Página 1 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		

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C 29 de noviembre 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: 06
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 Responsable Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones RASES 1
Fecha de entrega certificada:	**DEL 01/10/2025 al 26/10/2025**

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO PLANEACIÓN
29 NOV 2025
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	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**	**$ 14.552.593,00**	**$ 14.552.593,00**	**$00.00**	**$ 14.552.593,00**

N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
2992016	6/10/2025	$ 94.700,00	$ 0,00	$ 94.700,00
2993547	8/10/2025	$ 94.700,00	$ 0,00	$ 94.700,00
2996050	15/10/2025	$ 2.177.200,00	$ 0,00	$ 2.177.200,00
2996530	16/10/2025	$ 94.700,00	$ 0,00	$ 94.700,00
2996925	16/10/2025	$ 639.200,00	$ 0,00	$ 639.200,00
2997442	17/10/2025	$ 94.700,00	$ 0,00	$ 94.700,00
2997523	17/10/2025	$ 4.034.400,00	$ 0,00	$ 4.034.400,00
2997740	18/10/2025	$ 339.300,00	$ 0,00	$ 339.300,00
2998029	20/10/2025	$ 94.700,00	$ 0,00	$ 94.700,00
2998899	21/10/2025	$ 94.700,00	$ 0,00	$ 94.700,00
2999599	22/10/2025	$ 117.193,00	$ 0,00	$ 117.193,00
3000727	24/10/2025	$ 3.987.500,00	$ 0,00	$ 3.987.500,00
3000878	25/10/2025	$ 672.400,00	$ 0,00	$ 672.400,00
3001146	26/10/2025	$ 2.017.200,00	$ 0,00	$ 2.017.200,00
		$ 14.552.593,00	**$ 0,00**	**$ 14.552.593,00**

Total		**$ 14.552.593,00**

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 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. 81-7-20210-25