MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-61382470

CUFE : ea2f388506a0564112e659433cec6b84a36b8f6a16bbd3839b167616eb9375e29aa6235802d1537f598db5a9f1ab9222

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT:	: 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO	: N/A
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	06/08/2024
ZONA:	
INTERNO No:	96333
CAJA No:	006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/08/2024 17:39
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141502	JABON ARO ANTIBACTERIAL 4000ml	MLT	1,00	24.027,73	3.177,00	19,00	28.593,00
2	141503	JABON ARO FRAGA FRTOS RJ 4000m	MLT	6,00	24.050,42	19.080,00	19,00	171.720,00
4	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	3,00	94.214,29	59.355,00	19,00	336.345,00
3	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	2,00	99.571,43	41.820,00	19,00	236.980,00
6	158017	CREMA ARO PASSION DUO 750ml X	MLT	1,00	20.798,32	2.750,00	19,00	24.750,00
5	158013	CREMA ARO DUO 750ml X 2U	MLT	12,00	20.798,32	33.000,00	19,00	297.000,00
					TOTAL VENTA			1.095.388,00

TOTAL LÍNEAS 6

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL**	920.494,10
	DESCUENTO	0,00
	IVA	174.893,89
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.095.388,00
	SON: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24096333173906048O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE4584
Fecha Emisión: 2024-08-20 15:54:32
Fecha validación: 2024-08-20 15:57:35-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-20

N° Resolución: 18764076659223 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4501 hasta 5500 **Fecha:** 2024-08-06 **hasta** 2026-08-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	857	61.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12 - LOTE # 545241541	10,084.03	IVA 19.00	116,873.95		732,000.00
2	172	112.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25 - LOTE # 56416541541	21,008.40	IVA 19.00	447,058.82		2,800,000.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,968,067.23	563,932.77

Totales	
SUBTOTAL:	2,968,067.23
TOTAL Base Imponible:	2,968,067.23
IVA	563,932.77
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,532,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Tarjeta Débito	2024-08-20							

CUFE: 830f537d79f086d7c70e220560d131c331e847c760285887569780135757036db41b046116ea007dce9d4e666df0abd3

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA14488
Fecha Emisión: 2024-08-24 11:12:50
Fecha validación: 2024-08-24 11:18:11-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-24

N° Resolución: 18764067415935 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 2636 hasta 20000 **Fecha:** 2024-03-15 **hasta** 2025-03-15

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES S.A.S **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **E-mail:** sasaimahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	17270016	46.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	37,889.92	IVA 19.00	331,157.87		2,074,094.00
Total Items			1						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,742,936.13	331,157.87

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,742,936.13	2.500	43,573.40
ReteICA	1,742,936.13	1.104	19,242.01

Totales

SUBTOTAL:	1,742,936.13
TOTAL Base Imponible:	1,742,936.13
IVA	331,157.87
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,074,094.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setenta Y Cuatro Mil Noventa Y Cuatro Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	62,815.41
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,011,278.59

Campos Extras

VENDEDOR	YULY QUINTERO

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2024-08-24			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: 9304c7ef8928165f60daac5a7221ee746a5f5b4fa51cae2b9cb9b4b1349ce4943edfa6e99b8461286635d12e7f0e5afe
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

CONV 8141

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT: 860.007.392-4

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
FORMULARIO NO. 18764048100822 FECHA: 2023/04/26
PREFIJO DS11-501 HASTA DS11-1500 AUTORIZACIÓN
VIGENCIA 12 MESES

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO

PREF DS11 0916

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Maña del Carmen Paez — Nit: 20.289.965

Dirección: cra 9A 10-33 — Ciudad:

E-mail: glojarp@hotmail.com — Teléfono: 3123929497

FECHA 27 | 08 | 2024

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de articulos en madera cajas, cofres, portaretratos, portallave, neveras.	420.000

SON:

SUBTOTAL	$ 420.000
RTE/FTE	$
RTE/ICA	$
TOTAL	$ 420.000

Firma Beneficiario del pago:

Firma Emisor:

ELABORO:

REVISO:

Impreso: Rafael A. Laverde O. Nit 3.246.550-7 Cel 310 7696876

CERTIFICACIÓN

Yo, María del Carmen Rodríguez, identificada con C.C No. 20.289.965 certifico que: No me encuentro obligada a facturar electrónicamente, porque el producto vendido está excluido del impuesto sobre las ventas -IVA- por lo tanto, no soy responsable de IVA, como soporte se anexa el RUT a esta certificación y los ingresos provenientes de esta actividad no superan el tope establecido.

Se expide a solicitud de Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, Nit 860.007.392-4 a los 07 días del mes de junio de 2024.

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
C.C 20.289.965

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046083193

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
2 0 2 8 9 9 6 5	6	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	20289965	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAEZ	DE RODRIGUEZ	MARIA	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ALMACEN TIPICO CARMENZA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 9 A 10 33

42. Correo electrónico giojarp@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 8 3 2 8 0 4	3 1 2 3 9 2 9 4 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	1 9 9 6 0 4 1 8	0 0 9 0	1 9 9 6 0 4 1 8					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formulario el cual diligencio fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

664. Nombre

665. Cargo

Fecha generación documento PDF: 13-06-2024 07:57:42AM

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764058464421 * OCT. 23 DE 2023 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 348

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
28/08/2024	28/08/2024	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	OP 114 SUMINISTRO DE ACOND. PANTENE RESTAURACION 400ML	10	Und.	20.504	19%	3.896	205.042
2	MG - 127	OP 114 SUMINISTRO DE ESPUMA DE AFEITAR BABARIA ALOE 300 ML	10	Und.	30.168	19%	5.732	301.681
3	MG - 127	OP 114 SUMINISTRO DE BLOQ. TANGA SPF 70 ADULTOS CREMA 220 ML	9	Und.	50.588	19%	9.612	455.294

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**962.017**
DESCUENTO	**0**
IVA	**182.783**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.144.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**9.293**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.135.507**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2024 18:38:41

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 0a6c4335e03bfcfbce048fe2bb0feeb7693a1ac126d21ae05201cd677b5e41893c49460c7f1301b8baaa35e673706851--Expedición:28/08/2024 09:27 AM

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764058464421 * OCT. 23 DE 2023 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 349

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
28/08/2024	28/08/2024	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE RESMA OFICIO 75GR BLANCA REPROGRAF	20	Und.	28.686	19%	5.450	573.720
2	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE RESMA CARTA 75GR BLANCA REPROGRAF	10	Und.	23.000	19%	4.370	230.000
3	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE FOMI PLIEGO VERDE DIFERENTES TONOS X 10	10	Und.	7.374	19%	1.401	73.740
4	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE CARTON PAJA CREMA 1/8 X 5 BELPAPEL	2	Und.	7.743	19%	1.471	15.486
5	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 40M	8	Und.	13.957	19%	2.652	111.656
6	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M.	8	Und.	4.686	19%	890	37.488
7	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100M	2	Und.	10.414	19%	1.979	20.828
8	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE VINILO X 250ML DIFERENTE COLOR	12	Und.	9.000	19%	1.710	108.000
9	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE PLASTILINA X 500 GR DIFERENTE COLOR	20	Und.	10.357	19%	1.968	207.140

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**1.746.154**
DESCUENTO	**0**
IVA	**331.769**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.077.923**
RETEFUENTE	**43.654**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**16.868**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.017.402**

Valor en Letras

DOS MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2024 19:19:32

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 95ebab3ec175f55a38180f4ad2b277e78d0a30f339801f74c6667e228a0c5bc09c4175c6b13c60eb0a1d3cae44f2c435--Expedición:28/08/2024 09:32 AM

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764058464421 * OCT. 23 DE 2023 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 349

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
28/08/2024	28/08/2024	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE PEGASTIC 20 GR	4	Und.	10.100	19%	1.919	40.400
11	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE CARTÓN CARTULINA BLANCO PLIEGO	10	Und.	9.000	19%	1.710	90.000
12	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE CUADERNOS DE DIBUJO PARA COLOREAR - SOPA DE LETRAS - ACTIVIDADES	20	Und.	6.000	19%	1.140	120.000
13	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE MARCADOR BORRASECO PELIKAN 426 SURTIDO	4	Und.	5.314	19%	1.010	21.256
14	MG - 127	OP 0060 SUMINISTRO DE COLOR OFFI-ESCO x 12 UN. UNIPUNTA	10	Und.	9.644	19%	1.832	96.440

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**1.746.154**
DESCUENTO	**0**
IVA	**331.769**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.077.923**
RETEFUENTE	**43.654**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**16.868**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.017.402**

Valor en Letras

DOS MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2024 19:19:32

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 95ebab3ec175f55a38180f4ad2b277e78d0a30f339801f74c6667e228a0c5bc09c4175c6b13c60eb0a1d3cae44f2c435--Expedición:28/08/2024 09:32 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)