Ciudad y fecha:	Bogotá D.C; 07 de enero 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 81-7-20220-25
Constancia de recibido No.	05
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, ASI COMO PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DE LA ESPECIALIDAD 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 $ 700.000.000 VIGENCIA 2025 $300.000.000 VIGENCIA 2026 $ 400.000.000
Plazo de ejecución:	Del 15 de agosto de 2025 hasta 30 de abril 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 Responsable Referencia, Contrarreferencia y Autorizaciones GRURI
Fecha de entrega certificada:	23/12/2025 al 23/12/2025

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
08 ENE 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia del valor de la entrega (indicar la vigencia 2026)	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	$ 6.944.002.00	$ 6.944.002.00	$644.852.00	$ 6.299.150.00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
ENTI14755	29/12/2025	$ 74.250,00	$ 0,00	$ 74.250,00
ENTI14757	29/12/2025	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
ENTI14757	29/12/2025	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
ENTI14757	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14757	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14758	29/12/2025	$ 69.300,00	$ 0,00	$ 69.300,00
ENTI14759	29/12/2025	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
ENTI14759	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14760	29/12/2025	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
ENTI14760	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14760	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14760	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14761	29/12/2025	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
ENTI14762	29/12/2025	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
ENTI14762	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14763	29/12/2025	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
ENTI14763	29/12/2025	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
ENTI14763	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14763	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14763	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14763	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14764	29/12/2025	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
ENTI14764	29/12/2025	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
ENTI14764	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14764	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14765	29/12/2025	$ 74.250,00	$ 0,00	$ 74.250,00
ENTI14766	29/12/2025	$ 69.300,00	$ 0,00	$ 69.300,00
ENTI14767	29/12/2025	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
ENTI14767	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14767	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14768	29/12/2025	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
ENTI14768	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14768	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14769	29/12/2025	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
ENTI14769	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14769	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14770	29/12/2025	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
ENTI14770	29/12/2025	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
ENTI14770	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14770	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14771	29/12/2025	$ 69.300,00	$ 0,00	$ 69.300,00
ENTI14772	29/12/2025	$ 69.300,00	$ 0,00	$ 69.300,00
ENTI14773	29/12/2025	$ 74.250,00	$ 0,00	$ 74.250,00
ENTI14774	29/12/2025	$ 294.000,00	$ 0,00	$ 294.000,00
ENTI14774	29/12/2025	$ 394.150,00	$ 0,00	$ 394.150,00
ENTI14774	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14774	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14774	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14774	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
ENTI14774	29/12/2025	$ 24.802,00	$ 24.802,00	$ 0,00
		$ 6.944.002,00	**$ 644.852,00**	**$ 6.299.150,00**

TOTAL	**$ 6.299.150,00**

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 2026.

Firma:
Capitán LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON
Supervisor Contrato No 81-7-20220-25