

**LA COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL INTERNACIÓN MÉDICA DEL
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO**

C E R T I F I C A :

Que **URIEL FELIPE DUSSAN SILVA**, identificado con CC. **5.824.038**, cumplió a entera satisfacción con las actividades objeto del contrato de prestación de servicios **No. 2025-0521 de junio 05 de 2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PEDIATRÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.** por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE \$48.153.600 MCTE** adición y prórroga N° 001 de **diciembre 05 de 2025** por valor de **OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS \$8.025.600 MCTE** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **Cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago** presenta **Factura electrónica de venta No. FEUD 69 de diciembre 09 de 2025** por valor de **OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS \$8.025.600 MCTE** por el periodo comprendido del **01 al 31 de diciembre de 2025**.

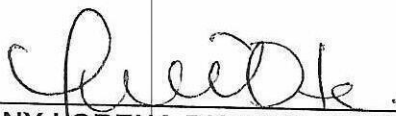
RP 3713 de junio 05 de 2025.

RP 5618 de diciembre 04 de 2025.

Así mismo **URIEL FELIPE DUSSAN SILVA**, presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **noviembre de 2025**, según planilla No. **7998481060** con fecha de pago **diciembre 09 de 2025**, conforme a reporte generado por el operador **Soi** la cual se adjunta.

Las novedades presentadas durante el periodo restante a la fecha de la presentación de la factura serán tenidas en cuenta en el próximo mes.

La presente certificación se expide el día 15 de diciembre de 2025.



GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA
Profesional Especializado Área de la salud

Directo/Alejandra Martínez



URIEL FELIPE DUSSAN SILVA
NIT 5.824.038-
CR 8 62 50 AP 601 TO 7 CON MULTICENTRO
Tel: (038) 2787790
Ibagué - Colombia
udussan@yahoo.com



Factura electrónica de venta
No. FEUD 69

Señores HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
NIT 890.706.833-9 Teléfono (608) 2739805
Dirección CALLE 33 No 4-50 BARRIO LA FRANCIA Ciudad Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 09/12/2025, 22:08
Expedición 09/12/2025, 22:08
Vencimiento 09/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALIZACION PEDIATRICA	96.00	8,025,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ocho millones veinticinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 8,025,600.00

Total Bruto	8,025,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,025,600.00

Observaciones:

HONORARIOS MEDICOS SERVICIOS DE PEDIATRIA MES DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
2025-0521

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764096374965 aprobado en 20250731 prefijo FEUD desde el número 60 al 500 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 0010 Asalarados Tarifa

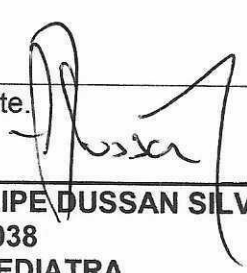
CUFE: ec8e5d17c9cc0527794537a395affde12f7a2eb024afbe9c71504d23e0634764645171e61414b3dfcb609cd11d49c657

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Signe SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre: Software Signe Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Recibido
Diciembre 15/25
5:20

INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA		URIEL FELIPE DUSSAN SILVA		
Nº CONTRATO	2025-0521	DURACION:	7 MESES	PERIODO DEL 07-06-2025 AL 06-01-2026
CLAUSULA 2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA				
Atención diaria del paciente internado en el servicio de hospitalización o urgencias según programación, de acuerdo a los procesos asistenciales establecidos en la institución.		Se realizó atención diaria del paciente hospitalizado, de acuerdo a los procesos asistenciales establecidos en la institución, la revista en los servicios de internación médica se realiza antes de las 9:00 am en los turnos establecidos durante el mes de DICIEMBRE de 2025, cumpliendo 96 horas en urgencia/ pediatría hospitalización y unidad de quemados.		
La revista en los servicios de internación médica debe realizarse antes de la 9:00 am		Se pasa revista en los servicios antes de las 9:00 am		
Gestión y respuesta de interconsultas en los servicios de la institución donde se genere la solicitud, dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud y justificando su estancia.		Se gestiona y responde a las interconsultas en los servicios de la institución donde se genere la solicitud, dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud y justificando su estancia.		
Valoración y manejo de pacientes internados en Unidad de cuidado intensivo / quemados y hospitalización de acuerdo a programación realizada garantizando atención integral.		Se realizó valoración y manejo de pacientes internados en pediatría de acuerdo a programación realizada garantizando la atención integral del paciente.		
Realización de procedimientos de su competencia en el servicio con oportunidad, pertinencia y racionalidad.		Se realizaron todos los procedimientos de pediatría en el servicio con oportunidad, pertinencia y racionalidad en los turnos establecidos.		
Participación y registro en la historia clínica de las juntas médicas que sea convocado.		Se participa en las juntas médicas convocadas y revisión de los protocolos institucionales.		

Cordialmente.


URIEL FELIPE DUSSAN SILVA
CC. 5.824.038
MÉDICO PEDIATRA

DICIEMBRE 2025

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 5824038
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	URIEL FELIPE DUSSAN SILVA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CR 4B # 32-13	TÉLEFONO: 3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7998481060	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: 0
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2025
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1993786902

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002279406	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 513.700
SUBTOTAL:				1	\$ 513.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 401.300
SUBTOTAL:				1	\$ 401.300
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 78.300
SUBTOTAL:				1	\$ 78.300

VALOR SIN MORA:	\$ 993.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 993.300



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TPO IDENTIFICACION	CECULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	UNIBEL FELIPE DUSAN SILVA
CEDULA DE IDENTIFICACION	CR 48 # 32.13	NUMERO PLANILLA	788461000
DIRECCION	RAQUE DEPARTAMENTO	PERIODO COTIZACION OTROS	2024/12/03
TPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	PERIODO COTIZACION SALUD	2024/12/03
FORMA DE PRESBITACION	PRIVADA	NUMERO AUTORIZACION	0
ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SERVA E ICEF (REFORMA TRIBUTARIA)		APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SERVA E ICEF (REFORMA TRIBUTARIA)	

CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACION	TOTAL APORTES A PREVISION		FSE	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSE	APORTES	MORA	TOTAL
					EMPLEADOR	PRESTADOR								
23100	23100-COL FONDOS		1	\$ 513.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.700	\$ 0	\$ 513.700
TOTAL APORTES A PREVISION														
TOTAL APORTES A SALUD														
TOTAL APORTES A PREVISION														
TOTAL APORTES A SALUD														

CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	PRESTADOR	FSE	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSE	APORTES	MORA	TOTAL
23100	23100-COL FONDOS		1	\$ 513.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.700	\$ 0	\$ 513.700
TOTAL APORTES A PREVISION														
TOTAL APORTES A SALUD														
TOTAL APORTES A PREVISION														
TOTAL APORTES A SALUD														

CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	PRESTADOR	FSE	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	FSE	APORTES	MORA	TOTAL
23100	23100-COL FONDOS		1	\$ 513.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 513.700	\$ 0	\$ 513.700
TOTAL APORTES A PREVISION														
TOTAL APORTES A SALUD														
TOTAL APORTES A PREVISION														
TOTAL APORTES A SALUD														

TOTAL PAGADO: \$ 993.300

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO NÚMERO 2025-0521


**Federico
Lleras Acosta**
NIT: 860 790 833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	URIEL FELIPE DUSSAN SILVA
FECHA DE SUSCRIPCION	05 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	07 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	06 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA 001	DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 48.153.600
VALOR ADICION 001	\$ 8.025.600
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 56.179.200
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PEDIATRÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA	CARGO: Profesional especializada Área Salud Unidad Funcional Internación Médica
--	--

FECHA INICIAL A CERTIFICAR: 01 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA FINAL A CERTIFICAR: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
--	--

La Profesional especializada Área Salud Coordinadora Unidad Funcional Internación Médica – GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que **URIEL FELIPE DUSSAN SILVA** cumplió a satisfacción las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del contrato número 2025-0521 del 05 de junio de 2025:

ATENCION EN CUIDADO CRÍTICO, HOSPITALIZACION.

Actividades Específicas:

*Atención diaria del paciente hospitalizado, de acuerdo a los procesos asistenciales establecidos en la institución, conforme a programación realizada garantizando atención integral.

*La revista en los servicios de internación médica debe realizarse antes de las 9 de la mañana

*Realizar registros en historia clínica de las valoraciones diarias de los pacientes a su cargo, las evoluciones diarias deben registrarse antes de las 2 pm.

*Gestión y respuesta de interconsultas en los servicios de internación médica, dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud y justificando su estancia

*Realización de procedimientos de su competencia en el servicio con oportunidad, pertinencia y racionalidad.

*Registro de los hechos vitales en RUAF con calidad y oportunidad

ATENCION SERVICIOS DE URGENCIAS, SALA DE PARTOS, CIRUGIA Y RECUPERACION

Actividades Específicas:

*Realización de procedimientos de PEDIATRÍA en urgencias, sala de partos, quirófano y recuperación

*Realizar registros en historia clínica de las valoraciones diarias de los pacientes a su cargo, las evoluciones diarias deben registrarse antes de las 2 pm

*Realización de procedimientos de su competencia en el servicio con oportunidad, pertinencia y racionalidad.

Así mismo **URIEL FELIPE DUSSAN SILVA**, presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL), correspondiente al mes de **noviembre de 2025**, según planilla No **7998481060** con fecha de pago **diciembre 09 de 2025**, conforme a reporte generado por el operador **Soi** la cual se adjunta

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

APROPIACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.	FECHA:	VALOR:
	2541	29/05/2025	\$ 48.153.600
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	FECHA:	VALOR:
	3713	05/06/2025	\$ 48.153.600

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION 001:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.	FECHA:	VALOR:
	3264	04/12/2025	\$ 8.025.600
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	FECHA:	VALOR:

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO NÚMERO 2025-0521


**Federico
Lleras Acosta**
NIT: 860 790 833-9

5618

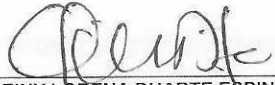
04/12/2025

\$ 8.025.600

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL Factura de venta No. FEUD 57 del 17 de junio de 2025 del 07 al 30 de junio de 2025	\$ 8.025.600	\$ 48.153.600			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE Factura de venta No. FEUD 59 del 10 de julio de 2025 del 01 al 31 de julio de 2025	\$ 8.025.600	\$ 40.128.000			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE Factura de venta No. FEUD 61 del 19 de agosto de 2025 del 01 al 31 de agosto de 2025	\$ 8.025.600	\$ 32.102.400			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE Factura de venta No. FEUD 63 del 17 de septiembre de 2025 del 01 al 30 de septiembre de 2025	\$ 8.025.600	\$ 24.076.800			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE Factura de venta No. FEUD 65 del 21 de octubre de 2025 del 01 al 31 de octubre de 2025	\$ 8.025.600	\$ 16.051.200			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE Factura de venta No. FEUD 67 del 18 de noviembre de 2025 del 01 al 30 de noviembre de 2025	\$ 8.025.600	\$ 8.025.600			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
VALOR ADICION 001	\$ 8.025.600				
SALDO PENDIENTE Factura de venta No. FEUD 69 del 09 de diciembre de 2025 del 01 al 31 de diciembre de 2025	\$ 8.025.600	\$ 8.025.600			PENDIENTE DE PAGO
SALDO PENDIENTE		\$ 0			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por la Profesional Especializada Área Salud - Unidad Funcional Internación Médica – GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA del Hospital Federico Lleras Acosta, el día 15 del mes diciembre de 2025.


GEINY LORENA DUARTE ESPINOSA
Profesional Especializada área de la salud
Unidad Funcional Internación Médica