



## UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 98-7-20179-24

**LUGAR Y FECHA:**

Neiva, 10 SEP 2025

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:**

Capitán RUTH STELLA CARMONA PUERTA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

CC. 1.017.168.821 de Medellín - Antioquia

**CARGO:**

Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila

**RESOLUCIÓN MINISTERIAL:**

Orden Interna No 101 del 19 de Mayo de 2025.

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:**

RESOLUCIÓN N° 011 del 02 de Enero de 2025.

**CONTRATISTA:**

MERCEDES LOZANO SILVA

**NIT:**

No Aplica

**REPRESENTANTE LEGAL:**

No Aplica

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

CC. 55.130.709 de La Plata (Huila)

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DEL CONTRATO****TIPO DE CONTRATO U  
ORDEN DE COMPRA:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**OBJETO**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTION COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

**VALOR CONTRATO:**

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$31.528.640,00) MLEGAL

**FECHA SUSCRIPCIÓN:**

31-07-2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

No Aplica

**VIGENCIA O DURACIÓN:**

La vigencia del presente contrato será de cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

07-03-2025

**FORMA DE PAGO:**

LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA se obliga a pagar el valor del presente contrato al contratista, en contados que se programaran por mensualidades vencidas a razón de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$4.461.600,00) MONEDA LEGAL VIGENTE, o su equivalente por fracciones de mes según el caso.

PARÁGRAFO PRIMERO: los anteriores honorarios corresponden a servicios prestados a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - HUILA por un tiempo no inferior 44 HORAS SEMANALES Y 190 HORAS MENSUALES, según agenda establecida por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - HUILA.

LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - HUILA pagara el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista dentro de los primeros 15 días de cada mes, una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, informe de actividades junto con los documentos requeridos, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no son entregados dentro del plazo establecido o son devueltos por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA por inconsistencias como falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD - HUILA se obliga a cancelar la cuenta el mes siguiente a la fecha programada en el PAC aprobado por Ministerio de Hacienda. En consecuencia, no obstante, la programación de PAC cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

**NOMBRE BENEFICIARIO:** MERCEDES LOZANO SILVA

**BANCO:** DAVIVIENDA

**TIPO DE CUENTA:** AHORROS

**NUMERO DE CUENTA:** 0570073370016138

**OFICINA:** NEIVA (Huila).

**SUPERVISOR O  
COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Se designó como supervisor del contrato a la señora SM-14 OSIRIS VARGAS ROJAS Fisioterapeuta, y/o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Unidad Prestadora de Salud Huila, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto, quien verificara la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas, para ello, con lo ordenado en Resolución No. 03049 de 2014, "Manual de Contratación de la Policía Nacional" actualizada, modificada, y contemplada por la Resolución 00090 de enero de 2018, el instructivo 0024 DISAN-ASJUR del 27 de marzo de 2009 y demás obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de

2011 y en la Resolución 00090 de 2018, quien tendrá entre otras las siguientes obligaciones. 1. Verificar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en el presente contrato. 2. Informar al Grupo de Contratos de la DIRECCIÓN DE SANIDAD - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 3. Elaborar un reporte mensual con destino al Grupo de Contratos de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA sobre la relación de actividades y trámites adelantados por el CONTRATISTA, certificando el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye, en requisito previo para cada uno de los pagos que deba efectuar. 4. Comprobar que el contratista mensualmente está cumpliendo con la obligación de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social, Salud y Riesgos Profesionales de acuerdo con el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el artículo 50 de la Ley - 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003 y Ley 1122 de 2007. Decreto 2353 de 2015 y Decreto 1072 de 2015. 5 verificar cumplimiento de las normas del SGSST para este contrato.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula tercera "VALOR" del contrato de prestación de servicios profesionales No. 98-7-20179-24, en el sentido de: Adicionar presupuesto para el año 2025 la suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$15.466.880,00) M/LEGAL, cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial:

CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR
Adición	2025	\$ 15.466.880,00

Para un total del contrato de prestación de servicios profesional por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$46.995.520,00) M/LEGAL distribuidos así:

- Vigencia 2024 VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS \$21.564.400,00.
- Vigencia 2025 VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS \$25.431.120,00

**CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar la Cláusula Quinta "PLAZO DE EJECUCIÓN" del contrato de prestación de servicios profesionales 98-7-20179-24, en el sentido de ampliar su plazo de ejecución HASTA EL 20 DE JUNIO DEL 2025.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**

CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$46.995.520,00) M/LEGAL

**FECHA DE TERMINACION**

20 de junio de 2025.

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 98-7-20179-24

CONTRATO 85-7-20179-24	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
VIGENCIA 2024	53524 del 29/07/2024	\$21.564.400,00	59324 del 31/07/2024	\$21.564.400,00
VIGENCIA 2025	825 del 04/01/2025	\$9.964.240,00	825 del 04/01/2025	\$9.964.240,00
ADICION 01 VIGENCIA 2025	33225 del 26/02/2025	\$15.466.880,00	32025 del 03/03/2025	\$15.466.880,00

Nota: Se encuentra registrado en la plataforma secop ii.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A  
**NÚMERO DE PÓLIZA:** Cumplimiento del contrato calidad del servicio N° 61-46-101028484 expedida el día 31/07/2024 Responsabilidad civil profesional N° 61-46-101007802 expedida el día 31/07/2024

**FECHA DE APROBACIÓN:** 02/08/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
61-46-101028484 Anexo 02 61-46-101007802 Anexo 01	03/03/2025 31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTION COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA	03/03/2025

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	\$9.399.104,00	06-08-2024	20-12-2025
MANEJO DEL ANTICIPO		-	-
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	\$23.497.760,00	06-08-2024	20-12-2025
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		-	-
ESTABILIDAD DE OBRA		-	-
OTRA * RESPONSABILIDAD CIVIL	\$50.000.000,00	31-07-2024	06-08-2025

Nota: se encuentra soportado en la plataforma secop ii.

**4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** cumplió con la "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTION COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL DE LA UNIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 98-7-20179-24

PRESTADORA DE SALUD HUILA", dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO-
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
98-7-20179-24	N/A	N/A	1	31-08-2024	\$3.718.000,00	Cuenta cobro 01	31-08-2024	\$3.718.000,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	2	30-09-2024	\$4.461.600,00	Cuenta cobro 02	30-09-2024	\$4.461.600,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	3	31-10-2024	\$4.461.600,00	Cuenta cobro 03	31-10-2024	\$4.461.600,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	4	30-11-2024	\$4.461.600,00	Cuenta cobro 04	30-11-2024	\$4.461.600,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	5	23-12-2024	\$3.420.560,00	Cuenta cobro 05	31-12-2024	\$3.420.560,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	6	24-12/2024	\$1.041.040,00	Cuenta cobro 06	31-01/2025	\$1.041.040,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	7	31-01/2025	\$4.461.600,00	Cuenta cobro 06	31-01/2025	\$4.461.600,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	8	28-02/2025	\$4.461.600,00	Cuenta cobro 07	28-02/2025	\$4.461.600,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	9	31-03-2025	\$4.461.600,00	Cuenta cobro 08	31-03-2025	\$4.461.600,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	10	30-04-2025	\$4.461.600,00	Cuenta cobro 09	30-04-2025	\$4.461.600,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	11	31-05-2025	\$4.461.600,00	Cuenta cobro 10	31-05-2025	\$4.461.600,00	00.0
98-7-20179-24	N/A	N/A	12	20-06-2025	\$2.974.400,00	Cuenta cobro 12	20-06-2025	\$2.974.400,00	00.0
	N/A	N/A	TOTAL, RECIBIDO		\$46.846.800,00	TOTAL, FACTURADO		\$46.846.800,00	

Nota: Los RAS originales se encuentra en central de cuentas y en tesorería.

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$46.995.520,00	\$46.846.800,00	\$148.720,00	\$46.846.800,00	\$46.846.800,00	\$0,0

Que mediante certificación de pagos de fecha 2025-07-17 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
55224	180524	320189824	2024-09-13	\$ 3.718.000,00	\$ 0,00	\$ 3.718.000,00
55224	206424	374853024	2024-10-10	\$ 4.461.600,00	\$ 0,00	\$ 4.461.600,00
55224	230924	427872824	2024-11-14	\$ 4.461.600,00	\$ 0,00	\$ 4.461.600,00
55224	257124	476547324	2024-12-11	\$ 4.461.600,00	\$ 0,00	\$ 4.461.600,00
55224	282024	524581524	2024-12-30	\$ 3.420.560,00	\$ 0,00	\$ 3.420.560,00
55224	301824	3229525	2025-01-15	\$ 1.041.040,00	\$ 0,00	\$ 1.041.040,00
	8525	31036725	2025-02-12	\$ 4.461.600,00	\$ 0,00	\$ 4.461.600,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 98-7-20179-24

	36025	67061225	2025-03-13	\$ 4.461.600,00	\$ 0,00	\$ 4.461.600,00
	65525	108354625	2025-01-15	\$ 1.041.040,00	\$ 0,00	\$ 1.041.040,00
	65625	108354725	2024-12-30	\$ 3.420.560,00	\$ 0,00	\$ 3.420.560,00
	82425	147307425	2025-05-14	\$ 4.461.600,00	\$ 0,00	\$ 4.461.600,00
	111525	188883825	2025-06-12	\$ 4.461.600,00	\$ 0,00	\$ 4.461.600,00
	148225	241092925	2025-07-14	\$ 2.974.400,00	\$ 0,00	\$ 2.974.400,00
<b>TOTALES</b>	No aplica	No aplica	No aplica	<b>\$46.846.800,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$46.846.800,00</b>

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2024-090400-DEUIL	03-09-2024	06-08-2024 al 31-08-2024
2	GS-2024-102167-DEUIL	03-10-2024	01-09-2024 al 30-09-2024
3	GS-2024-114748-DEUIL	06-11-2024	01-10-2024 al 31-10-2024
4	GS-2024-123588-DEUIL	02-12-2024	01-11-2024 al 30-11-2024
5	GS-2025-001891-DEUIL	03-01-2024	01-12-2024 al 31-12-2024
6	GS-2025-013579-DEUIL	04-02-2025	01-01-2025 al 31-01-2025
7	GS-2025-026884-DEUIL	04-03-2025	01-02-2025 al 28-02-2025
8	GS-2025-038104-DEUIL	03-04-2025	01-03-2025 al 31-03-2025
9	GS-2025-050488-DEUIL	05-05-2025	01-04-2025 al 30-04-2025
10	GS-2025-063056-DEUIL	05-06-2025	01-05-2025 al 31-05-2025
11	GS-2025-076096-DEUIL	03-07-2025	01-06-2025 al 20-06-2025

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato No. 98-7-20179-24 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 DE 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que la POLICIA NACIONAL - cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 98-7-20179-24, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de la POLICIA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación del servicio, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 19 de junio 2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

**SM-14 OSIRIS VARGAS ROJAS**  
Coordinadora Rehabilitación Regional la Inmaculada

**POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**MERCEDES LOZANO SILVA**  
CC 55.130.709 de La Plata (Huila)  
Audiologa

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 98-7-20179-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

**SEGUNDO:** Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No. 98-7-20179-24 la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL. (\$148.720,00) correspondiente al Registro Presupuestal SIIF No. 32025 del 03/03/2025, Quipu No. 106 de fecha 03/03/2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF 33225 del 26/02/2025 y Quipu No. 126 del 26/02/2025.

Una vez firmada la presente acta se enviará copia al Jefe del presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Huila con el fin que se libere el saldo.

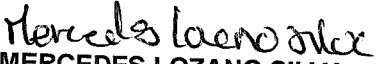
**TERCERO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en Neiva,

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
Capitán **RUTH STELLA CARMONA PUERTA**  
Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**MERCEDES LOZANO SILVA**  
CC. 55.130.709 de La Plata (Huila)  
audiologa

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
SM-14 **OSIRIS VARGAS ROJAS**  
Coordinadora Rehabilitación Regional la Inmaculada

Elaborado por: SM-14 Osiris Vargas Rojas  
Revisado por: CPS04 Sandra Catherine Cabrera Vásquez / Abogada de Upres Huila  
Revisado por: Capitán Lizeth Perdomo Moreno / Jefe Administrativo UPRES HUILA  
Revisado por: SC Ramiro Carabali Suarez / Tesorería  
Fecha de elaboración: julio 2025  
Archivo: disco d/contratos /liquidaciones /2025





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA  
GRUPO CONTRATOS

No. GS-2025- 102516 No No DEUIL-GRUCO-17.5

Neiva, 10 SEP 2025

Señor (a)  
**DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA**  
Jefe Presupuesto UPRES HUILA

Neiva-Huila


Asunto: Solicitud Liberación De Presupuesto Acta De Liquidación

De manera atenta me permito solicitar se sirva adelantar los trámites necesarios y requeridos en los diferentes aplicativos a que, de lugar, para la liberación del presupuesto del contrato **98-7-20179-24**, por un valor de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$148.720,00)** Lo anterior para continuar con el trámite de liquidación el proceso mediante Acta de liquidación Bilateral, cuyo objeto es la **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DEUIL UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA”**.

CONCEPTO	VALOR	MOTIVO
REDUCCION	\$ 148.720,00	TERMINACION CONTRATO

Atentamente,

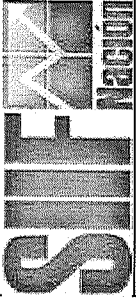
  
PS-16 **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ PUENTES**  
Jefe grupo de contratos RASES No.2 (E)

  
Elaboro: CPS-05 **Fabio Mauricio Ceballes Polania**  
Técnico Administrativo UPRES

Fecha Elaboración: SEPTIEMBRE 2025  
Ubicación: ID:2025 DOCUMENTOS CPS 05 FABIO MAURICIO CEBALLES LIBERACION SALDO - ACTAS DE LIQUIDACION  
Carrera 22 sur N°. 26A – 21 B/ Fronteras del milenio  
Neiva Huila  
Teléfono: 8630065-3505561129  
[deuil.upres-con@policia.gov.co](mailto:deuil.upres-con@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACION PÚBLICA





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MIHdmfonsec  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-053  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10 4:33 p. m.

DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA  
 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 33225 de fecha 2025-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32025	Fecha Registro:	2025-03-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-053 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	15.466.880,00	Valor Total Operaciones:	-148.720,00	Valor Actual:	15.318.160,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:			0,00

Identificación: Cuenta de Ciudadanía: 55130709 Razón Social: MERCEDES LOZANO SILVA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 0570073370016138 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

Identificación: 1109069875 Nombre: LIZETH PERDOMO Ordenador del Gasto: JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE	
Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Fecha:
				88-7-20179-24	2025-03-03

Identificación: 1109069875 Nombre: LIZETH PERDOMO Ordenador del Gasto: JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO		FECHA OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
053AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	16	SSF	2025-09-10	15.466.880,00	-148.720,00	15.318.160,00	0,00
Total:						15.466.880,00	-148.720,00	15.318.160,00	0,00

Objeto: ADICION CONTRATO 98-7-20179-24 PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONAUDILOGO ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA DE 8 HORAS // ESPCO CLINICA DEUIL // PES 8

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA	ANS - GASTOS GENERALES NACION/SSF	2025-03-31	15.318.160,00
			SALDO POR OBLIGAR
			0,00 NINGUNO
			LINEA DE PAGO

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA  
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS - 2025- 102574 - DEUIL





# UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Nit: 901362454

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 106

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

### CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE \*\*\* \$15,318,160.00  
Por Concepto de: ADICION CONTRATO 98-7-20179-24 PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDILOGO ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA DE 8 HORAS// ESPCO CLINICA DEUIL// PES 8// CPA 119

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: GASTOS PERSONAL ASISTENCIAL HUILA

Nombre Solicitante: CT. LIZETH PERDOMO MORENO

Fecha Solicitud: 26/02/2025

Observaciones:

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL		RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA		REFERENCIA	VALOR
	Doc	Número			Doc	Número		
01653000 GASTOS PERSONAL ASISTENCIAL HUILA	16	020202008	16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2025	CDP	126	\$15,466,880.00
01653000 GASTOS PERSONAL ASISTENCIAL HUILA	16	020202008	16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2025	CDP	126	-\$148,720.00
<b>TOTAL</b>								\$15,318,160.00

Beneficiario: 55130709 - MERCEDES LOZANO SILVA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 107 Acta Nro: 0 Vigencia: 2025

Expedido a los 03 dias del mes de Marzo de 2025 en la ciudad de NEIVA



# UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILLA

NIT: 901362454

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILLA

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 106

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

### CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE \*\*\* \$15,318,160.00

Por Concepto de: ADICION CONTRATO 98-7-20179-24 PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDIOLOGO ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA DE 8 HORAS// ESPCO CLINICA DEUIL// PES 8// CPA 119

AUTORIZADO

Estado: GASTOS PERSONAL ASISTENCIAL HUILLA

Area Solicitante: CT. LIZETH PERDOMO MORENO

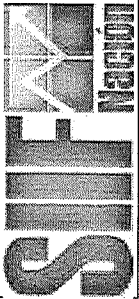
Nombre Solicitante: 26/02/2025

Fecha Solicitud:

Observaciones:

Proyecto:

CPS-4, DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmtonsec DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-02-083 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-10 4:33 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	33225	Fecha Registro:	2025-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-083 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	15.466.880,00	Valor Total Operaciones:	-148.720,00	Valor Actual:	15.318.160,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00
					0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	34025	Fecha Registro:	2025-02-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Q53AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO,	Nación	16	SSF	2025-09-10	15.466.880,00	-148.720,00	15.318.160,00	0,00	0,00
					Total:	15.466.880,00	-148.720,00	15.318.160,00	0,00	0,00

Objeto:

ADICION CONTRATO 98-7-20179-24 PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONAUDIOLOGO ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA DE 8 HORAS // ESPOO CLINICA DEUIL // PES8 // FONAUDIOLOGO ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA // CPA 119

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA  
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO





# UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Nit: 901362454

Página 1 de 1  
10/09/2025 16:38:58  
V. 5000

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 126

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

### CERTIFICA:

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE \*\*\* \$15,318,160.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: ADICION CONTRATO 98-7-20179-24 PRESTACION DE SERVICIOS COMO FONOAUDILOGO ESPECIALISTA EN AUDIOLOGIA DE 8 HORAS// ESPCO CLINICA DEUIL// PES 8// CPA 119

Estado: **AUTORIZADO**

Area Solicitante: GASTOS PERSONAL ASISTENCIAL HUILA

Nombre Solicitante: CT. LIZETH PERDOMO MORENO

Fecha Solicitud: 26/02/2025

Observaciones: **REVISÓ:**

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
	Tpo	Cia	Cta	Scta	Obj	Ord			
01653000 HUILA	0	2	020	200	8		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2025	\$15,466,880.00
01653000 HUILA	0	2	020	200	8		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2025	-\$148,720.00
<b>TOTAL</b>									\$15,318,160.00

Expedido a los 26 dias del mes de Febrero de 2025 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

