Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 06 de marzo de 2025
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.	10
Contratista:	UT ANGIODINAMICA
NIT del contratista:	900.403.504-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE ANGIOGRAFÍA, CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, HEMODINAMIA, ELECTROFISIOLOGÍA, NEUROLOGÍA ENDOVASCULAR Y RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, 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 Valor adición:$284.567.713,00 Valor total del contrato incluido adiciones: $7.009.632.028,00
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 13 de junio de 2024 – Fecha de terminación 30 de marzo de 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 01 de febrero del 2025 al 28 de febrero de 2025

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
06 MAR 2025
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025

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	$400.136.407,00	$400.136.407,00	N/A	$400.136.407,00

Acta de recepción de bienes	10

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 FEBRERO DE 2025								
DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB.	SUESP	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
3160814	ISAURO VARELA	A2567	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$4.921.574,00
1363868	ALVARO VELANDIA VERGARA	A2568	2	H	32	ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) DE OCLUSION TOTAL CRONICA (3601068)	27/02/2025	$34.935.779,00
79385557	DAVID ANDRES DIAZ BRAND	A2569	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	27/02/2025	$33.489.654,00
80381454	RICARDO IGNACIO GUTIERREZ GUTIERREZ	A2570	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (3601018), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$23.051.530,00
30340053	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ESPINOSA	A2571	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	27/02/2025	$3.270.836,00
5963934	LUIS ENRIQUE GIL	A2572	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	27/02/2025	$33.489.654,00
80381454	RICARDO IGNACIO GUTIERREZ GUTIERREZ	A2573	3	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	27/02/2025	$18.129.956,00
3040351	HELIODORO LOZANO URQUIJO	A2574	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$4.921.574,00
3221662	HERNANDO LOPEZ GOMEZ	A2575	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (3601018), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$23.051.530,00
17132131	SERGIO ORTIZ HERNANDEZ	A2576	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$4.921.574,00
11405629	JOSE MANUEL CAMELO GUTIERREZ	A2577	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR)	27/02/2025	$23.051.530,00

24079137	MARIA ELISA OSORIO ARAQUE	A2578	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$4.921.574,00
5964708	ECCE HOMO TRILLERA MARTINEZ	A2579	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$4.921.574,00
19412554	JORGE WILLIAM FRANCO ORTIZ	A2580	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$23.051.530,00
19412554	JORGE WILLIAM FRANCO ORTIZ	A2581	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$18.129.956,00
17121234	ERNESTO VILLAMIL SANCHEZ	A2582	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$23.051.530,00
12104945	RAUL ALVIS CORRALES	A2583	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$23.051.530,00
11405629	JOSE MANUEL CAMELO GUTIERREZ	A2584	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$18.129.956,00
17131234	ERNESTO VILLAMIL SANCHEZ	A2585	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$18.129.956,00
17193920	JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ORTIZ	A2586	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$23.051.530,00
30340053	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ESPINOSA	A2587	3	R	43	PIELOGRAFIA RETROGRADA O ANTEROGRADA	27/02/2025	$698.217,00
41632669	AMPARO OREJUELA MANZO	A2588	3	R	61	ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL (SELECTIVA) DE ARTERIA GASTRODUODENAL O TRONCO CELIACO O MESENTERICO (877112B)	27/02/2025	$12.712.333,00
19127637	PEDRO PABLO PERILLA BONILLA	A2589	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$23.051.530,00
							VALOR TOTAL	$400.136.407,00

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 Marzo por valor de $6.964.255.94

	Servicios públicos (luz, agua, residuos)	SI	**Pago servicios públicos** (01/02/2025-28/02/2025). **Energía:** $422.098,77 **Agua:** $82.344,75 **Residuos sólidos:** $127.971,00 **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

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2025

DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB	SUE	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
3160814	ISAURO VARELA	A2567	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$ 4.921.574,00
1363868	ALVARO VELANDIA VERGARA	A2568	2	H	32	ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) DE OCLUSION TOTAL CRONICA (360106B)	27/02/2025	$ 34.935.779,00
79385557	DAVID ANDRES DIAZ BRAND	A2569	2	R	104	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA (518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR, COLANGIOGRAFIA Y DILATACION DE LA VIA	27/02/2025	$ 33.489.654,00
80381454	RICARDO IGNACIO GUTIERREZ GUTIERREZ	A2570	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 23.051.530,00
30340053	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ESPINOSA	A2571	2	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	27/02/2025	$ 3.270.836,00
5963934	LUIS ENRIQUE GIL	A2572	2	R	104	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA (518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR, COLANGIOGRAFIA Y DILATACION DE LA VIA	27/02/2025	$ 33.489.654,00
80381454	RICARDO IGNACIO GUTIERREZ GUTIERREZ	A2573	3	R	104	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA (518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR, COLANGIOGRAFIA Y DILATACION DE LA VIA	27/02/2025	$ 18.129.956,00
3040351	HELIODORO LOZANO URQUIJO	A2574	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$ 4.921.574,00
3221662	HERNANDO LOPEZ GOMEZ	A2575	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 23.051.530,00
32131	SERGIO ORTIZ HERNANDEZ	A2576	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$ 4.921.574,00
11405629	JOSE MANUEL CAMELO GUTIERREZ	A2577	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 23.051.530,00
24079137	MARIA ELISA OSORIO ARAQUE	A2578	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$ 4.921.574,00
5964708	ECCE HOMO TRILLERA MARTINEZ	A2579	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	27/02/2025	$ 4.921.574,00
19412554	JORGE WILLIAM FRANCO ORTIZ	A2580	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 23.051.530,00
19412554	JORGE WILLIAM FRANCO ORTIZ	A2581	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 18.129.956,00
17121234	ERNESTO VILLAMIL SANCHEZ	A2582	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 23.051.530,00
12104945	RAUL ALVIS CORRALES	A2583	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 23.051.530,00
11405629	JOSE MANUEL CAMELO GUTIERREZ	A2584	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 18.129.956,00
17131234	ERNESTO VILLAMIL SANCHEZ	A2585	2	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 18.129.956,00
17193920	JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ORTIZ	A2586	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 23.051.530,00
30340053	MARIA DEL ROSARIO SALAZAR ESPINOSA	A2587	3	R	43	PIELOGRAFIA RETROGRADA O ANTEROGRADA	27/02/2025	$ 698.217,00
1632669	AMPARO OREJUELA MANZO	A2588	3	R	61	ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL (SELECTIVA) DE ARTERIA GASTRODUODENAL O TRONCO CELIACO O MESENTERICO (877112B)	27/02/2025	$ 12.712.333,00
19127637	PEDRO PABLO PERILLA BONILLA	A2589	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B). INCLUYE AORTOGRMA	27/02/2025	$ 23.051.530,00
							VALOR TOTAL	$400.136.407,00

ELABORADO POR: HERNAN PERDOMO ESCOBAR

FACTURADO ACTUAL	$400.136.407,00
SALDO EJECUTADO CORTE ANTERIOR	$6.372.247.526,00
SUBTOTAL ACUM. EJECUTADO A HOY	$6.772.383.933,00
NOTAS CREDITO	$11.377.946,00
SALDO POR EJECUTAR	248.626.041,24

Hernán Perdomo E
Facturación

%	SUBESPECIALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONSUMIDO
0,00	ELECTROFISIOLOGIA	0	-
74,56	HEMODINAMIA	17	298.345.757,00
0,00	NEUROLOGIA	0	-
25,44	RADIOLOGIA	6	101.790.650,00
0,00	VASCULAR	0	$0,00
			$400.136.407,00

VIG. 2024	$4.659.064.316	EJECUTADO	$6.761.005.987,00	POR EJECUTAR	$248.626.041,24
MOD. 001	$1.900.000.000				
MOD. 002	$166.000.000				
MOD. 003	$284.567.713				
NOTAS CREDITO	$11.377.946				
TOTAL CTO	$7.009.632.028			TOTAL X EJECUTA	$ 248.626.041,24

Hernán Perdomo C
Facturación

RELACION GASTO POR AMBITO			
AMB/ C. EXTERNA	1		
HOSPITALIZADO	2	13	$243.495.103,00
URGENCIAS	3	10	$156.641.30[illegible]0
		12	$400.136.407,00

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 FEBRERO DE 2025, 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 FEBRERO DE 2025, escogidos por los empleados, así como también al Seguro Social.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de FEBRERO DE 2025 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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	[illegible] Mas de 200 cot			BOGOTA, D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	05/02/2025	83851787	$12.825.200	

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	1	100	0	120.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.928.000	0		0		0	1	2.000	0	2.930.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	1	100	0	120.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	1	100	0	120.100	1

TOTALES PENSION

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
230301	Colfondos	800227940-6	656.000	0	0	0	0	1	500	0	656.500	1
25-01	Colpensiones	900336004-7	3.456.000	0	0	33.000	33.000	1	2.300	200	3.524.500	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										
14-1	ARL SURA	8[illegible]	2.763.200				2.763.200	1	1.900	2.765.100			27.632	2.765.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF01	Compensar Caja	860066942-7	1.588.000	1	1.100	1.589.100	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ICBF				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	3.290.300
Pensión	2	4.179.000	4.181.000
Riesgos Laborales	1	2.763.200	2.765.100
CCF	1	1.588.000	1.589.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	640.000	640.400
SENA	1	480.000	480.600
TOTALES	10	12.837.200	12.825.200

UT ANGIO DINAMICA

Bogotá, marzo 05 de 2025

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 FEBRERO DE 2025, en el cual se facturó un total **CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 MCTE** (**$400'136.407, oo**).

Como soporte de lo anterior se anexan los siguientes documentos:

1. Relación de las facturas correspondientes a FEBRERO DE 2025, de los pacientes atendidos en el servicio,
   Un (1) paquete legajado que contiene copia de facturas electrónicas del No. A2567 A A2589.
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

UT ANGIO DINAMICA

Bogotá, marzo 05 de 2025

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 – MODIFICACION 001	$600'000.000,00 pesos m/te
MONTO ADICIONADO VIGENCIA 2024 – MODIFICACION 002	$166'000.000,00 pesos m/te
MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2024 – MODIFICACION 001	$1.300'000.000,00 pesos m/te
MONTO ASIGNADO VIGENCIA 2025 – MODIFICACION 003	$284'567.712,74 pesos m/te
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.009'632.028,oo pesos m/te

MES	VALOR EJECUTADO ESTE MES	PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO
FEBRERO DE 2025	**$400'136.407,oo**	96.62%

MES	VALOR EJECUTADO CONTRATO	SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO
ACUMULADO	**$6.772'383.933,oo**	**$237'248.095,24**
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**	
		$248'626.041,24

Para un total ejecutado durante FEBRERO DE 2025, en el cual se facturó un total **CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100 MCTE ($400'136.407, oo)**.

Cordialmente,

VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ.
Representante Legal – U.T ANGIODINAMICA

UT ANGIO DINAMICA

Bogotá, marzo 05 de 2025

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 FEBRERO DE 2025, discriminando cada una de las cantidades y procedimientos realizados en este periodo.

Para un total de (18) pacientes atendidos con un promedio de edad de (73) años y una totalidad de (59) 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

UT ANGIO DINAMICA

DESCRIPCION PROCEDIMIENTO	CANTIDAD
ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	12
ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) DE OCLUSION TOTAL CRONICA (360106B)	1
INSERCION O IMPLANTE DE STENT	13
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
REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	1
AORTOGRAMA TORACICO	13
ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	13
AORTOGRAMA ABDOMINAL (877110B)	1
ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL (SELECTIVA) DE ARTERIA GASTRODUODENAL O TRONCO CELIACO O MESENTERICO (877112B)	1
PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DE NEFROSTOMIA (877812B)	1
PIELOGRAFIA RETROGRADA O ANTEROGRADA	1
TOTALES	59

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

UT ANGIO DINAMICA

Bogotá, marzo 05 de 2025

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 **MARZO** de 2025 DE LA SALA DE HEMODINAMIA
2- Cuenta de cobro por valor de $$CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 77/100 MCTE ($422.098,77), por concepto de pago de SERVICIO DE ENERGIA del 31 DE ENERO DE 2025 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
3- Cuenta de cobro por valor de $$OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 75/100 MCTE ($67.784,09), por concepto de pago de SERVICIO DE AGUA del 31 DE ENERO DE 2025 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
4- Por concepto RECOLECCION DE RESIDUOS del mes de FEBRERO de 2025, $$CIENTO VEINTISIETA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 00/100 MCTE ($127.971,oo).
5- Cuenta de cobro por concepto de pago de SERVICIO TELEFONICO, no se recibe.

Para un total pagado de ($7'596.670,46) **para el mes de FEBRERO de 2025.**

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

¡Transferencia exitosa!

No. de autorización: 380379

Marzo 5 del 2025 - 9:40 am

Banco de Bogotá

Valor de la transferencia

$ 632.415,00

Cuenta destino: Fondo Cuenta Subsist

Ahorros No 000000000200827624

Banco De Occidente

Costo de la transacción: Gratis

Cuenta origen: Ahorros No 000219582 4

Referencia: Servicios febrero

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 2506303ET **Fecha de Emisión** 2025/03/04

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto CTE8003 **Nro. Producto** *****8003
Fecha de Pago 2025/03/04

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 97
Valor a Pagar $6,964,255.00
Entidad Financiera Banco de Occidente
Tipo Producto Destino Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino 200827624
Nro. Factura ANGIODINAMICA ARRIENDO
Información Adicional MES DE MARZO2025
Estado Exitosa

DETALLADO DE PAGOS	
PAGOS SERVICIO DE HEMODINAMIA FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL (NIT:830041314-4)	
ARRIENDO MARZO DE 2024	$6.964.255,94
ENERGIA ENERO 31 A FEBRERO 27 /2025	$422.098,77
AGUA ENERO 31 A FEBRERO 27 /2025	$82.344,75
RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO DE 2025	$127.971,00
	$7.596.670,46
CTA. AH. #20082762-4 BCO DE OCCIDENTE, CODIGO No.3012801	
VALOR TOTAL AGUA + ENERGIA + RESIDUOS	**$632.414,52**

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
BCJC56454393AA61995AF45C5E509D2E121C98D19C65EA92417A052089885F918F917SF9800E5C121EF5939B359DDEAB
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764038686311? del 08/01/2025 al 08/01/2026 con prefijo HCP del No. 1603 al 3000.

NÚMERO FACTURA ELECTRONICA	HCP1993		
FECHA GENERACIÓN	2025-03-03 10:09:19	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-03-03 09:09:20
FECHA VENCIMIENTO	2025-03-05 09:09:19	**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**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CRA 59 N.26 - 21 CAN
EMAIL	HOCEN.FACTURACION@POLICIA.GOV.CO	**TELÉFONO**	
INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	U.T. ANGIO-DINAMICA	**NIT/CC**	900403504
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 59 A BIS 5 37 OF 404
EMAIL	jgsjorge@gmail.com	**TELEFONO**	2114944,2202094

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UNO. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-9-6-8 CAFETERIA	ARRIENDO MES DE MARZO 2025	unidad	1.0	5,852,315.25	0	0	19.00	1,111,939.90	6,964,255.15

Total items facturados: 1

NOTAS		
ARRIENDO MES DE MARZO 2025 NIT 900403504 U.T. ANGIO-DINAMICA	**VALOR BRUTO**	5,852,315.25
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	5,852,315.25
	IVA	1,111,939.90
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	6,964,255.15

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Con 15centavos PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - STREET=CR 59 26 21 CAN, CN=SIIF - HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, OU=SIIF, O=HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL, L=Bogotá D.C., S=Bogotá D.C., C=CO, organizationIdentifier=830067597-4
Firma Digital

Dependencia	Cliente

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: 002

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 ($ 422,098,77) CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 31/01/2025 al 27/02/2025, 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 ($ 422,098,77) CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SIETE 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: 04/03/2025

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- 2025- **/ARLOF – GRULO 3.1**

Bogotá D.C., 04 de marzo de 2025

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 31/01/2025 al 27/02/2025, según factura de servicios públicos N.º 342337191-8.

Atentamente,

Medidor de energia trifásico-digital No. 84383712						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
27/02/2025	335,303	$ 736,93	2,8120	0,09	$ 2.763,00	$ 82.889,89
31/01/2025	332,491					
TOTAL	2,8120					
EL FACTOR DE POTENCIA ES 40						
Medidor de energia trifásico No.21188274						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
27/02/2025	15930,8	$ 736,93	460,3000	15,34	$ 11.306,96	$ 339.208,88
31/01/2025	15470,5					
TOTAL	460,3000					
EL FACTOR DE POTENCIA ES 01						
TOTAL VALOR MENSUAL MEDIDOR DE ENERGIA 01 Y 02						$ 422.098,77

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

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 04/03/2025

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

INFORMACION PUBLICA

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

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 002

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 ($ 82.344,75), OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de acueducto y alcantarillado; correspondiente al periodo 31/01/2025 al 27/02/2025, 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 ($ 82.344,75), OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO 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: 04/03/2025

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- 2025- **/ARLOF – GRULO 3.1**

Bogotá D.C., 04 de marzo de 2025

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 31/01/2025 al 27/03/2025, según factura de servicios públicos N.º 40695941712.

Fecha Lectura	Lectura M³ Agua.	Total M³	Valor	Consumo M³	
27/02/2025	377				
31/01/2025	366				
TOTAL	11	11			
Valor M³ Acueducto			$ 3.519,02	11	$ 38.709,22
Valor M³ Alcantarillado			$ 3.761,31		$ 41.374,41
Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado					$ 2.261,12
TOTAL A PAGAR					$ 82.344,75

Atentamente,

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

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 03/02/2025

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

INFORMACIÓN PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

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

Nº GS-2025- **ARLOF- GRULO 3.1**

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2025

Consumo, U.T. ANGIO - DINAMICA.

ENERGIA		ACUEDUCTO -ALCANTARILLADO
335.303	159308	00377

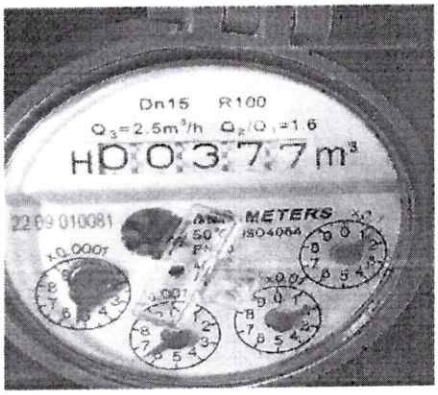
27/02/25 08:37

FUNCIONARIO U.T. ANGIO - DINAMICA.

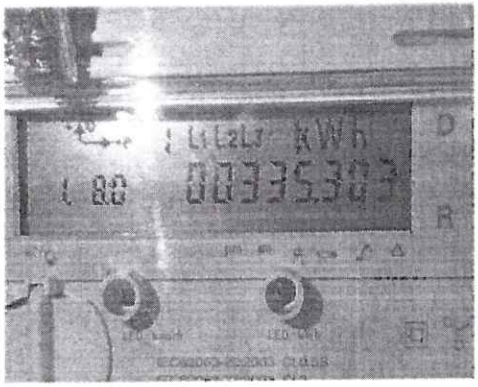
FUNCIONARIO DE GRUPO LOGÍSTICO HOCEN SI Yamid Castillones

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

MEDIDOR AGUA



MEDIDOR ENERGÍA SUBESTACION



MEDIDOR ENERGÍA TABLERO PRIMER PISO



BOGOTA 03/03/2025

SOLICITUD DE PAGO No. 02

ENTIDAD
UT. ANGIO-DINAMICA
NIT: 900403504

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

La suma de ciento veinte siete mil novecientos setenta y un pesos moneda corriente ($127.971) por concepto de recolección de residuos generados en el mes de Febrero 2025.

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 veinte siete mil novecientos setenta y un pesos moneda corriente ($127.971).

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

Elaboró: TS-27 Jineth Johana Parra
Reviso: PS16- Andrés Soler Riaño
Fecha: 03/03/2025

CONTRATO	RESIDUOS NO APROVECHABLES	COSTO	RESIDUOS BIOSANITARIOS	COSTO POR KILO BIOLOGICO	COSTO	RESIDUOS CORTOPUNZANTES	COSTO POR KILO CORTOPUNZANTE	COSTO	RESIDUOS FARMACOS	COSTO POR KILO FARMACO	COSTO	TOTAL POR CONTRATISTA
ANGIODINAMIC	1.5	$1.500	54.5	$ 2.018	$109.981	1.40	$ 2.018	$2.825	6.2	$ 2.204	$13.664	$ 127.971

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

FEBRERO 2025

Bogotá, Lima, Quito)	*Bogotá, Lima, Quito)*				
2/12/2024 2:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.168.505.659,11 COP	759.035.304 COP	Aceptada	Detalle
18/12/2024 7:45:00 PM *(UTC-*	18/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		338.884.829 COP	Aceptada	Detalle
29/12/2024 1:04:31 PM *(UTC-*	29/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		191.233.803 COP	Aceptada	Detalle
5/02/2025 12:33:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá*	24 días de tiempo transcurrido *(10/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá Lima, Quito)*		944.140.604 COP	Aceptada	Detalle
2 días de tiempo transcurrido *(3/03/2025 2:48:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2 días de tiempo transcurrido *(4/03/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá Lima, Quito)*		400.136.407 COP	Aceptada	Detalle

Crear