Ciudad y fecha:	Bogotá D.C; 03 de febrero de 2026
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.	**10**
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:	Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON Jefe Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones GRUGRI
Fecha de entrega certificada:	06/01/2026

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
03 FEB 2026
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 2026)	RASES 1	16	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 21.469.176,00	$ 21.469.176,00	$0,00	$ 21.469.176,00
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
ROM11872	6/01/2026	$ 7.156.392,00	$ 0,00	$ 7.156.392,00
ROM11873	6/01/2026	$ 7.156.392,00	$ 0,00	$ 7.156.392,00
ROM11874	6/01/2026	$ 7.156.392,00	$ 0,00	$ 7.156.392,00
		$ 21.469.176,00	$ 0,00	$ 21.469.176,00

Total	$ 21.469.176,00

Firma:
Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON
Supervisor Contrato No. ~~81-7-~~20219-25