Ciudad y fecha:	Bogotá D.C; 30 de diciembre 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 81-7-20219-25
Constancia de recibido No.	**08**
Contratista:	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA MARLY S.A
NIT del contratista:	800067908-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ONCOLOGIA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LAREGIONAL DE ASEGUREMIENTO EN SALUD No 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 vigencia 2025: $300.000.000 Valor vigencia 2026: $400.000.000 Valor total contrato: $ 700.000.000
Plazo de ejecución:	Del 27 de agosto de 2025 al 31 de marzo de 2026 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:	Subteniente HECTOR JOSE GRIMALDO PRETEL Responsable Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones RASES 1 (E)
Fecha de entrega certificada:	22/12/2025 al 29/12/2025

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
30 DIC 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 (indicar la vigencia del valor de la entrega 2025)	RASES 1	16	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$00.00	$50.000.000,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
11783	23/12/2025	$ 7.156.392,00	$ 0,00	$ 7.156.392,00
11784	23/12/2025	$ 7.156.392,00	$ 0,00	$ 7.156.392,00
11785	23/12/2025	$ 7.156.392,00	$ 0,00	$ 7.156.392,00
11792	24/12/2025	$ 7.156.392,00	$ 0,00	$ 7.156.392,00
11803	26/12/2025	$ 7.156.392,00	$ 0,00	$ 7.156.392,00
11804	26/12/2025	$ 7.156.392,00	$ 0,00	$ 7.156.392,00
11818	29/12/2025	$ 7.061.648,00	$ 0,00	$ 7.061.648,00
		$ 50.000.000,00	**$ 0,00**	**$ 50.000.000,00**

Total	**$ 50.000.000,00**

Firma:
Subteniente HECTOR **JOSE GRIMALDO PRETEL**
Supervisor (E) Contrato No. 81-7-20219-25