Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X__	**INFORME PARCIAL:** ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5801-2025	**FECHA DEL INFORME :**	12/12/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

									Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	GOLD LOGISTIC S.A.S	NIT O C.C	901.605.394-2	**Valor Contrato Inicial:**		$112.320.000			13/09/2025	12/12/2025
Representante Legal:	ADRIANA PEÑA ARIAS	Cedula Representante	63.290.938	**No. Adición**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Valor Adición**				
				Adición 1:			Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	PRESTAR EL SERVICIO DEL DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE SALIDAS LÚDICO-RECREATIVAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, CUIDADORES, CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS ENTRE LOS DIFERENTES FONDOS DE DESARROLLO LOCAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:			Prórroga 2:			
Duración Inicial	CUATRO (03) MESES			Adición 3:			Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	CDP: N° 1458 del 30 de Junio de 2025 CRP: 36578 del 25 de Agosto del 2025			Adición 4:			Prórroga 4:			
				Adición 5:			Prórroga 5:			
				Adición 6:			Prórroga 6:			
				Adición 7:			Prórroga 7:			
				Adición 8:			Prórroga 8:			
				Adición 9:			Prórroga 9:			
							Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	CÓDIGO 4245020905		Adición 10:			Prórroga 11:			
				Valor Total:		$112.320.000	Fecha Terminación actual:			12/12/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	10/02/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ			ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	según articulos relacionados en la factura	FONTIBÓN (FO08V01-2) BOSA (PA16V01-7)	SI X	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
SSO-2025-422-050199-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 15-12-2025 11:28:00 a. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No GUIA 13+
FOLIOS 6 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: JojPkkIWkZ

OK Eiber

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO		ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	GLFE151	03-12-2025	DICIEMBRE	12-12-2025	68.515.200		68.515.200	43.804.800	61,0%	PA16V01-7
2	GLFE154	11-12-2025	DICIEMBRE	12-12-2025	12.355.200		12.355.200	99.964.800	11,0%	PA16V01-7
	TOTAL				**80.870.400**		**80.870.400**	**31.449.600**	**72,0%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías		**SI:**	X
		NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que de acuerdo a lo especificado en el requerimiento del contrato se ha dado cumplimiento con las obligaciones según los plazos pactados.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE	$ 80.870.400
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE	$ 31.449.600
VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 80.870.400,00	

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
GLFE154	**11/12/2025**
VALOR A PAGAR	**$ 12.355.200,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato**
ANEXOS:	Monica Bello Flórez

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
C.C. No.	52744682
CARGO/PERFIL	DIRECTORA GESTION DEL RIESGO EN SALUD
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION GESTION DEL RIESGO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X__	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5081-2025	**FECHA DEL INFORME :**	12/12/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	GOLD LOGISTIC S.A.S	NIT O C.C	901.605.394-2	Valor Contrato Inicial:		$112.320.000		13/09/2025	12/12/2025
Representante Legal:	ADRIANA PEÑA ARIAS	Cedula Representante	63.290.938	No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición			
				Adición 1:			Prórroga 1:		
Objeto del Contrato u orden:	PRESTAR EL SERVICIO DEL DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE SALIDAS LÚDICO-RECREATIVAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, CUIDADORES, CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS ENTRE LOS DIFERENTES FONDOS DE DESARROLLO LOCAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E			Adición 2:			Prórroga 2:		
Duración Inicial	CUATRO (03) MESES			Adición 3:			Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	CDP: N° 1458 del 30 de Junio de 2025 CRP: 36578 del 25 de Agosto del 2025			Adición 4:			Prórroga 4:		
				Adición 5:			Prórroga 5:		
				Adición 6:			Prórroga 6:		
				Adición 7:			Prórroga 7:		
				Adición 8:			Prórroga 8:		
				Adición 9:			Prórroga 9:		
							Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	CONTRATACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES GENERALES	CÓDIGO 4245020905		Adición 10:			Prórroga 11:		
				Valor Total:		$112.320.000	Fecha Terminación actual:		12/12/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	10/02/2026

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ			ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	según articulos relacionados en la factura	FONTIBÓN (FO08V01-2) BOSA (PA16V01-7)	SI X	NO		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
						Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
						Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Secretaría de Salud Salud Integrada de Secretaría de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO		ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	GLFE151	03-12-2025	DICIEMBRE	12-12-2025	68.515.200		68.515.200	43.804.800	61,0%	PA16V01-7
2	GLFE154	11-12-2025	DICIEMBRE	12-12-2025	12.355.200		12.355.200	99.964.800	11,0%	PA16V01-7
TOTAL					80.870.400		80.870.400	31.449.600	72,0%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías		SI:	X
		NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Que de acuerdo a lo especificado en el requerimiento del contrato se ha dado cumplimiento con las obligaciones según los plazos pactados.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE	$ 80.870.400
Saldo por ejecutar	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE	$ 31.449.600

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 80.870.400,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
GLFE154	11/12/2025
VALOR A PAGAR	$ 12.355.200,00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	Monica Bello Flórez

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MONICA VIVIANA BELLO FLOREZ
C.C. No.	52744682
CARGO/PERFIL	DIRECTORA GESTION DEL RIESGO EN SALUD
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION GESTION DEL RIESGO

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Bogotá, 12 de Diciembre de 2025

Yo, **ADRIANA PEÑA ARIAS**, identificado con **63.290.938** en mi condición de Representante Legal de **GOLD LOGISTIC S.A.S** identificada con NIT **901.605.394-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUCARAMANGA** certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de cierre del presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **ANDRES LESMES OLACHICA**, identificado con **91.535.491**, y con Tarjeta Profesional No. **215575-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador** de **GOLD LOGISTIC S.A.S.** identificada con NIT **901.605.394-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BUCARAMANGA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de cierre del presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **BOGOTÁ**, a los (**12**) **DOCE DIAS** del mes de **DICIEMBRE** de **2025.**

ADRIANA PEÑA ARIAS
C.C. 63.290.938 de BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL
GOLD LOGISTIC S.A.S

ANDRES LESMES OLACHICA
CC. *91.535.491* de BGA
CONTADOR
TP 215575

GOLD LOGISTIC SAS

Nit 901605394
Tel.: 3186932086

Factura electrónica de venta
No. GLFE154

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	**11/12/2025**	**$12,355,200.00**
NIT No. : 900959048-4	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 9 39 46	-	
TELEFONO : 6013849160	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	26/12/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	79	SERVICIOS SERVICIO DE SALIDA RECREATIVA	66 Und	$187,200.00		$12,355,200.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$10,382,521.00
IVA liquidado	$10,382,521.00	19%	$1,972,679.00
VALOR TOTAL :			$12,355,200.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/12/2025	$12,355,200.00

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESO

OBSERVACIONES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIA 655-2024 LOCALIDAD BOSA
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 26/12/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 1018403540

Sello de firma:
b3ntktAuZ2NaIKe5GS0FMI9CpdIJFIKIjXk0azyw47wqc6H2zF0cgeXDS1yNVRXMiXc7QMsdistN7Nh6q7Jzs9rI8IAR2AbBWB3VBXzfLOMezKDQITTSjTxm14HF LzxWRsgoMCaeadq7nValHx70q2WyHfCLuAC2Fv0tL2nMnB1J+9SAP+j0t78MXbDqIGqkZG8Eduu5impCt/Zv/RT0hktElBTCsrKRvmeIs4zsSeVFPz0yj219+rsJn y1XRb37WZCIZEFOT5CKI8jfgDnxQGa1fbi/1fh9U2uIXyBt9cMmoMvD8Uo99J1sB99Y3Z9Kv8DtXRnVQzEo5MMPgNBzw==

CUFE: e8741e329f6d9f643468b29439f11b5a9c6308e572b6df1e3773406209d53a4076a20c20f67e796dcfbd9b6a88299fb8
Fecha emisión: 2025-12-11 20:14:08
Fecha validación DIAN: 2025-12-11 20:14:13-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764105540298 Prefijo GLFE Rango: 151 al 1000 Vigencia: 03/12/25 hasta 03/12/2

GOLD LOGISTIC SAS

Nit 901605394
Tel.: 3186932086

Factura electrónica de venta
No. GLFE154

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	**11/12/2025**	**$12,355,200.00**
NIT No. : 900959048-4	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 9 39 46		
TELEFONO : 6013849160	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAÍS :** Colombia	26/12/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	79	SERVICIOS SERVICIO DE SALIDA RECREATIVA	66 Und	$187,200.00		$12,355,200.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$10,382,521.00
IVA liquidado	$10,382,521.00	19%	$1,972,679.00
VALOR TOTAL :			$12,355,200.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/12/2025	$12,355,200.00

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESO

OBSERVACIONES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIA 655-2024 LOCALIDAD BOSA
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 26/12/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 1018403850

Sello de firma:
b3ntktAuZ2NaIKe5GS0FMI9CpdIJFIKIljXk0azyw47wqc6H2zF0cgeXDS1yNVRXMiXc7QMsdistN7Nh6q7Jzs9rl8IAR2AbBWB3VBXzfLOMezKDQITTSjTxm14HF
LzxWRsgoMCaeadq7nVaIHx70q2WyHfCLuAC2Fv0tL2nMnB1J+9SAP+j0t78MXbDqlGqkZG8Eduu5impCt/Zv/RT0hktElBTCsrKRvmels4zsSeVFPz0yj219+rsJn
y1XRb37WZCIZEFOT5CKI8jfgDnxQGa1fbi/1fh9U2uIXyBt9cMmoMvD8Uo99J1sB99Y3Z9Kv8DtXRnVQzEo5MMPgNBzw==

CUFE: e8741e329f6d9f643468b29439f11b5a9c6308e572b6df1e3773406209d53a4076a20c20f67e796dcfbd9b6a88299fb8
Fecha emisión: 2025-12-11 20:14:08 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-11 20:14:13-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764107540208 Prefijo: GLFE Rango: 151 al 1000 Vigencia: 03/12/25 hasta 03/12/27

GOLD LOGISTIC SAS

Nit 901605394
Tel.: 3186932086

Factura electrónica de venta
No. GLFE154

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	**11/12/2025**	**$12,355,200.00**
NIT No. : 900959048-4	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 9 39 46	-	
TELEFONO : 6013849160	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	26/12/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	79	SERVICIOS SERVICIO DE SALIDA RECREATIVA	66 Und	$187,200.00		$12,355,200.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$10,382,521.00
IVA liquidado	$10,382,521.00	19%	$1,972,679.00
VALOR TOTAL :			$12,355,200.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/12/2025	$12,355,200.00

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESO

OBSERVACIONES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIA 655-2024 LOCALIDAD BOSA
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 26/12/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 1018403570

Sello de firma:
b3ntktAuZ2NaIKe5GS0FMI9CpdIJFIKIIjXk0azyw47wqc6H2zF0cgeXDS1yNVRXMiXc7QMsdistN7Nh6q7Jzs9rl8IAR2AbBWB3VBXzfLOMezKDQITTSjTxm14HF
LzxWRsgoMCaeadq7nVaIHx70q2WyHfCLuAC2Fv0tL2nMnB1J+9SAP+j0t78MXbDqIGqkZG8Eduu5impCt/Zv/RT0hktElBTCsrKRvmeIs4zsSeVFPz0yj219+rsJn
y1XRb37WZCIZEFOT5CKI8jfgDnxQGa1fbi/1fh9U2uIXyBt9cMmoMvD8Uo99J1sB99Y3Z9Kv8DtXRnVQzEo5MMPgNBzw==

CUFE: e8741e329f6d9f643468b29439f11b5a9c6308e572b6df1e3773406209d53a4076a20c20f67e796dcfbd9b6a88299fb8
Fecha emisión: 2025-12-11 20:14:08
Fecha validación DIAN: 2025-12-11 20:14:13-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764105540998 Prefijo: GLFE Rango: 151 al 10000 Vigencia: 03/12/25 hasta 03/12/2