Yo, **DIANA VANESSA DELGADO DELGADO**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUR OCCIDENTE				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900145767-8		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONVENIO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	19004682024	FECHA SUSCRIPCIÓN	29 (día) junio (mes) 2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 29 (día) junio (mes) 2024 (año)	HASTA	29 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			8 (día) noviembre (mes) 2024 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4 DE 6
VALOR A PAGAR	$ 69.320.916,00	EN LETRAS	SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) octubre (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) octubre (mes) 2024 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ATENCIÓN YPREVENCIÓN A LADESNUTRICIÓN	268324	27	C-4602-1500-5-30205B-4102016-02-101-	101		$ 69.320.916,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	DAVIVIENDA	NÚMERO DE CUENTA	197000146732	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	69.320.916,00
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	69.320.916,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	69.320.916,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DIANA VANESSA DELGADO DELGADO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CAUCA	CENTRO ZONAL SUR	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
MARIA DEL MAR TELLO RODRIGUEZ	CENTRO ZONAL SUR		08/11/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
REGIONAL CAUCA
CENTRO ZONAL SUR

DESEMBOLSO No.4 CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DE ATENCIÓN

MODALIDAD:	MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO
NUMERO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	19004682024
CONTRATISTA:	E.S.E. SUR OCCIDENTE
CUPOS CONTRATADOS:	150
VALOR TOTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	443.090.400
PERIODO:	MES DE 01 AL 31 DE OCTUBRE RESPONDIENTE A 31 DÍAS DE ATENCIÓN

NUMERO DE CUPOS	VALOR A GIRAR	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA	BANCO
150	**$ 69.320.916**	**197000146732**	**AHORROS**	**DAVIVIENDA**
TOTAL A GIRAR				**69.320.916**

PAULA ANDREA CORREA AMEZQUITA
Coordinadora Centro Zonal Sur

Supervisor : **DIANA VANESSA DELGADO DELGADO**
Profesional Universitario

Reviso **PAULA ANDREA CORREA AMEZQUITA**
Coordinadora Centro Zonal Sur

Empreso Social de Estado
SUROCCIDENTE
¡Cuidarte nos motivo, tu bienestar nos conecto!

CUENTA DE COBRO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT: 899999239-2

DEBE A:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE ESE
NIT 900.145.767-8

La suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 69.320.916); correspondiente al 4º desembolso del valor de los aportes del ICBF del convenio interadministrativo firmado con la E.S.E. **Suroccidente** número 19004682024, para la ejecución del proyecto de mil días para cambiar el mundo.

JOHNNY ALEXANDER DAVILA IMBACHI
Gerente ESE Suroccidente

Empresa Social de Estado
E.S.E
SUROCCIDENTE
¡Cuidarte nos motiva, tu bienestar nos conecta!

El suscrito Contador Público **MANUEL EMILIO DOMINGUEZ**, con Tarjeta Profesional No. 96501-T de la Junta Central de Contadores; en calidad de ***REVISOR FISCAL PRINCIPAL*** de la empresa **SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE ESE.**

CERTIFICA QUE:

Una vez revisado los registros contables y los documentos soportes de la **Empresa Social del Estado Suroccidente Ese**, identificada con el Nit. No. 900.145.767-8; la entidad ha cumplido con el pago oportuno de las obligaciones con las Administradoras de Fondo de Pensiones, de Salud, de Riesgos Profesionales "ARL" y con los aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" y el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", según planillas número 31481248 y 31481301, correspondiente al mes de octubre del año 2024, pagadas el 06 de noviembre del 2024, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 2236 de 1999, decreto 1464 de 2005 y 1670 de 2007.

El Bordo Cauca, 08 de noviembre del 2024.

MANUEL EMILIO DOMINGUEZ ORTEGA
Revisor Fiscal Principal
T.P. No. 96501-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0D4F78B994B4C0EA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MANUEL EMILIO DOMINGUEZ ORTEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76312716 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 96501-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



96501-T

MANUEL EMILIO
DOMINGUEZ ORTEGA
C.C. 76312716
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/27
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

104327

FIRMA DEL TITULAR

015961

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **76.312.716**

DOMINGUEZ ORTEGA

APELLIDOS

MANUEL EMILIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-ENE-1971**

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-ABR-1989 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1100100-00209756-M-0076312716-20100119 0020143207A 1 7750597717

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6471136
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/06/2024 9:03:25 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	19004682024
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD 1.000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO, EN CONCURRENCIA CON LOS SERVICIOS PROPIOS DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	29/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	2 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

E.S.E. SUROCCIDENTE

COLOMBIA, Patía
Número de documento 900145767

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE E.S.E*
Fecha de aprobación: *27/06/2024 4:17:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AMPARO MOSQUERA ANGULO*
Fecha de aprobación: *27/06/2024 6:12:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6471136_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6471136_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 28/06/2024 5:49:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14633209	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	525.854.240,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6471136
Proveedor EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CARPETA 2.zip	CARPETA 2.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 6 CARRERA 26 ESQUINA BARRIO SANTA ELENA
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CALLE 6 CARRERA 26 ESQUINA BARRIO SANTA ELENA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CABECERA MUNICIPAL	COLOMBIA > Cauca > Argelia
2	CABECERA MUNICIPAL	COLOMBIA > Cauca > Balboa
3	CABECERA MUNICIPAL	COLOMBIA > Cauca > Mercaderes
4	CABECERA MUNICIPAL	COLOMBIA > Cauca > Patía
5	CABECERA MUNICIPAL	COLOMBIA > Cauca > Sucre

1 CO1.PCCNTR.6471136

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
443.090.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141501	Aporte ICBF: AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD 1.000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO, EN CONCURRENCIA CON LOS SERVICIOS PROPIOS DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA	1,00	UN	421.970.400,00	421.970.400,00	421.970.400,00
1.1	93141501	Aporte ESE SUR OCCIDENTE: Espacio físico y talento humano	1,00	UN	21.120.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARPETA 3.zip	CARPETA 3.zip	(detalle)
Minuta Convenio interadministrativo_ ESE SUR OCCIDENTE.pdf	Minuta Convenio interadministrativo_ ESE SUR OCCIDENTE.pdf	(detalle)
RESOLUCION 0340 socc.pdf	RESOLUCION 0340 socc.pdf	(detalle)
2. Estudios Previos_ESE SUR OCCIDENTE.pdf	2. Estudios Previos_ESE SUR OCCIDENTE.pdf	(detalle)
Manual operativo.pdf	Manual operativo.pdf	(detalle)
Lineamiento.pdf	Lineamiento.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	AMPARO MOSQUERA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25295783	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Vanessa Delgadc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085291470	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	AMPARO MOSQUERA ANGULO	27/06/2024 6:12:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AMPARO MOSQUERA ANGULO
Supervisor	Diana Vanessa Delgado Delgado	27/06/2024 6:12:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AMPARO MOSQUERA ANGULO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	421.970.400
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	21.120.000
	Total	443.090.400

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000627	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	46-02-00-019

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	64924	CDP	No se ha iniciado	421.970.400 COP	421.970.400 COP	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	-	Editar

Saldo de CDP	421.970.400 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	421.970.400 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	268324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	421.970.400 COP	421.970.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	421.970.400 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	421.970.400 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.16127825	Modificar el contrato	16/07/2024 11:15 AM *(UTC -5 horas)*	16/07/2024 1:27 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle