Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 07 de abril 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.	11
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 001 vigencia 2024: 166.000.000,00 Valor adición 002 vigencia 2025: $1.3000.000.000,00 Valor adición 003: $284.567.712,74
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 marzo del 2025 al 28 de marzo de 2025

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	$243.943.472,00	$243.943.472,00	N/A	$243.943.472,00

Acta de recepción de bienes	11

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 MARZO DE 2025								
DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB.	SUESP	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
86080367	JHOLMAN CARRILLO SANTANA	A2590	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$4.921.574,00
19061720	JESUS ELIAS ARIAS RAMIREZ	A2591	2	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)	31/03/2025	$3.619.118,00
41629358	ADELA PULIDO	A2592	2	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)	31/03/2025	$3.619.118,00
6092996	JORGE TIQUE VARGAS	A2593	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	31/03/2025	$6.541.672,00
52475129	JAZMIN ANDREA BUITRAGO PAEZ	A2594	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	31/03/2025	$3.270.836,00
3291338	ANTONIO GUAVITA GUTIERREZ	A2595	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$4.921.574,00
3231884	JAIRO ANTONIO LEON VELASQUEZ	A2596	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$4.921.574,00
41746800	NELCY ESPERANZA TELLEZ CASTAÑEDA	A2597	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	31/03/2025	$3.270.836,00
42085100	LILIANA MARIA ACOSTA PACHON	A2598	1	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)	31/03/2025	$3.619.118,00
91248725	FLORENTINO SILVA ROJAS	A2599	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	31/03/2025	$6.541.672,00
19176787	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS	A2600	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	31/03/2025	$23.051.530,00
12104945	RAUL ALVIS CORRALES	A2601	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE	31/03/2025	$4.921.574,00

						(876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS		
1078456451	JHONNYER ANDRES PALACIOS PALACIOS	A2602	3	N	129	TROMBOLISIS FARMACOLOGICA DE VASOS INTRACRANEALES VIA ENDOVASCULAR INCLUYE DISPOSITIVOS Y HONORARIOS	31/03/2025	$52.524.035,00
1192732863	CARMEN ELISA VARGAS LEON	A2603	3	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)	31/03/2025	$3.619.118,00
19473600	RICARDO LUQUE LOZANO	A2604	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	31/03/2025	$3.270.836,00
17014592	EDUARDO MARTINEZ CHAVEZ	A2605	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$4.921.574,00
3184479	HECTOR MANUEL VICENTES JIMENEZ	A2606	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$4.921.574,00
17045963	JESUS EMILIO DUQUE MONTOYA	A2607	1	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	31/03/2025	$6.541.672,00
20046499	LYDDA MARIA PERAZA ROCHA	A2608	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$4.921.574,00
477887	LUIS GUILLERMO PARRA HERNANDEZ	A2609	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B), INCLUYE AORTOGRMA	31/03/2025	$23.051.530,00
27586776	ALICIA PORTILLA DE JURADO	A2610	2	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)	31/03/2025	$3.619.118,00
40389061	LUZ MARINA MELO RIVERA	A2611	1	E	3	INSERCION MARCAPASOS BICAMERAL (378301B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$11.874.581,00
47437498	CLAUDIA PATRICIA MURILLO GALAN	A2612	1	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	31/03/2025	$6.541.672,00
2322925	EFRAIN MENDEZ RUIZ	A2613	1	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	31/03/2025	$6.541.672,00
6092996	JORGE TIQUE VARGAS	A2614	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA	31/03/2025	$3.270.836,00
52237011	SUJELID HERNANDEZ ROMERO	A2615	1	R	104	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA	31/03/2025	$33.489.654,00

						(518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR, COLANGIOGRAFIA Y DILATACION DE LA VIA BILIAR, DISPOSITIVOS MEDICOS, HONORARIOS		
80377512	FEDERICO EDUARDO LEE CULMA	A2616	1	E	11	MESA BASCULANTE (895003B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$514.755,00
80370250	FRANCISCO ANTONIO MENDEZ TRIBIÑO	A2617	1	E	11	MESA BASCULANTE (895003B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$514.755,00
1000078438	YULI ANDREA RUANO NARIÑO	A2618	1	E	11	MESA BASCULANTE (895003B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	31/03/2025	$514.755,00
1052396508	LORENA SOTO AGUIRRE	A2619	1	E	14	CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA	31/03/2025	$ 69.565,00
							VALOR TOTAL	$243.943.472,00

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 mes de abril por valor de $7.326.397,24 para contrato 96-7-20293-25
	Servicios públicos (luz, agua, residuos)	SI	**Pago servicios públicos** (01/03/2025-31/03/2025) **Energía:** $453.676,77 **Agua:** $126.026,73 **Residuos sólidos:** $130.220,00 **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
03 ABR 2025
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

RELACION FACTURAS HEMODINAMIA CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2025

DOCUMENTO	NOMBRES	FACTURA	AMB	SUE	PQT	PROCEDIMIENTO	FECHA FACT	VALOR
86080367	JHOLMAN CARRILLO SANTANA	A2590	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B)		$ 4.921.574,00
19061720	JESUS ELIAS ARIAS RAMIREZ	A2591	2	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)		$ 3.619.118,00
41629358	ADELA PULIDO	A2592	2	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)		$ 3.619.118,00
6092996	JORGE TIQUE VARGAS	A2593	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 6.541.672,00
52475129	JAZMIN ANDREA BUITRAGO PAEZ	A2594	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 3.270.836,00
3291338	ANTONIO GUAVITA GUTIERREZ	A2595	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B)		$ 4.921.574,00
3231884	JAIRO ANTONIO LEON VELASQUEZ	A2596	2	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B)		$ 4.921.574,00
41746800	NELCY ESPERANZA TELLEZ CASTAÑEDA	A2597	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 3.270.836,00
42085100	LILIANA MARIA ACOSTA PACHON	A2598	1	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)		$ 3.619.118,00
91248725	FLORENTINO SILVA ROJAS	A2599	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 6.541.672,00
19176787	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS	A2600	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B) INCLUYE AORTOGRAMA		$ 23.051.530,00
12104945	RAUL ALVIS CORRALES	A2601	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B)		$ 4.921.574,00
1078456451	JHONNYER ANDRES PALACIOS PALACIOS	A2602	3	N	129	TROMBOLISIS FARMACOLOGICA DE VASOS INTRACRANEALES VIA ENDOVASCULAR (INCLUYE		$ 52.524.035,00
1192732863	CARMEN ELISA VARGAS LEON	A2603	3	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)		$ 3.619.118,00
19473600	RICARDO LUQUE LOZANO	A2604	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 3.270.836,00
17014592	EDUARDO MARTINEZ CHAVEZ	A2605	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B)		$ 4.921.574,00
3184479	HECTOR MANUEL VICENTES JIMENEZ	A2606	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B)		$ 4.921.574,00
17045963	JESUS EMILIO DUQUE MONTOYA	A2607	1	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 6.541.672,00
20046499	LYDDA MARIA PERAZA ROCHA	A2608	3	H	25	ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B)		$ 4.921.574,00
477887	LUIS GUILLERMO PARRA HERNANDEZ	A2609	3	H	27	ANGIOPLASTIA CORONARIA UNO VASO (ENDOVASCULAR) (360101B) INCLUYE AORTOGRAMA		$ 23.051.530,00
27586776	ALICIA PORTILLA DE JURADO	A2610	2	N	50	ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)		$ 3.619.118,00
40389061	LUZ MARINA MELO RIVERA	A2611	1	E	3	INSERCION MARCAPASOS BICAMERAL (378405B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS		$ 11.874.581,00
47437498	CLAUDIA PATRICIA MURILLO GALAN	A2612	1	R	40	REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559308B) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 6.541.672,00
2322925	EFRAIN MENDEZ RUIZ	A2613	1	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 6.541.672,00
6092996	JORGE TIQUE VARGAS	A2614	2	R	39	NEFROSTOMIA VIA PERCUTANEA (550202B) INCLUYE PIELOGRAFIA		$ 3.270.836,00
52237011	SUJELID HERNANDEZ ROMERO	A2615	1	R	104	INSERCION DE DISPOSITIVO EN VIA BILIAR VIA PERCUTANEA (518903B) INCLUYE PROTESIS O STENT BILIAR		$ 33.489.654,00
80377512	FEDERICO EDUARDO LEE CULMA	A2616	1	E	11	MESA BASCULANTE (895003B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS		$ 514.755,00
80370250	FRANCISCO ANTONIO MENDEZ TRIBIÑO	A2617	1	E	11	MESA BASCULANTE (895003B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS		$ 514.755,00
1000078438	YULI ANDREA RUANO NARIÑO	A2618	1	E	11	MESA BASCULANTE (895003B) INCLUYE HONORARIOS MEDICOS		$ 514.755,00
1052396508	LORENA SOTO AGUIRRE	A2619	1	E	14	CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA		$ 69.565,00
							VALOR TOTAL	$243.943.472,00

ELABORADO POR: HERNAN PERDOMO ESCOBAR

FACTURADO ACTUAL	$243.943.472,00
SALDO EJECUTADO CORTE ANTERIOR	$6.772.383.933,00
SUBTOTAL ACUM. EJECUTADO A HOY	$7.016.327.405,00
NOTAS CREDITO	$11.377.946,00
SALDO POR EJECUTAR	4.682.569,24

%	SUBESPECIALIDAD	CANTIDAD	VALOR CONSUMIDO
5,53	ELECTROFISIOLOGIA	5	13.488.411,00
33,02	HEMODINAMIA	9	80.554.078,00
28,95	NEUROLOGIA	6	70.619.625,00
32,50	RADIOLOGIA	10	79.281.358,00
0,00	VASCULAR	0	$0,00
			$243.943.472,00



VIG. 2024	$4.659.064.316	EJECUTADO	$7.004.949.459,00	POR EJECUTAR	$4.682.569,24
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 EJECUTAR	$ 4.682.569,24

RELACION GASTO POR AMBITO			
AMB/ C. EXTERNA	1	10	$70.222.199,00
HOSPITALIZADO	2	11	$46.867.190,00
URGENCIAS	3	9	$126.854.083,00
		30	$243.943.472,00

UT ANGIO DINAMICA

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

La presente certificación se expide a los seis (03) días del mes de ABRIL 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

Bogotá, marzo 31 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 MARZO DE 2025, en el cual se facturó un total **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE ($243'943.472, oo)**

Como soporte de lo anterior se anexan los siguientes documentos:

1. Relación de las facturas correspondientes a MARZO DE 2025, de los pacientes atendidos en el servicio,
   Un (1) paquete legajado que contiene copia de facturas electrónicas del No. A2590 A A2619.
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

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
09 ABR 2025
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

UT ANGIO DINAMICA

Bogotá, marzo 31 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
MARZO DE 2025	**$243'943.472,oo**	99.93%

MES	VALOR EJECUTADO CONTRATO	SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO
ACUMULADO	**$7.016'327.405,oo**	<$6'695.376,76>
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**	
		$4'682.569,24

Para un total ejecutado durante MARZO DE 2025, en el cual se facturó un total **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE** (**$243'943.472, oo**).

Cordialmente,

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

UT ANGIO DINAMICA

Bogotá, abril 03 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 atendidos en el servicio de angiografía de MARZO DE 2025, discriminando cada una de las cantidades y procedimientos realizados en este periodo.

Para un total de (29) pacientes atendidos con un promedio de edad de (61) años y una totalidad de (64) 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	2
INSERCION O IMPLANTE DE STENT	2
INSERCION MARCAPASOS BICAMERAL (378301B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
EXPLANTE O ELIMINACION DE MARCAPASO UNICAMERAL O BICAMERAL O MONITOR DE EVENTOS (378901B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	1
TROMBOLISIS FARMACOLOGICA DE VASOS INTRACRANEALES VIA ENDOVASCULAR INCLUYE DISPOSITIVOS Y HONORARIOS	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	12
REEMPLAZO DE CATETER DE NEFROSTOMIA SOD (559300B) INCLUYE PIELOGRAFIA	2
ARTERIOGRAFIA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CAROTIDAS (PANANGIOGRAFIA) (874133B)	6
AORTOGRAMA TORACICO	9
ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO INCLUYE AORTOGRAMA (876122B-876110B)INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	9
PIELOGRAFIA A TRAVES DE TUBO DE NEFROSTOMIA (877812B)	14
CONSULTA E INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGIA	1
MESA BASCULANTE (895003B), INCLUYE HONORARIOS MEDICOS	3
TOTALES	64

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

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900403504-5	UT ANGIODINAMICA	CL 59 A BIS 5 37 OF 404	2114944	mmgonzalez0810@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E		85428151	$17.197.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	4.876.500	0		0		0	0	0	0	4.876.500	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	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.056.000	0	0	33.000	33.000	0	0		4.122.000	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	3.848.100				3.848.100	0	0	3.848.100			38.481	3.848.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.211.500	0	0	2.211.500	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
711.800	0	0	711.800	1
ICBF				
1.067.700	0	0	1.067.700	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	5.236.500	5.236.500
Pensión	1	4.122.000	4.122.000
Riesgos Laborales	1	3.848.100	3.848.100
CCF	1	2.211.500	2.211.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.067.700	1.067.700
MEN	0	0	0
SENA	1	711.800	711.800
TOTALES	9	17.197.600	17.197.600

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UT ANGIO DINAMICA

Bogotá, Abril 03 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- SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 24/100 MCTE ($7'326.397,24), por concepto de pago de ARRIENDO de **ABRIL** de 2025 DE LA SALA DE HEMODINAMIA
2- Cuenta de cobro por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 77/100 MCTE ($453.676,77), por concepto de pago de SERVICIO DE ENERGIA del 27 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE MARZO DE 2025 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
3- Cuenta de cobro por valor de CIENTO VEINTISEIS MIL VEINTISEIS PESOS CON 73/100 MCTE ($126.026,73), por concepto de pago de SERVICIO DE AGUA del 27 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE MARZO DE 2025 DE LA SALA DE HEMODINAMIA
4- Por concepto RECOLECCION DE RESIDUOS del mes de MARZO de 2025, CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 MCTE ($130.220,oo).
5- Cuenta de cobro por concepto de pago de SERVICIO TELEFONICO, no se recibe.

Para un total pagado de ($8'036.320,74) para el mes de MARZO 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

Fecha actual: 2025/03/31 | Hora: 12:10 | IP: 190.211.116.10

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	25090061C	**Fecha de Emisión**	2025/03/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE8003	**Nro. Producto**	*****8003
Fecha de Pago	2025/03/31		

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	175
Valor a Pagar	$7,326,397.00
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	200827624
Nro. Factura	ANGIODINAMICA ARRIENDO
Información Adicional	MES DE ABRIL2025
Estado	Exitosa

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

Fact.

SIIF Nación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
CDFA6AA6B1ABB72658C17F15A25EC43EF3166D3BDF468715A8E
5307813D1C27B33A03B1FA11FDDBDA1C195E178F799D4
Autorización de numeración de facturacion DIAN No.
18764086863117 del 08/01/2025 al 08/01/2026 con prefijo HCP
del No. 1603 al 3000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	HCP2065		
FECHA GENERACIÓN	2025-04-01 15:46:56	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-04-01 14:46:57
FECHA VENCIMIENTO	2025-04-06 14:46:56	**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**	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	U.T. ANGIO-DINAMICA	**NIT/CC**	900403504
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 59 A BIS 5 37 OF 404
EMAIL	jgsjorge@gmail.com	**TELÉFONO**	2114944,2202094

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-9-6-8 CAFETERIA	ARRIENDO MES DE ABRIL 2025	unidad	1.0	5,852,315.91	0	0	19.00	1,111,940.02	6,964,255.93

Total ítems facturados: 1

NOTAS		
ARRIENDO MES DE ABRIL 2025 NIT 900403504 U.T. ANGIO-DINAMICA	**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 DOSCIRNTOS CINCUENTA Y CINCO Con 94centavos 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

(*) el valor reflejado en esta cuenta de cobro, NO corresponde al canon de arrendamiento establecido para el mismo contrato, siendo el nuevo valor por concepto de arriendo, la cifra de $7'326.397,24

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 2509401XH **Fecha de Emisión** 2025/04/04

Origen

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

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 177
Valor a Pagar $709.923,00
Entidad Financiera Banco de Occidente
Tipo Producto Destino Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino 200827624
Nro. Factura SERVICIOS PUBLICOSAANGIO
Información Adicional MES DE MARZO2025ANGIODINAMICA
Estado Exitosa

DETALLADO DE PAGOS	
PAGOS SERVICIO DE HEMODINAMIA FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL (NIT:830041314-4)	
ARRIENDO ABRIL DE 2024	$7.326.397,24
ENERGIA FEBRERO 27 A MARZO 28 /2025	$453.676,77
AGUA FEBRERO 27 A MARZO 28 /2025	$126.026,73
RESIDUOS SOLIDOS MARZO DE 2025	$130.220,00
	$8.036.320,74
CTA. AH. #20082762-4 BCO DE OCCIDENTE, CODIGO No.3012801	
VALOR TOTAL AGUA + ENERGIA + RESIDUOS	$709.923,50

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

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

BOGOTA 01/04/2025

SOLICITUD DE PAGO No. 03

ENTIDAD
UT. ANGIO-DINAMICA
NIT: 900403504

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

La suma de ciento treinta mil doscientos veinte pesos moneda corriente ($130.220) por concepto de recolección de residuos generados en el mes de Marzo 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 treinta mil doscientos veinte pesos moneda corriente ($130.220).

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

Elaboró: TS-27 Jineth Johana Parra
Reviso: PS16- Andrés Soler Riaño
Fecha: 01/04/2025

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

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	1.10	$1.100	61	$ 2.018	$123.098	0.8	$ 2.018	$1.614	2	$ 2.204	$4.408	$ 130.220



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

MARZO 2025

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 N°: 003

U.T. ANGIO - DINAMICA
NIT N° 900.403.504-5

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

La suma de ($ 453.676,77) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 27/02/2025 al 28/03/2025, según contrato N° 96-7-20478-24.

Consignar en la cuenta de ahorros N° 20082762-4 del Banco Occidente, código N° 3012801 a favor del FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

Total a Cancelar de ($ 453.676,77) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 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: 28/03/2025

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., 28 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 27/02/2025 al 28/03/2025, según factura de servicios públicos N.º 345768189-7.

Medidor de energía trifásico-digital No. 84383712						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
28/03/2025	338,814					
27/02/2025	335,303	$ 736,56	3,5110	0,12	$ 3.448,08	$ 103.442,49
TOTAL	3,5110					
EL FACTOR DE POTENCIA ES .40						
Medidor de energía trifásico No.21168274						
FECHA DE LECTURA	LECTURA Kw/h	VALOR kWh APLICADO	CONSUMO MES	PROMEDIO DIA	VALOR DIARIO	VALOR MENSUAL
28/03/2025	16406,3					
27/02/2025	15930,8	$ 736,56	475,5000	15,85	$ 11.674,48	$ 350.234,28
TOTAL	475,5000					
EL FACTOR DE POTENCIA ES .01						
TOTAL VALOR MENSUAL MEDIDOR DE ENERGIA 01 Y 02					$	453.676,77

Atentamente,

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

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 28/03/2025

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

INFORMACION PUBLICA

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

Bogotá, D.C.,

Solicitud de Pago Nº: 003

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 ($ 126.026,73), CIENTO VEINTISÉIS MIL VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de acueducto y alcantarillado; correspondiente al periodo 27/02/2025 al 28/03/2025, 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 ($ 126.026,73), CIENTO VEINTISÉIS MIL VEINTISÉIS PESOS CON SETENTA Y TRES 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: 28/03/2025

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., 28 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 27/02/2025 al 28/03/2025, según factura de servicios públicos N.º 42025839418.

Fecha Lectura	Lectura M³ Agua.	Total M³	Valor	Consumo M³	
28/03/2025	394				
27/02/2025	377				
TOTAL	17	17			
Valor M³ Acueducto			$ 3.519,02	17	$ 59.823,34
Valor M³ Alcantarillado			$ 3.761,31		$ 63.942,27
Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado					$ 2.261,12
TOTAL A PAGAR					$ 126.026,73

Atentamente,

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

Elaboró: SI YAMID ALBEIRO CASTELLANOS HERNANDEZ / Responsable Servicios Públicos HOCEN
Fecha Elaboración: 28/03/2025

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., 28 de marzo de 2025

Consumo, U.T. ANGIO - DINAMICA.

ENERGIA		ACUEDUCTO -ALCANTARILLADO
00338814	16406.3	00394

Yecenio Jaramillo CC: 52989423P
FUNCIONARIO U.T. ANGIO - DINAMICA.

FUNCIONARIO DE GRUPO LOGÍSTICO HOCEN SI Yamid Castillanos

DOCUMENTO BORRADOR

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

RAS MES DE FEBRERO 2025 CONTRATO 96-7-20478-24

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	APROBACIÓN PÓLIZAS 96-7-20478-24.pdf	APROBACIÓN PÓLIZAS 96-7-20478-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CARTA DE INICIO 96-7-20478-24.pdf	CARTA DE INICIO 96-7-20478-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO DE 2025 (1).zip	FEBRERO DE 2025 (1).zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe supervisión 01 Junio 2024 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20240813_15461768.pdf	Informe supervisión 01 Junio 2024 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20240813_15461768.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe supervisión 02 Julio 2024 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20240813_15531922.pdf	Informe supervisión 02 Julio 2024 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20240813_15531922.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe supervisión agosto 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20240913_11231452.pdf	Informe supervisión agosto 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20240913_11231452.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe supervisión DIC 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20250115_15455502.pdf	Informe supervisión DIC 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20250115_15455502.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe supervisión NOV 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAMIC 20241231_12174883.pdf	Informe supervisión NOV 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAMIC 20241231_12174883.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe supervisión Octubre 2024 CTO 96-4-20478-24 UT ANGIODINAM20241119_14375288.pdf	Informe supervisión Octubre 2024 CTO 96-4-20478-24 UT ANGIODINAM20241119_14375288.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de supervisión septiembre de 2024 CPS 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM 20241010_14360854.pdf	Informe de supervisión septiembre de 2024 CPS 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM 20241010_14360854.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MODIFICACION No.002 96-7-20478-24 UT ANGIO DINAMICA.pdf	MODIFICACION No.002 96-7-20478-24 UT ANGIO DINAMICA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 96-7-20478-24.pdf	NOTIFICACIÓN SUPERVISOR 96-7-20478-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	POLIZA No.96-7-20478-24 UT ANGIO DINAMICA.pdf	POLIZA No.96-7-20478-24 UT ANGIO DINAMICA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAS Octubre 2024 CTO 96-7-20478-2024 UT ANGIODINAMICA20241118_12393367.pdf	RAS Octubre 2024 CTO 96-7-20478-2024 UT ANGIODINAMICA20241118_12393367.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Recibo a satisfac 02 Julio 2024 96-7-20478-24 UT ANGIODINAMICA.pdf	Recibo a satisfac 02 Julio 2024 96-7-20478-24 UT ANGIODINAMICA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Recibo a satisfacc NOV 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAMIC 20241231_14142001.pdf	Recibo a satisfacc NOV 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAMIC 20241231_14142001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Recibo a satisfaccion DIC 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20250115_15272632.pdf	Recibo a satisfaccion DIC 2024 CTO 96-7-20478-24 UT ANGIODINAM20250115_15272632.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir < >