ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0342-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				58
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.113.833.265		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250416		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
37726	577694	89.450
37505	577701	2.775.000
37727	577693	1.375.000
37692	577691	9.128.118
TOTAL FACTURADO		$ 13.367.568

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$8.301.016	$8.301.016	1%
Abril	$9.012.286	$9.012.286	1%
Abril	$1.171.540	$1.171.540	2%
Abril	$38.928.049	$38.928.049	5%
Abril	$8.128.000	$8.128.000	6%
Abril	$743.250	$743.250	6%
Abril	$8.428.992	$8.428.992	7%
Abril	$269.400	$269.400	7%
Abril	$2.171.212	$2.171.212	7%
Abril	$8.077.990	$8.077.990	8%
Abril	$14.102.898	$14.102.898	9%
Abril	$36.575.030	$36.575.030	12%
Abril	$5.362.500	$5.362.500	13%
Mayo	$17.738.231	$17.738.231	14%
Mayo	$3.396.536	$3.396.536	15%
Mayo	$165.240	$165.240	15%
Mayo	$6.870.350	$6.870.350	15%
Mayo	$1.485.000	$1.485.000	15%
Mayo	$211.360	$211.360	15%
Mayo	$4.002.710	$4.002.710	16%
Mayo	$3.185.260	$3.185.260	16%
Mayo	$8.896.221	$8.896.221	17%
Mayo	$441.650	$441.650	17%
Mayo	$6.502.622	$6.502.622	17%
Mayo	$4.137.950	$4.137.950	18%
Junio	$2.802.650	$2.802.650	18%
Junio	$3.472.000	$3.472.000	18%
Junio	$13.284.410	$13.284.410	20%
Junio	$19.441.554	$19.441.554	21%
Junio	$4.699.400	$4.699.400	21%

Junio	$2.705.975	$2.705.975	22%
Junio	$11.706.646	$11.706.646	22%
Junio	$11.117.046	$11.117.046	24%
Junio	$447.700	$447.700	24%
Junio	$20.856.400	$20.856.400	26%
Julio	$15.024.880	$15.024.880	28%
Julio	$11.045.714	$11.045.714	27%
Julio	$8.032.500	$8.032.500	29%
Julio	$1.156.538	$1.156.538	29%
Julio	$2.994.808	$2.994.808	29%
Julio	$744.000	$744.000	29%
Julio	$363.390	$363.390	29%
Julio	$11.004.838	$11.004.838	30%
Julio	$10.118.115	$10.118.115	31%
Julio	$4.001.470	$4.001.470	32%
Julio	$6.227.154	$6.227.154	32%
Julio	$354.976	$354.976	32%
Julio	$469.000	$469.000	32%
Agosto	$9.791.930	$9.791.930	33%
Agosto	$13.071.662	$13.071.662	34%
Agosto	$469.000	$469.000	34%
Agosto	$588.600	$588.600	34%
Agosto	$208.300	$208.300	35%
Agosto	$364.500	$364.500	35%
Agosto	$1.785.600	$1.785.600	35%
Agosto	$1.620.000	$1.620.000	35%
Agosto	$11.401.690	$11.401.690	36%
Agosto	$13.367.568	$13.367.568	36%
SALDO EJECUTADO		$413.045.307	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 dias del mes de agosto del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Medicamentos** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/08/2025
Hora: 14:27:09
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577694

FECHA: 20/08/2025 14:31:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37726 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00530000004	HALOPERIDOL 5MG AMP X 1ML VIA I.M-I.V	UN	50,00	1.789,000000	89.450,00	0,00	0,00	89.450,00
Totales					89.450,00	0,00	0,00	89.450,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:27:09

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE37726

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/AGO/2025 17:51:12.651

CUFE: 31795f3426ec4878696daffecca489aeb6f2fcee22b9dd3ec11f35843c51a838f7caadce174831799a9ed7e9b4e8b08b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 19 / 2025
16:43:40

NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.18 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707305850165	HALOPERIDOL SLN INY 5MG/ML (ACTIFARMA) **Lote:** 2324 **Vencimiento:** 2026-04-30 **Invima:** 2019M-0009920 R1 **Cum:** 19998377-01	50	UND	1,789.00	0.00%	0%	0.00	89,450.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	89,450.00	0.00

NOTA

OP09667 COT 0342/2025

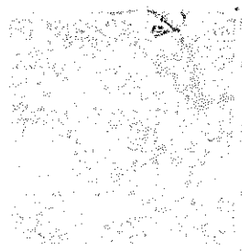
Santa Sofía
19 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Bruto:	**89,450.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**89,450.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**89,450.00**

Firma Digital :
kvwju7563T8kg6BrB+OD5r0k4grr62jso2puDOagk4V1ib7qZHwf
xGBrJ/QX7rGOfDdUBHsHpyILjgyGG+wehKd8LbqJ0WMvja5MI
ogKEvUDtVo6XTfTUiY2mILgIR9Fqjgg6oBWk/VlyOdtAzf/4MUs
6qNTQw1MEwgq/hjR10cPmyVay7pxiiInkdIfvp9bz+9A1+3sCZy
DwBDTYuld016bpdzParomLkrNkIjyXgBjS3IxAWSjS4JsELX3Us
WgAZiFJ/1xH23l2rqOWQQvcp2pS7fNNpz9yVWqZflg+KxTDp
mXUTr2EgibrffMMJ34smGNcTSoWAlEtqb1H/y6asQ==

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.





[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/08/2025
Hora: 16:45:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577701

FECHA: 20/08/2025 16:47:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37505 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: con cargo a contrato 0342 de 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G POLVO PARA PARA RECONST VIA I.V	AM	300,00	9.250,000000	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
Totales					2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

20/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:45:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE37505

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/08/2025 17:50:26.280

CUFE: 9b3296080ac04ca55693c9730820a85ee844c948891d70201300389e578c9a54e74d1c66c60d142fea65259aebf26a17

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 13 / 2025
10:27:31 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas | Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.12 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707291520677	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5GR (FARMALOGICA) Lote: 0521125 Vencimiento: 2027-02-28 Invima: - Periodo: - Cum: 020152991-01	300	UND	9,250.00		0%	0	2,775,000.00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-250814-5024
Fecha y Hora	2025-08-14 08:01
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37505

Salida Sofía 14 AGO. 2025 BODEGA FARMACIA Recibido por

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	2,775,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	2,775,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	2,775,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$2,775,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	2,775,000.00	0.00

NOTA

OP CONT 0342-2025

Firma Digital :
euJBL4DjvolgTr9GVl/yGiURGOaiYs9ZzEwe7lR
affuyVPIRihhsmACvQwBgVjw0vfg7wakYi4NE4b
d//JLXFJbUSRaliijYiQr5843vogLwjr+78CGWIE
SFqT+hTigZQjrinb6flIbZUGaVZA8YJa0f83rUg0
yjTwhpR3rG2RQnGaAOlv7D0uQfJjMZ6hZAXzKb
IMBE1+h2uCqWink5mat12UNNv29etXuRRTpTgL
YIq8TAI8ZhqUzF6tvIEe3+UHGqEX64AgKjXe/wz
w7BAgWeTLVr+4oARiSBkbiAu7/HeT9BgIOSGHs
Ht+2SmENtvvimUCQYRqqAUPKqheLz0SRA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 13/08/2025 05:53:54 p. m.

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/08/2025
Hora: 14:26:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577693

FECHA: 20/08/2025 14:30:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37727 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
007860000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA I.V-IM	UN	100,00	13.750,000000	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
Totales					1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

20/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:26:18

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE37727

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/AGO/2025 17:51:14.589

CUFE: bfb0cc72e3996e1c7ed16dde93e247a45631f91d4bb0275026d993ed72f0c65cf96db2495c3c98561956e1264bca8c2e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 19 / 2025
16:50:16

NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.18 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707234231646	KETAMINA 500MG/10ML SOL INY (MCE) (RYAN) **Lote:** KTM-064 **Vencimiento:** 2027-05-30 **Invima:** 2018M-0013924 R1 **Cum:** 20041864-1	100	UND	13,750.00	0.00%	0%	0.00	1,375,000.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	1,375,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	1,375,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	1,375,000.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,375,000.00	0.00

NOTA

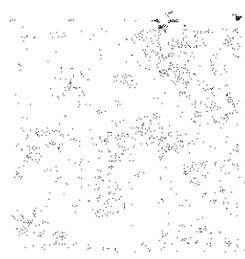
OP09685 CONT 0342/2025

Santa Sofía
19 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital :
j4M+bb/lPrQVB4CRfGklRwOfiEXbsp4uPShJiDOSRe/2SEEa46iIYhHxy0VQlTxUXfnsytz2hnXcQqPAQlaEtatC4+Hlak6pRblpwFwbzgGliVW5rWokNTy6MS7GFHM41dVud5C7F8ym6CGDcFFMlsKNkpFle7wGhg88+GxgtaCe83kU5TEMun7vd4kd1qM4TJ4u0Qzmfu9cNtVzw0Zx03JHps4vUj0yX00nldyIwcHKRIANZD4EqZ30s+pYVBGofv/iAy50MPFCwmwHj+wjY4/OBSUpaA8M8E1uoLW8doCFght/0hVC2X8WgM69NzDyPwyGU/tw+bMviZ5X75SLg==

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.





[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/08/2025
Hora: 14:24:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577691

FECHA: 20/08/2025 14:28:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37692 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000031	SODIO CLORURO 0.9% SOL INY X 1000 ML	UN	180,00	4.435,000000	798.300,00	0,00	0,00	798.300,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	2.070,00	1.975,000000	4.088.250,00	0,00	0,00	4.088.250,00
00140000024	LACTATO DE RINGER SLN INYECTABLE BOLSA X 500 ML	UN	272,00	2.599,000000	706.928,00	0,00	0,00	706.928,00
00140000024	LACTATO DE RINGER SLN INYECTABLE BOLSA X 500 ML	UN	1.360,00	2.599,000000	3.534.640,00	0,00	0,00	3.534.640,00
Totales					9,128.118,00	0,00	0,00	9,128.118,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

20/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:24:17

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE37692

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/08/2025 17:50:29.838

CUFE: 77d5189bcc35b1dacca4774f3e9dfc1f27c33891f37786a73d5cb5b981e8b69b512721893a2ffb7f72236392588a0a10

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 19 / 2025
08:58:35 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas | Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.18 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540920	CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML (FRESENIUS) Lote: GECF2801 Vencimiento: 2027-06-28 Invima: - Periodo: - Cum: 019932754-01	180	UND	4,435.00		0%	0	798,300.00
2) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) Lote: GECG2003 Vencimiento: 2027-01-18 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-05	2070	UND	1,975.00		0%	0	4,088,250.00
3) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) Lote: GECD0902 Vencimiento: 2027-04-09 Invima: - Periodo: - Cum: 019942561-03	272	UND	2,599.00		0%	0	706,928.00
4) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) Lote: GECE2701 Vencimiento: 2027-05-27 Invima: - Periodo: - Cum: 019942561-03	1360	UND	2,599.00		0%	0	3,534,640.00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-250820-5106
Fecha y Hora	2025-08-20 07:11
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37692

SON: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS

Bruto:	9,128,118.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	9,128,118.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	9,128,118.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$9,128,118.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	9,128,118.00	0.00

NOTA

OP09685 CONT 0342/2025

Santa Sofía Gloria VA

Recibido por BODEGA FARMACIA

Firma Digital :

FgiqELrBz+eYCgqCecGT8N1stN0AHOlDLnLRhZ7n9ou/Xq81w30frxsdTqhD4A8GUnLZ68FGF6f/Reyet8bpWXlD30qbjvlYk+MEofTQfWgl+8fJ30GYrt+ik9xR8hRjx6hjHVwi6zaVO59nYr2nCmUDe7NvOqKlzuDp7IKKCFk8B9+tY+f3eGna3tXe+5r1nNt5nJND7iOKqCnvl+Fm19294WkQbaTBKkk5SxIktuKBc+pRbNdvw94U9Dp1Hrw6U9TTACIEKI5M3qoRuQJWSdJkeyJzrKZmIlRGIDWflr1VGGJroZTAy

Consultar en la DIAN