MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :456222

Impreso en: 23-ABR-25 01:09 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4343

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 426

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	22/01/2025	**Valor orden gasto**	22.800.000
Fecha iniciación	23/01/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	5.700.000
Fecha Terminación	22/09/2025	**Valor acta**	2.850.000
Duración	OCHO (8) MESES	**Saldo pendiente**	14.250.000

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:** 23/03/2025 **A** 22/04/2025

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE RQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales que desarrolle la secretaría de tecnologías de la información y la comunicación, en el marco del habilitador de arquitectura de la política de gobierno digital

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS	2.850.000	0
Total:		**2.850.000**	**0**

Total recibido	2.850.000
- Amortización de anticipo	
	2.850.000

Valor Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 22/04/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :456222

Impreso en: 23-ABR-25 01:09 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4343

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 426

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PAULA ANDREA ZAPATA VILLA con identificación 42125514 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.



CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02460788105141-4354098-009190922

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-42125514
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-21
FECHA DE PAGO:	2025-04-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32877186
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32877186
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 178.000	$ 180.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 227.800	$ 230.500
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 413.300	$ 418.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2025

AVASQUEZR-02460788105203-4354057-009190924-A
CZULUAGAG-02460789010913-4354057-009197377-A

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Paula Andrea Zapata Villa***
Informe de Actividades Nº	***3 de 8***
Periodo	*23/03/2025 a 22/04/2025*
Número del Contrato	*426*
Objeto:	*Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales que desarrolle la secretaría de tecnologías de la información y la comunicación, en el marco del habilitador de arquitectura de la política de gobierno digital.*
Plazo	*8* meses
Valor Total del Contrato	*$22.800.000*
Valor del Periodo del Informe	*$2.850.000*
Fecha de Inicio	*23/01/2025*
Fecha de Terminación	*22/09/2025*
Proyecto	*2024660010030 fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la transformación digital del municipio de Pereira*
Supervisor	*Carlos Andrés Vázquez Ramírez*
Dependencia	*Secretaria Tecnologías de la Información y la Comunicación*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
A) Apoyar a la Secretaría de Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la ejecución de las actividades requeridas para la implementación de los siguientes lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura de la Política de Gobierno Digital, mediante: 1) Lineamiento MGGTI.LI.ES.04 - Gestión del presupuesto de TI, mediante: a) Apoyar la gestión del gasto requerido en los procesos de contratación con la elaboración de órdenes de gasto, solicitud de compromisos presupuestales, validaciones tributarias y demás procesos que se requerirán.	✔ *Se realizo la elaboración de ordenes de gasto de los contratos: 2622-3101*	*Correo Electrónico*	*Evidencias:* *https://drive.google.com/drive/folders/1FmlsyakOhuhkhDZpyv6_b1DKxdAMIcvI?usp=drive_link* *Gestión usuario mes:* *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0fUmqbt61e1PBGgkSuJDeIZsH15RwF3/edit?usp=drive_link&ouid=117740484224884246138&rtpof=true&sd=true*
	✔ *4 solicitudes de Validación Tributaria.*	*EJCO20250001196 JORGE IVAN VALENCIA MORENO* *EJCO20250002278 JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOAIZA* *EJCO20250002635 YERSON OCHOA PUERTA* *EJCO20250002795 GRAN IMAGEN S.A.S* *EJCO20250002844 CERO K S.A.S*	*Evidencia en el Módulo precontractual y reporte de gestión usuario en el drive en Carpeta de Evidencias.* *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0fUmqbt61e1PBGgkSuJDeIZsH15RwF3/edit?usp=drive_link&ouid=117740484224884246138&rtpof=true&sd=true*
	✔ *Se gestionó tres (3) solicitudes de compromiso*	***SCOMP20250008028 UNE** EPM TELECOMUNICACIONES S.A* ***SCOMP20250008280 FONDO** DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES* ***SCOMP20250008332** GRAN IMAGEN S.A.S*	*Evidencia Modulo precontractual y gestión usuario mes:* *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0fUmqbt61e1PBGgkSuJDeIZsH15RwF3/edit?usp=drive_link&ouid=117740484224884246138&rtpof=true&sd=true*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
b) Apoyar la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales realizados por la Secretaría TIC a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	✔ *B) Se reviso y genero simuladores para la compra de Computadores para la secretaria de Educación, se lanza simulador a producción*	*Simulación 32333 SOLICITUD COTIZACION Evento cotización 21499*	*Estudios Previos:* *Justificación TVE:* https://drive.google.com/drive/folders/1JIS7CaePjTAJ2qeCZfCywjrqm0CtlLlb?usp=drive_link

c) Apoyar la gestión de pagos a contratistas y proveedores de la Secretaría TIC	✔ *C) se Realizo el registro de 38 procesos para pago.*	*NUMERO NRODOC TERCERO* *PAGOC20250001359 2562 SANDRA JULIANA MONTOYA OSORIO* *PAGDI20250000949 2717 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A* *PAGOC20250001835 2931 LUIS CARLOS ACEVEDO MORALES* *PAGOC20250001899 3131 JOSE ALBEIRO GALLEGO DIAZ* *PAGSF20250000109 3193 SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO* *PAGOC20250002082 3283 LAURA LUCIA AMAYA GUERRA* *PAGDI20250001096 3420 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES* *PAGOC20250002173 3487 LAURA SUSANA GONZALEZ GRANADA* *PAGOC20250002243 3529 ANDREA CASTAÑO SEPULVEDA* *PAGOC20250002672 4040 ALEJANDRO RUIZ MESA* *PAGOC20250002655 4071 JUAN PABLO HERNANDEZ SANTAMARIA* *PAGSF20250000133 4092 HECTOR FABIO ARIAS CARDONA* *PAGOC20250002773 4160 JOSE WILBER RAMIREZ PEREA* *PAGOC20250002782 4216 DIEGO ARMANDO MOSCA GOMEZ* *PAGOC20250002781 4218 JUAN DAVID DIAZ VELEZ* *PAGOC20250002791 4219 ANA MARIA LEAL LONDOÑO* *PAGOC20250002865 4307 LAURA GARCIA GUTIERREZ* *PAGOC20250002904 4324 MARTHA YERCY MELCHOR BERMUDEZ* *PAGOC20250002943 4391 LUIS TRUJILLO CARMONA* *PAGOC20250002975 4416 SEBASTIAN DUQUE VARGAS* *PAGOC20250002979 4420 JOSE MANUEL RUIZ FLOREZ* *PAGOC20250003086 4622 GILBERTO CASTAÑO RIOS* *PAGOC20250003239 4782 JAZMIN AGUDELO HERNANDEZ* *PAGOC20250003274 4876 JOSE GREGORIO MONSALVE SANCHEZ* *PAGOC20250003596 5274 RAMIRO ALEXANDER BARRIOS TORRES* *PAGOC20250003675 5305 LUIS FERNANDO RAMIREZ ISAZA* *PAGSF20250000189 5312 JULIO CESAR AGUDELO FLOREZ* *PAGOC20250003459 5318 JUAN FERNANDO HENAO RAMIREZ*	*Evidencias Modulo precontractual y reportes adjuntos Mis gestiones y pdf.* *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0fUmqbt61e1PBGgkSuJDeIZsH15RwF3/edit?usp=drive_link&ouid=117740484224884246138&rtpof=true&sd=true*

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
		PAGOC20250003730 5328 JUAN DAVID ARCILA RESTREPO *PAGOC20250003805 5415 JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOAIZA* *PAGOC20250003730 5328 JUAN DAVID ARCILA RESTREPO* *PAGOC20250003950 5600 HECTOR LEONARDO TREJOS CARVAJAL* *PAGOC20250003692 5620 JORGE IVAN VALENCIA MORENO* *PAGOC20250003459 5318 JUAN FERNANDO HENAO RAMIREZ* *PAGOC20250004013 5646 JORGE ALBERTO HENAO VERGEL* *PAGOC20250004040 5662 ANNIE LIZZETTE QUINAYAS PRIETO* *PAGOC20250004042 5670 AIXA MARGOTH MOSCOSO LAVERDE* *PAGOC20250004037 5688 JUAN DAVID GIRALDO VELASQUEZ*	
2) Lineamiento GGTI.LI.GO.09 - Gestión de proveedores de TI, mediante: *a) Apoyar la verificación de las planillas de seguridad social de los contratistas de la Secretaría TIC*	✔ *Complementando el proceso de pago se realizó la revisión y validación de 38 planillas.*	*Lo del ítem anterior de radiación de pagos.*	*Evidencia e carpeta validación SS:* *https://drive.google.com/drive/folders/16uy0SzyfrMyRjBCoXu8iMzTkXyjnzJDl?usp=drive_link*
b) Realizar la revisión y aprobación de los pagos de contratistas de la Secretaría TIC, en el Portal Único de Contratación SECOP II.	✔ *Se revisa en Secop II, el registro de pago informe 1 de 50 Contratistas.*	*Pago Informe 1: Pendientes 3 x supervisión y 5 por contratista.,* *Pago Informe 2: 16 procesos por contratista 5 x revisión.*	*Control de pagos* *Informe 1:* *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xv8kd_Ni0BxcYY7Mvc7S6yM-kpzGF-Zs/edit?usp=sharing&ouid=117740484224884246138&rtpof=true&sd=true* *Informe 2:* *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xsjiZ4lcpxg_dX3ez8Oc0ovOnR-wHH_W/edit?usp=sharing&ouid=117740484224884246138&rtpof=true&sd=true*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
c) Apoyar en la elaboración de los documentos de terminación y liquidación de contratos y el correspondiente registro en la información en el SECOP II.	✔ *Se termino la revisión de estado de las terminaciones de los contratos de 2024 en Secop II.* ✔ *Ser realizo el registro de 13 Terminación en secop II, se reportan a siaobserva y a gestión documental para actualización.*	*Reporte de terminaciones 2024 compartido en DRIVE.* *Carpeta de terminaciones 2023 y soportes de terminación 2023.* .	Terminaciones 2024: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rmrHyxqmUF3noJSwPg6nsDZ8JaJjrIHF/edit?usp=sharing&ouid=103130693874777843038&rtpof=true&sd=true Terminacónes 2023: Correos electrónicos.
	✔ *Se inicio el proceso para cargue de terminaciones en la Tienda virtual de las Órdenes de compra 2023.*	*Reporte de terminaciones 2023 compartido en drive y evidencia correo electrónico en la carpeta evidencias del contrato.* *Trámite y respuesta a solicitud de UNE de soportes de liquidación elaborados y enviados a abogada para revisión*	Terminaciones 2023: https://drive.google.com/drive/folders/1cwHYMEIGn2QhCCD_3JVI01RUyYppGOaj?usp=drive_link Terminaciones 2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rmrHyxqmUF3noJSwPg6nsDZ8JaJjrIHF/edit?usp=sharing&ouid=103130693874777843038&rtpof=true&sd=true
✔ *B) Apoyar todas las actividades programadas por la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que tengan relación directa con el Objeto Contractual.*	✔ *Se realiza la revisión de facturas de UNE en el correo contratos TIC Se envía a las secretarias respectivas.*	*Evidencia en el correo electrónico contratos TIC.*	*Carpeta Evidencias:* *https://drive.google.com/drive/folders/1c7_p2swX7aZzYGuju35Fj4INhMhwAE5c?usp=drive_link* *Compra de Equipos:* *https://drive.google.com/drive/folders/1pJVFa556bhE6ejcciH9HaybgpsFT0rg8?usp=drive_link*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	✔ *Asistencia a reuniones seguimiento contratación*	*Agenda Contratos TIC y formato de asistencia.*	
	✔ *Revisión estado de cartera Tigo- se remite a secretaria encargada.*	*Correo Electrónico*	
	✔ *Se realiza el consolidado de para la compra de Equipos y periféricos de toda la Alcaldía.*	*Se reviso, reconstruyó y Consolidó la v2 para la compra equipos y periféricos de toda la Alcaldía.* *Solicitud e inclusión en Grandes superficies de equipos y varios complementos.*	

Pereira, 22 de abril de 2024.

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA
Contratista
C.C..42.125.514

Vo.Bo.
CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Supervisor

MUNICIPIO DE PEREIRA

Cra 7 No. 18-55

NIT 8914800302

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA. **No. 4343**

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en el Régimen Simplificado
Decreto N. 522/2003 Art.03

Periodo de pago: 23/03/25 hasta 22/04/25

Fecha de la transacción: 22/04/25 Fecha Pago Seguridad Social: 06/05/25

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

NIT o Cédula: 42125514 Teléfonos: 3458874

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Pereira - BRR HACIENDA CUBA MZ 13 CA 18

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE RQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

VALOR PRESENTE ACTA	2.850.000
VALOR DE LA OPERACION	2.850.000

APLICACION LEY 1607

VALOR MES	2.850.000	**VALOR EXENTO 25%**	611.050
BASE APORTES	1.423.500	**VALOR UVT**	49.799
PAGO SALUD	178.000	**BASE RETENCION**	2.444.200
PAGO PENSION	227.800	**BASE EN UVT**	49,08
PAGO ARL		**PORCENTAJE**	0
INT. VIVIENDA		**VR. RTE. FTE. ART. 383**	0
MEDIC. PREPAGADA			
DEPENDIENTES			
VALOR DEDUCIBLE		**RET. ACUM. MES**	
CUENTAS AFC		**VALOR RTE.FTE. APLIC.**	0

DESC. ART. 383 Base < 95 uvt,Porcen. Aplicado 0

DESCUENTOS

RETEN. FUENTE POR ICA	5.700
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO	42.750
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER	57.000
VALOR A PAGAR	2.744.550

En cumplimiento al Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 que modificó los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016; declaro bajo la gravedad de juramento que al final del año NO enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo. Por favor aplicar la tarifa de retención en la fuente establecida en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario.

Declaro que no soy responsable del IVA, por lo tanto, no estoy obligado a expedir factura de venta conforme al artículo 1.6.1.4.2 del DUT 1625 de 2016. Artículo 511 y artículo 616-2 del Estatuto Tributario.

Paula Andrea Zapata Villa.

PAULA ANDREA ZAPATA VILLA

02460788103418-4354121-009190684

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 573842

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5983 De 22/04/2025 Por 2.850.000,00

Prestar servicios de apoyo a la gestión en los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales que desarrolle la secretaría de tecnologías de la información y la comunicación, en el marco del habilitador de arquitectura de la política de gobierno digital

ACTA No.: 4343 **de 22/04/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: PAULA ANDREA ZAPATA VILLA **C.C o Nit** 42125514

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 426 de 22/01/2025 Por 22.800.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL MARCO DEL HABILITADOR DE RQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

VALOR A PAGAR Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte. **2.850.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	3336	2.850.000,00	0,20	5.700,00	**105.450,00**
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO		2.850.000,00	1,50	42.750,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER		2.850.000,00	2,00	57.000,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **2.744.550,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 319 **Fecha.** 22/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1117	**2024660010030**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101 Fondos comunes	2.850.000,00

Total obligación **2.850.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	2.850.000,	0,	Acta de recibo PARCIAL 456222 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,	2.850.000,	Acta de recibo PARCIAL 456222 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**2.850.000**	**2.850.000**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto
29	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 53/2024 PRESTACION SERVICIO
30	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR ACUERDO 53-2024 PREST. DE SER

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02460788105243-4354126-009190935