COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000623362

Consecutivo : 000000000623362
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/11/2025 8:54:26 a. m.
Valor : $ 2.780.179,00
Beneficiario 901054371 GC&CO INVERSIONES SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005070 *Numero Nota:* 00000005070
Valor en Letras DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 11/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS N 482800044349 CONVENIO PSPIC - FFDS-CD-4176-2024	901054371	111006231	$ 0,00	$ 2.780.179,00
DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005070	901054371	240101001	$ 2.780.179,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
GCC063	$ 2.780.179,00				

op: 96662/25

TESORERIA DIRECCION FINANCIERA GERENTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :74379421

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

TESORERÍA S.C.O.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000000085657

PROVEEDOR:	3C&CO INVERSIONES SAS	**NIT:**	901054371	**FECHA:**	13/08/2025 09:16 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL N - 147 11 64 ED RIO AMAZONAS OF 101			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	3CCO63	**% ICA:**	9,6600 **PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	04/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
101CD016072	REFRIGERIO PASTELERIA Y BEBIDA	UNIDAD	180,00	$ 16.000,00	$ 2.880.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA GCCO-63 CTO 02-BS-008-2025 SALUD PUBLICA (VICTORIA) ML

SUBTOTAL:	$ 2.880.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 27.821,00
RETE FUENTE:	$ 72.000,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.780.179,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Recibió Almacen

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR
Revisado Impuestos:

TESORERÍA
S.C.O.
22-08-25

do-33290/25

GC&CO INVERSIONES SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

8230 - Organización de convenciones y eventos comerciales

Razón Social:	GC&CO INVERSIONES SAS	**Número:**	GCCO-63
Identificación:	901054371-8	**Fecha:**	04/08/2025 12:56
Teléfono:	3116375377	**Fecha Vto.:**	04/08/2025
Dirección:	Calle 146 # 7 - 64, Edif. MALLKI, Ofic. 507., Bogota, D.C., Bogota, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito
Condición IVA:	IVA e Impuesto Nacional al Consumo		
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros		

Sr. (es):	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	**NIT:**	900959051-7
Dirección:	DG 34 NRO 5-43, .	**Tel:**	3444484
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		SUMINISTROS 0%	JUGO EN CAJA DIVERSOS SABORES CAJA X 200 ml +SANDWICH DE POLLO EMPAQUE INDIVIDUAL X 120 GR APROX+FRUTA MANZANA, PERA O MANDARINA	180.00	Und	0%	16,000.00	0.00	2,880,000.00

Total de líneas: 1

Secretaría Distrital de Salud
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente E.S.E.
11 AGO 2025
Almacén General Santa Clara
RECIBIDO

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Subred Integrada de Servicios Centro Oriente
11 AGO 2025
Subalmacén Victoria
RECIBIDO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	2,880,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	2,880,000.00

Observaciones: NOTA: Refrigerios entregados día 26 de julio de 2025

Contrato 02-BS-008-2025

Fecha y hora de validación: 04/08/2025 13:09

CUFE: 07a3e48c453725 1acfdf648028024fcbfb6cccba362cdd36584c0674324b82781c0fc63b2245e0fa43c7967c81b5e1d0

Firma Digital: KQu3VJ8w1cffpV4ykFI9E5agfeuolhaGqVMlBgzVuRiKl8ipG+e/OaW3eN+Wd/1l vlnNOlN+JWDNi/NcozyLAJrVgBx1jVMa8yknMO3fpb/At39xQDhuaEzuQsdTBcnN LN9+8lDWSdQ6lMkX7o8SorRa4hEM2X1f/arWQyfJrc7zyfLfPdu4QJvUUlPAZlo G2ERUWEnD/TV9rv2xzycLVfV+jU5JMlPv562YNoflMCFdPNLvXUzVvy6LkrPxPbx TRf2ag5b4aqMfW1QI4+bv0oDoJVa09umP7cxX53tlCyt1mmNRMfaKV4E6IVdXysU m+q/l2YF42Z3K+EfOkW1Bg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764078815552 del 2024-09-04 al 2026-09-04. Rango: GCCO-1 al GCCO-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 2,880,000.00

Lida Montenegro
5a822047

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	8	**INFORME PARCIAL**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 BS 008 2025**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**8/08/2025**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	GC&CO INVERSIONES SAS	**NIT O C.C**		**901.054.371-8**
Representante Legal:	ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X** **C.E:**	Cédula de Ciudadanía No 1.002.029.006 de Barranquilla
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	Noventa (90) día	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 410.672.000,00**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 102.668.000,00**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**	
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificacion**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial	278	24/01/2025	**Registro Inicial**	11404	24/01/2025						
Disponibilidades Numeros de Adiciones	0	0/01/1900	**Registros Presupuestales de Adiciones**	0	0/01/1900	**Adición 1:**	$ 0,00	**Prórroga 1:**	5/07/2025	31/08/2025	
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 2:**	$ 0,00	**Prórroga 2:**			
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 3:**	$ 0,00	**Prórroga 3:**			
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 4:**	$ 0,00	**Prórroga 4:**			
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Adición 5:**	$ 0,00	**Prórroga 5:**			
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	**Modificacion 10**	$ 0,00	**Prórroga 6:**			
						Adición 6:	$ 0,00	**Prórroga 7:**			
						Adición 7:	$ 0,00	**Prórroga 8:**			
						Adición 8:	$ 0,00	**Prórroga 9:**			
						Adición 9:	$ 0,00	**Prórroga 10:**			
						Valor Total:	**$ 102.668.000,00**	**Fecha Terminacion actual:**		31/08/2025	

Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ADQUISICION DE BIENES PIC**	**Codigo(S) Rubro(S)**	4345010305	**Validacion Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**	
	Ver Instructivo Fila 19		Ver instructivo fila 20			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
8	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PIC EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PSPIC, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	COFINANCIACIÓN	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI:** **N/A X** **NO:**	**Cumplimiento validad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFI**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO – Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	GCCO-42	16/05/2025	MARZO_2025	**$ 6.400.000**	$ 6.400.000	$ 96.268.000	6,23%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024

2	GCCO-43	16/05/2025	ABRIL_2025	$ 3.040.000	$ 9.440.000	$ 93.228.000	9,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
3	GCCO-44	16/05/2025	ABRIL_2025	$ 2.880.000	$ 12.320.000	$ 90.348.000	12,09%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
4	GCCO-41	16/05/2025	MAYO_2025	$ 3.040.000	$ 15.360.000	$ 87.308.000	14,96%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
5	GCCO-45	3/06/2025	JUNIO_2025	$ 448.000	$ 15.808.000	$ 86.860.000	15,40%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
6	GCCO-50	13/06/2025	JUNIO_2025	$ 4.000.000	$ 19.808.000	$ 82.860.000	19,29%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
7	GCCO-51	7/07/2025	JULIO_2025	$ 4.000.000	$ 23.808.000	$ 78.860.000	23,19%	ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COFINANCIACIÓN DEL CONVENIO PIC 4176 2024
8	GCCO-63	4/08/2025	JULIO_2025	$ 2.880.000	$ 26.688.000	$ 75.980.000	25,99%	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONVENIO PIC 4176 2024
TOTAL				$ 26.688.000	$ 26.688.000	$ 75.980.000	25,99%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
SE PRESTÓ EL SERVICIO CONFORME LO FACTURADO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 26.688.000
Saldo por ejecutar	SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 00/100	$ 75.980.000
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00/100	$ 26.688.000

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
GCCO-63	4/08/2025
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 2.880.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVINOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS: Factura, Certificación o Planilla de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
C.C. No.	59.822.047
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30
AREA DE UBICACIÓN	SEDE AVENIDA 1RA DE MAYO
CORREO ELECTRONICO	pic@subredcentroriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	July M Bernal
AREA DE UBICACIÓN	1ra de Mayo
CORREO ELECTRONICO	apoyoadministrativopic@subredcentroriente.gov.co

GC &Co.

www.gcco.com.co

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Quien suscribe, ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ y JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN, identificados como aparece al pie de la firma y en calidad de Representante Legal y contador público de la empresa GC&CCO INVERSIONES SAS con NIT 901.054.371-8, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifestamos bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con lossistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

ARIELENA YULIETH PACHECO RODRIGUEZ
C.C. Nro. 1.002.029.006 de Barranquilla
Representante Legal
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN
C.C Nro.79.414.106 de Bogotá
Contador Público. Tarjeta Nro. 49355-T
GCC&CO INVERSIONES SAS
NIT 901.054.371-8

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

Cerrar

Último ingreso exitoso: 2025-08-04 / 02:39:56 PM | Último ingreso fallido: Ninguno

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir

Periodo Pensión: Julio 2025. Periodo Salud: Agosto 2025. Agosto 4 de 2025 / 2:42 PM

Inicio › Planillas › Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GC CO INVERSIONES SAS	**Nit:**	901054371
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2025
Número de radicación:	88731630	**Total a pagar:**	$1,060,500
Fecha de vencimiento:	20/08/2025	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	04/08/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1677329923
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	3		$0.00	$22,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$232,000
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$227,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$232,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	3		$0.00	$173,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0.00	$173,000
						$1,060,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opcion de consultas que su planilla esta PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

78C9CFCC8178B701

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 **JAIME HUMBERTO AGUILERA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79414106 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49355-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.414.108
AGUILERA BELTRAN
APELLIDOS
JAIME HUMBERTO
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1967
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-JUL-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

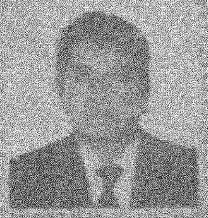
INDICE DERECHO

A-1500150-00121962-M-0079A141105-20001104 0005278535A 1 2080215098

Powered by CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49355-T



JAIME HUMBERTO
AGUILERA MEJIA
C.C. 79418719
RESOLUCION INSCRIPCION 310
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 26/07/1990

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

Powered by CamScanner