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

Proyecto/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

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

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

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

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

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 Asalariados Tarifa
CUFE: ec8e5d17c9cc0527794537a395affde12f7a2eb024afbe9c71504d23e0634764645171e61414b3dfcb609cd11d49c657

Dic 15/25
5:30

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 hospitalizacion 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

CUADRO DE TURNO: PEDIATRIA

DICIEMBRE 2025

No	NOMBRE Y CEDULA	SERVICIO	T/V	lun 1	mar 2	mié 3	jue 4	vie 5	sáb 6	lun 8	mar 9	mié 10	jue 11	vie 12	sáb 13	lun 15	mar 16	mié 17	jue 18	vie 19	sáb 20	lun 22	mar 23	mié 24	jue 25	vie 26	sáb 27	lun 29	mar 30	mié 31	HORAS * SEMANA 1	2	3	4	5	6	A/N A	B	C
1	ANDRES HERNANDEZ	UFH	OPS	D	D	D		D		D	D1	D1	D	D1		D1		M			X	X	X	X	X	X	X	D	D	D	60	54	16	12	36	0	0	24
	1.225.570			12	12	12		12		12	10	10	12	10		10		6										12	12	12	12						178	14	192
2	AUDREY EDITH MUÑOZ	UFH	OPS	D1	D1	D1	D1				D	D		D					D1	D	D	D1	D1	D	D	D1	X	X	X	X	40	36	48	54	0	0	0	16
	52.059.228			10	10	10	10				12	12		12					10	12	12	10	10	12	12	10					12						176	16	192
3	MARIA IDALY PARRA	UFH		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	INT		D	D	D				D						X	X	INT	X	0	4	36	12	4	0	0	0
	63.796.874													4		12	12	12				12								4								56	128	184
4	CARMENZA URIBE KAFFURE	UFH	PT	CO																	X	X	X	X	X						M	24	0	0	0	6	0	0	0
	65.761.965			24																											6							30	154	184
5	XIMENA HERNANDEZ RAMIREZ	UFH	OPS					D1					D1		D	D		D1						D	D1		D	X	X	X	X	X	10	34	10	34	0	0	0	8
	1.130.20.174							10					10		12	12		10						12	10		12											88	104	192
	FELIPE DUSSAN		OPS				D		D										Q	D	D1	X	X	X	X	X	X	D		D1	D1	Q								

CONVENCIONES | CONVENCIONES | CONVENCIONES | CONVENCIONES | CONVENCIONES | CONVENCIONES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

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	TELÉFONO:	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 OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre
	AÑO:	2025		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
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 Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5824038
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			URIEL FELIPE DUSSAN SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CR 4B # 32-13	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
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 OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1993786902

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 513.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.700	$ 0	$ 513.700
SUBTOTALES:										**$ 513.700**	**$ 0**	**$ 513.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 401.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.300	$ 0	$ 0	$ 401.300
SUBTOTALES:													**$ 401.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 401.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 78.300	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 78.300
SUBTOTALES:									**$ 78.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 78.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 5824038	DUSSAN SILVA URIEL FELIPE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.210.240				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	231001-COLFONDOS	30	$ 3.210.240	$ 513.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 513.700

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.210.240	$ 401.300	$ 0	$ 401.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.210.240	5824038	$ 78.300

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 993.300

Planilla Pagada

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 Medica – 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 PEDIATRIA 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:**	

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 284 Web Site: www.hflleras.gov.co
E-mail.hflleras@hflleras.gov.co. Unidad Funcional Internación Médica

Proyecto/
Alejandra Martínez

	5618	04/12/2025	$ 8.025.600

INFORME FINANCIERO:

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

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