GS-2025-028807-DESAP

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C, 12 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. 81-7-20313-24
Constancia de recibido No.	08
Contratista:	SEFORA BETINA BENT
NIT del contratista:	NIT: 40989210-0
Objeto del contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO NIVEL I, II Y III, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD (TIPO B) SAN ANDRES ESPECIALMENTE A LOS RESIDENTES EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Valor del contrato	Vigencia 2024: 4.000.000,00 Vigencia 2025: 30.000.000,00
Plazo de ejecución:	DEL 23/12/2024 AL 31/08/2025
Lugar de ejecución y/o entrega	San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Jefe Unidad Prestadora de Salud San Andrés
Fecha de entrega certificada:	Del 01/09/2025 al 30/09/2025

	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 1	16	PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO NIVEL I, II Y III, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA EN SALUD (TIPO B) SAN ANDRES ESPECIALMENTE A LOS RESIDENTES EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	$ 1.951.797,00	$ 1.951.797,00	$ 204.639,00	$ 1.747.158,00
Acta de recepción de bienes	**NO APLICA**						

No FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURA	VR. GLOSA	VALOR NETO
SBO 3055	10/05/2025	$ 250.424,00	$ 0,00	$ 250.424,00
SBO 3054	10/05/2025	$ 122.304,00	$ 0,00	$ 122.304,00
SBO 3053	10/05/2025	$ 204.639,00	$ 204.639,00	$ 0,00
SBO 3056	10/05/2025	$ 304.598,00	$ 0,00	$ 304.598,00
SBO 3057	10/05/2025	$ 84.951,00	$ 0,00	$ 84.951,00
SBO 3058	10/05/2025	$ 264.040,00	$ 0,00	$ 264.040,00
SBO 3062	10/05/2025	$ 315.434,00	$ 0,00	$ 315.434,00
SBO 3061	10/05/2025	$ 76.800,00	$ 0,00	$ 76.800,00
SBO 3059	10/05/2025	$ 169.427,00	$ 0,00	$ 169.427,00
SBO 3060	10/05/2025	$ 159.180,00	$ 0,00	$ 159.180,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 1.951.797,00**	**$ 204.639,00**	**$ 1.747.158,00**

NOTA: Mediante RADICACION 3549 la oficina de AUDITORIA MEDICA indica que existe una glosa por valor de $ 204.639,00.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Dio cumplimiento a la actividad mensual que presto dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social, avala el pago de la cuenta de cobro relacionada anteriormente.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.



Intendente Jefe **OMAR SAENZ GOMEZ**
Supervisor contrato No. 81-7-20313-24