AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000133	AGRAS	UN	.50	40,000.00	0,00	20,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	31.00	11,000.00	0,00	341,000.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.40	3,000.00	0,00	46,200.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	UN	2.00	16,400.00	0,00	32,800.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	1.50	18,000.00	0,00	27,000.00
0050001000142	APIO	UN	34.00	2,000.00	0,00	68,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	12.00	9,500.00	0,00	114,000.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	18.50	18,000.00	0,00	333,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	2.00	4,500.00	0,00	9,000.00
0050001000148	BERENJENA	UN	18.00	9,500.00	0,00	171,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	12.00	10,000.00	0,00	120,000.00
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	22.60	3,000.00	0,00	67,800.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	125.00	3,200.00	0,00	400,000.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	19.00	5,000.00	0,00	95,000.00
0050001000155	CEBOLLA OCAÑERA	UN	.50	19,000.00	0,00	9,500.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	32.00	5,000.00	0,00	160,000.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	.83	19,000.00	0,00	15,770.00
0050001000158	CHAMPIÑON	UN	19.50	31,000.00	0,00	604,500.00
0050001000161	CILANTRO	UN	6.50	7,000.00	0,00	45,500.00
0050001000323	CURUBA	KG	5.00	7,000.00	0,00	35,000.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	3.90	16,000.00	0,00	62,400.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	3.00	7,000.00	0,00	21,000.00
0050001000166	ENELDO	UN	1.15	25,000.00	0,00	28,750.00
0050001000168	ESPINACA	UN	14.30	6,000.00	0,00	85,800.00
0050001000170	FRESA	UN	30.00	16,000.00	0,00	480,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	6.00	9,000.00	0,00	54,000.00
0050001000174	GUASCAS	UN	.50	8,500.00	0,00	4,250.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	UN	33.00	5,000.00	0,00	165,000.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	8.00	5,000.00	0,00	40,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000179	HIERBABUENA	UN	5.00	6,500.00	0,00	32,500.00
0050001000181	KIWI	UN	9.00	23,000.00	0,00	207,000.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	UN	1.50	14,000.00	0,00	21,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	45.00	5,000.00	0,00	225,000.00
0050001000184	LECHUGA CRESPA MORADA	UN	9.00	11,000.00	0,00	99,000.00
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	12.00	11,000.00	0,00	132,000.00
0050001000188	LECHUGA ROMANA	UN	4.00	10,000.00	0,00	40,000.00
0050001000189	LIMONARIA	UN	1.50	5,000.00	0,00	7,500.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	80.00	5,500.00	0,00	440,000.00
0050001000191	LULO	UN	40.00	7,000.00	0,00	280,000.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	8.00	7,000.00	0,00	56,000.00
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	28.00	8,000.00	0,00	224,000.00
0050001000195	MANZANA ROJA	UN	3.00	17,500.00	0,00	52,500.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	12.00	17,500.00	0,00	210,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	26.00	6,500.00	0,00	169,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	9.00	7,000.00	0,00	63,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	15.00	4,500.00	0,00	67,500.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	80.00	8,500.00	0,00	680,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	105.00	7,000.00	0,00	735,000.00
0050001000206	OREGANO	UN	1.00	36,000.00	0,00	36,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	53.00	6,500.00	0,00	344,500.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	105.00	5,000.00	0,00	525,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	115.00	5,500.00	0,00	632,500.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	19.00	4,500.00	0,00	85,500.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	17.00	8,000.00	0,00	136,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	4.30	15,000.00	0,00	64,500.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	15.00	6,000.00	0,00	90,000.00
0050001000225	PIÑA PEROLERA	UN	43.80	7,000.00	0,00	306,600.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	20.00	3,800.00	0,00	76,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	22.00	3,800.00	0,00	83,600.00
0050001000229	PLATANO COLICERO	UN	5.00	3,500.00	0,00	17,500.00
0050001000230	RABANO ROJO	UN	2.00	5,100.00	0,00	10,200.00
0050001000231	RAICES CHINAS BANDEJA X 500g	UN	5.00	7,000.00	0,00	35,000.00
0050001000233	REPOLLO BLANCO	UN	9.80	4,000.00	0,00	39,200.00
0050001000235	ROMERO	UN	.50	17,000.00	0,00	8,500.00
0050001000236	RUGULA	UN	2.00	14,000.00	0,00	28,000.00
0050001000237	SALVIA FRESCA	UN	.50	18,900.00	0,00	9,450.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	14.00	12,000.00	0,00	168,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	70.00	6,000.00	0,00	420,000.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	35.00	6,000.00	0,00	210,000.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	27.00	6,200.00	0,00	167,400.00
0050001000243	TOMILLO	UN	.50	18,080.00	0,00	9,040.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	2.00	9,500.00	0,00	19,000.00
0050001000245	UVA ISABELINA	UN	1.00	9,500.00	0,00	9,500.00
0050001000246	UVA ROJA IMPORTADA	UN	1.00	18,000.00	0,00	18,000.00
0050001000247	UVA VERDE IMPORTADA	UN	3.00	18,000.00	0,00	54,000.00
0050001000248	YUCA	UN	15.00	4,500.00	0,00	67,500.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	100.00	3,800.00	0,00	380,000.00
0050001000250	ZUKINI AMARILLO	UN	4.00	3,500.00	0,00	14,000.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	8.00	3,500.00	0,00	28,000.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	48.00	351.00	0,00	16,848.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	2,400.00	500.00	0,00	1,200,000.00
0050001000254	FRESA PULPA	UN	35.00	15,966.00	19,00	558,810.00
0050001000255	GUANABANA PULPA	UN	35.00	15,966.00	19,00	558,810.00
0050001000256	MORA PULPA	UN	60.00	15,966.00	19,00	957,960.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total

Total Bruto		15,242,188.00
IVA Tarifa	**19%**	394,360.20
Total a Pagar		**$ 15.636.548,20**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	15.636.548,20	Cuota 1 Vence el 2024-08-31

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Seiscientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.6391886;rjoyap@sena.edu.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

ORIGINAL

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000133	AGRAS	UN	.50	40,000.00	0,00	20,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	31.00	11,000.00	0,00	341,000.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.40	3,000.00	0,00	46,200.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	UN	2.00	16,400.00	0,00	32,800.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	1.50	18,000.00	0,00	27,000.00
0050001000142	APIO	UN	34.00	2,000.00	0,00	68,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	12.00	9,500.00	0,00	114,000.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	18.50	18,000.00	0,00	333,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	2.00	4,500.00	0,00	9,000.00
0050001000148	BERENJENA	UN	18.00	9,500.00	0,00	171,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	12.00	10,000.00	0,00	120,000.00
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	22.60	3,000.00	0,00	67,800.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	125.00	3,200.00	0,00	400,000.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	19.00	5,000.00	0,00	95,000.00
0050001000155	CEBOLLA OCAÑERA	UN	.50	19,000.00	0,00	9,500.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	32.00	5,000.00	0,00	160,000.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	.83	19,000.00	0,00	15,770.00
0050001000158	CHAMPIÑON	UN	19.50	31,000.00	0,00	604,500.00
0050001000161	CILANTRO	UN	6.50	7,000.00	0,00	45,500.00
0050001000323	CURUBA	KG	5.00	7,000.00	0,00	35,000.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	3.90	16,000.00	0,00	62,400.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	3.00	7,000.00	0,00	21,000.00
0050001000166	ENELDO	UN	1.15	25,000.00	0,00	28,750.00
0050001000168	ESPINACA	UN	14.30	6,000.00	0,00	85,800.00
0050001000170	FRESA	UN	30.00	16,000.00	0,00	480,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	6.00	9,000.00	0,00	54,000.00
0050001000174	GUASCAS	UN	.50	8,500.00	0,00	4,250.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	UN	33.00	5,000.00	0,00	165,000.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	8.00	5,000.00	0,00	40,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000179	HIERBABUENA	UN	5.00	6,500.00	0,00	32,500.00
0050001000181	KIWI	UN	9.00	23,000.00	0,00	207,000.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	UN	1.50	14,000.00	0,00	21,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	45.00	5,000.00	0,00	225,000.00
0050001000184	LECHUGA CRESPA MORADA	UN	9.00	11,000.00	0,00	99,000.00
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	12.00	11,000.00	0,00	132,000.00
0050001000188	LECHUGA ROMANA	UN	4.00	10,000.00	0,00	40,000.00
0050001000189	LIMONARIA	UN	1.50	5,000.00	0,00	7,500.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	80.00	5,500.00	0,00	440,000.00
0050001000191	LULO	UN	40.00	7,000.00	0,00	280,000.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	8.00	7,000.00	0,00	56,000.00
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	28.00	8,000.00	0,00	224,000.00
0050001000195	MANZANA ROJA	UN	3.00	17,500.00	0,00	52,500.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	12.00	17,500.00	0,00	210,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	26.00	6,500.00	0,00	169,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	9.00	7,000.00	0,00	63,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	15.00	4,500.00	0,00	67,500.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	80.00	8,500.00	0,00	680,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	105.00	7,000.00	0,00	735,000.00
0050001000206	OREGANO	UN	1.00	36,000.00	0,00	36,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	53.00	6,500.00	0,00	344,500.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	105.00	5,000.00	0,00	525,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	115.00	5,500.00	0,00	632,500.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	19.00	4,500.00	0,00	85,500.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	17.00	8,000.00	0,00	136,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	4.30	15,000.00	0,00	64,500.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	15.00	6,000.00	0,00	90,000.00
0050001000225	PIÑA PEROLERA	UN	43.80	7,000.00	0,00	306,600.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	20.00	3,800.00	0,00	76,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	22.00	3,800.00	0,00	83,600.00
0050001000229	PLATANO COLICERO	UN	5.00	3,500.00	0,00	17,500.00
0050001000230	RABANO ROJO	UN	2.00	5,100.00	0,00	10,200.00
0050001000231	RAICES CHINAS BANDEJA X 500g	UN	5.00	7,000.00	0,00	35,000.00
0050001000233	REPOLLO BLANCO	UN	9.80	4,000.00	0,00	39,200.00
0050001000235	ROMERO	UN	.50	17,000.00	0,00	8,500.00
0050001000236	RUGULA	UN	2.00	14,000.00	0,00	28,000.00
0050001000237	SALVIA FRESCA	UN	.50	18,900.00	0,00	9,450.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	14.00	12,000.00	0,00	168,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	70.00	6,000.00	0,00	420,000.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	35.00	6,000.00	0,00	210,000.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	27.00	6,200.00	0,00	167,400.00
0050001000243	TOMILLO	UN	.50	18,080.00	0,00	9,040.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	2.00	9,500.00	0,00	19,000.00
0050001000245	UVA ISABELINA	UN	1.00	9,500.00	0,00	9,500.00
0050001000246	UVA ROJA IMPORTADA	UN	1.00	18,000.00	0,00	18,000.00
0050001000247	UVA VERDE IMPORTADA	UN	3.00	18,000.00	0,00	54,000.00
0050001000248	YUCA	UN	15.00	4,500.00	0,00	67,500.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	100.00	3,800.00	0,00	380,000.00
0050001000250	ZUKINI AMARILLO	UN	4.00	3,500.00	0,00	14,000.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	8.00	3,500.00	0,00	28,000.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	48.00	351.00	0,00	16,848.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	2,400.00	500.00	0,00	1,200,000.00
0050001000254	FRESA PULPA	UN	35.00	15,966.00	19,00	558,810.00
0050001000255	GUANABANA PULPA	UN	35.00	15,966.00	19,00	558,810.00
0050001000256	MORA PULPA	UN	60.00	15,966.00	19,00	957,960.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total

Total Bruto		15,242,188.00
IVA Tarifa	**19%**	394,360.20
Total a Pagar		**$ 15.636.548,20**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	15.636.548,20	Cuota 1 Vence el 2024-08-31

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Seiscientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.6391886;rjoyap@sena.edu.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000133	AGRAS	UN	.50	40,000.00	0,00	20,000.00
0050001000134	AGUACATE	KG	31.00	11,000.00	0,00	341,000.00
0050001000135	AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15.40	3,000.00	0,00	46,200.00
0050001000139	AJO FRESCO LIMPIO	UN	2.00	16,400.00	0,00	32,800.00
0050001000140	ALBAHACA	UN	1.50	18,000.00	0,00	27,000.00
0050001000142	APIO	UN	34.00	2,000.00	0,00	68,000.00
0050001000144	ARRACACHA	UN	12.00	9,500.00	0,00	114,000.00
0050001000145	ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	18.50	18,000.00	0,00	333,000.00
0050001000146	BANANO CRIOLLO	UN	2.00	4,500.00	0,00	9,000.00
0050001000148	BERENJENA	UN	18.00	9,500.00	0,00	171,000.00
0050001000149	BROCOLI	UN	12.00	10,000.00	0,00	120,000.00
0050001000150	CALABACIN VERDE	UN	22.60	3,000.00	0,00	67,800.00
0050001000152	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	125.00	3,200.00	0,00	400,000.00
0050001000153	CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	15.00	4,000.00	0,00	60,000.00
0050001000154	CEBOLLA LARGA	UN	19.00	5,000.00	0,00	95,000.00
0050001000155	CEBOLLA OCAÑERA	UN	.50	19,000.00	0,00	9,500.00
0050001000156	CEBOLLA PUERRO	UN	32.00	5,000.00	0,00	160,000.00
0050001000157	CEBOLLIN VERDE	UN	.83	19,000.00	0,00	15,770.00
0050001000158	CHAMPIÑON	UN	19.50	31,000.00	0,00	604,500.00
0050001000161	CILANTRO	UN	6.50	7,000.00	0,00	45,500.00
0050001000323	CURUBA	KG	5.00	7,000.00	0,00	35,000.00
0050001000163	COCO NATURAL	UN	3.90	16,000.00	0,00	62,400.00
0050001000164	COLIFLOR	UN	3.00	7,000.00	0,00	21,000.00
0050001000166	ENELDO	UN	1.15	25,000.00	0,00	28,750.00
0050001000168	ESPINACA	UN	14.30	6,000.00	0,00	85,800.00
0050001000170	FRESA	UN	30.00	16,000.00	0,00	480,000.00
0050001000173	GUANABANA	UN	6.00	9,000.00	0,00	54,000.00
0050001000174	GUASCAS	UN	.50	8,500.00	0,00	4,250.00
0050001000175	GUAYABA PERA-COMUN	UN	33.00	5,000.00	0,00	165,000.00
0050001000177	HABICHUELA	UN	8.00	5,000.00	0,00	40,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000179	HIERBABUENA	UN	5.00	6,500.00	0,00	32,500.00
0050001000181	KIWI	UN	9.00	23,000.00	0,00	207,000.00
0050001000182	LAUREL FRESCO	UN	1.50	14,000.00	0,00	21,000.00
0050001000183	LECHUGA BATAVIA	UN	45.00	5,000.00	0,00	225,000.00
0050001000184	LECHUGA CRESPA MORADA	UN	9.00	11,000.00	0,00	99,000.00
0050001000186	LECHUGA CRESPA VERDE	UN	12.00	11,000.00	0,00	132,000.00
0050001000188	LECHUGA ROMANA	UN	4.00	10,000.00	0,00	40,000.00
0050001000189	LIMONARIA	UN	1.50	5,000.00	0,00	7,500.00
0050001000190	LIMON TAHITI	UN	80.00	5,500.00	0,00	440,000.00
0050001000191	LULO	UN	40.00	7,000.00	0,00	280,000.00
0050001000192	MANGO AZUCAR	UN	8.00	7,000.00	0,00	56,000.00
0050001000193	MANGO TOMMY	UN	28.00	8,000.00	0,00	224,000.00
0050001000195	MANZANA ROJA	UN	3.00	17,500.00	0,00	52,500.00
0050001000196	MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	12.00	17,500.00	0,00	210,000.00
0050001000197	MARACUYA	UN	26.00	6,500.00	0,00	169,000.00
0050001000199	MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	9.00	7,000.00	0,00	63,000.00
0050001000202	MELON CANTALUPO	UN	15.00	4,500.00	0,00	67,500.00
0050001000203	MORA DE CASTILLA	UN	80.00	8,500.00	0,00	680,000.00
0050001000204	NARANJA TANGELO	UN	105.00	7,000.00	0,00	735,000.00
0050001000206	OREGANO	UN	1.00	36,000.00	0,00	36,000.00
0050001000208	PAPA CRIOLLA	UN	53.00	6,500.00	0,00	344,500.00
0050001000209	PAPA PASTUSA CERO	UN	105.00	5,000.00	0,00	525,000.00
0050001000212	PAPA SABANERA LAVADA	UN	115.00	5,500.00	0,00	632,500.00
0050001000213	PAPAYA MELONA PINTONA	UN	19.00	4,500.00	0,00	85,500.00
0050001000216	PEPINO COCOMBRO	UN	17.00	8,000.00	0,00	136,000.00
0050001000218	PEREJIL CRESPO	UN	4.30	15,000.00	0,00	64,500.00
0050001000221	PIMENTON ROJO	UN	80.00	5,000.00	0,00	400,000.00
0050001000224	PIÑA GOLDEN	UN	15.00	6,000.00	0,00	90,000.00
0050001000225	PIÑA PEROLERA	UN	43.80	7,000.00	0,00	306,600.00
0050001000227	PLATANO HARTON MADURO	UN	20.00	3,800.00	0,00	76,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total
0050001000228	PLATANO HARTON VERDE	UN	22.00	3,800.00	0,00	83,600.00
0050001000229	PLATANO COLICERO	UN	5.00	3,500.00	0,00	17,500.00
0050001000230	RABANO ROJO	UN	2.00	5,100.00	0,00	10,200.00
0050001000231	RAICES CHINAS BANDEJA X 500g	UN	5.00	7,000.00	0,00	35,000.00
0050001000233	REPOLLO BLANCO	UN	9.80	4,000.00	0,00	39,200.00
0050001000235	ROMERO	UN	.50	17,000.00	0,00	8,500.00
0050001000236	RUGULA	UN	2.00	14,000.00	0,00	28,000.00
0050001000237	SALVIA FRESCA	UN	.50	18,900.00	0,00	9,450.00
0050001000238	TOMATE CHERRY	UN	14.00	12,000.00	0,00	168,000.00
0050001000239	TOMATE CHONTO PINTON	UN	70.00	6,000.00	0,00	420,000.00
0050001000240	TOMATE LARGA VIDA	UN	35.00	6,000.00	0,00	210,000.00
0050001000241	TOMATE MILANO	UN	27.00	6,200.00	0,00	167,400.00
0050001000243	TOMILLO	UN	.50	18,080.00	0,00	9,040.00
0050001000244	UCHUA CASCARA	UN	2.00	9,500.00	0,00	19,000.00
0050001000245	UVA ISABELINA	UN	1.00	9,500.00	0,00	9,500.00
0050001000246	UVA ROJA IMPORTADA	UN	1.00	18,000.00	0,00	18,000.00
0050001000247	UVA VERDE IMPORTADA	UN	3.00	18,000.00	0,00	54,000.00
0050001000248	YUCA	UN	15.00	4,500.00	0,00	67,500.00
0050001000249	ZANAHORIA	UN	100.00	3,800.00	0,00	380,000.00
0050001000250	ZUKINI AMARILLO	UN	4.00	3,500.00	0,00	14,000.00
0050001000251	ZUKINI VERDE	UN	8.00	3,500.00	0,00	28,000.00
0050001000252	HUEVO CODORNIZ	UN	48.00	351.00	0,00	16,848.00
0050001000253	HUEVOS AA	UN	2,400.00	500.00	0,00	1,200,000.00
0050001000254	FRESA PULPA	UN	35.00	15,966.00	19,00	558,810.00
0050001000255	GUANABANA PULPA	UN	35.00	15,966.00	19,00	558,810.00
0050001000256	MORA PULPA	UN	60.00	15,966.00	19,00	957,960.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

COPIA

AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.

NIT : 901,232,121 - 7
CALLE 71 N 21 28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3117649781
miguel.aya123@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4723 Tarifa 4,14

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5461500
Dirección	Cl 57 8 69	**Vendedor**	ORJUELA BRICEÑO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AMFE 6202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-18	00:10:03
Expedición	2024-08-18	00:07:25
Vencimiento	2024-08-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImp	Valor Total

Total Bruto		15,242,188.00
IVA Tarifa	**19%**	394,360.20
Total a Pagar		**$ 15.636.548,20**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	15.636.548,20	Cuota 1 Vence el 2024-08-31

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Seiscientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-011-940610;CO1.PCCNTR.6391886;rjoyap@sena.edu.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No practicar Retención en la Fuente, estamos exonerados de acuerdo al certificado expedido por la Bolsa Mercantil de Colombia SA NIT 900.163.253-0, Radicación BSGN-OPE-10563-23, del 7 de Noviembre de 2023.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764054542991 **aprobado en** 2023-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** AMFE **desde el número** 4876 **al** 10000

CUFE :8a5f0e795a5c2cb6e34ffe8574a126f95cc1404ec8cad9a5345ed690a743b12e3b0c21cfcd59d08ab8f67628ae157c99

COPIA