Página 1 de 3	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. 11 de septiembre de 2026
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 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.	81-7-20303-25
Constancia de recibido No.	09
Contratista:	FUNDACION DE REHABILITACION INTEGRAL LUDUS
NIT del contratista:	830090289-7
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL DE LOS BENEFICIARIOS CON ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y/O PERIFERICO INCLUYENDO ENFERMEDADES HUERFANAS, DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, ADSCRITOS A LAS UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	NO APLICA
Valor del contrato:	Vigencia 2025: $ 2.000.000,00 Vigencia 2026: $ 185.000.000,00 Adición: $ 93.500.000,00 Valor total: $280.500.000,00
Plazo de ejecución:	Del 16-12-2025 al 30-05-2026 Prorroga 15 de agosto de 2026
Fecha de vencimiento	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 108 No. 14-22
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO Terapeuta OCUPACIONAL (E) Grupo Prestador de Atención en Salud Bogotá
Fecha de entrega certificada:	Del 01/08/2026 AL 15/08/2026

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de 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	16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL	$ 23.235.698,00	$ 23.235.698,00	0	$ 23.235.698,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
7389	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7390	31/08/2026	$ 905.190,00	$ 0,00	$ 905.190,00
7391	31/08/2026	$ 1.209.760,00	$ 0,00	$ 1.209.760,00
7392	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7393	31/08/2026	$ 784.498,00	$ 0,00	$ 784.498,00
7394	31/08/2026	$ 735.050,00	$ 0,00	$ 735.050,00
7395	31/08/2026	$ 907.320,00	$ 0,00	$ 907.320,00
7396	31/08/2026	$ 882.060,00	$ 0,00	$ 882.060,00
7397	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7398	31/08/2026	$ 907.320,00	$ 0,00	$ 907.320,00
7399	31/08/2026	$ 905.190,00	$ 0,00	$ 905.190,00
7400	31/08/2026	$ 1.029.070,00	$ 0,00	$ 1.029.070,00
7401	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7402	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7403	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7404	31/08/2026	$ 1.176.080,00	$ 0,00	$ 1.176.080,00
7405	31/08/2026	$ 1.209.760,00	$ 0,00	$ 1.209.760,00
7406	31/08/2026	$ 905.190,00	$ 0,00	$ 905.190,00
7407	31/08/2026	$ 882.060,00	$ 0,00	$ 882.060,00
7408	31/08/2026	$ 882.060,00	$ 0,00	$ 882.060,00
7409	31/08/2026	$ 882.060,00	$ 0,00	$ 882.060,00
7410	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7411	31/08/2026	$ 301.730,00	$ 0,00	$ 301.730,00
7412	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7413	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7414	31/08/2026	$ 882.060,00	$ 0,00	$ 882.060,00
7415	31/08/2026	$ 603.460,00	$ 0,00	$ 603.460,00
7416	31/08/2026	$ 907.320,00	$ 0,00	$ 907.320,00
7417	31/08/2026	$ 907.320,00	$ 0,00	$ 907.320,00

TOTAL	$ 23.235.698,00	$ 0,00	$ 23.235.698,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION Y SE RECIBE A SATISFACCION DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION. SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE **AGOSTO** 2026 (FACTURACIÓN Y SOPORTES SUJETOS A VERIFICACIÓN POR PARTE DE AUDITORIA DE CUENTAS.

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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	De acuerdo al Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DEL CONTRATO, el contratista cumplió con lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones específicas del contrato, durante el mes de AGOSTO de 2026	Si_X_ No___	Anexo los documentos soportes: Factura de venta original, copia de la historia clínica en la que se soporte cada uno de las atenciones prestadas al usuario, con firma y sello del profesional que realiza la actividad y recibido a satisfacción del acudiente del paciente, Autorización del servicio en original, Orden médica del programa requerido por el usuario, emitida por el Equipo interdisciplinario de rehabilitación, Certificación del pago de aportes en Sistema de Seguridad Social, Pensiones, ARL y de parafiscales, expedida por el representante legal y revisor fiscal (Planilla Compensar).

SM14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO
Terapeuta ocupacional (E)
Grupo Prestador de Atención en Salud
Supervisora del Contrato N° 81-7-20303-25

Código: 1LF-FR-0131	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 15/08/2024	CERTIFICACION DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 1		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA FUNDACIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL LUDUS . NIT 830090289-7, PARA PAGO POR RESOLUCION DE CONTRATO

No. RADICACION **3217-3218** DEL 09 SEPTIEMBRE DE 2026. CORRESPONDE A LA RESPUESTA DE GLOSA. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO N° 91-7-20303-25 Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN EL DECRETO 2423/1.996 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA
1	7389	31/08/2026	ALBARRACIN DAVID	TI 1.146.136.916	PARALISIS CEREBRAL	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
2	7390	31/08/2026	BARRETO GARZON STIVEN MERT	TI 1.146.136.916	PARALISIS CEREBRAL	$ 905.190,00		$ 0,00		$ 905.190,00	SIN GLOSA	
3	7391	31/08/2026	CASTELLANOS VIDAL JUAN JOSE	TI 1.028.406.927	PARALISIS CEREBRAL	$ 1.209.760,00		$ 0,00		$ 1.209.760,00	SIN GLOSA	
4	7392	31/08/2026	CASTRO TORRES JUAN SEBASTIAN	RC 1145933505	PARALISIS CEREBRAL	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
5	7393	31/08/2026	CHARA ZAMBRANO AMY SOFIA	TI 1.074.618.163	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	$ 784.498,00		$ 0,00		$ 784.498,00	SIN GLOSA	
6	7394	31/08/2026	CRUZ FAJARDO THIAGO	RC 1.145.936.697	PARALISIS CEREBRAL	$ 735.050,00		$ 0,00		$ 735.050,00	SIN GLOSA	
7	7395	31/08/2026	DAZA ENCISO JESUS JACOB	RC 1.020.004.541	PARALISIS CEREBRAL	$ 907.320,00		$ 0,00		$ 907.320,00	SIN GLOSA	
8	7396	31/08/2026	GARCIA TORRES NEIZEN JARED	RC 1021319364	PARALISIS CEREBRAL	$ 882.060,00		$ 0,00		$ 882.060,00	SIN GLOSA	
9	7397	31/08/2026	GARZON PAU MICHELL SOFIA	TI 1043996365	PARALISIS CEREBRAL	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
10	7398	31/08/2026	GONZALEZ BERMUDEZ ANGEL MATIAS	RC 1.025.071.468	SINDROME DE WEST	$ 907.320,00		$ 0,00		$ 907.320,00	SIN GLOSA	
11	7399	31/08/2026	HERRERA FONSECA CESAR DAVID	TI 1.013.116.167	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	$ 905.190,00		$ 0,00		$ 905.190,00	SIN GLOSA	

12	7400	31/08/2026	MARTINEZ PINTO ROXANNA	RC 1.145.937 535	PARALISIS CEREBRAL	$ 1.029.070,00		$ 0,00		$ 1.029.070,00	SIN GLOSA	
13	7401	31/08/2026	MENDEZ ARCILA JUAN ZEQUIEL	RC 1142952862	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
14	7402	31/08/2026	MURILLO CRUZ DAVID SANTIAGO	TI 1029966453	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
15	7403	31/08/2026	OBANDO PARRA EDWARD ALEJANDRO	TI 1141357730	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
16	7404	31/08/2026	OLARTE GUTIERREZ JUAN ANDRES	RC 1.023 420.022	PARALISIS CEREBRAL	$ 1.176.080,00		$ 0,00		$ 1.176.080,00	SIN GLOSA	
17	7405	31/08/2026	PATIÑO TORO SAMUEL LEONARDO	TI 1.025 150.427	PARALISIS CEREBRAL	$ 1.209.760,00		$ 0,00		$ 1.209.760,00	SIN GLOSA	
18	7406	31/08/2026	PERLAZA ORJUELA MIGUEL ANGEL	TI 1.025 153 327	PARALISIS CEREBRAL	$ 905.190,00		$ 0,00		$ 905.190,00	SIN GLOSA	
19	7407	31/08/2026	PINEDA PRECIADO LAIA ANTONELLA	RC 1019851729	PARALISIS CEREBRAL	$ 882.060,00		$ 0,00		$ 882.060,00	SIN GLOSA	
20	7408	31/08/2026	PITA SARMIENTO HELLEN CELESTE	RC 1145935286	PARALISIS CEREBRAL	$ 882.060,00		$ 0,00		$ 882.060,00	SIN GLOSA	
21	7409	31/08/2026	QUINTERO CRUZ EYDAN GABRIEL	RC 1 140.936 241	PARALISIS CEREBRAL	$ 882.060,00		$ 0,00		$ 882.060,00	SIN GLOSA	
22	7410	31/08/2026	QUIROGA ÑIIUZTES MARIA CAMILA	RC 1026601046	PARALISIS CEREBRAL	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
23	7411	31/08/2026	RODRIGUEZ TERAN LIZETH CAROLINA	TI 1141125535	PARALISIS CEREBRAL	$ 301.730,00		$ 0,00		$ 301.730,00	SIN GLOSA	
24	7412	31/08/2026	RIOS TORRES JHON LIPE	TI 1.011.236.155	PARALISIS CEREBRAL	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
25	7413	31/08/2026	SANTA BARRETO JOSUE	TI 1.032.800.401	PARALISIS CEREBRAL	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
26	7414	31/08/2026	SUAREZ CIFUENTES VALERY SOFIA	RC 1.069.307.250	PARALISIS CEREBRAL	$ 882.060,00		$ 0,00		$ 882.060,00	SIN GLOSA	
27	7415	31/08/2026	TORRES ESPEJO LUCIANA	RC 1034791219	PARALISIS CEREBRAL	$ 603.460,00		$ 0,00		$ 603.460,00	SIN GLOSA	
28	7416	31/08/2026	TOVAR MARTINEZ ALISSON GABRIELA	RC 1 011 235 220	HIPOTONIA CONGENITA	$ 907.320,00		$ 0,00		$ 907.320,00	SIN GLOSA	

29	7417	31/08/2026	VIUCHE SANCHEZ ALISSON ARIADNA	RC 1011108564	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	$ 907.320,00		$ 0,00		$ 907.320,00	SIN GLOSA	
					TOTAL	**$ 23.235.698,00**		**$ 0,00**		**$ 23.235.698,00**		

Elaborado Por:

DRA. PAOLA ANDREA CRUZ VARGAS
MD AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
FECHA 11/09/2026

Recibido Por:

Grado y Cargo, Nombres y Apellidos

Outlook

RV: CUADROS RADICADORES LUDUS

Desde SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO <sandra.acevedog@correo.policia.gov.co>

Fecha Mié 09/09/2026 11:26 AM

Para ADONIAS DE JESUS GOMEZ PEÑA <adonias.gomez@correo.policia.gov.co>; LAURA CATALINA CLAVIJO PATINO <laurac.clavijop@correo.policia.gov.co>; JHANNES ZADAY ARIAS RUIZ <jhannes.ariasr@correo.policia.gov.co>; JOHELY ANDREA LEZCANO AMADO <johely.lezcano@correo.policia.gov.co>

2 archivos adjuntos (275 KB)

CUADRO FACTURACION AGOSTO AUTISMO 2026.xlsx; CUADRO FACTURACION AGOSTO PC 2026.xlsx;

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA

Bogotá, D.C -09 de septiembre de 2026

Cordial Saludo.

De manera atenta y respetuosa me permito informar que se revisó y se dio aval a la facturación de la FUNDACION DE REHABILITACION LUDUS, para el contrato 81-7-20303-25 OBJETO PPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL DE LOS BENEFICIARIOS CON ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y/O PERIFERICO INCLUYENDO ENFERMEDADES HUERFANAS, DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, ADSCRITOS A LAS UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1.
Facturas FE 7389 A FE7417
Mes a facturar Agosto 2026
Valor: $ 23.235.698,00

Quedamos a la espera de la auditoría de cuentas.

Atentamente

SMT4
SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO
Terapeuta Ocupacional
Contacto: Disan.upb-dvr@policia.gov.co 5804400 ext 1717
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
ESPRI Unidad Medica BG Edgar Yesid Duarte Valero

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario a y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional de la misma, cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso de la misma, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: FUNDACIÓN LUDUS <coordinacion.ludus@gmail.com>
Enviado: miércoles, 9 de septiembre de 2026 11:18 a. m.
Para: SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO <sandra.acevedog@correo.policia.gov.co>
Asunto: CUADROS RADICADORES LUDUS

Buen día Dra Sandra

Remitimos los cuadros radicadores con la facturación de los dos contratos a radicar el día de hoy.

Quedamos atentos.

--
FUNDACIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL LUDUS
Área Administrativa
3022874371-3185643427
www.fundacionludus.com.co