Adriana Iveth Bermudez Fajardo

ASEO INSTITUCIONAL CONV 8479 APORTE SDIS $15.470

VARIEMPACK J.D

CENTRO COMERCIAL EL PUNTO IDEAL
CALLE 11 # 13-05 LOCAL 101
3203595974 - 3204343927

NIT 21136176-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764079750989
Fecha 18/09/2024 - 18/09/2026
Autorización de Facturación Electrónica del AB201 al AB300
Email: variempack84@hotmail.com
Teléfono: 3203595974

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	01	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AB291

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**NIT:**	860007392	**Fecha de firmado:**	10/01/2025 10:24:17
Dirección:	CR 77128 A 10	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3213701658
Email:	hsjsaramita@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Enero 10 del 2025	**Hora emisión:**	05:24:13	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	10/01/2025				

Total de Lineas: 2

CONVENIO 8479-2024

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1029	100,00	Empaque Ziploc 14x18	MIL	IVA	19%	1900	$100,00	$10.000,00
2	1012	100,00	Bolsa Manija blanca	MIL	IVA	19%	570	$30,00	$3.000,00

Notas:

SON: (quince mil cuatrocientos setenta pesos)
CUFE: b61637029c82c28aa5d33c8500f5a4f0e589fc088518cec2875951dfd6ffb59a143eb4576d0aa7172c0c0d8d38e89566

Subtotal:	$13.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.470,00
Total:	$15.470,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$13.000,00	19,00%	$2.470,00

Firma Digital: FDqLIZlmng7++GS2Vjh5sBPdnwao6LtJveRHUmg2RzP8yoeepf3aIrESkOHFCqUi
x2W4opxFPJMz1MgHcmKlheno/K9H8ZTxXOTTEm6THwOnPEfvOs
GuyJppYhDpz+jG K9J7XuYTmLCLZnKI6nr2b4N7KiHUMjdUzTnbRopBgYk8ZkULz5FlZM23MT32QGUg Ik/aJKM6LjbbbgtGQEiKBVlOSMV6i4sGteC
lWpDq8JmefRRzVDiVFBGeFiKqH1Iz Yv076SBZNFrlEspY6YT1O1W9uOuN0qLbD5VI+gZ2XQnlKugKfvaYuFli6lijyHc8 APB5KKzzlGMLXgLHh6cj
5g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ASEO INSTITUCIONAL CONV 8479 APORTE SDIS $4.090.400

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. 18764082147321 * OCT. 24 DE 2024 * 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. 474

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONVENIO 8479-2024	FACTURA DE VENTA	

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
27/01/2025	27/01/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	ESPONJA DE BRILLO X 12 UNIDADES	5	Und.	5.630	19%	1.070	28.151
2	MG - 127	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE	12	Und.	5.042	19%	958	60.504
3	MG - 127	ESPONJA ABRASIVA VERDE USO GENERAL	14	Und.	1.176	19%	224	16.471
4	MG - 127	ESPONJA MULTIUSOS	30	Und.	1.849	19%	351	55.462
5	MG - 127	TOALLA DESECHABLES BIODEGRADABLES DOBLADAS EN Z PAQUETE X 150 UNID	120	Und.	7.857	19%	1.493	942.857
6	MG - 127	TRAPERO CON MANGO SANITARIO	10	Und.	38.908	19%	7.392	389.076
7	MG - 127	ESCOBAS CON MANGO SANITARIO	10	Und.	34.370	19%	6.530	343.697
8	MG - 127	BOLSA PLASTICA TIPO CAMISETA DE 20*30CM X 100 UNIDADES	1	Und.	23.529	19%	4.471	23.529
9	MG - 127	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35X 50CM	6	Und.	23.529	19%	4.471	141.176
10	MG - 127	BOLSA PRECORTADA CALIBRE 4 XOLOR ROJO	290	Und.	1.668	19%	317	483.739
11	MG - 127	BOLSA PRECORTADA CALIBRE 4 XOLOR BLANCO	290	Und.	1.668	19%	317	483.739

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	**3.437.311**
DESCUENTO	**0**
IVA	**653.089**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.090.400**
RETEFUENTE	**85.933**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**37.948**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.966.519**

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2025 16:45:15

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e5e2963e52d95ff31408bd97dfaefdafee743a390d6187e61f5a4e8d7eb4a56e684e564f0ede7aed147acb4fd0f76805 --Fecha y Hora de Expedición : 27/01/2025 6:11:56 p. m.

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. 18764082147321 * OCT. 24 DE 2024 * 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. 474

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONVENIO 8479-2024	FACTURA DE VENTA	

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
27/01/2025	27/01/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	MG - 127	LIMPIONES EN TELA 48*25 X 5 UNIDADES	2	Und.	32.773	19%	6.227	65.546
13	MG - 127	CEPILLO MULTIUSOS CON ASA	3	Und.	3.529	19%	671	10.588
14	MG - 127	CEPILLO BAÑO SANITARIO CON BASE BLANCO VANYPLAS	10	Und.	13.361	19%	2.539	133.613
15	MG - 127	RECOGEDOR EN PISO ETERNA	10	Und.	5.798	19%	1.102	57.983
16	MG - 127	VINIPEL ROLLO X 100MT	6	Und.	33.529	19%	6.371	201.176

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	**3.437.311**
DESCUENTO	**0**
IVA	**653.089**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.090.400**
RETEFUENTE	**85.933**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**37.948**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.966.519**

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2025 16:45:15

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

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e5e2963e52d95ff31408bd97dfaefdafee743a390d6187e61f5a4e8d7eb4a56e684e564f0ede7aed147acb4fd0f76805 --Fecha y Hora de Expedición : 27/01/2025 6:11:56 p. m.

ASEO INSTITUCIONAL CONV 8479 APORTE SDIS $480.692

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-65934111

CUFE : ed718af998ebe8e2c3d7e3134f8ae6dec6a055d7dd82ccbe6590bae488de12388631b251cdbfe931a5a36db5b8f55d2b

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 8479-2024
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/01/2025
ZONA:
INTERNO No: 85001
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/01/2025 10:54
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	12,00	10.504,20	0,00	19,00	150.000,00
2	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	18,00	7.975,63	8.982,00	19,00	170.838,00
3	125603	SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u	94	2,00	9.159,66	0,00	19,00	21.800,00
4	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8	94	14,00	8.286,55	7.266,00	19,00	138.053,90
					TOTAL VENTA			480.692,00

TOTAL LÍNEAS 4

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** 403.942,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 76.749,12 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 480.692,00 SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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)25085001105408048O

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

PRODUCTOS DEA IVAN DANILO ESPEJO FORERO
1.023.942.379-2
TV 12 No 25 20 AV MANUEL HUMBERTO C.
Fusagasugá-Colombia
3052213902
productosdea@gmail.com

ASEO INSTITUCIONAL CONV 8479 APORTE SDIS $3.492.976

Factura Electronica de Venta

N°: DEA 4156

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 3134527117 - Ext. 000
Dirección: CL 22 25A 36 BRR LA VENTA
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	16/01/2025, 12:05
Expedición	16/01/2025, 12:05
Vencimiento	28/01/2025
Vendedor	IVAN DANILO ESPEJO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6.00	HIPOCLORITO BLANQUEADOR 5,50 % GARRAFA X 5 GALONES	25,042.02	0.00	19 %	28,547.90	178,800.02
2	1.00	VARSOL INOLORO EXXOL PURIFICADO GARRAFA X 5 GLN	232,500.00	0.00	0 %	0.00	232,500.00
3	1.00	VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES	28,571.43	0.00	19 %	5,428.57	34,000.00
4	4.00	LIMPIAPISOS ANTIBAC LAVANDA GARRAFA X 5 GALONES	41,596.64	0.00	19 %	31,613.45	198,000.01
5	5.00	ENVASE PET 500 ML + GATILLO INDUSTRIAL	2,521.01	0.00	19 %	2,394.96	15,000.01
6	2.00	JABÓN LIQUIDO LAVALOZA GARRAFA X 5 GALONES	143,697.48	0.00	19 %	54,605.04	342,000.00
7	6.00	BLANQUEADOR ROPA COLOR GARRAFA X 5 GALONES	107,937.81	0.00	19 %	123,049.10	770,675.96
8	6.00	DESENGRASANTE PARA ROPA X 20 L	241,176.47	0.00	19 %	274,941.18	1,722,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-28 por $ 3,492,976.00

Total Bruto	**2,972,395.80**
IVA 19%	**520,580.20**
IVA 0%	**0.00**
Total a Pagar	**3,492,976.00**

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA
SOLICITADO POR H. LUZ DARY HOGAR SARAMITA FUSAGASUGA
NOTA: EN CASO DE APLICAR RETENCIONES POR FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE - FAVOR NO APLICAR RETEICA EN BOGOTA
CUENTAS AUTORIZADAS PARA RECAUDO:
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS NRO 24068508917
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS NRO 38800059035
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO productosdea@gmail.com

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por

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. **Número Autorización Electrónica 18764082071353 aprobado en 20241023 prefijo DEA desde el número 3858 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0,007
CUFE: f86853c39deae541d244643a64e4e3f637df40b4b577f2a66e3c551a79f75a643ccc1e796160ed196593679746d70790

ASEO INSTITUCIONAL CONV 8479 APORTE SDIS $1.734.574

ECOLAB COLOMBIA S.A.

NIT 830.039.854-3 GRAN CONTRIBUYENTE I.V.A REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION N° 000400 DEL 2019/01/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 9061 del 2020/12/10
ACTIVIDAD ECONOMICA 2029 , CODIGO TARIFARIO I.C.A.103 TARIFA 11.04 X 1000

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÓNICA
SEGÚN RESOLUCION No.18764054155579 DEL 2023-08-21 AL 2025-02-21
DESDE EL No.436380 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 466723**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH - FUSAGASUGA CONVENIO 8479-2024		
Entrega Pedidos	: calle 22 #36a-25 Barrio La Venta		
Ciudad	: FUSAGASUGA	**Departamento**	: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado	: calle 22 #36a-25 Barrio La Venta	**Lugar**	: Bogotá
		Fecha	: 13-01-2025 07:35:56
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 13-01-2025 07:36:01
Cod. Cliente	: 21444	**Vence**	: 12-02-2025
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 167509	**Medio de Pago**	: Efectivo
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 246348
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 10012025
		TRM	:
CUFE	: 33cdd736573b70563180baa07d96d3df144590c156cfd2a9776b7947ae7c5f5db6487079b9b2a94d9450cf71ea867d77		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG			19,00	728.813,00	1.457.626,00

NOTA: DETERGENTE PARA ROPA

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE,
SOMOS AUTORETENEDORES , RES. 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

SUB-TOTAL	$	1.457.626,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	1.457.626,00
IVA 19.0%	$	276.948,94
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	1.734.574,94

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 del Codigo de Comercio).
Oficina Principal Bogota Avenida Calle 100 # 19-54 Piso 4 Tel:57-1-6186000 Fax:57-1-6427097
Planta Bogotá Avenida Cr 60 # 22-75 Int 5-6-7 Parque Ind. Frapel Tel: 414 2394
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ECOLAB COLOMBIA S.A.
BANCO CITIBANK, CUENTA CORRIENTE No. 62840013 / BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 21108588443
ELABORADO POR: _____

ASEO INSTITUCIONAL CONV 8479 APORTE SDIS $1.416.621

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 174

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077278326 que habilita desde FE 117 hasta FE 5000. Vence 2025-08-15

APORTE ASOCIADO $237.479

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2221 11.04 X 1000

ALFAPLAST SAS

Nit 830115496 5

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		POR CONCEPTO DE
NIT	860007392 4 CONVENIO 8479-2024		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	3134590530	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/01/2025	24/01/2025	ALBA CECILIA PEÑA PEÑA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNR-002	PRECORTE NEGRO RECUPERADO	92	kg	5.500	19%	1.045	506.000
2	RCOL-PRE7009	PRECORTE COLOR RECUPERADO	130	kg	6.800	19%	1.292	884.000

NOTA:
BOLSA NEGRA 46X46 CALIBRE 4
BOLSA ROJA 70X90CALIBRE 4

Total Items 2

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.390.000
DESCUENTO	0
IVA	264.100
IMPUESTO AL CONSUMO	
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.654.100
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.654.100

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/01/2025 15:53:04

Medios de Pago: Efectivo

CARRERA 72 L 36 A 15 SUR Teléfono 564 90 30

Correo Electrónico alfaplasalbap@yahoo.es

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9690a505a65ce9b7d90dcf1f7910212090664c8aef6c0d1d333b6a4608927e7f9b291087fb61ce652ff78b9f0d7e2a74 --Fecha y Hora de Expedición : 24/01/2025 3:57:57 p. m.