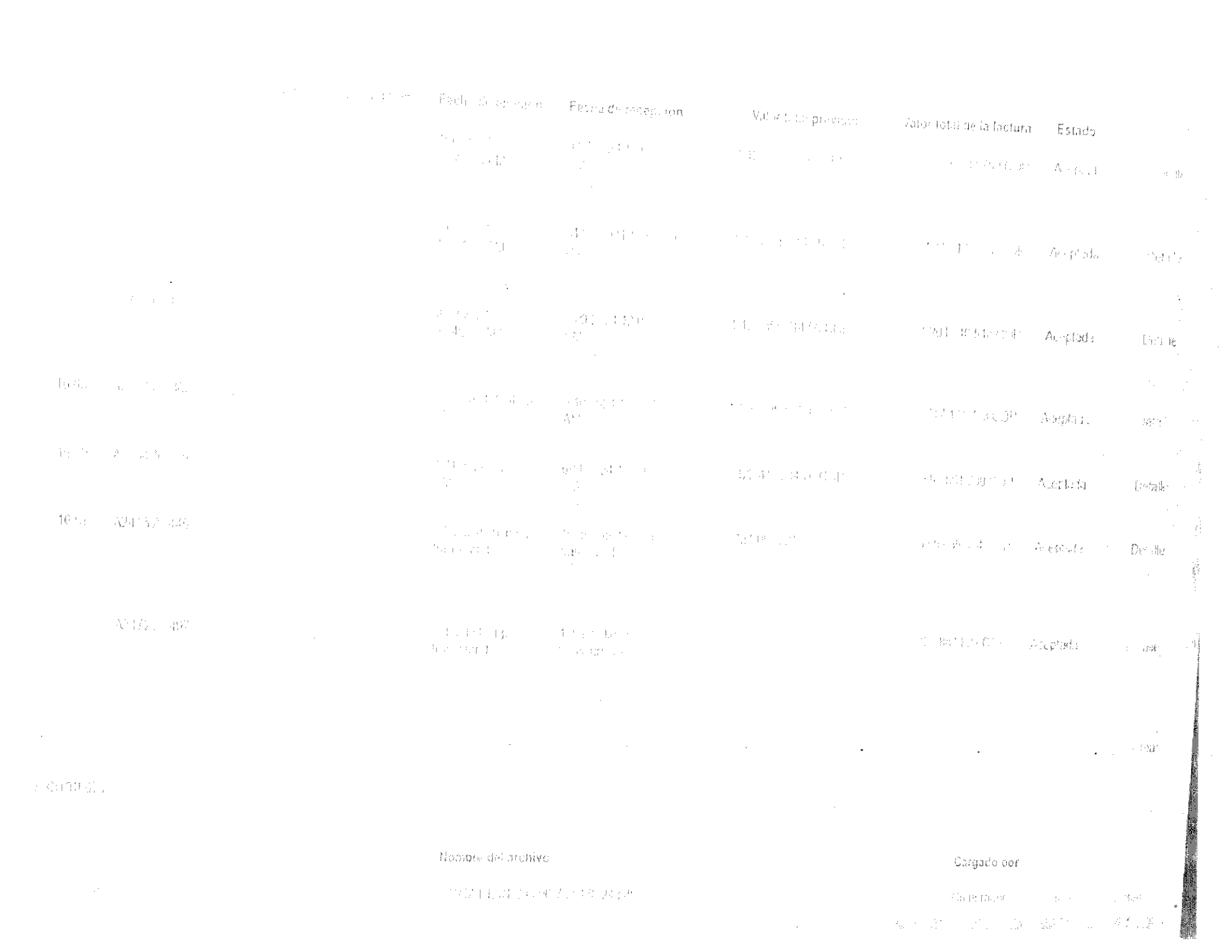
NOVIEMBRE 2014

[illegible] de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estado	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aceptada	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aceptada	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aceptada	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aceptada	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aceptada	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aceptada	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aceptada	[illegible]

Cerrar

[illegible] condado

Nombre del archivo	Cargado por	
[illegible]	Compañía	[illegible]


Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Detalle
Nombre del archivo
Cargado por

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 30 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.	96-7-20478-24
Constancia de recibido No.	08
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, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD 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: $ 4.659.064.315,50 Valor adición vigencia 2024: $600.000.000 Valor adición 002 vigencia 2024: 166.000.000,00 Valor adición vigencia 2025: $1.3000.000.000,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 13 de junio de 2024 – Fecha de terminación 28 de febrero 2025
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 del 19 de diciembre al 30 de diciembre 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	$191.233.803,00	$191.233.803,00	N/A	$191.233.803,00

Acta de recepción de bienes	08

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..."

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE (19 AL 30) DE 2024								
DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB.	SUESP	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
1030552077	FABIAN ANDRES BELTRAN CRISTANCHO	A2498	2	N	49	OCLUSION DE LESION EN VASOS INTRACRANEALES (3851208), VIA ENDOVASCULAR	29/12/2024	$51.670.504,00
12125920	CARLOS MAURICIO VARGAS CUENCA	A2499	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (8761228-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	29/12/2024	$ 4.921.574,00
23541044	ASCENSION BERNAL	A2500	2	E	3	INSERCION MARCAPASOS BICAMERAL (378301B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	29/12/2024	$10.289.820,00
52971191	YERLY LIZETH FLOREZ SUAREZ	A2501	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	29/12/2024	$ 6.541.672,00
30340053	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ESPINOSA	A2502	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	29/12/2024	$ 3.270.836,00
19303206	JULIO ALONSO MUÑOZ AVILA	A2503	2	R	104	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA (518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR, COLANGIOGRAFIA Y DILATACION DE LA VIA BILIAR, DISPOSITIVOS MEDICOS, HONORARIOS	29/12/2024	$33.489.654,00
19298662	PORFIDIO DE JESUS CARREÑO VARGAS	A2504	2	R	87	ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON, INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	29/12/2024	$24.096.156,00
6092996	JORGE TIQUE VARGAS	A2505	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	29/12/2024	$ 6.541.672,00
20570950	ANA LEONOR RIVERA DE CARDENAS	A2506	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (8761228-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	29/12/2024	$ 4.921.574,00
51919179	ROSA MARIA IBAÑEZ CORTES	A2507	3	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	29/12/2024	$ 3.270.836,00
20570950	ANA LEONOR RIVERA DE CARDENAS	A2508	3	H	30	ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) DE TRONCO PRINCIPAL (3601048)	29/12/2024	$35.677.833,00
17043260	ISRAEL CAMACHO	A2509	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	29/12/2024	$ 6.541.672,00
VALOR TOTAL								$191.233.803,00

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 diciembre por valor de $6.964.255.94
	Servicios públicos (luz, agua, residuos)	SI	**Pago servicios públicos** (01/11/2024-30/11/2024). **Energía:** $679.312.22 **Agua:** $59.895,20 **Residuos sólidos:** $197.245,00 **Teléfono:** No se generó 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
30 DIC 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2024, escogidos por los empleados, así como también al Seguro Social.

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de DICIEMBRE de 2024 de conformidad con lo dispuesto en la ley 789, Articulo 50.

De lo anterior doy fé.

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

CC. Departamento Financiero

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800403504 5	UT ANGIODINAMICA	CL 59 A BIS 5 37 OF 404	2114944	mmgonza ez0810@gmail com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ, 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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	03/12/2024	82246663	$12.817.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	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
EPS008	Compensar EPS	860066942 7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
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	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23-01	Colfondos	800227940-6	656.000	0	0	0	0	0	0		656.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.456.000	0	0	33.000	33.000	0	0		3.522.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.763.200				2.763.200	0	0	2.763.200			27.632	2.763.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.588.000	0	0	1.588.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
400.000	0	0	400.000	1
ICBF				
600.000	0	0	600.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	3.288.000	3.288.000
Pensión	2	4.178.000	4.178.000
Riesgos Laborales	1	2.763.200	2.763.200
CCF	1	1.588.000	1.588.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	600.000	600.000
MEN	0	0	0
SENA	1	400.000	400.000
TOTALES	10	12.817.200	12.817.200

UT ANGIO DINAMICA

Bogotá, diciembre 30 de 2024

Señor Mayor
FABIAN PARRA FUENTES
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-20478-24
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 DICIEMBRE (19 AL 29) DE 2024, discriminando cada una de las cantidades y procedimientos realizados en este periodo.

Para un total de (11) pacientes atendidos con un promedio de edad de (67) años y una totalidad de (28) 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
ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) DE TRONCO PRINCIPAL (360104B)	1
INSERCION O IMPLANTE DE STENT	1
INSERCION MARCAPASOS BICAMERAL (378301B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
OCLUSION DE LESION EN VASOS INTRACRANEALES (385120B), VIA ENDOVASCULAR	1
ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON, INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
PROCEDIMIENTO INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR, COLANGIOGRAFIA Y DILATACION DE LA VIA BILIAR, DISPOSITIVOS MEDICOS, HONORARIOS	1
NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	4
REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	4
AORTOGRAMA TORACICO	2
ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	2
AORTOGRAMA ABDOMINAL (877110B)	1
PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DE NEFROSTOMIA (877812B)	8
ARTERIOGRAFIA PERIFERICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR (878201B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
TOTALES	28

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ.
Representante Legal – U.T ANGIODINAMICA
Nit: 900.403.504-3

Bogotá, diciembre 30 de 2024

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

De manera atenta y respetuosa me permito hacer entrega de la documentación requerida en el contrato U.T ANGIO DINAMICA – HOCEN No. 96-7-20478-24, para la radicación correspondiente a la cuenta de DICIEMBRE (19 AL 29) DE 2024, en el cual se facturó un total **CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON 00/100 MCTE ($191'233.803, oo)**.

Como soporte de lo anterior se anexan los siguientes documentos:

1. Relación de las facturas correspondientes a DICIEMBRE (19 AL 29) DE 2024, de los pacientes atendidos en el servicio,
   Un (1) paquete legajado que contiene copia de facturas electrónicas del No. A2498 A A2509
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. Estadisticas 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, diciembre 30 de 2024

Señor Mayor
FABIAN PARRA FUENTES
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-20478-24
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. 96-7-20478-24 y el saldo del mismo:

MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	**$4.659'064.315,50 pesos m/te**
MONTO ADICIONADO VIGENCIA 2024	**$600'000.000,00 pesos m/te**
MONTO ADICIONADO VIGENCIA 2024	**$166'000.000,00 pesos m/te**
MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2024	**$1.300'000.000,00 pesos m/te**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$6.725'064.316,50 pesos m/te**

MES	VALOR EJECUTADO ESTE MES	PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO
DICIEMBRE (19 AL 29) DE 2024	**$191'233.803,oo**	80.71%

MES	VALOR EJECUTADO CONTRATO	SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO
ACUMULADO	**$5.428'106.922,00**	**$1.296'957.393,50**
NOTAS CREDITO JULIO - U.T.ANGIO	**$9'409.316,oo**	**SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO SUMANDO NOTAS CREDITO**
NOTAS CREDITO OCTUBRE - U.T.ANGIO	**$1'968.630,oo**	
		$1.308'335.339,50

Para un total ejecutado durante DICIEMBRE (19 AL 29) DE 2024, en el cual se facturó un total **CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON 00/100 MCTE ($191'233.803, oo)**.

Cordialmente,

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

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE (19 AL 30) DE 2024

DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB	SUE	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
1030552077	FABIAN ANDRES BELTRAN CRISTANCHO	A2498	2	N	49	[illegible]	29/12/2024	$ 51.670.504,00
12125920	CARLOS MAURICIO VARGAS CUENCA	A2499	3	H	25	[illegible]	29/12/2024	$ 4.921.574,00
23541044	ASCENSION BERNAL	A2500	2	E	3	[illegible]	29/12/2024	$ 10.289.820,00
52971191	YERLY LIZETH FLOREZ SUAREZ	A2501	2	R	40	[illegible]	29/12/2024	$ 6.841.672,00
30340053	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ESPINOSA	A2502	2	R	40	[illegible]	29/12/2024	$ 4.270.836,00
19303206	JULIO ALONSO MUÑOZ AVILA	A2503	2	R	104	[illegible]	29/12/2024	$ 37.489.654,00
19298662	PORFIDIO DE JESUS CARREÑO VARGAS	A2504	2	R	87	[illegible]	29/12/2024	$ 24.096.156,00
6092996	JORGE TIQUE VARGAS	A2505	2	R	39	[illegible]	29/12/2024	$ 6.841.672,00
20570950	ANA LEONOR RIVERA DE CARDENAS	A2506	3	H	25	[illegible]	29/12/2024	$ 4.921.574,00
51919179	ROSA MARIA IBAÑEZ CORTES	A2507	3	R	40	[illegible]	29/12/2024	$ 4.270.836,00
20570950	ANA LEONOR RIVERA DE CARDENAS	A2508	3	H	30	[illegible]	29/12/2024	$ 39.677.833,00
17043260	ISRAEL CAMACHO	A2509	2	R	39	[illegible]	29/12/2024	$ 6.841.672,00
							VALOR TOTAL	$191.233.803,00

ELABORADO POR: HERNAN PERDOMO ESCOBAR

FACTURADO ACTUAL	$191.233.803,00
SALDO EJECUTADO CORTE ANTERIOR	$5.236.873.119,00
SUBTOTAL ACUM. EJECUTADO A HOY	$5.428.106.922,00
NOTAS CREDITO	$11.377.946,00
SALDO POR EJECUTAR	1.308.335.339,50

%	SUBESPECIALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONSUMIDO
5,38	ELECTROFISIOLOGIA	1	10.289.820,00
23,80	HEMODINAMIA	3	45.520.981,00
27,02	NEUROLOGIA	1	51.670.504,00
43,80	RADIOLOGIA	7	83.752.498,00
0,00	VASCULAR	0	$0,00
			$191.233.803,00

VIG. 2024	$4.659.064.316	EJECUTADO	$5.416.728.976,00	POR EJECUTAR	$1.308.335.339,50
MOD. 001	$1.900.000.000				
MOD. 002	$166.000.000				
NOTAS CREDITO	$11.377.946				
TOTAL CTO.	$6.725.064.316				

TOTAL X EJECUTAR	$ 1.308.335.339,50
VIGENCIA 2024	$ 8.335.339,50
VIGENCIA 2025	$ 1.300.000.000,00

RELACION GASTO POR AMBITO			
AMB/ C. EXTERNA	1		
HOSPITALIZADO	2	8	$142.441.986,00
URGENCIAS	3	4	$48.791.817,00
		12	$191.233.803,00

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE (19 AL 30) DE 2024

DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB	SUE	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
1030552077	FABIAN ANDRES BELTRAN CRISTANCHO	A2498	2	N	49	OCLUSION DE LESION EN VASOS PERIFERICOS (38512OB), VIA ENDOVASCULAR		$ 51.670.504,00
12125920	CARLOS MAURICIO VARGAS CUENCA	A2499	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, INCLUYE ACMETOGRAMA (8741226)		$ 4.921.574,00
23541044	ASCENSION BERNAL	A2500	2	E	3	INSERCION MARCAPASOS UNICAMERAL (3378301), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS		$ 10.289.820,00
52971191	YERLY LIZETH FLOREZ SUAREZ	A2501	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE RIÑON, OTRA SOE (5593008) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 6.541.672,00
30340053	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ESPINOSA	A2502	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE RIÑON, OTRA SOE (5593008) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 3.270.836,00
19303206	JULIO ALONSO MUÑOZ AVILA	A2503	2	R	104	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR Y PERCUTANEA (5198508) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR		$ 33.489.654,00
19298662	PORFIDIO DE JESUS CARREÑO VARGAS	A2504	2	R	87	ANGIOPLASTIA O ATERECTOMIA DE VASOS DE MIEMBROS INFERIORES, CON BALON, INCLUYE HONORARIOS MEDICOS		$ 24.096.156,00
6092996	JORGE TIQUE VARGAS	A2505	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (5502608) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 6.541.672,00
20570950	ANA LEONOR RIVERA DE CARDENAS	A2506	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, INCLUYE ACMETOGRAMA (8741226)		$ 4.921.574,00
51919179	ROSA MARIA IBAÑEZ CORTES	A2507	3	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE RIÑON, OTRA SOE (5593008) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 3.270.836,00
20570950	ANA LEONOR RIVERA DE CARDENAS	A2508	3	H	30	ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) DE TRONCO CORONARIO (3607340)		$ 35.677.833,00
17043260	ISRAEL CAMACHO	A2509	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (5502608) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 6.541.672,00
							VALOR TOTAL	$191.233.803,00

ELABORADO POR: HERNAN PERDOMO ESCOBAR

FACTURADO ACTUAL	$191.233.803,00
SALDO EJECUTADO CORTE ANTERIOR	$5.236.873.119,00
SUBTOTAL ACUM. EJECUTADO A HOY	$5.428.106.922,00
NOTAS CREDITO	$11.377.946,00
SALDO POR EJECUTAR	1.308.335.339,50

%	SUBESPECIALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONSUMIDO
5,38	ELECTROFISIOLOGIA	1	10.289.820,00
23,80	HEMODINAMIA	3	45.520.981,00
27,02	NEUROLOGIA	1	51.670.504,00
43,80	RADIOLOGIA	7	83.752.498,00
0,00	VASCULAR	0	$0,00
			$191.233.803,00

VIG. 2024	$4.659.064.316	**EJECUTADO**	$5.416.728.976.00	**POR EJECUTAR**	$1.308.335.339,50
MOD. 001	$1.900.000.000				
MOD. 002	$166.000.000				
NOTAS CREDITO	$11.377.946				
TOTAL CTO.	$6.725.064.316			**TOTAL X EJECUTAR**	$ 1.308.335.339,50
				VIGENCIA 2024	$ 8.335.339,50
				VIGENCIA 2025	$ 1.300.000.000,00

RELACION GASTO POR AMBITO			
AMB/ C. EXTERNA	1		
HOSPITALIZADO	2	8	$142.441.986,00
URGENCIAS	3	4	$48.791.817,00
		12	$191.233.803,00

Bogotá, diciembre 30 de 2024

Señor Mayor
FABIAN ADOLFO PARRA FUENTES
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-20478-24
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- SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 95/100 MCTE ($6'964.255,94), por concepto de pago de ARRIENDO de ***NOVIEMBRE*** de 2024 DE LA SALA DE HEMODINAMIA
2- Cuenta de cobro por valor de $$SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 22/100 MCTE ($679.312,22), por concepto de pago de SERVICIO DE ENERGIA del 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 de 2024 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
3- Cuenta de cobro por valor de $$CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 20/100 MCTE ($59.895,20), por concepto de pago de SERVICIO DE AGUA del 30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 de 2024 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
4- Por concepto RECOLECCION DE RESIDUOS del mes de NOVIEMBRE de 2024, $SCIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE ($197.245,oo).
5- Cuenta de cobro por concepto de pago de SERVICIO TELEFONICO, no se recibe.

Para un total pagado de ($7'900.706,36) **para el mes de NOVIEMBRE 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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pagos A Terceros

Empresa: UT ANGIO-DINAMICA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 900403504

Generado por: Vilma Esther De Avila

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nro. Autorización	24338008H	Fecha de Emisión	2024/12/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE8003	Nro. Producto	*****8003
Fecha de Pago	2024/12/03		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8300413144
Beneficiario	FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL
Forma Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Nro. Comprobante	505
Valor a Pagar	$6,964,255.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	200827624
Nro. Factura	ANGIODINAMICA
Información Adicional	MES DE DICIEMBRE24
Estado	Exitosa

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

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

SIFA Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1a9e834a837b924c8b0a83d3c4c9d5d947bb2c69d9f0d8a8fe8
653649e84ad6af4f1883fc4d7cb27eb7f1408fd993392d6f
Autorización de numeración de facturación SIFA No.
18764083793484 del 16/12/2024 al 16/12/2025 con prefijo HCF
del No. 1 al 2000.

NUMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCF1497		
FECHA GENERACIÓN	2024-12-04 08:15:48	FECHA EXPEDICIÓN	2024-12-04 08:15:48
FECHA VENCIMIENTO	2024-12-07 08:15:48	FORMA DE PAGO	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCS)	

Información del Emisor

NOMBRE O RAZON SOCIAL	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	NIT/CC	830067547
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	REGIMEN FISCAL	No aplica - Otros
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN	CRA 59 N 26 - 21 CAN
EMAIL	HOCEN.FACTURACION@POLICIA.GOV.CO	TELÉFONO	

Información del Adquirente

NOMBRE O RAZON SOCIAL	U.T. ANGIO-DIRAMICA	NIT/CC	900403504
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	DEPARTAMENTO	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN	CL 59 A BIS 5 37 OF 404
EMAIL	jdiaz@gmail.com	TELÉFONO	2114814,2302004

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	VALOR IVA	TARIFA INC	VALOR INC	VALOR TOTAL
1	2-3-6-8 CAFETERIA	ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024	Unidad	1.0	5,852,815.91	0	0	19.00	1,111,840.83	6,964,256.74

Total items facturados: 1

NOTAS

ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 NIT 900403504

VALOR BRUTO	5,852,815.91
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	5,852,815.91
IVA	1,111,840.83
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL FACTURA	6,964,256.74

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Con 74centavos PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: C=CO, S=Bogotá, D.C., OU=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, OU=Factura electrónica, SERIALNUMBER=830067547, CN=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, Phone=CARRERA 59 No 26 21 DIRECCION HOSPITAL CENTRAL, STREET=3161899033
Firma Digital

Observaciones

Cliente

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su computador

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pagos A Terceros

Empresa: UT ANGIO-DINAMICA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 900403504

Generado por: Vilma Esther De Avila

Aquí puede ver el detalle de Resultado - Crear

Nro. Autorización 2434104VY

Fecha de Emisión 2024/12/06

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente

Nombre Producto CTE8003

Nro. Producto *****8003

Fecha de Pago 2024/12/06

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación 8300413144

Beneficiario FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL

Forma Pago Abono a producto Banco de Occidente

Nro. Comprobante 526

Valor a Pagar $936,452.00

Entidad Financiera Banco de Occidente

Tipo Producto Destino Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino 200827624

Nro. Factura SERVICIOS PUBLICOS ANGIO

Informacion Adicional MES DENOVIE2024

Estado Exitosa

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

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

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 ($ 59.895,20), CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE 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 N.º 96-7-20478-24.

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 ($ 59.895,20), CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE 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.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
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 30/10/2024 al 02/12/2024, según factura de servicios públicos N.° 15844485514.

Fecha Lectura	Lectura M³ Agua.	Total M³	Valor	Consumo M³	
02/12/2024	350				
30/10/2024	342				
TOTAL	8	8			
Valor M³ Acueducto			$ 3.484,13	8	$ 27.873,04
Valor M³ Alcantarillado			$ 3.720,13		$ 29.761,04
Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado					$ 2.261,12
TOTAL A PAGAR					$ 59.895,20

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

INFORMACIÓN PUBLICA

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 011

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 ($ 679.312,22) SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 30/10/2024 al 02/12/2024, según contrato Nº 96-7-20478-24.

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 ($ 679.312,22) SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON VEINTIDÓS 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: U. 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 noviembre 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 Policía Nacional, correspondiente al periodo 30/10/2024 al 02/12/2024, según factura de servicios públicos N.° 332052961-8.

Medidor de energía trifásico-digital No. 84585212						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR KW/H APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
02/12/2024	320,460					
30/10/2024	312,507	$ 709,28	7,9530	0,27	$ 7.457,58	$ 223.727,43
TOTAL	7,9530					
EL FACTOR DE POTENCIA ES .98						
Medidor de energía trifásico No. 31180272						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR KW/H APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
02/12/2024	14333,5					
30/10/2024	13685,5	$ 703,28	647,8000	21,59	$ 15.166,15	$ 455.584,78
TOTAL	647,8000					
EL FACTOR DE POTENCIA ES .91						
TOTAL VALOR MENSUAL MEDICION DE ENERGIA 31 VOZ						$ 679.312,23

Atentamente,

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

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Publicos 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

BOGOTA 02/12/2024

SOLICITUD DE PAGO No. 11

ENTIDAD
UT. ANGIO-DINAMICA
NIT: 900403504

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

La suma de ciento noventa y siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos moneda corriente ($197.245.00) 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°3012609, a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total, a cancelar ciento noventa y siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos moneda corriente ($197.245.00)

Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central de la Policía

Elaboro. PS16. Andrés Soler Riaño
Revisó: PS16. Andrés Soler Riaño
Fecha: 02/12/2024

MES	CONTRATO	RES DUOS NO APROVECHABLE S	COST O	RESIDUOS BIOSANITARIO S	COSTO POR KILO BIOLOGIC O	COSTO	RESIDUOS CORTOPU NZANTES	COSTO POR KILO CORTOPU NZANTE	COSTO	RESIDUOS FARMACO S	COSTO POR KILO FARMACO	COSTO	TOTAL POR CONTRATIST A
NOVIEMBRE	ANGIODINA MIC (PISO 1)	3.2	$1.600	105.60	$1.630,00	$172. 128	0.9	$ 1.630,0	$ 1.467,0	9.8	$ 2.250,00	$22.060	$ 197.245

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

NOVIEMBRE 2014

o)	Quito)				
1/2024 6:00 PM ((UTC-)0) Bogotá, Lima, o)	6/11/2024 12:00:00 PM (UTC- 05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.122.413.234,26 COP	590.881.709 COP	Aceptada	Detalle
días de tiempo nscurrido 12/2024 2:10:00 (UTC-05:00) gotá, Lima, Quito)	26 días de tiempo transcurrido (3/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.121.068.221,39 COP	759.035.304 COP	Aceptada	Detalle
días de tiempo nscurrido /12/2024 7:45:00 I(UTC-05:00) gotá, Lima, Quito)	11 días de tiempo transcurrido (18/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		338.884.829 COP	Aceptada	Detalle
minutos de mpo anscurrido 9/12/2024 8:26:00 (UTC-05:00) gotá, Lima, Quito)	8 horas de tiempo transcurrido (29/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		191.233.803 COP	Aceptada	Detalle