

Página 1 de 3	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 <div>POLICIA NACIONAL</div>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C 21 de octubre de 2025		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1		
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 No.	No. 81-7-20210-25		
Constancia de recibido No.	RAS: 02		
Contratista:	INSTITUTO ROOSEVELT		
NIT del contratista:	NIT: 860013874-7		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y OSTEOMUSCULARES, APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1		
Valor del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$800.000.000.00 Vigencia 2025: \$400.000.000.00 Vigencia 2026: \$400.000.000.00		
Plazo de ejecución:	Fecha Inicio: 15/08/2025 AL 30/04/2026		
Lugar de ejecución y/o entrega	CRA 68 B BIS No 26-58		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X	N/A		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON Jefe Área de Aseguramiento en Salud RASES I (E)		
Fecha de entrega certificada:	DEL 20/08/2025 al 28/08/2025		

DIRECCIÓN DE SANIDAD

RASES I

GRUPO FINANCIERO

27 Goma

22 OCT 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
	RASES No.1	16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y OSTEOMUSCULARES, APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1	\$1.232.500.00	\$1.232.500.00	\$00.00	\$1.232.500.00

SUJETO A VERIFICACIÓN

RECIBIDO

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
2972031	27/08/2025	\$ 92.600	\$ 0,00	\$ 92.600
2971464	26/08/2025	\$ 92.600	\$ 0,00	\$ 92.600
2970365	22/08/2025	\$ 399.100	\$ 0,00	\$ 399.100
2972152	27/08/2025	\$ 92.600	\$ 0,00	\$ 92.600
2972877	28/08/2025	\$ 92.600	\$ 0,00	\$ 92.600
2971187	25/08/2025	\$ 92.600	\$ 0,00	\$ 92.600
2971186	25/08/2025	\$ 92.600	\$ 0,00	\$ 92.600
2970503	25/08/2025	\$ 92.600	\$ 0,00	\$ 92.600
2970661	25/08/2025	\$ 92.600	\$ 0,00	\$ 92.600
2973218	28/08/2025	\$ 92.600	\$ 0,00	\$ 92.600
		\$ 1.232.500,00	\$ 0,00	\$ 1.232.500,00

Total	\$ 1.232.500,00
--------------	------------------------

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento del **ANEXO 2** obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Adicionalmente menciono que la señora teniente coronel Ivonne Johanna Hernández Rodríguez Jefe Regional de Aseguramiento No 1, autoriza el pago de estos servicios con recurso presupuestal de la vigencia 2025.

Firma: 
 Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON
 Supervisor Contrato No. 84-7-20210-25

Página 1 de 3	<div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div>	 <div>POLICIA NACIONAL</div>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C 22 de octubre de 2025		
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1		
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 No.	No. 81-7-20210-25		
Constancia de recibido No.	RAS: 03		
Contratista:	INSTITUTO ROOSEVELT		
NIT del contratista:	NIT: 860013874-7		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y OSTEOMUSCULARES, APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1		
Valor del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$800.000.000.00 Vigencia 2025: \$400.000.000.00 Vigencia 2026: \$400.000.000.00		
Plazo de ejecución:	Fecha Inicio: 15/08/2025 AL 30/04/2026		
Lugar de ejecución y/o entrega	CRA 68 B BIS No 26-58		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X	N/A		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON Jefe Área de Aseguramiento en Salud RASES 1 (E)		
Fecha de entrega certificada:	DEL 15/08/2025 al 30/09/2025		

DIRECCIÓN DE SANIDAD
 RASES 1
 GRUPO FINANCIERO

22 OCT 2025
 ZadaV AR
 SUJETO A VERIFICACIÓN

RECIBIDO

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	RASE S No.1	16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y OSTEOMUSCULARES, APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1	\$30.587.707.00	\$30.587.707.00	\$12.304.675.00	\$18.283.032.00

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
2983217	19/09/2025	\$ 529.100,00	\$ 0,00	\$ 529.100,00
2987247	26/09/2025	\$ 339.300,00	\$ 0,00	\$ 339.300,00
2978419	10/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2978527	10/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2978736	10/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2979005	11/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2980410	15/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2980951	16/09/2025	\$ 117.193,00	\$ 0,00	\$ 117.193,00
2980995	16/09/2025	\$ 117.193,00	\$ 0,00	\$ 117.193,00
2981179	16/09/2025	\$ 117.193,00	\$ 0,00	\$ 117.193,00
2981286	16/09/2025	\$ 117.193,00	\$ 0,00	\$ 117.193,00
2981511	17/09/2025	\$ 117.193,00	\$ 0,00	\$ 117.193,00
2982593	18/09/2025	\$ 117.193,00	\$ 0,00	\$ 117.193,00
2983977	22/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2984036	22/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2984109	22/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2986097	25/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2986182	25/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2986663	26/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2988749	29/09/2025	\$ 94.700,00	\$ 0,00	\$ 94.700,00
2988442	29/09/2025	\$ 117.193,00	\$ 0,00	\$ 117.193,00
2989869	30/09/2025	\$ 117.193,00	\$ 0,00	\$ 117.193,00
2993010	7/10/2025	\$ 27.645.363,00	\$ 12.304.675,00	\$ 15.340.688,00
		\$ 30.587.707,00	\$ 12.304.675,00	\$ 18.283.032,00

Total	\$ 18.283.032,00
--------------	-------------------------

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento del **ANEXO 2** obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. Adicionalmente menciono que la señora teniente coronel Ivonne Johanna Hernández Rodríguez Jefe Regional de Aseguramiento No 1, autoriza el pago de estos servicios con recurso presupuestal de la vigencia 2025.

Firma: 
 Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON
 Supervisor Contrato No. 81-7-20210-25