Página 1 de 7	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, 09 de diciembre de 2025
Unidad:	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1**
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>**X**</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato No.	No. 81-7-20242-24
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN SAS
NIT del contratista:	NIT: 900256737-3
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE APOYO DIAGNOSTICO PARA LA TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD (TIPO B) SAN ANDRES ESPECIALMENTE A LOS RESIDENTES DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Valor del contrato	Vigencia 2024: 2.000.000,00 Vigencia 2025: 20.000.000,00
Plazo de ejecución:	DEL 31/10/2024 AL 31/10/2025
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

leidy.castroh leidy.castroh leidy.castroh

Página 2 de 7	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		

Fecha de entrega certificada:	Del 01/08/2025 al 31/08/2025

	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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE APOYO DIAGNOSTICO PARA LA TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD (TIPO B) SAN ANDRES ESPECIALMENTE A LOS RESIDENTES DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	$ 5.403.700,00	$ 5.403.700,00	$ 0,00	$ 5.403.700,00
Acta de recepción de bienes	**NO APLICA**						

No FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURA	VR. GLOSA	VALOR NETO
FE9979	10/04/2025	$ 56.300,00	$ 0,00	$ 56.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 232.700,00	$ 0,00	$ 232.700,00
FE9979	10/04/2025	$ 56.300,00	$ 0,00	$ 56.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 137.100,00	$ 0,00	$ 137.100,00
FE9979	10/04/2025	$ 140.700,00	$ 0,00	$ 140.700,00
FE9979	10/04/2025	$ 259.000,00	$ 0,00	$ 259.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 33.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 169.700,00	$ 0,00	$ 169.700,00
FE9979	10/04/2025	$ 234.300,00	$ 0,00	$ 234.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 73.000,00	$ 0,00	$ 73.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 56.300,00	$ 0,00	$ 56.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 33.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 137.100,00	$ 0,00	$ 137.100,00
FE9979	10/04/2025	$ 421.000,00	$ 0,00	$ 421.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 157.000,00	$ 0,00	$ 157.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 56.300,00	$ 0,00	$ 56.300,00

leidy.castroh leidy.castroh leidy.castroh

FE9979	10/04/2025	$ 140.700,00	$ 0,00	$ 140.700,00
FE9979	10/04/2025	$ 259.000,00	$ 0,00	$ 259.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 137.100,00	$ 0,00	$ 137.100,00
FE9979	10/04/2025	$ 43.600,00	$ 0,00	$ 43.600,00
FE9979	10/04/2025	$ 56.300,00	$ 0,00	$ 56.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 179.300,00	$ 0,00	$ 179.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 84.300,00	$ 0,00	$ 84.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 73.000,00	$ 0,00	$ 73.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 157.000,00	$ 0,00	$ 157.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 234.300,00	$ 0,00	$ 234.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 73.000,00	$ 0,00	$ 73.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 84.300,00	$ 0,00	$ 84.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 234.300,00	$ 0,00	$ 234.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 234.300,00	$ 0,00	$ 234.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 140.700,00	$ 0,00	$ 140.700,00
FE9979	10/04/2025	$ 56.300,00	$ 0,00	$ 56.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 56.300,00	$ 0,00	$ 56.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 157.000,00	$ 0,00	$ 157.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 140.700,00	$ 0,00	$ 140.700,00
FE9979	10/04/2025	$ 259.000,00	$ 0,00	$ 259.000,00
FE9979	10/04/2025	$ 133.300,00	$ 0,00	$ 133.300,00
FE9979	10/04/2025	$ 137.100,00	$ 0,00	$ 137.100,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 1.280.700,00**	**$ 0,00**	**$ 1.280.700,00**

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. 81-7-20242-24

leidy.castroh leidy.castroh leidy.castroh