Outlook

AUTORIZACIÓN DE PAGO DESEMBOLSOS MES OCTUBRE DE 2025 CONTRATOS DE APORTE N° 76016122024, 76016362024, 76015862024, 76015912024

Desde Jose Fernando Mendoza Tascon <Jose.Mendoza@icbf.gov.co>
Fecha Vie 24/10/2025 8:04
Para Jennifer Rodriguez Pena <Jennifer.Rodriguez@icbf.gov.co>; Monica Ordonez Vasquez <Monica.OrdonezV@icbf.gov.co>; Claudia Milena Martinez Ramirez <Claudia.MartinezR@icbf.gov.co>; Nerfery Dominguez Hidalgo <Nerfery.Dominguez@icbf.gov.co>
CC Gilberto Beltran Molano <Gilberto.Beltran@icbf.gov.co>

AUTORIZACIÓN DE PAGO DESEMBOLSOS MES OCTUBRE DE 2025 CONTRATOS DE APORTE N° 76016122024, 76016362024, 76015862024, 76015912024

Yo, **JOSE FERNANDO MENDOZA TASCON**, en mi calidad de supervisor, autorizo continuar con el trámite de pago de las cuentas de cobro de PAGO OPERADORES DE CICLOS DE VIDA:

- **ONCEAVO PAGO** correspondiente al mes de **OCTUBRE 2025 del contrato 76016122024, suscrito con CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO,**

- **ONCEAVO PAGO** correspondiente al mes de **OCTUBRE 2025** del contrato **76016362024**, suscrito con **CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO DAGUA (ZONA MEDIA Y ALTA),**

- **ONCEAVO PAGO** correspondiente al mes de **OCTUBRE 2025** del contrato **76015862024**, suscrito con **CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO,**

- **ONCEAVO PAGO** correspondiente al mes de **OCTUBRE 2025** del contrato **76015912024**, suscrito con **ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR SECTOR LA INMACULADA,**

suscritos con la firma del supervisor del contrato, para lo cual certifico que se han cumplido a satisfacción con las obligaciones estipuladas en el contrato, por tal motivo autorizo el pago para los servicios prestados en el periodo **OCTUBRE de 2025** Para lo cual adjunto:

1. Certificación Pagos Diferentes a Honorarios y Viáticos Formato F5.P17.GF V16.

2. Cuenta De cobro.

3. Certificación de pago a la seguridad social y parafiscales.

4. Captura de pantalla cargue documentos para el trámite de pago con informe de supervisión en la plataforma SECOP II.

5. Correo institucional de autorización del supervisor del Contrato al área financiera.

Le informo que los documentos soporte para los pagos de las cuentas que están cargados en las carpetas compartidas del FILE SERVER denominada: 2024TESORERIA-"CICLOS", en la subcarpeta del 10900CZ_BUENAVENTURA, PRIMERA INFANCIA; **OCTUBRE**, identificada con el NUMERO DE CONTRATO:

76016122024_ONCEAVO_PAGO_CCC NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO.

76016362024_ONCEAVO_PAGO_CCC NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO DAGUA (ZONA MEDIA Y ALTA).

76015862024_ONCEAVO_PAGO_CCC NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO.

76015912024_ONCEAVO_PAGO_APHB SECTOR LA INMACULADA.

Atentamente,

José Fernando Mendoza Tascón
Profesional Universitario
Promoción y prevención
ICBF Centro Zonal Buenaventura - Regional Valle del Cauca
Avenida Simón Bolívar Km 9- Buenaventura.
Teléfono: 602 4882525 Ext. 274003
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Yo, **JOSE FERNANDO MENDOZA TASCON**

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	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO DAGUA (ZONA MEDIA Y ALTA)						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	835.001.125-6				
TIPO DE DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	76016362024	FECHA SUSCRIPCIÓN	31 (día)	diciembre (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESD 2 (día) enero (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) junio (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	20 (día) octubre (mes) 2025 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 11	DE 19
VALOR A PAGAR	$ 63.812.100,00	EN LETRAS	SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS M/CTE.
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) octubre (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) octubre (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	2825	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	162 SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA	02-02-02-009-002-01	$ 63.812.100,00

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:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	NÚMERO DE CUENTA	24116069436	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

El criterio de Clasificación del gasto corresponde a Gasto Público.

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$	0.
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	63.812.100,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	0.
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	63.812.100,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	63.812.100,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
JOSE FERNANDO MENDOZA TASCON	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	VALLE DEL CAUCA	CZ. BUENAVENTURA	
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
GILBERTO BELTRAN MOLANO	CONTRATISTA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
Nerfery Domínguez Hidalgo	CICLOS DE VIDA Y NUTRICIÓN		20/10/2025

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA ALTO Y MEDIO RIO DAGUA
NIT 835.001.125-6

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT 899.999.239 2

DEBE LA SUMA $ 63.812.100

POR CONCEPTO Del DECIMO desembolso del contrato 76016362024 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025.

LA SUMA SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS

Se firma en Buenaventura 20 de OCTUBRE de 2025.

M.E.R

MANUEL EDUARDO RIASCOS RODRIGUEZ

Representante Legal

CC. No.6.166.712 de Buenaventura

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PARA RESENTANTE LEGAL

Yo, MANUEL EDUARDO RIASCOS RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 6.166.712, en mi condición de Representante Legal del CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ALTO Y MEDIO RIO DAGUA identificada con NIT 835.001.125-6, CERTIFICO que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) y parafiscales (caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, servicio nacional de aprendizaje SENA) exigido por ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma en la ciudad de Buenaventura a los (20) día del mes de OCTUBRE de 2025.

M.E.R

MANUEL EDUARDO RIASCOS RODRIGUEZ
Representante Legal
CC. No.6.166.712 de Buenaventura

ANEXOS COMUNES PARA TODAS LAS MODALIDADES

Ciudad y fecha: Buenaventura, 20-10-2025

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL VALLE

Yo, **MANUEL EDUARDO RIASCOS RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No**. 6.166.712** de Buenaventura, en mi calidad REPRESENTANTE LEGAL de la Entidad contratista **CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA ALTO Y MEDIO RIO DAGUA**, identificada con NIT No. **835.001.125-6** manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta entidad, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte al mes de OCTUBRE **2025.**

Atentamente,

M.E.R

MANUEL EDUARDO RIASCOS RODRIGUEZ
Representante Legal
CC. No.6.166.712 de Buenaventura

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 835001125	6	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL ALTO Y MEDIO RIO DAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 10 2 - 17	BUENAVENTURA-VALLE	2416146	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1821581169	9492849412	E	2025/10/07	2025/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,137,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1111775447	ANGULO DIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
2	CC	1111772353	DELGADO MARLENY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
3	CC	66743991	MURILLO CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
4	CC	1111741164	MURILLO SENITH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
5	CC	1028186272	ORDOÑEZ LEIDY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
6	CC	29236395	RIASCOS ANA		X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
7	CC	66939290	RIASCOS LILIANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
8	CC	29687646	RIVAS MARY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
9	CC	29401935	ROMAN STELLA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
10	CC	38470200	TORRES MAGALY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
11	CC	1111790749	VARGAS DEISI																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
12	CC	31896975	VARGAS OLGA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
13	CC	66887769	VERGARA LUZ																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
Total	**Afiliados(13)**																						$18,505,500	$2,961,400			$18,505,500	$2,314,000			$18,505,500	$741,000			$18,505,500	$193,700		$18,505,500	$926,900		$7,137,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

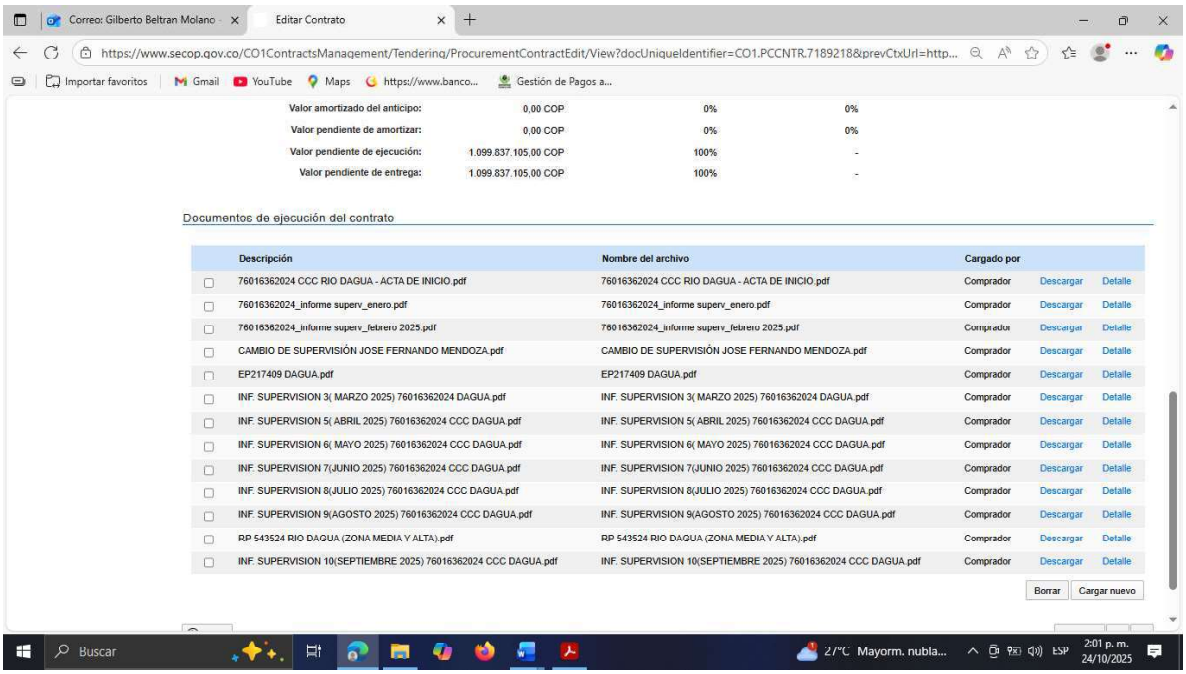
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 835001125	6	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL ALTO Y MEDIO RIO DAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 10 2 - 17	BUENAVENTURA-VALLE	2416146	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1821581169	9492849412	E	2025/10/07	2025/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,137,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,961,400	$0	$0	$2,961,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,050,200	$0	$0	$2,050,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$193,700	$0	$0	$193,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$193,700	$0	$0	$193,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$741,000	$0	$0	$741,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$741,000	$0	$0	$741,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$2,314,000	$0	$0	$2,314,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	13	$2,314,000	$0	$0	$2,314,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$556,400	$0	$0	$556,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$556,400	$0	$0	$556,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$370,500	$0	$0	$370,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$370,500	$0	$0	$370,500
TOTAL				**13**	**$7,137,000**	**$0**	**$0**	**$7,137,000**


Correo: Gilberto Beltran Molano
Editar Contrato
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7189218&prevCtxUrl=http...
Importar favoritos
Gmail
YouTube
Maps
https://www.banco...
Gestión de Pagos a...
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 1.099.837.105,00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 1.099.837.105,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
76016362024 CCC RIO DAGUA - ACTA DE INICIO.pdf
76016362024_informe superv_enero.pdf
76016362024_informe superv_febrero 2025.pdf
CAMBIO DE SUPERVISIÓN JOSE FERNANDO MENDOZA.pdf
EP217409 DAGUA.pdf
INF. SUPERVISION 3(MARZO 2025) 76016362024 DAGUA.pdf
INF. SUPERVISION 5(ABRIL 2025) 76016362024 CCC DAGUA.pdf
INF. SUPERVISION 6(MAYO 2025) 76016362024 CCC DAGUA.pdf
INF. SUPERVISION 7(JUNIO 2025) 76016362024 CCC DAGUA.pdf
INF. SUPERVISION 8(JULIO 2025) 76016362024 CCC DAGUA.pdf
INF. SUPERVISION 9(AGOSTO 2025) 76016362024 CCC DAGUA.pdf
RP 543524 RIO DAGUA (ZONA MEDIA Y ALTA).pdf
INF. SUPERVISION 10(SEPTIEMBRE 2025) 76016362024 CCC DAGUA.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Buscar
Mayorm. nubla...
ESP
2:01 p. m.
24/10/2025