Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. 5 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1

GS-2026-_____ MEBOG-UPRES-GUPAS- 20.1

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2026

Señora teniente coronel
IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 1
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Informe de supervisión del Contrato No. 81-7-20063-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/09/2026	Hasta	30/09/2026

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2026-008202-REGI1 del 06/05/2026, la señora teniente coronel IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ obrando en calidad de Jefe de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 notificó como supervisor del contrato del asunto al jefe del Establecimiento de Sanidad Policial Primario Unidad Médica del Norte.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

1. Informe de supervisión del mes de mayo del periodo comprendido entre 06/05/2026 y el 31/05/2026, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial No. GS-2026-410268-MEBOG del 08/07/2026.
2. Informe de supervisión del mes de junio del periodo comprendido entre 01/06/2026 y el 30/06/2026, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial No. GS-2026-471768-MEBOG del 04/08/2026.
3. Informe de supervisión del mes de julio del periodo comprendido entre 01/07/2026 y el 31/07/2026, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial No. GS-2026-508759-MEBOG del 19/08/2026.
4. Informe de supervisión del mes de agosto del periodo comprendido entre 01/08/2026 y el 31/08/2026, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial No. GS-2026-589053-MEBOG del 22/09/2026.

Información del contrato

Contrato No.	81-7-20063-26
Objeto del Contrato	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN REUMATOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD PARA LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1.
Contratista	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN REUMALOGÍA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A.S
Representante legal	PATRICIA JULIETA VÉLEZ SÁNCHEZ
Valor inicial del contrato	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($175.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($175.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Plazo de ejecución inicial	SIETE (7) MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	06 DE MAYO DE 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	31 DE DICIEMBRE DE 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prórrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas: No se adelantó ninguna acción pertinente

GS-2026-656662-MEBOG

2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, prestando el servicio objeto del presente proceso con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada.	SI	Ninguna
2. EL CONTRATISTA deberá informar al Supervisor del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual.	SI	Ninguna
3. EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	SI	Ninguna
4. Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, EL CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI	Ninguna
5. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la prestación de los servicios. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI	Ninguna
6. EL CONTRATISTA se compromete a sostener los precios ofertados durante el tiempo de ejecución del contrato.	SI	Ninguna
7. EL CONTRATISTA deberá colaborar con los entes de control de la entidad o del estado cuando así lo requiera.	SI	Ninguna
8. El servicio se prestará en las instalaciones de la unidad prestadora de salud tipo A y la unidad prestadora de salud tipo B (unidades Médicas de mediana complejidad: ESPAM EDGAR YESID DUARTE VALERO ubicado en la Carrera 68 B Bis No. 44-58 torre B, y la Unidad Médica de Seguridad Social ubicada en la Calle 44 No. 50 – 51 CAN de la ciudad de Bogotá), en horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m, los días sábados el servicio se prestara de acuerdo a requerimientos del supervisor previa asignación de cita.	SI	Ninguna
9. En caso que algún profesional no pueda asistir a la consulta programada el contratista debe hacer la reprogramación de pacientes en un tiempo no superior a los quince 15 días calendario.	SI	Ninguna
10. EL CONTRATISTA deberá cumplir con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la Historia Clínica Digital (SISAP) de los pacientes.	SI	Ninguna
11. EL CONTRATISTA deberá prescribir los medicamentos en forma genérica incluidos en el plan de Salud del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. Cuando un paciente requiera un medicamento que no se encuentre en el Vademécum vigente, el profesional debe solicitar autorización previa al Comité Técnico-Científico de Autorización para medicamentos de la Dirección de Sanidad para su prescripción en formato vigente para tal fin.	SI	Ninguna
12. EL CONTRATISTA deberá cumplir con las demás funciones señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos, las disposiciones que determine la entidad y/o que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo al área de desempeño.	SI	Ninguna
13. EL CONTRATISTA deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer y manipular y responderá patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración a terceros.	SI	Ninguna
14. EL CONTRATISTA deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse.	SI	Ninguna

GS-2026-656662-MEBOG

15. EL CONTRATISTA deberá tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a los funcionarios de la Policía Nacional, pacientes y demás personas con las que tenga relación con ocasión de la prestación del servicio, observando la moral y las buenas costumbres.	SI	Ninguna
16.EL CONTRATISTA deberá aceptar y facilitar los requerimientos de Auditoria Médica de la Regional de Aseguramiento en Salud N°1	SI	Ninguna
17.EL CONTRATISTA deberá asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización de carácter laboral del personal destinado para la ejecución del objeto del contrato. Igualmente, el pago de impuestos, gravámenes y servicios de cualquier género que se deriven de la ejecución del contrato.	SI	Ninguna
18. EL CONTRATISTA deberá prestar en forma continua y permanente los servicios a todos los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad que así lo ameriten.	SI	Ninguna
19.El CONTRATISTA deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en los Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.	SI	Ninguna
20.El CONTRATISTA deberá entregar formalmente al contratante el Modelo de prestación de servicios definido por el posible prestador (IPS y/o ESE).	SI	Ninguna
21.El CONTRATISTA debe diligenciar en el sistema SISAP las ordenes de servicio externo para solicitud de interconsultas o paraclínicos que se encuentren contratados en la Red Externa, para lo anterior debe solicitar la clave en la oficina de estadística de la regional de aseguramiento en salud n° 1 para la posterior autorización por parte de la Jefatura del Grupo Asistencial de la Regional de Aseguramiento en Salud N°1.	SI	Ninguna
22.El CONTRATISTA debe nombrar un coordinador que se encargará de organizar las actividades y será el enlace con la administración y el supervisor del contrato.	SI	Ninguna
23.Los demás contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Ninguna
24.El CONTRATISTA deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca.	SI	Ninguna
25.El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo".	SI	Ninguna
26.Si EL CONTRATISTA está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020. La facturación deberá presentarse de forma electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de conformidad con el instructivo No 001 SUDIR – DIRAF 70 LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, dando cumplimientos a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Circular Externa 016 del 09/03/2021 "por la cual se implementa el Modelo de Recepción de factura de venta, Notas Debito y/o Notas crédito".	SI	Ninguna
27. El CONTRATISTA se obliga a reportar dentro de los siguientes cinco (5) días a su ocurrencia, eventos adversos e incidentes presentados durante la ejecución del contrato, con sus respectivo análisis e implementación de un plan de mejora, al supervisor del contrato y al ordenador del gasto, asumiendo los costos de atención en salud derivados del evento adverso prevenible.		
28. El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Regional de Aseguramiento en Salud N°1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Ninguna
29. El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Ninguna
30.EL CONTRATISTA se compromete a tener Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción,	SI	Ninguna

divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.		
31.EL CONTRATISTA se compromete a tener Cláusula de Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quieneslanecesitenyesténautorizadospreviamenteporlapartedecuyainformaciónconfidencialse trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.	SI	Ninguna
32.EL CONTRATISTA se compromete a tener Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional	SI	Ninguna

2.1 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARACTER TECNICO:		

CÓDIGOS CUPS	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES A REALIZAR	TIEMPO POR ACTIVIDAD
890202	CONSULTAS	CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PRIMERA VEZ) REUMATOLOGÍA	30 MINUTOS
890302		CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO MEDICINA ESPECIALIZADA REUMATOLOGÍA	20 MINUTOS
890502		PARTICIPACIÓN EN JUNTA MÉDICA, POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR MÉDICO Y POR PACIENTE	30 MINUTOS
819200	PROCEDIMIENTOS	INFILTRACIONES OSTEOMUSCULARES	20 MINUTOS
819101		ARTROCENTESIS (ASPIRACIÓN ARTICULAR)	30 MINUTOS
261100		BIOPSIA DE GLÁNDULA SALIVAR	30 MINUTOS
832100		BIOPSIA DE MÚSCULO	30 MINUTOS

REGISTRO ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el contratista deberá anexar a la oferta el Registro Especial Nacional del Ministerio de la Protección Social de conformidad con la ley 10 de 1990 y Resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019.	SI	NINGUNA

Cumplir con el Sistema Único de Habilitación, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y las condiciones sanitarias que fijen las autoridades competentes tanto del orden Nacional como Territorial. (Bogotá. Cundinamarca y Boyacá)	SI	NINGUNA
El oferente se compromete a cumplir con la resolución 181434 del 05 de diciembre de 2002 expedida por el ministerio de minas y energía por la cual se adopta el reglamento de protección y seguridad radiológica.	SI	NINGUNA
El Oferente debe garantizar el cumplimiento del Manual de Radioprotección, en el cual se debe especificar los procedimientos para la toma de exámenes que impliquen el manejo de cualquier tipo de radiación ionizante, se debe incluir los procedimientos para evitar el efecto nocivo de la radiación para los pacientes. Funcionarios, visitantes y el público en general, cumpliendo los protocolos que incluyan; calidad de imagen, vigilancia epidemiológica, vigilancia radiológica, establecidos por la Institución.	SI	NINGUNA
El oferente atenderá a los usuarios con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano y técnico idóneo para cada uno de los servicios a contratar, sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentes en la actualidad o que se expidan en el futuro, así como los deberes que impone la sana práctica profesional, el orden público, lo moral y las buenas costumbres	SI	NINGUNA
El Oferente cumplirá con lo establecido en el Decreto No 2090 del 26 de julio de 2003 "Por el cual de definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador"	SI	NINGUNA
El oferente se compromete a prestar los servicios de salud a los usuarios de la Regional de Aseguramiento en salud No.1, en forma permanente, eficiente, amable y con excelente trato, dentro de los horarios de atención ambulatoria estipulados para cada servicio, de manera oportuna y con calidad, sin discriminación frente a otro tipo de pacientes que atienda.	SI	NINGUNA
El contratista se compromete a realizar el agendamiento de los servicios máximo a las 48 horas y prestación de servicios en un tiempo no superior a 5 días. lo resultados se debe tener en un tiempo no superior a 5 días según la necesidad del usuario en su correo electrónico o impresa.	SI	NINGUNA
La Regional de Aseguramiento a través de la oficina de referencia y contrareferencia entregara base de datos diarias de los procedimientos autorizados y el contratista se compromete a través de su línea de contac center a realizar el agendamiento y notificación a los usuarios con el fin de que estos no tengan que realizar ningún trámite adicional. La asignación de la cita no puede ser superior a 5 días para el ámbito ambulatorio, inmediata para el ámbito de urgencias y hospitalización.	SI	NINGUNA
El contratista deberá suministrar los insumos necesarios para realizar los diferentes procedimientos diagnósticos (medios de contraste. Equipos de venoclisis, sedación entre otras).	SI	NINGUNA
El contratista debe garantizar la prestación del servicio a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional remitidos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, mediante la aplicación de los conocimientos profesionales, con calidad y seguridad siguiendo los protocolos, bajo los principios de eficacia, oportunidad, universalidad y solidaridad que así lo amerite.	SI	NINGUNA
Prestar los servicios contratados garantizando que éstos sean prestados en forma oportuna y con la calidad exigida para los procedimientos y tratamientos médicos que se requieran en cada caso, de acuerdo con los indicadores establecidos en el sistema de Garantía de la Calidad. Decreto 780 del 2016. Resolución 1043 del 2006 y demás normas que los modifiquen, complementen o adicionen, dentro del marco del mejoramiento continuo.	SI	NINGUNA
En caso de requerir un procedimiento y/o insumo que no se encuentre relacionado en el presente contrato, aclarando que los mismos corresponden a casos específicos que por la condición clínica del paciente lo amerite y considerándose que son casos excepcionales; deben ser plenamente justificados y aprobados por el responsable del servicio de la especialidad pertinente y el supervisor del contrato, los cuales realizarán el estudio de mercado con mínimo dos cotizaciones o carta de exclusividad donde se tomará el menor valor cotizado y esta factura estará sujeta a verificación por parte del grupo de auditoría de cuentas. Para pacientes de urgencia y hospitalizados se podrá autorizar el procedimiento con una cotización teniendo en cuenta que el procedimiento se requiera realizar de forma prioritaria para evitar poner en riesgo la vida del paciente.	SI	NINGUNA
El oferente prestara el servicio después de verificar la autorización expedida por parte de la oficina de referencia y Contrarreferencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, la orden médica. el documento de identificación del paciente y el carne de afiliación al sistema de Salud de la Policía Nacional presentados por el usuario	SI	NINGUNA
Mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por parte de la ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, para el ejercicio de las actividades contratadas.	SI	NINGUNA

Atender oportuna y eficazmente las solicitudes que formule la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 para la atención.	SI	NINGUNA
Informar a la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios.	SI	NINGUNA
El oferente se compromete a designar un coordinador del contrato como apoyo de solución a los inconvenientes que den a lugar en la ejecución del mismo. Para este ejercicio de su función deberá disponer de los medios logísticos para la comunicación y el acceso a la información, que permita atender los requerimientos, tales como informes, reuniones, conceptos, entre otros.	SI	NINGUNA
En el caso de que se requiera un procedimiento que no esté contemplado en el contrato y que el contratista ofrezca, este se podrá incluir mediante solicitud del supervisor al ordenador del Gasto para realizar la modificación del Contrato. El valor será establecido previa solicitud de mínimo dos (2) cotizaciones, incluido una del contratista y conforme al estudio de mercado se tomará el valor más favorable.	SI	NINGUNA
Una vez agotado el presupuesto del contrato, el contratista se obliga para con el contratante a no continuar prestando los servicios objeto del contrato salvo que se trate de un caso de urgencia debidamente justificado, de acuerdo con las disposiciones expedidas por la superintendencia Nacional de salud, o en los casos expresamente autorizados por el Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.	SI	NINGUNA
El Oferente deberá contar el Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración "Moderadamente Aceptable" (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	SI	NINGUNA

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (100) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (140) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Bogotá, D.C., en pagos mensuales con base en la facturación soportada presentada por el contratista durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la prestación de los servicios, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la ventanilla única central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la institución. En consecuencia, no obstante, la programación de PAC cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con: relación general de pacientes atendidos, detallando el número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel listado discriminando número de factura, fecha de factura, edad, nombre del paciente, identificación, atención recibida (descripción del CUPS) diagnóstico y valor facturado.

Soportes de ley para la auditoría de cuentas definidos en el Decreto 4747 de 2007, anexo 5 de la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, Ley 1438 de 2011 y demás normas que las aclaren o modifiquen.

La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias.

Presentar original de la autorización del servicio, acompañada de la orden médica que soporta la solicitud.
Información de prestaciones de servicios de salud - RIPS. El RIPS debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen.

Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días hábiles de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizarán hasta **LOS 60 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES.**

La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días calendario posterior a la prestación de los servicios.

- La radicación de la cuenta se debe hacer anexando el formato en Excel de radicación de IPS, debidamente diligenciado, el cual se anexa.
- El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

La facturación deberá presentarse de forma electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de conformidad con el instructivo No 001 SUDIR – DIRAF 70 LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, dando cumplimientos a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Circular Externa 016 del 09/03/2021" por la cual se implementa el Modelo de Recepción de factura de venta, Notas Debito y/o Notas crédito".

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 la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, 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.

OBJECIONES Y GLOSAS

En el evento que se presenten glosas en las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

GS-2026-656662-MEBOG

CONCILIACIÓN DE GLOSAS

En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se proceder a citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito. Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

Documentos requeridos:

- Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
- Recibido a satisfacción técnico - económico expedido por el supervisor del contrato.
- Copia de la historia clínica en la que se soporte cada una de las atenciones prestadas a los usuarios, con firma y sello del profesional que realiza la actividad y recibido a satisfacción del acudiente del paciente. Así mismo, la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 se compromete a guardar la reserva de este tipo de información, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 34 de la ley 23 de 1981 "la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley" en concordancia con el articulo 10 literal G de la ley 1751 de 2015 y el articulo 14 numerales 3 y 4 de la resolución 1995 de 1999.
- Autorización del servicio en original
- Orden médica
- Acreditación del Contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

CAUSALES DE NO PAGO

Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP.

Toda urgencia, que no cuente con código de notificación por parte de la central de autorización de la USP, salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de la Protección Social.

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de TRIAGE y de la consulta médica de urgencias, siempre y cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia dadas para ser consideradas como una urgencia, conforme a la normatividad vigente.

Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el decreto 4747/2007.

Los costos por atención de los eventos adversos, generados durante la prestación de un servicio, correrán por cuenta del prestador. Entendido el evento adverso como se estipula en la Resolución 4816 del 27 de noviembre de 2008 **"Daño no intencionado al paciente, que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico"**. La Auditoría de Cuentas Médicas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 *concurrirá en el análisis y cumplimiento de lo aquí consagrado sobre dicho proceso.*

Servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del comité técnico científico y aprobado por esa instancia de la Dirección de Sanidad.
Servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del comité técnico científico CTC (el concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago).

Las contempladas en la Resolución 3047 de 2008, Resolución 416 de 2009 del Ministerio de la Protección Social y demás normas que las modifiquen o adicionen.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN (RAS)

El contratista debe a llegar al supervisor del contrato, la correspondiente factura con los soportes (RIPS), este será revisada en el lapso de 3 días hábiles y se emitirá el RAS Técnico-Económico, el cual debe ser entregado en la oficina Central de Cuentas de la regional de aseguramiento en salud No. 1. Hasta dentro del 5 día hábil de cada mes siguiente a la prestación de los servicios.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN REUMATOLOGÍA Y ESPECIALIDADES MEDICA -CIREEM SAS
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 0560472869999871

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 175.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 128.863.616,00	73,64%
Valor total facturado	$ 128.863.616,00	73,64%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0%
Valor pagado	$ 128.863.616,00	73,64%
Valor pendiente de entrega	$ 46.136.384,00	26,36%

GS-2026-656662-MEBOG

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
5 del 22/09/2026	$ 12.324.069,00	Del 01/09/2026 al 10/09/2026	$ 12.324.069,00	50931 51065	Pendiente	Pendiente	Pendiente
5 del 20/10/2026	$ 16.811.427,00	Del 11/09/2026 al 30/09/2026	$ 16.811.427,00	51066 51250	Pendiente	Pendiente	Pendiente

5. RECOMENDACIONES

No hay recomendaciones

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las clausulas y especificaciones tecnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

TE. **DIANA SARAY RUIZ PEÑA**
Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Unidad Médica del Norte
Supervisor contrato Nro. 81-7-20063-26
Correo electrónico: diana.ruizp@correo.policia.gov.co
Celular: 3505545878

Página 1 de 6 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 22 de septiembre de 2026
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 /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 81-7-20063-26
Constancia de recibido No.	No. 05
Contratista:	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS CIREEM S.A.S
NIT del contratista:	900.201.836-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN REUMATOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Inicial: $ 175.000.000,00
Plazo de ejecución:	Inicial: Del 06/05/2026 al 31/12/2026
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 70 D No 116 – 12 Barrio San Nicolas, ciudad de Bogotá
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente **DIANA SARAY RUÍZ PEÑA** Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Norte
Fecha de entrega certificada:	Del 01/09/2026 al 10/09/2026

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
23 SEP 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Página 2 de 6	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		

	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 2026	RASES 1	16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN REUMATOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.	$ 12.324.069,00	$ 12.324.069,00	$0,00	$ 12.324.069,00
	Cuando se estén certificando valores recibidos de adiciones del contrato, se deberán relacionar por cuadro separado del principal, cada uno. * Para las órdenes de compra en trámite de incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento aplicado y el valor total que incluya el descuento. Anexar soportes del trámite de incumplimiento de Colombia Compra Eficiente.						
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN Y SE RECIBE A SATISFACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL 01/09/2026 AL 10/09/2026 (FACTURACIÓN Y SOPORTES SUJETOS A VERIFICACIÓN POR PARTE DE AUDITORIA DE CUENTAS.

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. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR NOTA CRÉDITO/DÉBITO	VALOR A PAGAR
50931	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50932	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50933	1/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
50934	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50936	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50937	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50938	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50939	1/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
50940	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50941	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50942	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780

Página 3 de 6	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		

50943	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50944	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50945	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50946	1/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
50947	1/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50948	1/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
50949	1/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
50951	2/09/2026	$ 162.564	$ 0	$ 162.564
50952	2/09/2026	$ 162.564	$ 0	$ 162.564
50953	2/09/2026	$ 162.564	$ 0	$ 162.564
50954	2/09/2026	$ 162.564	$ 0	$ 162.564
50955	2/09/2026	$ 162.564	$ 0	$ 162.564
50956	2/09/2026	$ 162.564	$ 0	$ 162.564
50957	2/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50958	2/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50959	2/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50960	2/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50961	2/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50962	2/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50963	2/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50964	2/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50965	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50966	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50967	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50968	3/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
50969	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50970	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50971	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50972	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50973	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50974	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50975	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50976	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50977	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50978	3/09/2026	$ 90.487	$ 0	$ 90.487
50979	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50980	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50981	3/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
50982	3/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
50983	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50984	3/09/2026	$ 90.487	$ 0	$ 90.487

Página 4 de 6	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		

50985	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50986	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50987	3/09/2026	$ 146.015	$ 0	$ 146.015
50988	3/09/2026	$ 146.015	$ 0	$ 146.015
50989	3/09/2026	$ 118.837	$ 0	$ 118.837
50990	3/09/2026	$ 118.837	$ 0	$ 118.837
50991	3/09/2026	$ 118.837	$ 0	$ 118.837
50992	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50993	3/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50994	3/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
50995	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50996	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50997	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50998	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
50999	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51000	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51001	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51002	4/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51003	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51004	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51005	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51006	4/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51007	4/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51008	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51009	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51010	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51012	4/09/2026	$ 90.487	$ 0	$ 90.487
51013	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51014	4/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51015	4/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51016	4/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51017	4/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51018	4/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51019	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51020	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51021	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51022	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51023	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51024	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51025	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51026	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780

Página 5 de 6	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		

51027	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51028	7/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51029	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51030	7/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51031	7/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51032	7/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51033	7/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51034	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51035	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51036	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51037	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51038	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51039	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51040	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51041	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51042	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51043	8/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51044	8/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51045	9/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51046	9/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51047	9/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51048	9/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51049	9/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51050	9/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51051	9/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51052	9/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51053	9/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51054	9/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51055	9/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51056	9/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51057	9/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51058	10/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51059	10/09/2026	$ 113.989	$ 0	$ 113.989
51060	10/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51061	10/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51062	10/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51063	10/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51064	10/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
51065	10/09/2026	$ 80.780	$ 0	$ 80.780
		$ 12.324.069	**$ 0,00**	**$ 12.324.069**

monica.camargo monica.camargo monica.camargo

Página 6 de 6	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		

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí__ No__	Observaciones y Evidencias
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REUMATOLOGÍA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS Y ARTOCENTESIS CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1	SI X	SIN NOVEDAD

Nota: El cumplimiento de la facturación electrónica se dará en los términos del Artículo 1.6.1.4.3 sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020.

Atentamente,

Teniente **DIANA SARAY RUIZ PEÑA**
Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Norte

Anexo: Facturas electrónicas de fechas del 01/09/2026 al 10/09/2026, con sus respectivos soportes de los servicios prestados.
Ejecución del contrato No 81-7-20063-26

monica.camargo monica.camargo monica.camargo

DISAN UPB-UMNOR

De: DISAN UPB-UMNOR
Enviado el: lunes, 14 de septiembre de 2026 10:32 a. m.
Para: administracion@cireem.com.co; administracionfinanciera@cireem.com.co
Asunto: Autorización cobro de facturas

Dios y patria
Buenos días,

De manera atenta y respetuosa me permito informar que revisadas las facturas correspondientes del 1 al 10 de septiembre de 2026 por un valor total de **$ 12.324.069,00** del contrato No. 81-7-20063-26, como supervisor del presente contrato se encuentran verificadas y ya pueden ser radicadas en la central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.

Atentamente,

ST
JORGE ENRIQUE CURREA CALDERÓN
Jefe Unidad Médica del Norte
Contacto: 3505545878
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Prestadora de
Salud Bogotá

1 4 SEP 2026

contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original

Página 1 de 6 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 20 de octubre de 2026
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 /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 81-7-20063-26
Constancia de recibido No.	No. 05
Contratista:	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS CIREEM S.A.S
NIT del contratista:	900.201.836-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN REUMATOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Inicial: $ 175.000.000,00
Plazo de ejecución:	Inicial: Del 06/05/2026 al 31/12/2026
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 70 D No 116 – 12 Barrio San Nicolas, ciudad de Bogotá
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente **DIANA SARAY RUÍZ PEÑA** Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Norte
Fecha de entrega certificada:	Del 11/09/2026 al 30/09/2026

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES
GRUPO FINANCIERO
20 OCT 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Página 2 de 6	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		

	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 2026	RASES 1	16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN REUMATOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.	**$ 16.811.427,00**	**$ 16.811.427,00**	$0,00	**$ 16.811.427,00**
	Cuando se estén certificando valores recibidos de adiciones del contrato, se deberán relacionar por cuadro separado del principal, cada uno. * Para las órdenes de compra en trámite de incumplimiento, el supervisor deberá indicar el % de descuento aplicado y el valor total que incluya el descuento. Anexar soportes del trámite de incumplimiento de Colombia Compra Eficiente.						
Acta de recepción de bienes	**NO APLICA**						

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN Y SE RECIBE A SATISFACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL 11/09/2026 AL 30/09/2026 (FACTURACIÓN Y SOPORTES SUJETOS A VERIFICACIÓN POR PARTE DE AUDITORIA DE CUENTAS.

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.

N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VALOR NOTA CRÉDITO/DÉBITO	VR. A PAGAR
51066	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51067	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51068	11/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51069	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51070	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780

Página 3 de 6	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		

51071	11/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51072	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51073	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51074	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51075	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51076	11/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51077	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51078	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51079	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51080	11/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51081	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51082	11/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51083	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51085	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51086	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51087	11/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51088	14/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51089	14/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51090	14/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51091	14/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51092	14/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51093	14/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51094	14/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780

monica.camargo monica.camargo monica.camargo

Página 4 de 6	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		

51095	14/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51096	14/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51097	14/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51098	14/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51099	14/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51100	15/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51101	15/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51102	15/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51103	15/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51104	15/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51105	15/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51106	15/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51107	15/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51108	15/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51109	15/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51110	15/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51111	15/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51112	16/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51113	16/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51114	16/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51115	16/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51116	16/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51117	16/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780

Página 5 de 6	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		

51118	16/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51119	16/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51120	16/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51121	17/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51122	17/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51123	17/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51124	17/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51125	17/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51126	17/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51127	17/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51128	3/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51129	17/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51130	17/09/2026	$ 118.837,00	$ 0,00	$ 118.837
51131	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51132	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51133	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51134	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51135	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51136	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51137	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51138	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51139	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51140	18/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989

monica.camargo monica.camargo monica.camargo

51141	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51142	18/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51143	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51144	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51145	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51146	18/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51147	21/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51148	21/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51149	21/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51150	21/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51151	21/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51152	21/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51153	21/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51154	21/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51155	21/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51156	21/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51157	21/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51158	21/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51159	21/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51160	22/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51161	22/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51162	22/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51163	22/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989

Página 7 de 6	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		

51164	22/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51165	22/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51166	22/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51167	22/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51168	22/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51169	22/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51170	22/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51171	22/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51172	24/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51173	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51174	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51175	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51176	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51177	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51178	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51179	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51180	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51181	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51182	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51183	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51184	24/09/2026	$ 90.487,00	$ 0,00	$ 90.487
51185	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51186	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780

monica.camargo monica.camargo monica.camargo

Página 8 de 6	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		

51187	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51188	24/09/2026	$ 90.487,00	$ 0,00	$ 90.487
51189	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51190	24/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51191	25/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51192	25/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51193	25/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51194	25/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51195	25/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51196	25/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51197	25/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51198	25/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51199	25/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51200	25/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51201	25/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51202	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51203	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51204	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51205	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51206	26/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51207	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51208	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51209	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780

monica.camargo monica.camargo monica.camargo

Página 9 de 6	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		

51210	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51211	26/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51212	26/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51213	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51214	26/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51215	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51216	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51217	26/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51218	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51219	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51220	26/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51221	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51222	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51223	26/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51224	26/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51225	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51226	26/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51227	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51228	28/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51229	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51230	28/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51231	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51232	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780

Página 10 de 6	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		

51233	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51234	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51235	28/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51236	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51237	28/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51238	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51239	28/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51240	28/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51241	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51242	28/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51243	29/09/2026	$ 162.564,00	$ 0,00	$ 162.564
51244	29/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51245	29/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51246	29/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51247	29/09/2026	$ 80.780,00	$ 0,00	$ 80.780
51248	29/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51249	29/09/2026	$ 113.989,00	$ 0,00	$ 113.989
51250	29/09/2026	$ 162.564,00	$ 0,00	$ 162.564
		$ 16.811.427,00	$ 0,00	$ 16.811.427

Página 11 de 6	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		

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí__ No___	Observaciones y Evidencias
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REUMATOLOGÍA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS Y ARTOCENTESIS CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1	SI _X_	SIN NOVEDAD

Nota: El cumplimiento de la facturación electrónica se dará en los términos del Artículo 1.6.1.4.3 sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020.

Atentamente,

Teniente **DIANA SARAY RUÍZ PEÑA**
Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Norte

Anexo: Facturas electrónicas de fechas del 11/09/2026 al 30/09/2026,
con sus respectivos soportes de los servicios prestados.
Ejecución del contrato No 81-7-20063-26

monica.camargo monica.camargo monica.camargo

DISAN UPB-UMNOR

De: DISAN UPB-UMNOR
Enviado el: martes, 6 de octubre de 2026 7:38 a. m.
Para: administracion@cireem.com.co; administracionfinanciera@cireem.com.co
Asunto: Autorización cobro de facturas

Dios y patria
Buenos días,

De manera atenta y respetuosa me permito informar que revisadas las facturas correspondientes del 11 al 30 de septiembre de 2026 por un valor total de **$ 16.811.427,00** del contrato No. 81-7-20063-26, como supervisor del presente contrato se encuentran verificadas y ya pueden ser radicadas en la central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
06 OCT 2026
Zaday A R.
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Teniente
DIANA SARAY RUÍZ PEÑA
Jefe ESPRI Unidad Médica del Norte
Contacto: 3505545878
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Sanidad

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original