| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. 17 de diciembre de 2025 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 96-7-20293-25 |
| Constancia de recibido No. | 09 |
| Contratista: | UT ANGIODINAMICA |
| NIT del contratista: | 900.403.504-5 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | OBJETO 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 ADULTOS Y PEDIÁTRICOS 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:** $6.555.432.287,26<br>**Adición 001**<br>**Vigencia 2025:** $550.000.000,00<br>**Vigencia 2026:** $1.600.000.000,00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 29 de marzo de 2025 – Fecha de terminación 02 de marzo de 2026 |
| 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 LADY YURANI GONZALEZ DUARTE**<br>Jefe Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico |
| Fecha de entrega certificada: | Periodo correspondiente del 1 al 16 de diciembre 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 | $579.033.017,00 | $579.033.017,00 | N/A | $579.033.017,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | 09 |

19/12/2025

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..."

| FACTURA | DOCUMENTO | PROCEDIMIENTO | NOMBRES PACIENTE | FECHA FACT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| A3093 | 51697871 | ARTERIOGRAFÍA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CARÓTIDAS (PANANGIOGRAFIA), PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | AURORA FLOREZ SANCHEZ | 11/12/2025 | $3.805.408,00 |
| A3094 | 41436628 | ARTERIOGRAFÍA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CARÓTIDAS (PANANGIOGRAFIA), PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | MERCEDES MOJICA DE MELGAREJO | 11/12/2025 | $3.805.408,00 |
| A3095 | 19332536 | OCLUSIÓN DE LESIÓN EN VASOS INTRACRANEALES, VÍA ENDOVASCULAR EXCLUYE: AQUELLAS POR ANEURISMA Y EMBOLIZACIONES POR MALFORMACIONES VASCULARES, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | OSCAR HERNANDO LLANOS GONZALEZ | 11/12/2025 | $58.151.898,00 |
| A3096 | 91508733 | ARTERIOGRAFÍA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CARÓTIDAS (PANANGIOGRAFIA), PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | CESAR MAURICIO GARCIA ALARCON | 11/12/2025 | $3.805.408,00 |
| A3097 | 23495561 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | LUISA HELENA RODRIGUEZ ALARCON | 11/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3098 | 63433054 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | INES MENESES RODRIGUEZ | 11/12/2025 | $24.238.085,00 |
| A3099 | 19387303 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | OSCAR GAMBOA ARGUELLO | 11/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3100 | 36563562 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | GLENYS CECILIA MENDIVIL GUEVARA | 11/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3101 | 4093132 | NEFROSTOMIA VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS PARA GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, PIELOGRAFÍA, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | ALVARO ARMANDO SANABRIA HIGUERA | 11/12/2025 | $3.439.199,00 |
| A3102 | 41597050 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO EN VÍA BILIAR VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: QUE INCLUYE: COLANGIOGRAFÍA, DILATACIÓN PERCUTÁNEA DE AMPOLLA Y DEL CONDUCTO BILIAR CON BALÓN Y/O DILATADORES, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | OLGA LOSADA DE NAJERA | 11/12/2025 | $17.371.604,00 |
| A3103 | 86078326 | ARTERIOGRAFÍA PERIFÉRICA DE UNA EXTREMIDAD SUPERIOR, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | SAMUEL ANDRES MEDINA CLEVES | 11/12/2025 | $3.995.520,00 |
| A3104 | 79473892 | NEFROSTOMIA VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS PARA GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, PIELOGRAFÍA, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS DISPOSITIVOS E | EDGAR POVEDA BUSTAMANTE | 11/12/2025 | $10.317.597,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | | | |
| A3105 | 52237011 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO EN VÍA BILIAR VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: QUE INCLUYE: COLANGIOGRAFÍA, DILATACIÓN PERCUTÁNEA DE AMPOLLA Y DEL CONDUCTO BILIAR CON BALÓN Y/O DILATADORES, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | SUJELID HERNANDEZ ROMERO | 11/12/2025 | $17.371.604,00 |
| A3106 | 82382409 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO EN VÍA BILIAR VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: QUE INCLUYE: COLANGIOGRAFÍA, DILATACIÓN PERCUTÁNEA DE AMPOLLA Y DEL CONDUCTO BILIAR CON BALÓN Y/O DILATADORES, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | LUIS ABEL GUTIERREZ VARELA | 11/12/2025 | $17.371.604,00 |
| A3107 | 17076119 | ARTERIOGRAFÍA PERIFÉRICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR POR PUNCIÓN, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL , HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | LUIS ARTURO BARAJAS MORENO | 11/12/2025 | $5.487.204,00 |
| A3108 | 52795499 | EXPLANTE O ELIMINACIÓN DE MARCAPASO UNICAMERAL O BICAMERAL O MONITOR DE EVENTOS, PAQUETE QUE INCLUYE, ESTUDIOS PARA GUÍA O CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA COMO ECOGRAFÍA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS RELACIONADO CON EL , HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | NORMA CONSTANZA LAVERDE BONILLA | 11/12/2025 | $13.004.246,00 |
| A3109 | 77012420 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | JESUS ROBERTO LOBO RODRIGUEZ | 11/12/2025 | $24.238.085,00 |
| A3110 | 5906937 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | RICARDO CARDENAS GUZMAN | 11/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3111 | 20109113 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | JOSEFINA CRUZ DE VARON | 11/12/2025 | $24.238.085,00 |
| A3112 | 32651202 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | FABIOLA MARTINEZ KELLY | 11/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3113 | 16343217 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | JAIRO ANTONIO QUINCHIA MAHECHA | 11/12/2025 | $24.238.085,00 |
| A3114 | 41387388 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | MARIA EUGENIA ROJAS DE BARRANTES | 11/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3115 | 11319152 | NEFROSTOMIA VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS PARA GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, PIELOGRAFÍA, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | OCTAVIO NAVARRO MONTAÑA | 11/12/2025 | $6.878.398,00 |
| A3116 | 63433054 | IMPLANTE DE MARCAPASO BICAMERAL, INSERCIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL, PAQUETE QUE INCLUYE, ESTUDIOS PARA GUÍA O CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA COMO ECOGRAFÍA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS RELACIONADO CON EL , HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | INES MENESES RODRIGUEZ | 11/12/2025 | $11.337.911,00 |
| A3117 | 5804566 | ARTERIOGRAFÍA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CARÓTIDAS (PANANGIOGRAFIA), PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL , HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | GENARO CETINA JORGE | 11/12/2025 | $42.422.605,00 |
| A3118 | 41683628 | NEFROSTOMIA VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS PARA GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, PIELOGRAFÍA, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O | ANA AMELIA MANRIQUE DE | 11/12/2025 | $3.439.199,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | GUERRERO | | |
| A3119 | 10692696 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | RUBEN DARIO MONTILLA MARTINEZ | 11/12/2025 | $24.238.085,00 |
| A3120 | 17105757 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | MIGUEL DE LOS SANTOS BERNAL GUTIERREZ | 11/12/2025 | $24.238.085,00 |
| A3121 | 17064994 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | VICTORIANO AVENDAÑO | 11/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3122 | 20107022 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | MARIA OTILIA JIMENEZ DE APONTE | 11/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3123 | 1147612 | ARTERIOGRAFÍA PERIFÉRICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR POR PUNCIÓN, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | OVELIO PRIETO NIÑO | 11/12/2025 | $20.511.973,00 |
| A3124 | 10164187 | NEFROSTOMIA VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS PARA GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, PIELOGRAFÍA, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | ANTONIO MARIA TORRES BRICEÑO | 11/12/2025 | $3.439.199,00 |
| A3125 | 17041424 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | ANGEL MARIA RAMIREZ GAITAN | 16/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3126 | 10165545 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | LUIS ELBER GARZON OCHOA | 16/12/2025 | $5.174.907,00 |
| A3127 | 7210752 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | HERNAN SALAMANCA ROMERO | 16/12/2025 | $24.238.085,00 |
| A3128 | 3238669 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA, INCLUYE PUENTES CORONARIOS, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | JOSE FERNANDO CAMELO CIFUENTES | 16/12/2025 | $25.794.972,00 |
| A3129 | 41711629 | OCLUSIÓN DE LESIÓN EN VASOS INTRACRANEALES, VÍA ENDOVASCULAR EXCLUYE: AQUELLAS POR ANEURISMA Y EMBOLIZACIONES POR MALFORMACIONES VASCULARES, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | JULIA ESTHER MARTINEZ DE POVEDA | 16/12/2025 | $58.151.898,00 |
| A3130 | 1015996769 | ARTERIOGRAFÍA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CARÓTIDAS (PANANGIOGRAFIA), PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | LUZ EDITH ROJAS OCHOA | 16/12/2025 | $3.805.408,00 |
| A3131 | 39525312 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | MARIA DEL CARMEN ZAMORA | 16/12/2025 | $5.174.907,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | | | |
| A3132 | 6755553 | ARTERIOGRAFÍA PERIFÉRICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR POR PUNCIÓN, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | JUAN DE LA CRUZ PULIDO PAEZ | 16/12/2025 | $18.160.637,00 |
| A3133 | 1010178985 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS; INCLUYE CONSULTA O INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGÍA. | JONATHAN GEAN PALMA AVENDAÑO | 16/12/2025 | $114.709,00 |
| A3133 | 17105757 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS; INCLUYE CONSULTA O INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGÍA. | MIGUEL DE LOS SANTOS BERNAL | 16/12/2025 | $114.709,00 |
| A3133 | 17064994 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS; INCLUYE CONSULTA O INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGÍA. | VICTORIANO AVENDAÑO | 16/12/2025 | $114.709,00 |
| A3133 | 2322925 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS; INCLUYE CONSULTA O INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGÍA. | EFRAIN MENDEZ RUIZ | 16/12/2025 | $114.709,00 |
| A3133 | 17041424 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS; INCLUYE CONSULTA O INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA DE ELECTROFISIOLOGÍA. | ANGEL MARIA RAMIREZ GAITAN | 16/12/2025 | $114.709,00 |
| **TOTAL** | | | | | $579.033.017,00 |

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 |
|---|---|---|---|
| 1 | ANEXO NO 2 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS | SI | Adjunto a este documento se anexan los soportes como orden medica SISAP, orden de autorización por referencia y copia del reporte realizado, el cual reposa en historia clínica. Así mismo, soportes de pago de arriendo y servicios públicos. |
| 2 | CANON DE ARRENDAMIENTO | SI | Pago arriendo mes de diciembre por valor de **$7.326.397,24** |
| 3 | SERVICIOS PÚBLICOS (LUZ, AGUA, RESIDUOS) | SI | **Pago servicios públicos** (27/10/2025-27/11/2025)<br>**Energía:** $679.926,88<br>**Agua:** $47.881,49<br>**Residuos sólidos:** $186.573,00<br>**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 LADY YURANI GONZALEZ DUARTE**
Jefe Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. 24 de diciembre de 2025 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 96-7-20293-25 |
| Constancia de recibido No. | 10 |
| Contratista: | UT ANGIODINAMICA |
| NIT del contratista: | 900.403.504-5 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | OBJETO 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 ADULTOS Y PEDIÁTRICOS 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:** $6.555.432.287,26<br>**Adición 001**<br>**Vigencia 2025:** $550.000.000,00<br>**Vigencia 2026:** $1.600.000.000,00<br>**Adición 002**<br>**Vigencia 2025:** $150.000.000,00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 29 de marzo de 2025 – Fecha de terminación 02 de marzo de 2026 |
| 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 LADY YURANI GONZALEZ DUARTE**<br>Jefe Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico |
| Fecha de entrega certificada: | Periodo correspondiente del 17 al 23 de diciembre 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 | $136.827.281,00 | $136.827.281,00 | N/A | $136.827.281,00 |

| | |
|---|---|
| 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..."

| FACTURA | DOCUMENTO | PROCEDIMIENTO | NOMBRES PACIENTE | FECHA FACT | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| A3134 | 82382409 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO EN VÍA BILIAR VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: QUE INCLUYE: COLANGIOGRAFÍA, DILATACIÓN PERCUTÁNEA DE AMPOLLA Y DEL CONDUCTO BILIAR CON BALÓN Y/O DILATADORES, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | LUIS ABEL GUTIERREZ VARELA | 22/12/2025 | $ 17.371.604,00 |
| A3135 | 72325841 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO EN VÍA BILIAR VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: QUE INCLUYE: COLANGIOGRAFÍA, DILATACIÓN PERCUTÁNEA DE AMPOLLA Y DEL CONDUCTO BILIAR CON BALÓN Y/O DILATADORES, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | RICARDO ANDRES PARRA GAONA | 22/12/2025 | $ 17.371.604,00 |
| A3136 | 20450039 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | ELVIRA TORRES DE NIÑO | 22/12/2025 | $ 24.238.085,00 |
| A3137 | 1007539 | ARTERIOGRAFÍA PERIFÉRICA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR POR PUNCIÓN, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | CANDIDO PEREZ GOMEZ | 22/12/2025 | $ 6.271.736,00 |
| A3138 | 68285800 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | PATRICIA VEGA RODRIGUEZ | 22/12/2025 | $ 5.174.907,00 |
| A3139 | 39525312 | IMPLANTE DE MARCAPASO BICAMERAL, INSERCIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL, PAQUETE QUE INCLUYE, ESTUDIOS PARA GUÍA O CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA COMO ECOGRAFÍA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS RELACIONADO CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | MARIA DEL CARMEN ZAMORA | 22/12/2025 | $ 11.337.911,00 |
| A3140 | 17105757 | IMPLANTE DE MARCAPASO BICAMERAL, INSERCIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL, PAQUETE QUE INCLUYE, ESTUDIOS PARA GUÍA O CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA COMO ECOGRAFÍA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS RELACIONADO CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | MIGUEL DE LOS SANTOS BERNAL | 22/12/2025 | $ 11.337.911,00 |
| A3141 | 3066119 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO, PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, AORTOGRAMA, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | MARIO ALFONSO PEÑA ORTIZ | 23/12/2025 | $ 5.174.907,00 |
| A3142 | 51759816 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO EN VÍA BILIAR VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: QUE INCLUYE: COLANGIOGRAFÍA, DILATACIÓN PERCUTÁNEA DE AMPOLLA Y DEL CONDUCTO BILIAR CON BALÓN Y/O DILATADORES, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | SONIA ESPERANZA CELIS CAMACHO | 23/12/2025 | $ 17.371.604,00 |
| A3143 | 72325841 | INSERCIÓN DE DISPOSITIVO EN VÍA BILIAR VÍA PERCUTÁNEA; PAQUETE: QUE INCLUYE: COLANGIOGRAFÍA, DILATACIÓN PERCUTÁNEA DE AMPOLLA Y DEL CONDUCTO BILIAR CON BALÓN Y/O DILATADORES, CONTRASTE, CATÉTER DE DRENAJE O DERIVACIÓN, BOLSA DE RECOLECCIÓN, DEMÁS INSUMOS MÉDICOS, HONORARIOS MÉDICOS. | RICARDO ANDRES PARRA GAONA | 23/12/2025 | $ 17.371.604,00 |
| A3144 | 24147812 | ARTERIOGRAFÍA VERTEBRAL BILATERAL SELECTIVA CON CARÓTIDAS (PANANGIOGRAFIA), PAQUETE QUE INCLUYE OTROS ESTUDIOS COMO GUÍA ECOGRÁFICA PARA CONFIRMACIÓN DE ANATOMÍA, INSUMOS MÉDICOS RELACIONADOS CON EL, HONORARIOS Y PRIMERA CONSULTA DE CONTROL POST HASTA LOS PRIMEROS 30 DÍAS. | HERMENCIA GONZALEZ DE CRUZ | 23/12/2025 | $ 3.805.408,00 |
| **TOTAL** | | | | | **$136.827.281,00** |

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 |
|---|---|---|---|
| 1 | ANEXO NO 2 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS | SI | Adjunto a este documento se anexan los soportes como orden medica SISAP, orden de autorización por referencia y copia del reporte realizado, el cual reposa en historia clínica. Así mismo, soportes de pago de arriendo, servicios públicos y recolección de residuos. |
| 2 | CANON DE ARRENDAMIENTO | SI | Pago arriendo mes de diciembre por valor de **$7.326.397,24** |
| 3 | **SERVICIOS PÚBLICOS (LUZ, AGUA, RESIDUOS)** | SI | **Pago servicios públicos (27/10/2025-27/11/2025)**<br>**Energía:** $679.926,88<br>**Agua:** $47.881,49<br>**Residuos sólidos:** $186.573,00<br>**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 LADY YURANI GONZALEZ DUARTE**
Jefe Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. Diciembre de 2025 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 98-7-20293-25 |
| Constancia de recibido No. | 11 |
| Contratista: | UT ANGIODINAMICA |
| NIT del contratista: | 900.403.504-5 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | OBJETO 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 ADULTOS Y PEDIÁTRICOS 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:** $6.555.432.287,26<br>**Adición 001**<br>**Vigencia 2025:** $550.000.000,00<br>**Vigencia 2026:** $1.600.000.000,00<br>**Adición 002**<br>**Vigencia 2025:** $150.000.000,00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 29 de marzo de 2025 – Fecha de terminación 02 de marzo de 2026 |
| 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: | **Intendente jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**<br>**Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico** |
| Fecha de entrega certificada: | *Periodo correspondiente a diciembre 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 | $93.767.721,00 | $93.767.721,00 | N/A | $93.767.721,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | 11 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** El contratista durante el periodo comprendido mes de **diciembre de 2025** con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNÉTICA Y RADIOLOGÍA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL), ECOGRAFÍA, ECOGRAFÍA DOPPLER, MAMOGRAFÍA, DENSITOMETRÍA Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA CUARTA - 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, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Articulo 57 de la Ley 1438 de 2011...."

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

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| A3145-3152 | Diciembre | $93.767.721,00 | | $93.767.721,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $93.767.721,00 |

| NO. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI X | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | ANEXO NO 2 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS | SI | Adjunto a este documento se anexan los soportes como orden medica SISAP, orden de autorización por referencia y copia del reporte realizado, el cual reposa en historia clínica. Así mismo, soportes de pago de arriendo, servicios públicos y recolección de residuos. |
| 2 | CANON DE ARRENDAMIENTO | SI | Pago arriendo mes de diciembre por valor de **$7.326.397,24** |
| 3 | **SERVICIOS PÚBLICOS (LUZ, AGUA, RESIDUOS)** | SI | **Pago servicios públicos (27/10/2025-27/11/2025)**<br>**Energía:** $679.926,88<br>**Agua:** $47.881,49<br>**Residuos sólidos:** $186.573,00<br>**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.

**Intendente jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**
**Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico**

HOSCEN
CENTRAL DE CUENTAS
[illegible] 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. Diciembre de 2025 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 96-7-20293-25 |
| Constancia de recibido No. | 11 |
| Contratista: | UT ANGIODINAMICA |
| NIT del contratista: | 900.403.504-5 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | OBJETO 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 ADULTOS Y PEDIÁTRICOS 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:** $6.555.432.287,26<br>**Adición 001**<br>**Vigencia 2025:** $550.000.000,00<br>**Vigencia 2026:** $1.600.000.000,00<br>**Adición 002**<br>**Vigencia 2025:** $150.000.000,00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 29 de marzo de 2025 – Fecha de terminación 02 de marzo de 2026 |
| 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: | **Intendente jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**<br>**Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico** |
| Fecha de entrega certificada: | Periodo correspondiente a diciembre 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 Angiografia | $93.767.721,00 | $93.767.721,00 | N/A | $93.767.721,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | 11 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** El contratista durante el periodo comprendido mes de **diciembre de 2025** con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNÉTICA Y RADIOLOGÍA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL), ECOGRAFÍA, ECOGRAFÍA DOPPLER, MAMOGRAFÍA, DENSITOMETRÍA Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA CUARTA - 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, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011...."

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

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| A3145-3152 | Diciembre | $93.767.721,00 | | $93.767.721,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $93.767.721,00 |

| NO. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI X | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | ANEXO NO 2 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS | SI | Adjunto a este documento se anexan los soportes como orden medica SISAP, orden de autorización por referencia y copia del reporte realizado, el cual reposa en historia clínica. Así mismo, soportes de pago de arriendo, servicios públicos y recolección de residuos. |
| 2 | CANON DE ARRENDAMIENTO | SI | Pago arriendo mes de diciembre por valor de **$7.326.397,24** |
| 3 | **SERVICIOS PÚBLICOS (LUZ, AGUA, RESIDUOS)** | SI | **Pago servicios públicos (27/10/2025-27/11/2025)**<br>**Energía:** $679.926,88<br>**Agua:** $47.881,49<br>**Residuos sólidos:** $186.573,00<br>**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.

**Intendente jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**
**Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico**

HOCEN
CENTRAL DE CUENTAS
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. Diciembre 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. | 96-7-20293-25 |
| Constancia de recibido No. | 12 |
| Contratista: | UT ANGIODINAMICA |
| NIT del contratista: | 900.403.504-5 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | OBJETO 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 ADULTOS Y PEDIÁTRICOS 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:** $6.555.432.287,26<br>**Adición 001**<br>**Vigencia 2025:** $550.000.000,00<br>**Vigencia 2026:** $1.600.000.000,00<br>**Adición 002**<br>**Vigencia 2025:** $150.000.000,00 |
| Plazo de ejecución: | Fecha de inicio: 29 de marzo de 2025 – Fecha de terminación 02 de marzo de 2026 |
| 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: | **Intendente jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**<br>**Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico** |
| Fecha de entrega certificada: | Periodo correspondiente a diciembre 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 | $44.190.102,00 | $44.190.102,00 | N/A | $44.190.102,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | 12 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** El contratista durante el periodo comprendido mes de **diciembre de 2025** con el objeto del contrato respecto a la prestación de los servicios de TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNÉTICA Y RADIOLOGÍA (ESPECIAL Y CONVENCIONAL), ECOGRAFÍA, ECOGRAFÍA DOPPLER, MAMOGRAFÍA, DENSITOMETRÍA Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL; la cual queda sujeta a verificación por parte de **AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS** conforme a lo establecido dentro del contrato en la **CLAUSULA CUARTA - 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, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011...."

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

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| A3153-3156 | Diciembre | $44.190.102,00 | | $44.190.102,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $44.190.102,00 |

| NO. | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIO SI X | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|
| 1 | ANEXO NO 2 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES TECNICAS | SI | Adjunto a este documento se anexan los soportes como orden medica SISAP, orden de autorización por referencia y copia del reporte realizado, el cual reposa en historia clínica. Así mismo, soportes de pago de arriendo, servicios públicos y recolección de residuos. |
| 2 | CANON DE ARRENDAMIENTO | SI | Pago arriendo mes de diciembre por valor de **$7.326.397,24** |
| 3 | **SERVICIOS PÚBLICOS (LUZ, AGUA, RESIDUOS)** | SI | **Pago servicios públicos (27/10/2025-27/11/2025)**<br>**Energía:** $679.926,88<br>**Agua:** $47.881,49<br>**Residuos sólidos:** $186.573,00<br>**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.

**Intendente jefe WILLIAM ERNEY URREA SANCHEZ**
**Jefe (E) Departamento de Apoyo Diagnostico y Terapéutico**

HOSPITAL CENTRAL DE CUENTAS
10 DIC 2025
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de Diciembre 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

UT ANGIO DINAMICA

Bogotá, Diciembre 16 de 2025

Señora Mayor
**LADY GONZALEZ DUARTE**
Jefe Departamento de Ayudas Diagnósticas
Supervisor Contrato No. 96-7-20293-25
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 **DICIEMBRE** de 2025 DE LA SALA DE HEMODINAMIA
2- Cuenta de cobro por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 88/100 MCTE ($679.926,88), por concepto de pago de SERVICIO DE ENERGIA del 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
3- Cuenta de cobro por valor de CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 49/100 MCTE ($47.881,49), por concepto de pago de SERVICIO DE AGUA del 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE LA SALA DE HEMODINAMIA.
4- Por concepto RECOLECCION DE RESIDUOS del mes de NOVIEMBRE de 2025, CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100 MCTE ($186.573,oo).
5- Cuenta de cobro por concepto de pago de SERVICIO TELEFONICO, no se recibe.

**Para un total pagado de OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OHO PESOS CON 61/100 MCTE ($8'240.778,61 ) para el mes de NOVIEMBRE 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
C. Archivo

UT ANGIO-DINAMICA

NIT Persona Jurídica

Vilma Esther De Avila

Con el detalle de: Resultado - Crear

2533706DD

Fecha de Emisión

Cuenta Corriente

CTE8003

2025/12/03

Nro. Producto

NIT Persona Jurídica

830041314 4

FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICIA NACIONAL

Abono a producto Banco de Occidente

687

$7,328,397.00

Banco de Occidente

Cuenta Ahorros

200827624

ANGIODINAMICA ARRIENDO MESDICIEMBRE1025

Exitosa

DETALLADO DE

CONTRATO 96-7-20199125

SERVICIO DE HEMODINAMIA FONDO

SALUD POLICIA NACIONAL

ARRIENDO DICIEMBRE DE 2024

ENERGIA OCTUBRE 27 A NOVIEMBRE 27

AGUA OCTUBRE 27 A NOVIEMBRE 27

RESIDUOS SOLIDOS NOVIEMBRE DE 2024

CTA. AH: #200827624 BCO DE OCCI

VALOR TOT

Para [illegible] por favor verifique el

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
C8D4549C2C595EB0A866F7730BADB6AA915F558E25563543849
1ECF71261EDAB78B60A53D3F7474AAC2473SA51CC934A
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764086853117 del 08/01/2025 al 08/01/2026 con prefijo HCP
del No. 1603 al 3000.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO FACTURA ELECTRÓNICA** | HCP2447 | | |
| **FECHA GENERACIÓN** | 2025-12-01 08:49:17 | **FECHA EXPEDICIÓN** | 2025-12-01 08:49:19 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 2025-12-05 08:49:17 | **FORMA DE PAGO** | Consignación bancaria |
| **MEDIO DE PAGO** | Credito | **REFERENCIA DEL OCCUMENTO (RCA)** | |

**INFORMACION DEL EMISOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL** | HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL | **NIT/CC** | 830067597 |
| **RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA** | No aplica - Otros | **REGIMEN FISCAL** | |
| **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 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** | qsjorge@gmail.com | **TELEFONO** | 2114944,2202094 |

| ITEM | IDENTIFICACION | 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 DICIEMBRE 2025 NIT U.T. ANGIO-DINAMICA | un dad | 1.0 | 6,156,636.33 | 0 | 0 | 19.00 | 1,169,760.91 | 7,326,397.24 |

Total Items facturadas: 1

| NOTAS | | |
|---|---|---|
| ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2025 NIT U.T. ANGIO-DINAMICA | VALOR BRUTO | 6,156,636.33 |
| | DESCUENTOS | 0.00 |
| | SUBTOTAL | 6,156,636.33 |
| | IVA | 1,169,760.91 |
| | IMPUESTO AL CONSUMO | 0.00 |
| | VALOR TOTAL DE VENTA | 7,326,397.24 |

**SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Con 24centavos 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

**Pagos Interbancarios**

**Nombre:** UT ANGIO-DINAMICA

**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Formulario:**

**Ingresado por:** Viana Esther De Avila

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro. Autorización** | 2533706DE | **Fecha de Emisión** | 2025/12/03 |
| **Origen** | | | |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto** | CTE8003 | **Nro. Producto** | [redacted] |
| **Fecha de Pago** | 2025/12/03 | | |
| **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** | 888 | | |
| **Valor a Pagar** | $914,381.00 | | |
| **Entidad Financiera** | Banco de Occidente | | |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nro. Producto Destino** | 200827624 | | |
| **Nro. Factura** | ANGIODINA SERVICOSNOV25 | | |
| **Información Adicional** | PUBLICOSNOVIEMBRE5 | | |
| **Estado** | Exitosa | | |

| DETALLADO DE PAGO |
|---|
| CONTRATO 96-7-20293-25 SERVICIO DE HEMODINAMIA FONDO CUENTA SALUD POLICIA NACIONAL NIT: 83 |
| ARRIENDO DICIEMBRE DE 2024 |
| ENERGIA OCTUBRE 27 A NOVIEMBRE 27/2025 |
| AGUA OCTUBRE 27 A NOVIEMBRE 27/2025 |
| RESIDUOS SOLIDOS NOVIEMBRE DE 2025 |
| CTA. AH. #200827624 BCO DE OCCID |
| VALOR TOTAL |

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

* La fecha de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con su entidad financiera.

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1 | REALIZAR COBRO PERSUASIVO | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LF-FR-0103 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | SOLICITUD DE PAGO | |
| Versión: 2 | | |

Bogotá, D.C

SOLICITUD DE PAGO No. 011

**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 ($ 679.926,88) SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de energía, correspondiente al periodo 27/10/2025 al 27/11/2025, según contrato N° 96-7-20293-25.

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 ($ 679.926,88) SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Mayor **CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA**
Director Hospital Central de la Policía Nacional (E)

hocen.gulog-ser@policia.gov.co
Carrera 59 N.° 26-21 CAN
Teléfono 5804401

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

**GS- 2025-** ***/ ARLOF – GRULO 20.1**

Bogotá D.C.,

Señores
U.T. ANGIO-DINAMICA
Carrera 59 Nº 26-21 CAN
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 27/10/2025 al 27/11/2025, según factura de servicios públicos N.° 373931344-0.

| Medidor de energía trifásico digital No. A21881174 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE LECTURA | LECTURA Kw/h | VALOR kWh APLICADO | CONSUMO MES | PROMEDIO DIA | VALOR DIARIO | VALOR MENSUAL |
| 27/11/2025 | 396,241 | | | | | |
| 27/10/2025 | 387,937 | $ 694,54 | 8,3040 | 0,28 | $ 7.689,95 | $ 230.698,41 |
| TOTAL | 8,3040 | | | | | |
| EL FACTOR DE POTENCIA ES .40 | | | | | | |

| Medidor de energía trifásico No. A21188274 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE LECTURA | LECTURA Kw/h | VALOR kWh APLICADO | CONSUMO MES | PROMEDIO DIA | VALOR DIARIO | VALOR MENSUAL |
| 27/10/2025 | 21306,1 | | | | | |
| 27/10/2025 | 20659,3 | $ 694,54 | 646,8000 | 21,56 | $ 14.974,28 | $ 449.228,47 |
| TOTAL | 646,8000 | | | | | |
| EL FACTOR DE POTENCIA ES .97 | | | | | | |
| TOTAL VALOR MENSUAL MEDIDOR DE ENERGIA 01 Y 02 | | | | | | $ 679.926,88 |

Atentamente,

**MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES**
jefe Área Logística y Financiera Hocen (E).

**Elaboró: PT. DINA LUZ ABELLO GUZMAN**
**HOCEN-GRULO**

**Revisó: TE. JONATHAN JADER BARROZO MARTINEZ**
**ARLOF -GRULO (E).**

Fecha de elaboración: 27-11-2025
Ubicación: //Información D/servicios públicos 2025

Carrera 59 Nº 26-21 CAN
Teléfonos 5804401
hocen.gulog-ser@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACION 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 ($ 47.881,49), CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA; por concepto de pago servicio de acueducto y alcantarillado; correspondiente al periodo 27/10/2025 al 27/11/2025, según contrato N.º 96-7-20293-25.

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 ($ 47.881,49), ), CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Teniendo en cuenta la comunicación oficial No. GS-2025-053159-DISAN, en la cual la empresa UT ANGIO-DINAMICA indica del posible daño en el medidor de agua potable del servicio aumentando significativamente el consumo, de manera atenta me permito informar a la empresa UT ANGIO-DINAMICA, que se realizó una mesa de trabajo en el Grupo Logístico en donde se acordó verificar el promedio del consumo de los meses anteriores con el fin de promediar el consumo del mes de julio del año en curso, por lo anterior, teniendo en cuenta que por parte de la empresa UT ANGIO-DINAMICA se generó el pago por valor de OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 821.981,13) MONEDA LEGAL COLOMBIANA de acueducto y alcantarillado. Tras hacer el descuento concerniente de 12 metros cúbicos para el mes de noviembre de 2025. UT ANGIO DINAMICA cuenta con un saldo a favor de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

VEINTIDÓS PESOS CON UN CENTAVO ($ 534.722,1), MONEDA LEGAL COLOMBIANA. A UT ANGIO-DINAMICA, por lo cual es importante indicar que este saldo se hará efectivo descontando de la facturación de los próximos meses el (50%) cincuenta por ciento del consumo total hasta igualar a ($ 0) CERO PESOS el saldo a favor.

Mayor **CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA**
Director Hospital Central de la Policía Nacional (E)


hocen.gulog-ser@policia.gov.co
Carrera 59 N.º 26-21 CAN
Teléfono 5804401


**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

**GS- 2025-** **/ ARLOF – GRULO 20.1**

Bogotá D.C.,

Señores
U.T. ANGIO-DINAMICA
Carrera 59 Nº 26-21 CAN
Bogotá D.C

Asunto: Envió consumo de acueducto 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 27/10/2025 al 27/11/2025, según factura de servicios públicos N.º 17828745913.

| Fecha Lectura | Lectura M³ Agua. | Total M³ | Valor | Consumo M³ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 625 | | | | |
| 27/10/2025 | 613 | | | | |
| **TOTAL** | 12 | 12 | | | |
| Valor M³ Acueducto | | | $ 3.757,73 | 12 | $ 45.092,76 |
| Valor M³ Alcantarillado | | | $ 4.021,80 | | $ 48.261,60 |
| Valor % cargo fijo acueducto + alcantarillado | | | | | $ 2.408,61 |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | **MENOS 50%** | $ 95.762,97 |

| | |
|---|---|
| Total a pagar | $ 47.881,49 |
| Saldo actual a favor | $ 582.603,60 |
| Nuevo saldo a favor | $ 534.722,1 |

Teniendo en cuenta la comunicación oficial No. GS-2025-053159-DISAN, en la cual la empresa UT ANGIO-DINAMICA indica del posible daño en el medidor de agua potable del servicio aumentando significativamente el consumo, de manera atenta me permito informar a la empresa UT ANGIO-DINAMICA, que se realizó una mesa de trabajo en el Grupo Logístico en donde se acordó verificar el promedio del consumo de los meses anteriores con el fin de promediar el consumo del mes de julio del año en curso, por lo anterior, teniendo en cuenta que por parte de la empresa UT ANGIO-DINAMICA se generó el pago por valor de OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 821.981,13) MONEDA LEGAL COLOMBIANA de acueducto y alcantarillado. Tras hacer el descuento concerniente de 12 metros cúbicos para el mes de noviembre de 2025. UT ANGIO DINAMICA cuenta con un saldo a favor de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON UN CENTAVO ($ 534.722,1), MONEDA LEGAL COLOMBIANA. A UT ANGIO-DINAMICA, por lo cual es importante indicar que este saldo se hará efectivo descontando de la facturación de los próximos meses el (50%) cincuenta por ciento del consumo total hasta igualar a ($ 0) CERO PESOS el saldo a favor.

Atentamente,

**MY. GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES**
jefe Área Logística y Financiera Hocen (E).

Elaboró: **PT. DINA LUZ ABELLO GUZMAN**
**HOCEN-GRULO**

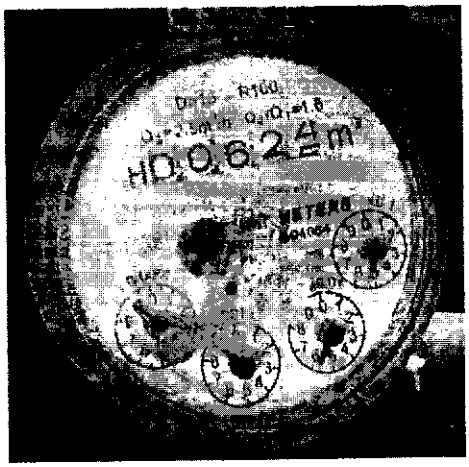
Revisó: **TE. JONATHAN JADER BARROZO MARTINEZ**
**ARLOF -GRULO (E).**

Fecha de elaboración: 27-11-2025
Ubicación: //información D/servicios públicos 2025

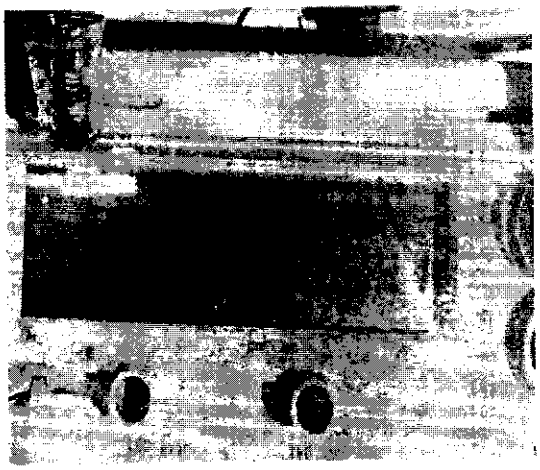
Carrera 59 Nº 26-21 CAN
Teléfonos 5804401
hocen.gulog-ser@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**

**INFORMACION PUBLICA**

MEDIDOR AGUA



MEDIDOR ENERGÍA SUBESTACION



MEDIDOR ENERGÍA TABLERO PRIMER PISO



**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 noviembre de 2025

Consumo, U.T. ANGIO - DINAMICA.

| ENERGIA | | ACUEDUCTO -ALCANTARILLADO |
|---|---|---|
| 396.241 | 213061 | 625 |

FUNCIONARIO U.T. ANGIO - DINAMICA.

FUNCIONARIO DE GRUPO LOGÍSTICO HOCEN PT Dino Abello

Carrera 59 26-21 Can, Bogotá
Teléfonos 5804401
Hocen.gulog-ser @policia.gov.co
www.policia.gov.co

BOGOTA 01/12/2025

SOLICITUD DE PAGO No. 11

UT. ANGIO-DINAMICA
NIT: 900403504

DEBE A:

DIRECCION DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597

La suma de ciento ochenta y seis mil quinientos setenta y tres pesos moneda corriente ($186.573) por concepto de recolección de residuos generados en el mes de noviembre 2025.

Es de señalar que a partir del recibo de la presente comunicación, cuenta con treinta (30) días calendario para hacer el pago a través de:

1. Trasferencia interbancaria o consignación en la cuenta corriente No. 200827624 del Banco de occidente código N°3012809, a favor de la Policía Nacional – FONDO CUENTA SUBSISTEMA DE SALUD POLICÍA NACIONAL.

El total a cancelar será de ciento ochenta y seis mil quinientos setenta y tres pesos moneda corriente ($186.573).

Mayor **CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA**
Director (E) Hospital Central Policía Nacional

Email: hocen.ambiental@policia.gov.co
Hospital central de la policía, Tel: 5804401

**INFORMACIÓN PÚBLICA**