



¡¡Escanea y únete a nuestra comunidad!!



www.numrot.com

Detalles Técnicos para la expedición de la Factura Electrónica de Venta con el cambio de anexo técnico a su versión 1.9.

Consideraciones Generales.

- ❖ Los detalles técnicos que se explicarán a continuación, parten de lo dispuesto en la [resolución 0165](#), [anexo técnico 1.9](#) y la [caja de herramientas](#) con las ejemplificaciones disponibles a la fecha por parte de la DIAN. Se confirma la disponibilidad del ambiente de pruebas por parte de la DIAN, a partir del medio día del 20 de diciembre.
- ❖ El impacto del anexo se resume principalmente en variables que apuntan a las **Notas Crédito sin referencia**, **Facturas Nacionales en Moneda Extranjera** y **Facturas de Exportación**.
- ❖ ¿Qué contiene la caja de herramientas de la DIAN?

1. Ajustes asociados a **Notas Crédito**

- Tipos disponibles de Notas Crédito (CAD12) (Tabla 13.1.5.2):

Código	Valor
20	Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
22	Nota Crédito sin referencia a una factura electrónica.

- Grupo de Conceptos de corrección de la NC (Obligatorio si la NC tiene referencia a FE (Código “20”)):

CBF01	cac	DiscrepancyResponse	Grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota Crédito	G			CreditNote	0..1	Obligatorio si el elemento CustomizationID es igual a “20”	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse
CBF02	cbc	ReferenceID	Identifica la sección de la factura original a la cual se aplica la corrección	E	N	1..4	DiscrepancyResponse	0..1		1.0 /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ReferenceID
CBF03	cbc	ResponseCode	Código del concepto por el cual se genera la nota crédito de corrección	E			DiscrepancyResponse	1..1	Nota Crédito: Ver lista de valores posibles en 13.2.4 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna “Código”	1.0 /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
CBF04	cbc	Description	Descripción de la naturaleza de la nota crédito de corrección	E	A	20..5000	DiscrepancyResponse	1..1	Rechazo: si la descripción informada no corresponde al código informado en el elemento anterior	1.0 /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description

Ejemplo de Estructura		
ID	Dato	Ejemplo
@CBF02	Número de FE que referencia	SETT596
@CBF03	Código de concepto de devolución	5
@CBF04	Descripción Concepto Devolución	Descuento comercial por pronto pago

Conceptos de corrección de la NC (Tabla 13.2.4):

Código	Descripción
1	Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio
2	Anulación de factura electrónica
3	Rebaja o descuento parcial o total
4	Ajuste de precio
5	Descuento comercial por pronto pago
6	Descuento comercial por volumen de ventas

NOTA: Se recomienda en las NC sin referencia tipo “22”, enviar el grupo de conceptos de corrección (CBF01), teniendo en cuenta que el mismo no puede detallar el código “2” (“Anulación de Factura Electrónica”) en sus causales de devolución, debido a que este activa la regla de rechazo CBF03a.

CBF03a	R	ResponseCode	Rechazo: Si el CustomizationID es igual a 22 y el cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode es igual a 2	Con este tipo de Notas Crédito no puede anular Facturas
--------	---	--------------	---	---

Ejemplificación TXT:

```
InIcIo
InicioFactura
@TIPOD NOTAC
@FAB05
@FAB07
@FAB08
@FAB10
@FAB11
@FAB12
@FAD02 20
@FAD04 1
@FAD05 NC102
@FAD07 1
@FAD09 2023-12-13
@FAD10 00:00:00
@FAD11
@FAD12 91
@FAD13 %***%***%***%
@FAD15 COP
@FAD16 1
@FBG03 SETT201
@CBF02 SETT201
@CBF03 2
@CBF04 Anulación de factura electrónica
```

Ejemplificación XML:

```
▼<ext:UBLExtension>
  <ext:ExtensionContent/>
</ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>20</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>DIAN 2.1: Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID>
<cbc:ProfileExecutionID>2</cbc:ProfileExecutionID>
<cbc:ID>NC102</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeID="2" schemeName="CUDE-SHA384">2e94d0f23b3c50b83a0c59332aa74c5bcb74c8
<cbc:IssueDate>2023-12-13</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>00:00:00-05:00</cbc:IssueTime>
<cbc:CreditNoteTypeCode>91</cbc:CreditNoteTypeCode>
<cbc:Note>|||</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:LineCountNumeric>1</cbc:LineCountNumeric>
▼<cac:InvoicePeriod>
  <cbc:StartDate>2023-11-15</cbc:StartDate>
  <cbc:StartTime>00:00:00-05:00</cbc:StartTime>
  <cbc:EndDate>2023-11-30</cbc:EndDate>
  <cbc:EndTime>23:59:00-05:00</cbc:EndTime>
</cac:InvoicePeriod>
▼<cac:DiscrepancyResponse>
  <cbc:ReferenceID>SETT201</cbc:ReferenceID>
  <cbc:ResponseCode>2</cbc:ResponseCode>
  <cbc:Description>Anulación de factura electrónica</cbc:Description>
</cac:DiscrepancyResponse>
```

Toda NC con referencia a FE (Tipo “20”), sólo puede referenciar en el grupo CBG01, 1 documento:

CBG01	cac	BillingReference	Grupo de información para referenciar la factura electrónica afectada por la NC	G			CreditNote	1..1	Referencias a facturas electrónicas afectadas por la NC. Solamente puede reportar facturas electrónicas de un mismo adquirente. Si CustomizationID = 20 entonces debe aparecer una vez Si CustomizationID=22 NO se valida
CBG02	cac	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para factura relacionada	G	A		BillingReference	1..1	
CBG03	cbc	ID	Prefijo + Número de la factura relacionada	E	F	15	BillingReference	1..1	
CBG04	cbc	UUID	CUFE de la factura relacionada				BillingReference	1..1	CUFE de la Factura Electrónica afectada. Rechazo: Sí no se reporta
CBG05		@schemeName	Algoritmo del CUFE				UUID	1..1	
CBG06	cbc	IssueDate	Fecha de la factura relacionada				BillingReference	1..1	Rechazo: Si fecha de factura electrónica > CreditNote/cbc:IssueDate

NOTA: NumRot tiene condicionado para que indiferentemente al número de facturas que se relacionan en el campo, sólo se tome la primer variable.

2. Ajustes asociados a **Notas Crédito** Sin Referencia a Factura Electrónica de Venta.

➤ Tipo disponible de Notas Crédito sin Referencia a FE:

Código	Valor
22	Nota Crédito sin referencia a una factura electrónica.

➤ Período que afectaría la NC:

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
CAE01	cac	InvoicePeriod	Grupo de campos relativos al Período de Facturación: Intervalo de fechas la las que referencia la factura por ejemplo en servicios públicos	G			CreditNote	0..1	Para utilizar en los servicios públicos, contratos de arrendamiento, matriculas en educación, etc. Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo" Obligatorio: cuando el CustomizationID = 22	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod
CAE02	cbc	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	E	F	10	InvoicePeriod	1..1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
CAE03	cbc	StartTime	Hora de inicio del periodo de facturación	E	H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
CAE04	cbc	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	E	F	10	InvoicePeriod	1..1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate
CAE05	cbc	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	E	H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime

NOTAS:

- Al informar el período que afecta la NC, este no debe superar un rango mayor de **30 días** y **no puede afectar 2 o más meses en su relación.**

Ejemplo incorrecto:		Ejemplo correcto:	
ID (Campo)	Dato	ID (Campo)	Dato
@FAE02 (StartDate)	2023-11-15	@FAE02 (StartDate)	2023-11-01
@FAE04 (EndDate)	2023-12-16	@FAE04 (EndDate)	2023-11-30

- Si se informa una nota crédito sin referencia (“22”), y se agrega el concepto de corrección (“2”) “Anulación Factura Electrónica”, la NC será rechazada según regla “CBF03a”.

CBF03a	R	ResponseCode de	Rechazo: Si el CustomizationID es igual a 22 y el cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode es igual a 2	Con este tipo de Notas Crédito no puede anular Facturas	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
--------	---	-----------------	---	---	-----	--

Ejemplificación TXT:

```
@CBF04 Ajuste de precio
@FAE02 2023-11-15
@FAE03 00:00:00
@FAE04 2023-11-30
@FAE05 23:59:00
@FAF02 4010001656
@FAJ02 1
@FAJ04 2740|
@FAJ06 EMPRESA XYZ S. A.
@FAJ09 050001
```

Ejemplificación XML:

```
▼<cac:InvoicePeriod>
  <cbc:StartDate>2023-11-15</cbc:StartDate>
  <cbc:StartTime>00:00:00-05:00</cbc:StartTime>
  <cbc:EndDate>2023-11-30</cbc:EndDate>
  <cbc:EndTime>23:59:00-05:00</cbc:EndTime>
</cac:InvoicePeriod>
```

3. Factura Electrónica de Venta de Exportación en Moneda Extranjera.

Se conserva el modulo actual para la conversión de tasas (**PaymentExchangeRate**).

El grupo es obligatorio si se requiere generar la RG en moneda extranjera (Página 20, anexo técnico 1.9)

Campos que se conservan		
ID	Dato	Ejemplo
FAR02	Divisa Base (FIJO)	COP
FAR03	Tasa de cambio	3958
FAR04	Divisa a la cual se hace conversión	USD
FAR05	1.00 (FIJO)	1.00
FAR06	Valor tasa de cambio entre divisas	3958
FAR07	Fecha en que se fijó la tasa	2023-11-28

NOTA: Los conceptos definidos actualmente para representar gráficamente las Facturas de Exportación, conservan su estructura. Se deben agregar los campos adicionales para representar la información en el formato XML que se le entrega a la DIAN para su validación.

Ejemplificación TXT:

```
@FAR02 COP
@FAR03 1.00
@FAR04 USD
@FAR05 1.00
@FAR06 5000.00
@FAR07 2023-12-13
@FAU02 50000.00
@FAU03 COP
@FAU04 50000.00
@FAU05 COP
@FAU06 59500.00
@FAU07 COP
@FAU14 59500.00
@FAU15 COP
```

Ejemplificación XML:

```
<cac:PaymentExchangeRate>
  <cbc:SourceCurrencyCode>COP</cbc:SourceCurrencyCode>
  <cbc:SourceCurrencyBaseRate>1.00</cbc:SourceCurrencyBaseRate>
  <cbc:TargetCurrencyCode>USD</cbc:TargetCurrencyCode>
  <cbc:TargetCurrencyBaseRate>1.00</cbc:TargetCurrencyBaseRate>
  <cbc:CalculationRate>5000.00</cbc:CalculationRate>
  <cbc:Date>2023-12-13</cbc:Date>
</cac:PaymentExchangeRate>
```

Suplemento K: Modulo “Interoperabilidad”

Comprende variables abiertas para detallar conceptos asociados a Exportación y otros conceptos propios de sectores específicos del mercado. Para [Exportación](#) se utilizarán las etiquetas @XAI01- @XAI02.

- @ XAI01= Name: Variable descriptiva (Título).
- @ XAI02=Value: Valor de la variable.

```
▼<Interoperabilidad>
  ▼<Group schemeName="Exportación">
    ▼<Collection schemeName="DATOS ADICIONALES">
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Responsable/Encargado</name>
        <value/>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Lugar de Salida</name>
        <value/>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Medio de transporte</name>
        <value/>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Tipo de Doc.de transporte</name>
        <value/>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Nº de Doc. de transporte</name>
        <value/>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Transportadora o Tramitadora</name>
        <value/>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>País de Origen de la M/cia</name>
        <value/>
      </AdditionalInformation>
    </Collection>
  </Group>
</Interoperabilidad>
```


Ejemplificación TXT:

```
@XAI01 Responsable/Encargado
@XAI02 Frank Sinatra
@XAI01 Lugar de Salida
@XAI02 Titiribí
@XAI01 Medio de transporte
@XAI02 Jet privado
@XAI01 Tipo de Doc.de transporte
@XAI02 matrícula
@XAI01 N° de Doc. de transporte
@XAI02 XXX-123
@XAI01 Transportadora o Tramitadora
@XAI02 Mercantil
@XAI01 País de Origen de la M/cia
@XAI02 Colombia
@XAI01 Destino
@XAI02 Panamá
@XAI01 Términos de pago
@XAI02 Contado
@XAI01 Seguro
@XAI02 Bolivar|
@XAI01 Observaciones
@XAI02 Ninguna
```

Ejemplificación XML:

```
▼<Interoperabilidad>
  ▼<Group schemeName="Exportación">
    ▼<Collection schemeName="DATOS ADICIONALES">
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Responsable/Encargado</name>
        <value>Frank Sinatra</value>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Lugar de Salida</name>
        <value>Titiribí</value>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Medio de transporte</name>
        <value>Jet privado</value>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Tipo de Doc.de transporte</name>
        <value>matrícula</value>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>N° de Doc. de transporte</name>
        <value>XXX-123</value>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Transportadora o Tramitadora</name>
        <value>Mercantil</value>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>País de Origen de la M/cia</name>
        <value>Colombia</value>
      </AdditionalInformation>
      ▼<AdditionalInformation>
        <name>Destino</name>
        <value>Panamá</value>
      </AdditionalInformation>
```

Suplemento K: Modulo “Interoperabilidad”

Para integraciones por Base de Datos, se debe crear otra consulta a parte para informar estos registros.

Ejemplo:

	@XAI01	@XAI02
1	Responsable / Encargado	Cristian Carmona
2	Lugar de Salida	Colombia
3	Medio transporte	Barco
4	Tipo de Doc.de transporte	Ninguno
5	N de Doc. de transporte	1234456
6	Transportadora o Tramitadora	Ninguna
7	País de Origen de la M/cia	Colombia

Se incluye el modulo “**TotalesCop**”, donde se indican las variables a considerar para mostrar en la RG valores en moneda extranjera en los totales de la Factura Electrónica y sus Notas.

Ejemplo TXT.

```
@XAD02 5000.00
@XAD03 USD
@XAD04 10.00
@XAD05 0.00
@XAD06 0.00
@XAD07 10.00
@XAD08 1.90
@XAD09 0.00
@XAD10 0.00
@XAD11 0.00
@XAD12 0.00
@XAD13 11.90
@XAD14 0.00
@XAD15 0.00
@XAD16 11.90
@XAD17 0.00
@XAD18 0.00
@XAD19 0.00
@XAD20 0.00
```

Ejemplo XML.

```
</Interoperabilidad>
▼<TotalesCop>
  <FctConvCop>5000.00</FctConvCop>
  <MonedaCop>USD</MonedaCop>
  <SubTotalCop>10.00</SubTotalCop>
  <DescuentoDetalleCop>0.00</DescuentoDetalleCop>
  <RecargoDetalleCop>0.00</RecargoDetalleCop>
  <TotalBrutoFacturaCop>10.00</TotalBrutoFacturaCop>
  <TotIvaCop>1.90</TotIvaCop>
  <TotIncCop>0.00</TotIncCop>
  <TotBolCop>0.00</TotBolCop>
  <ImpOtroCop>0.00</ImpOtroCop>
  <MntImpCop>0.00</MntImpCop>
  <TotalNetoFacturaCop>11.90</TotalNetoFacturaCop>
  <MntDctoCop>0.00</MntDctoCop>
  <MntRcgoCop>0.00</MntRcgoCop>
  <VlrPagarCop>11.90</VlrPagarCop>
  <ReteFueCop>0.00</ReteFueCop>
  <ReteIvaCop>0.00</ReteIvaCop>
  <ReteIcaCop>0.00</ReteIcaCop>
  <TotAnticiposCop>0.00</TotAnticiposCop>
</TotalesCop>
```

La DIAN no incluyó impuestos, descuentos y totales por línea de detalle para representar gráficamente en moneda extranjera. Por esta razón se crean los campos **@COX**.

@COX02 10.00	Valor total de la línea.
@COX03 1.90	Valor del tributo
@COX04 10.00	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo
@COX05 0.00	Valor del tributo en retenciones
@COX06 0.00	Valor total del cargo o descuento
@COX07 1.00	Valor del artículo o servicio

Ejemplo XML (Se repite el grupo por línea de detalle).

Ejemplo TXT (Se repite el grupo por línea de detalle).

```
▼<InvoiceLine>
  ▼<InvoiceLineType>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="USD">10.00</cbc:LineExtensionAmount>
    ▼<cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:Amount currencyID="USD">0.00</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
    ▼<cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="USD">1.90</cbc:TaxAmount>
      ▼<cac:TaxSubtotal>
        <cbc:TaxableAmount currencyID="USD">10.00</cbc:TaxableAmount>
      </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
    ▼<cac:WithholdingTaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="USD">0.00</cbc:TaxAmount>
    </cac:WithholdingTaxTotal>
    ▼<cac:Price>
      <cbc:PriceAmount currencyID="USD">1.00</cbc:PriceAmount>
    </cac:Price>
  </InvoiceLineType>
</InvoiceLine>
```

4. Reglas de validación **eliminadas** y **agregadas**.

Eliminación de Reglas de validación:

Anexo Técnico 1.9		
Documentos Impactados	Reglas Eliminadas	Función
Factura Electrónica de Venta, Nota Crédito, Nota Débito.	FAD09c, FAD09d, CAD09c, CAD09d, DAD09c, DAD09d	La fecha de emisión no sea posterior a 10 o inferior a 5 días calendario de la fecha actual

Nuevas Reglas de validación:

Documentos Impactados	Reglas Añadidas	Función
Factura Electrónica de Venta, Nota Crédito, Nota Débito.	FAJ43a, FAJ43b, FAJ44a, FAJ44b, FAK43, CAK43	Razón social debe ser informada/ <u>Nit o Razón social no coinciden con los registrados en el RUT.</u>
Factura Electrónica de Venta, Nota Crédito, Nota Débito y Eventos Radian.	FAD09e, CAD09e, DAD09e, AAD09e	Valida que fecha de generación del Documento-evento sea igual a la fecha de firma del Documento-evento.
Factura Electrónica	FAN03	Valida que el medio de pago este informado según la tabla 13.3.4.2

Eliminación de Reglas para Redondeo en Detalles y Totales.

Tipo de Documento	Regla	Significado
Factura Electrónica de Venta	FAS18, FAX18	Se eliminan las reglas del Redondeo agregado al total del impuesto por línea de detalle y totales.
Nota crédito	CAS18, CAX18	
Nota débito	DAS18, DAX18	

Variable Actual según anexo 1.8

```

- <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="COP">8330.00</cbc:TaxAmount>
  <cbc:RoundingAmount currencyID="COP">0.40</cbc:RoundingAmount>
  - <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">43840.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="COP">8330.00</cbc:TaxAmount>
    - <cac:TaxCategory>
      <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
      - <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>01</cbc:ID>
        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
  
```

Valor Producto	\$ 43.840
IVA 19%	19%
Total IVA	\$ 8.329,6
Ajuste Eliminado	\$ 0,40

Eliminación de Reglas para Redondeo en Detalles y Totales.

“Según se establece en el artículo 1.3.1.1.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, Para facilitar el cobro del impuesto sobre las ventas cuando el valor del impuesto generado implique el pago de fracciones de diez pesos (\$ 10.00), dicha fracción se podrá aproximar al múltiplo de diez pesos (\$ 10.00) más cercano.”(Anexo Técnico 1.9, tabla 5.2.1.2 “Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas”, página 15)

Mencionado lo anterior, se podría manejar una tolerancia de hasta **\$5.00** para la aproximación del múltiplo de **\$10.00** más cercano.

Ejemplo:

Valor Producto	\$ 43.840
IVA 19%	19%
Total IVA	\$ 8.329,6
Ajuste Eliminado	\$ 0,40
Total IVA Tolerancia \$5.00	\$ 8.330

NOTA: La tolerancia de **\$5.00** sólo aplica para el impuesto IVA, para los demás valores se aplica la tolerancia de + 0 - **\$2.00** en las diferencias entre valores. (Anexo Técnico 1.9, tabla 5.2.1.1 “Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas”, página 16)

5. Próximos pasos con [NumRot](#).

Plan de Trabajo con NumRot.

1. Se confirma ambiente de pruebas oficial bajo el Anexo Técnico 1.9 activo desde el medio día del 20 de diciembre. No todas las reglas están activas.
2. Para los clientes que tengan disponibles los nuevos campos y que no cuenten con un ambiente de pruebas activo, se recomienda radicar una solicitud PQR (www.numrot.com/contacto) anexando la estructura, para realizar las validaciones respectivas en los ambientes de la DIAN. NumRot informaría los resultados y ajustes pertinentes.
3. NumRot entregará un archivo **.ZIP** que contiene la presentación y las ejemplificaciones para cada ajuste detallado en la sesión.
4. Los cambios aplicados para *Notas Crédito con y sin referencia*, pueden ser puestos en producción antes de la entrada en vigencia del anexo, dado que las reglas ya existen, sólo cambió su ocurrencia.

Conoce más de nosotros dando clic en nuestras redes



¡¡Escanea y únete a nuestra comunidad!!

