Ciudad y fecha:	Bogotá D.C; 29 de noviembre de 2025
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nro. 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 81-7-20206-25
Constancia de recibido No.	**03**
Contratista:	LA CAROLINA S. A
NIT del contratista:	901.039.135-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE GASTROENTEROLOGIA ESPECIALIZADA Y DE ALTA COMPLEJODAD CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor Total $ 142.000.000.00
Plazo de ejecución:	Del 08 de agosto de 2025 hasta 30 de septiembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Los servicios objeto del contrato deberán ser prestados en las instalaciones del contratista en la ciudad de Bogotá en la carrera 9 No 49-22
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON Jefe Responsable Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones GRURI
Fecha de entrega certificada:	Del 01/09/2025 al 22/09/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2024)	**Unidad** / **Recurso** / **Descripción del bien o servicios recibidos** / **Valor recibido** / **Valor facturado** / **Valor a amortizar y/o descontar *** / **Valor a pagar**

	RASES 1	**10-16**	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**$3.762.336.00**	**$3.762.336.00**	**0**	**$3.762.336.00**
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. RADICACION (DILIGENCIAR SOLO CONTRATO)	N. FACTURA	VALOR FACTURADO	GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR A PAGAR
3420	ENTI13664	$ 294.000,00	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
3420	ENTI13664	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13463	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13463	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13463	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13476	$ 394.150,00	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
3420	ENTI13505	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13505	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13505	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13505	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13536	$ 73.500,00	$ 73.500,00	$ 0,00	$ 73.500,00
3420	ENTI13559	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13559	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13559	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13559	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13564	$ 394.150,00	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
3420	ENTI13600	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13600	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13614	$ 394.150,00	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
3420	ENTI13617	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13617	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13626	$ 394.150,00	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
3420	ENTI13646	$ 394.150,00	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
3420	ENTI13653	$ 294.000,00	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
3420	ENTI13653	$ 394.150,00	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
3420	ENTI13653	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13653	$ 24.552,00	$ 24.552,00	$ 0,00	$ 24.552,00
3420	ENTI13658	$ 294.000,00	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
		$ 3.762.336,00	**$ 3.762.336,00**	**$ 0,00**	**$ 3.762.336,00**

TOTAL	**$ 3.762.336,00**

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 HERNANDEZ RODRIGUEZ 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 81-7-20206-25