

|  |   |
|--|---|
| <b>CLIENTE / ADQUIRIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | <b>UP:</b> VENTAS EXTERNAS  |
| <b>NIT:</b> 899999034  | <b>VENDEDOR:</b> CALOS LOZADA MOSCOSO                             |
| <b>DIRECCIÓN:</b> CALLE 57 8 69                                | <b>FECHA EXPEDICIÓN:</b> 26/10/2023 11:48 a.m.                    |
| <b>TELÉFONOS:</b> 5461500                                      | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 26 / 11 / 2023                          |
| <b>CIUDAD /PAÍS:</b> CAMPOALEGRE / CO                          | <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> 30 DIAS <b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR   | IVA | REF.        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|---------|--|---------------|-----|-------------|----------|----------------|--------------|
| 1    | 8648309 | GS-SOMBRERO TIPO SAFARI AZUL TURQUI CON  | GENERIC       | 19  | 70006106    | 90       | 49,100.00      | 4,419,000.00 |
| 2    | 8533090 | GORRO DESECHABLE BLANCO T/ORUGA PAQX100U | GENERIC       | 19  | 70003600    | 30       | 24,100.00      | 723,000.00   |
| 3    | 8592333 | GUANTE PROTECCION AL CORTE NARA INOX T.M | GENERIC       | 19  | 70004647    | 3        | 463,100.00     | 1,389,300.00 |
| 4    | 8534699 | GUANTE CARNAZA REFORZADO VAQUETA CORTO   | GENERICOS     | 19  | 70000988    | 30       | 11,100.00      | 333,000.00   |
| 5    | 8627553 | GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X50 T M    | ETERNA        | 19  | 70005670    | 37       | 18,500.00      | 684,500.00   |
| 6    | 8665156 | GSF01-OVEROL ENTERIZO TIPO PILOTO EN DRI | GENERIC       | 19  | 70006658    | 15       | 158,000.00     | 2,370,000.00 |
| 7    | 8665157 | GSF01-OVEROL ENTERIZO TIPO PILOTO EN DRI | GENERIC       | 19  | 70006659    | 15       | 158,000.00     | 2,370,000.00 |
| 8    | 8665158 | GSF01-OVEROL ENTERIZO TIPO PILOTO EN DRI | GENERIC       | 19  | 70006660    | 9        | 158,000.00     | 1,422,000.00 |
| 9    | 8593619 | BATA BLANCA LABORATORIO MANGA LARGA DESE | GENERIC       | 19  | 70002251    | 170      | 4,600.00       | 782,000.00   |
| 10   | 8665140 | GSF01-KIT CARETA MALLA REF 901383-901389 | 901383-901389 | 19  | 70006661    | 8        | 34,000.00      | 272,000.00   |
| 11   | 8621734 | OVEROL TYVEK DESECHABLE CON CAPUCHA T. M | DUPONT        | 19  | 70002213    | 8        | 36,700.00      | 293,600.00   |
| 12   | 8665148 | GSF01-CAPUCHA EN DRIL VULCANO AZUL OSCUR | GENERIC       | 19  | 70000146    | 3        | 33,000.00      | 99,000.00    |
| 13   | 8636414 | KIT VISOR FACIAL PLANO MAS RODACHISPAS   | LIBUS         | 19  | 901543+9013 | 2        | 32,000.00      | 64,000.00    |
| 14   | 8665147 | GSF01-CARETA USO MÉDICO/VETERINARIO ODON | GENERIC       | 19  | 70005647    | 5        | 31,900.00      | 159,500.00   |
| 15   | 8665159 | GSF01-CARETA DE APICULTURA REF 22105     | GENERIC       | 19  | 70006662    | 2        | 185,200.00     | 370,400.00   |
| 16   | 8665124 | GSF01-CARETA PARA FUMIGACIONREF. WCOASP3 | DELTA         | 19  | 70006663    | 5        | 66,200.00      | 331,000.00   |
| 17   | 8605500 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA DIADEMA L-3 | LIBUS         | 19  | 70002033    | 8        | 34,679.83      | 277,439.00   |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "**

**CUFE: 746b9c9311bc13890aa4f921532f16cd0332bbc3bfaae6312edf488b5494f52c3632f21a0fa20b8cb2518807a7658768**

2023-10-26T11:48:45

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
 COFIDI

|   |   |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE<br>NIT: 899999034<br>DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69<br>TELÉFONOS: 5461500<br>CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO | UP: VENTAS EXTERNAS<br>VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO<br>FECHA EXPEDICIÓN: 26/10/2023 11:48 a.m.<br>FECHA VENCIMIENTO: 26 / 11 / 2023<br>CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS<br>FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR | IVA | REF.     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|---------|--|-------------|-----|----------|----------|----------------|--------------|
| 18   | 8605435 | PROTECTOR AUDITIVO P/ CASCO L-340 LIBUS  | LIBUS       | 19  | 70002715 | 4        | 34,200.00      | 136,800.00   |
| 19   | 8524031 | PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON NNR26 CON  | LIBUS       | 19  | 70000890 | 100      | 2,100.00       | 210,000.00   |
| 20   | 8636418 | CARTUCHO PARA AMONIACO LINEA 6000 PAQX2  | 3M          | 19  | 6004     | 10       | 107,000.00     | 1,070,000.00 |
| 21   | 8636409 | CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO PAQUET | 3M          | 19  | 6003     | 10       | 78,500.00      | 785,000.00   |
| 22   | 8501908 | CARTUCHO VAPORES ORGANICOS PAQX2         | 3M          | 19  | 70000214 | 10       | 75,000.00      | 750,000.00   |
| 23   | 8620100 | FILTRO MATERIAL PARTICULADO P100 PAQUETE | 3M          | 19  | 70000215 | 10       | 53,700.00      | 537,000.00   |
| 24   | 8501907 | RESPIRADOR MEDIA CARA 6000 SERIES T.M    | 3M          | 19  | 508867   | 10       | 64,800.00      | 648,000.00   |
| 25   | 8533631 | DELANTAL CARNAZA GRIS 60X90 CM T. UNICA  | GENERICOS   | 19  | 70002271 | 6        | 30,900.00      | 185,400.00   |
| 26   | 8591097 | DELANTAL PVC BLANCO CALIBRE 18           | GENERICO    | 19  | 70004544 | 10       | 21,100.00      | 211,000.00   |
| 27   | 8627559 | CAPA IMPERMEABLE PVC AMARILLA CALIBRE 18 | GENERICO    | 19  | 70005100 | 40       | 40,500.00      | 1,620,000.00 |
| 28   | 8665149 | GSF01-CONJUNTO IMPER AMARILLO 2PZ REFLEC | GENERICO    | 19  | 70003427 | 5        | 72,500.00      | 362,500.00   |
| 29   | 8665150 | GSF01-CONJUNTO IMPER AMARILLO 2PZ REFLEC | GENERICO    | 19  | 70003426 | 5        | 72,500.00      | 362,500.00   |
| 30   | 8665152 | GSF01-CONJUNTO IMPER AMARILLO 2PZ REFLEC | GENERICO    | 19  | 70003425 | 5        | 76,100.00      | 380,500.00   |
| 31   | 8665151 | GSF01-CONJUNTO IMPER AMARILLO 2PZ REFLEC | GENERICO    | 19  | 70003424 | 5        | 72,500.00      | 362,500.00   |
| 32   | 8536098 | OVEROL FONTANERO CON BOTA PUNTERA AMARIL | CROYDON     | 19  | 70003734 | 5        | 245,900.00     | 1,229,500.00 |
| 33   | 8501903 | OVEROL FONTANERO CON BOTA PUNTERA AMARIL | CROYDON     | 19  | 508627   | 5        | 245,900.00     | 1,229,500.00 |
| 34   | 8580139 | GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.7 | ANSELL      | 19  | 70003413 | 20       | 21,600.00      | 432,000.00   |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 746b9c9311bc13890aa4f921532f16cd0332bbc3bfaae6312edf488b5494f52c3632f21a0fa20b8cb2518807a7658768

2023-10-26T11:48:45

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
 COFIDI

|   |   |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE<br>NIT: 899999034<br>DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69<br>TELÉFONOS: 5461500<br>CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO | UP: VENTAS EXTERNAS<br>VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO<br>FECHA EXPEDICIÓN: 26/10/2023 11:48 a.m.<br>FECHA VENCIMIENTO: 26 / 11 / 2023<br>CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS<br>FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR  | IVA | REF.     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|---------|--|--------------|-----|----------|----------|----------------|--------------|
| 35   | 8568057 | GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.8 | ANSELL       | 19  | 70000766 | 20       | 21,600.00      | 432,000.00   |
| 36   | 8605517 | GUANTE HYFLEX FORTIX NYLON NEGRO PAR T.9 | ANSELL       | 19  | 70000767 | 99       | 21,200.00      | 2,098,800.00 |
| 37   | 8622251 | GUANTE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL PAR CALIB | PROTEX       | 19  | 70004546 | 34       | 10,100.00      | 343,400.00   |
| 38   | 8652203 | GS-GUANTES CAÑA IMPERMEABLE REF: MC83 TA | SCOYCO       | 19  | 70006187 | 4        | 222,300.00     | 889,200.00   |
| 39   | 8591826 | BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 3025 T. 40      | CALZADO 3025 | 19  | 70004634 | 10       | 206,500.00     | 2,065,000.00 |
| 40   | 8606266 | BOTA WORKMAN SAFETY BLANCA FOOD INDUSTRY | CROYDON      | 19  | 70004931 | 4        | 104,200.00     | 416,800.00   |
| 41   | 8503106 | GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR   | GENERICOS    | 19  | 70000059 | 11       | 12,600.00      | 138,600.00   |
| 42   | 8620095 | GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. L  | GENERICO     | 19  | 70004945 | 20       | 29,300.00      | 586,000.00   |
| 43   | 8591772 | BOTA WORKMAN SAFETY PU PVC AMARILLA T. 4 | CROYDON      | 19  | 70002225 | 8        | 101,100.00     | 808,800.00   |
| 44   | 8665125 | GSF01-GUANTE PROTECTOR REF 530SG REGELTE | NACIONAL     | 19  | 70006664 | 12       | 46,300.00      | 555,600.00   |
| 45   | 8501918 | OVEROL FONTANERO CON BOTA PUNTERA AMARIL | GENERICO     | 19  | 511278   | 5        | 245,900.00     | 1,229,500.00 |
| 46   | 8605156 | GUANTE CAUCHO NEGRO T. 10 CALIBRE 35     | GENERICO     | 19  | 70000612 | 8        | 10,100.00      | 80,800.00    |
| 47   | 8605153 | GUANTE CAUCHO NEGRO T. 8 CALIBRE 35      | GENERICO     | 19  | 70000610 | 8        | 10,100.00      | 80,800.00    |
| 48   | 8596069 | BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 3025 T. 38      | CALZADO 3025 | 19  | 70004758 | 4        | 206,500.00     | 826,000.00   |
| 49   | 8591827 | BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 3025 T. 41      | CALZADO 3025 | 19  | 70004635 | 7        | 206,500.00     | 1,445,500.00 |
| 50   | 8601651 | BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 3025 T. 42      | CALZADO 3025 | 19  | 70004896 | 3        | 206,500.00     | 619,500.00   |
| 51   | 8596068 | BOTA DE SEGURIDAD SWIF 02 NOBUCK T. 37   | CALZADO 3025 | 19  | 70004757 | 4        | 206,500.00     | 826,000.00   |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 746b9c9311bc13890aa4f921532f16cd0332bbc3bfaae6312edf488b5494f52c3632f21a0fa20b8cb2518807a7658768

2023-10-26T11:48:45

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
 COFIDI

|   |   |
|---|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE<br>NIT: 899999034<br>DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69<br>TELÉFONOS: 5461500<br>CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO | UP: VENTAS EXTERNAS<br>VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO<br>FECHA EXPEDICIÓN: 26/10/2023 11:48 a.m.<br>FECHA VENCIMIENTO: 26 / 11 / 2023<br>CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS<br>FORMA DE PAGO: CRÉDITO |
|---|---|

| ITEM | CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                              | MARCA/AUTOR  | IVA | REF.     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------|---------|--|--------------|-----|----------|----------|----------------|--------------|
| 52   | 8596067 | BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 NOBUCK T. 36    | CALZADO 3025 | 19  | 70004756 | 4        | 206,500.00     | 826,000.00   |
| 53   | 8601652 | BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 NOBUCK T. 43    | CALZADO 3025 | 19  | 70004897 | 3        | 206,500.00     | 619,500.00   |
| 54   | 8591087 | BOTA WORKMAN SAFETY PU PVC AMARILLA T. 3 | CROYDON      | 19  | 70003480 | 10       | 101,100.00     | 1,011,000.00 |
| 55   | 8591773 | BOTA WORKMAN SAFETY PU PVC AMARILLA T.41 | CROYDON      | 19  | 70002226 | 8        | 101,100.00     | 808,800.00   |
| 56   | 8591774 | BOTA WORKMAN SAFETY PU PVC AMARILLA T.42 | CROYDON      | 19  | 70002227 | 8        | 101,100.00     | 808,800.00   |
| 57   | 8608201 | BOTA WORKMAN SAFETY PU PVC AMARILLA T.37 | CROYDON      | 19  | 70003027 | 10       | 101,100.00     | 1,011,000.00 |
| 58   | 8591825 | BOTA DE SEGURIDAD SWIF02 3025 T. 39      | CALZADO 3025 | 19  | 70004633 | 6        | 206,500.00     | 1,239,000.00 |
| 59   | 8607901 | BOTA WORKMAN SAFETY BLANCA FOOD INDUSTRY | CROYDON      | 19  | 70005127 | 2        | 104,200.00     | 208,400.00   |
| 60   | 8607902 | BOTA WORKMAN SAFETY BLANCA FOOD INDUSTRY | CROYDON      | 19  | 70005128 | 6        | 104,200.00     | 625,200.00   |
| 61   | 8606265 | BOTA WORKMAN SAFETY BLANCA FOOD INDUSTRY | CROYDON      | 19  | 70004930 | 5        | 104,200.00     | 521,000.00   |
| 62   | 8606267 | BOTA WORKMAN SAFETY BLANCA FOOD INDUSTRY | CROYDON      | 19  | 70004932 | 4        | 104,200.00     | 416,800.00   |
| 63   | 8606268 | BOTA WORKMAN SAFETY BLANCA FOOD INDUSTRY | CROYDON      | 19  | 70004933 | 2        | 104,200.00     | 208,400.00   |
| 64   | 8591771 | BOTA WORKMAN SAFETY PU PVC AMARILLA T. 3 | CROYDON      | 19  | 70003028 | 6        | 103,300.00     | 619,800.00   |
| 65   | 8609238 | GORRA EN DRIL COLOR BLANCO CON LOGO BORD | GENERIC      | 19  | 70005215 | 40       | 31,300.00      | 1,252,000.00 |

**MONTO EN LETRA**

\*SESENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS CON

00/100\*\*\*\*\*

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>     | <b>50,489,939.00</b> |
| <b>BASE GRAVADA:</b> | <b>50,489,939.00</b> |
| <b>MAS IVA 19%:</b>  | <b>9,593,088.00</b>  |
| <b>TOTAL:</b>        | <b>60,083,027.00</b> |

REM. 10098016  
 NRO. ORD DE COMPRA: 115145



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 746b9c9311bc13890aa4f921532f16cd0332bbc3bfaae6312edf488b5494f52c3632f21a0fa20b8cb2518807a7658768

2023-10-26T11:48:45

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
 COFIDI

|   |  |
|---|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | UP: VENTAS EXTERNAS                                      |
| NIT: 899999034  | VENDEDOR: CALOS LOZADA MOSCOSO                           |
| DIRECCIÓN: CALLE 57 8 69                                | FECHA EXPEDICIÓN: 26/10/2023 11:48 a.m.                  |
| TELÉFONOS: 5461500                                      | FECHA VENCIMIENTO: 26 / 11 / 2023                        |
| CIUDAD /PAÍS: CAMPOALEGRE / CO                          | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS      FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------------|-------------|-----|------|----------|----------------|-------------|
|------|--------|-------------|-------------|-----|------|----------|----------------|-------------|

## OBSERVACIONES

#\$36-02-00-041-911610;115145;egonzalez@sena.edu.co#\$  
DIRECCION: KM 38 VIA AL SUR DE NEIVA.  
TELEFONO: 608763088

## ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
|                 |                                   |       |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 746b9c9311bc13890aa4f921532f16cd0332bbc3bfaae6312edf488b5494f52c3632f21a0fa20b8cb2518807a7658768

2023-10-26T11:48:45

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI