



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



Contratante:

FONDO - GESTION GENERAL

7955dc

RECURSO

Propios

Fecha de Diligenciamiento

AA	MM	DD
2026	4	12

Supervisor

Nombre:	Juan Sebastian Castro Vargas
Cargo:	Profesional Especializado 2028-20

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

Campo Guida Pedro Felipe

N° C.C. 1082993395

Cuenta Bancaria Registrada para pagos del contrato

116100132921

tipo cuenta

AHORROS

Entidad financiera

BANCO DAVIVIENDA S.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTRATO (MM/DD/AAAA)

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RUT

Número de Contrato	909-2026	Ciudad de RetelCA	BOGOTÁ
Numero de Registro Presupuestal	87326		
Fecha del Registro Presupuestal	2026-01-26	¿Es Responsable de IVA?	NO
Fecha de Aprobación de la Póliza	2026-01-27		
afiliado ARL	2026-01-27	¿Es facturador Electrónico?	NO
Inicio de Ejecución Contractual	2026-01-27	Plazo de Ejecución Hasta	2026-10-26

Son declarantes del impuesto sobre la renta quienes en la vigencia fiscal anterior al año en curso recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS y patrimonio superior a 4,500 UVTS .
Se consideran como no responsables del Iva en función de unos topes mínimos de ingresos y otros conceptos señalados por el parágrafo 3 del artículo 437 del estatuto tributario.



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



OBJETO CONTRACTUAL:

III. VERIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo Liquidado (Planilla):*3 y *4

adjuntar obligatorio
mes anterior Y MES FINAL*5.

FEBRERO

El Valor del IBC debe ser el 40% de los INGRESOS del respectivo mes: *2

*Si adjunta la planilla del mes objeto de cobro. APLICA PARA DEPURAR RETENCION EN LA FUENTE "ES OPCIONAL"
Es obligatorio adjuntar la del mes anterior.*

Notas:

- *1. El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización es entre 4 -16 SMMLV (1%) *ARL = Riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960% *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción.
- *2. La cotización de los trabajadores independientes contratistas de prestación de servicios, se debe efectuar sobre una base de cotización mínima de un 40 % del valor de los ingresos mensuales.
- *3. El aporte a la Seguridad Social correspondientes al mes o fracción de mes objeto de cobro presentada en estado pagada, se tendrá en cuenta para la depuración de la base para el cálculo de retención en la fuente a título de impuesto de renta y de ICA, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.4.1.16 y 1.2.4.1.7 del Decreto 1625 de 2016, el Concepto 1195 de 2009 de la Dirección de Impuestos Distritales de la Secretaría Distrital de Hacienda en línea con lo dispuesto en el concepto No. 100208221 del 9 de enero de 2020 de la DIAN.
- *4. **Siempre debe** adjuntar la planilla de la seguridad social mes vencido en estado pagada. por no corresponder con el periodo de cobro no se tendrá en cuenta en la depuración de la retención en la fuente, pero es requisito exigible de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- *5. **Para el primer pago** del contrato pueden adjuntar la certificación de afiliación al régimen contributivo en salud o entregar la planilla del mes objeto de cobro si la tienen.

IV. FACTURA Y DEDUCCIÓN SOLICITADA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA / ND / NC:

diligencie el campo de factura únicamente si es responsable de facturar



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



V. APLICACIÓN RETENCION EN LA FUENTE- DECRETO 2231 DE 2023 (Únicamente puede marcar una de las dos opciones)

EN MI DECLARACIÓN DE RENTA MIS INGRESOS SERÁ DEPURADOS EN LA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO TOMANDO EL BENEFICIO DEL 25% DE RENTA EXENTA Y NO DESCONTARE COSTOS Y GASTOS - ARTÍCULO 103 ET (RETEFUENTE ART 383 ET)

EN MI DECLARACIÓN DE RENTA MIS INGRESOS SERÁN DEPURADOS EN LA CEDULA DE RENTAS DE TRABAJO Y NO TOMARE EL BENEFICIO DEL 25% DE RENTA EXENTA Y DESCONTARE COSTOS Y GASTOS- ARTÍCULO 103 ET (RETENCIÓN TARIFA GENERAL)

DEDUCCIÓN SOLICITADA

Valor que solicita como deducción AFC

Valor que solicita como deducción AVP

Nota: Si realizo el aporte directamente a la Entidad Financiera. Debe adjuntar comprobante del mes objeto de cobro

Entidad Financiera

Entidad Financiera

Número de Cuenta

Número de Cuenta

diligencie estos campos únicamente si hace aportes por estos conceptos

VI. VERIFICACIONES FINALES (Obligatorio diligenciamiento)

El contrato se encuentra en proceso para cesión	<input type="checkbox"/>	Certificamos contratista y supervisor que este trámite de pago no se encuentra afectado por terminación o cesión del contrato. De haber marcado SI en alguna de las casillas adjuntamos el documento correspondiente que establece la fecha en la cual se dará el cambio contractual.
El contrato se encuentra en proceso de terminación anticipada	<input type="checkbox"/>	
Nota: si no diligencia este campo será devuelto su tramite	<input type="checkbox"/> Colocar SI O NO	Si marco SI debe adjuntar documento que indique la fecha de terminación anticipada junto con paz y salvos correspondientes. En el caso de cesión adjuntar documento del mismo que indique fecha hasta la cual usted tuvo su contrato activo a su nombre



FORMATO UNICO PARA PAGO A CONTRATISTAS PERSONAS NATURALES



VII. RESPONSABLES DE FIRMAR- PERIODO DE COBRO, CERTIFICACIONES Y VALOR AUTORIZADO

En mi calidad de Contratista declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada de la planilla de seguridad social es correcta y que los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales, **corresponden a los ingresos provenientes del contrato relacionado en la información contractual** del presente formato, y que los mismos deberán ser aplicados acorde con la normativa establecida para efectos de la depuración de la retención en la fuente, siempre y cuando correspondan al mismo mes objeto de cobro.

Firma del Contratista
(Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC)

Campo Guida Pedro Felipe

C.C. 1082993395

MES DE COBRO

MARZO

El suscrito Supervisor certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, he recibido y aprobado los entregables en los términos y tiempo pactados, los cuales se verificaron y aprobaron para el período certificado, conforme a las condiciones de pago. Así mismo, se verifico el cumplimiento del pago de la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad y riesgos profesionales por parte del contratista. De igual manera certifico que he aprobado el informe de actividades mensual correspondiente al periodo de pago en formato (GCC-TIC-FM-055) y se enviaron a la carpeta del Contrato SECOP y lugar dispuesto por la entidad. Por lo tanto, autorizo el pago por de los honorarios a favor del contratista por el valor de:

\$ 8.828.400

OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROSCIENTOS PESOS MONEDA CTE

VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR AL TRAMITE

Factura electrónica de venta. (Para los obligados a facturar)

Planilla de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos

Formato informe mensual de Actividades del contratista (GCC-TIC-FM-055)

Si es terminación o ultimo pago por cesión debe adjuntar paz y salvo y obligatoriamente la seguridad social del último mes del contrato

Supervisor (1)

(Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC)

Profesional Especializado 2028-20

Juan Sebastian Castro Vargas
CARGO Y NOMBRES Y APELLIDOS:

Supervisor (2)

(Se entiende firmado con la gestión de firmas a través de INTEGRATIC)

Esta casilla únicamente en el evento de tener asignado un supervisor adicional

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS:

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$565,100	\$5,700	\$0	\$570,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$565,100	\$5,700	\$0	\$570,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,500	\$200	\$0	\$18,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,500	\$200	\$0	\$18,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$441,500	\$4,400	\$0	\$445,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$441,500	\$4,400	\$0	\$445,900
TOTAL				1	\$1,025,100	\$10,300	\$0	\$1,035,400



**INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**



DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año		Dependencia		No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista	
909-2026		Despacho del Ministro		1082993395		PEDRO FELIPE CAMPO GUIDA	
		Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones					
Objeto contractual	Prestar servicios profesionales para fortalecer el relacionamiento y la presencia institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) en el territorio, mediante la consolidación de estrategias orientadas a fortalecer los programas existentes y socializar acciones para su mejoramiento, a través de la oferta institucional del sector TIC dirigida a organizaciones sociales, étnicas y comunidades de conectividad, con el propósito de disminuir la brecha					Valor inicial del contrato/orden de compra	\$ 79,455,600.00
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
27/01/2026	270	27/01/2026	26/10/2026	marzo-2026	JUAN SEBASTIAN CASTRO VARGAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	80221560

SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO						
Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual	Registro Presupuestal No.	Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)	Valor	Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación)	
RP inicial del contrato de prestación de servicio/orden de compra	87326	26/01/2026		\$ 79,455,600.00		
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				\$ -		
NOMBRE DEL CEDENTE				No. Identificación	Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	
NOMBRE DEL CESIONARIO				No. Identificación		
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.						
Terminación anticipada		Fecha terminación	Acta de terminación			Fecha del acta de terminación anticipada
			SI	NO	X	

Contrato	909-2026					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	\$ 79,455,600.00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
12/02/2026	\$ 3,531,360.00	27/03/2026	92586126	1.48%	\$ 1,177,120.00	
12/03/2026	\$ 8,828,400.00	06/04/2026	105112226	11.11%	\$ 8,828,400.00	



**INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**



10/04/2026	\$ 8,828,400.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
13/05/2026	\$ 8,828,400.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
12/06/2026	\$ 8,828,400.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
10/07/2026	\$ 8,828,400.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
13/08/2026	\$ 8,828,400.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
10/09/2026	\$ 8,828,400.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
13/10/2026	\$ 8,828,400.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
13/11/2026	\$ 5,297,040.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
TOTALES	\$ 79,455,600.00	Ejecución financiera acumulada:		12.59%	\$ 10,005,520.00	

SALDO POR GIRAR 87.4% \$ 69,450,080

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato	Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución	
OBLIGACIÓN 1: Adelantar reuniones con las Organizaciones Sociales conformadas como Comunidades de Conectividad y demás actores vinculados a estrategias institucionales para proyectos de conectividad.	7.69%	No se llevaron a cabo actividades relacionadas con la obligación contractual durante este periodo.	0.88%	1.82%	5.87%	
OBLIGACIÓN 2: Consolidar la información en tableros de control relacionada con el proyecto de Comunidades de Conectividad y demás estrategias institucionales, en los sistemas de información, bases de datos y formatos establecidos, realizando seguimiento a las actividades regionales y presentando propuestas de mejora	7.69%	2.1. Se elaboraron bases de datos de seguimiento del avance de las juntas de internet de la region andina del programa	0.88%	1.82%	5.87%	
OBLIGACIÓN 3: Elaborar informes que evidencien el avance en la identificación y seguimiento de Comunidades de Conectividad,	7.69%	3.1. Se llevó a cabo reporte de novedades/avance de las comunidades de la region andina programa juntas de internet. 3.2. Se llevó a cabo cronograma de reuniones de verificación servicio/resocialización y gestión de novedades de las comunidades de la region andina programa juntas de internet. 3.3. Se llevó a cabo informe de avance comunidad programa Juntas de Internet en Caldas.	0.88%	1.82%	5.87%	
OBLIGACIÓN 4: Realizar actividades encaminadas a la promoción de la oferta institucional del Ministerio en el departamento de ejecución del contrato, de acuerdo con las instrucciones del supervisor, con el fin de promover alternativas que contribuyan a disminuir la brecha digital y fomentar el acceso a Internet.	7.69%	No se llevaron a cabo actividades relacionadas con la obligación contractual durante este periodo.	0.88%	1.82%	5.87%	
OBLIGACIÓN 5: Gestionar actividades precontractuales y de supervisión de los contratos y convenios a cargo del Grupo Oficina de Fomento Regional, acorde con las indicaciones dadas por el supervisor del contrato	7.69%	No se llevaron a cabo actividades relacionadas con la obligación contractual durante este periodo.	0.88%	1.82%	5.87%	
OBLIGACIÓN 6: Verificar los documentos producidos por el equipo de enlaces regionales.	7.69%	6.1. Se llevó a cabo la verificación/analisis/revision de las actas de reunion de verificación del servicio y de resocialización de las comunidades de la region andina remitidas por apoyos territoriales.	0.88%	1.82%	5.87%	



**INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**



TIC OBLIGACIÓN 7:	Gestionar el relacionamiento con población indígena; afrodescendiente; raizal; palenquera; rom; campesina; víctimas del conflicto armado; mujeres; jóvenes; población LGBTIQ+; líderes y líderes defensores de derechos humanos y demás colectivos sociales, con el fin de identificar sus necesidades TIC en el departamento.	7.69%	No se llevaron a cabo actividades relacionadas con la obligación contractual durante este periodo.	0.88%	1.82%	5.87%
OBLIGACIÓN 8:	Acompañar la conformación y formalización de Comunidades de Conectividad, conforme a las metas mensuales establecidas por el supervisor, para promover soluciones de acceso comunitario a las TIC.	7.69%	No se llevaron a cabo actividades relacionadas con la obligación contractual durante este periodo.	0.88%	1.82%	5.87%
OBLIGACIÓN 9:	Asistir y participar en comités, reuniones, mesas de trabajo y demás instancias requeridas por el supervisor, relacionadas con el objeto contractual.	7.69%	En cumplimiento de esta obligación, se participó activamente en las siguientes reuniones convocadas por el supervisor y equipo región andina del Ministerio TIC: 05 de marzo de 2026: Participé en Reunión virtual equipo región andina, donde se realizó seguimiento contractual por parte del Ministerio y se abordaron compromisos relacionados con las poblaciones en cuestión. 06 de marzo de 2026: Participé en Reunión virtual equipo región andina, donde se realizó seguimiento contractual por parte del Ministerio y se abordaron compromisos relacionados con las poblaciones en cuestión. 12 de marzo de 2026: Participé en Reunión virtual equipo región andina, donde se realizó seguimiento contractual por parte del Ministerio y se abordaron compromisos relacionados con las poblaciones en cuestión. 13 de marzo de 2026: Se asistió a reunión presencial en el Ministerio TIC el día 13 de marzo convocada por el Dr. Juan	0.88%	1.82%	5.87%
OBLIGACIÓN 10:	Asumir los gastos en que incurra por concepto de desplazamientos, cuando por necesidades del servicio deba trasladarse.	7.69%	No se llevaron a cabo actividades relacionadas con la obligación contractual durante este periodo.	0.88%	1.82%	5.87%
OBLIGACIÓN 11:	Cumplir con los trámites internos de la entidad en los tiempos establecidos por el supervisor para la presentación de informes de ejecución contractual, modificaciones al contrato, entrega de documentos y radicación de cuentas de cobro.	7.69%	No se llevaron a cabo actividades relacionadas con la obligación contractual durante este periodo.	0.88%	1.82%	5.87%
OBLIGACIÓN 12:	Elaborar respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que reciban con relación al área, que le sean asignadas.	7.69%	12.1. Se elaboró Respuesta D.P. Ataco Tolima Radicado No.261013965 12.2. Se elaboró Respuesta solicitud de información con radicado No. 261018576 12.3. Se elaboró Respuesta solicitud de información con radicado No. 261018685	0.88%	1.82%	5.87%
OBLIGACIÓN 13:	Ejecutar las demás actividades que sean inherentes a la naturaleza del contrato.	7.69%	No se llevaron a cabo actividades relacionadas con la obligación contractual durante este periodo.	0.88%	1.82%	5.87%
Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	11.48%	23.70%	76.30%

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)				
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de		Observaciones
INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO		marzo-2026		
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI	NO	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	
<p>Contratista:</p>	<p>Supervisor: Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique). Además, certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato/orden de compra y que el contratista/proveedor dio cumplimiento durante el periodo ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes, según aplique. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPI) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p>



INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



TIC FIRMA O NUMERO DE FACTURA		FIRMA	
fecha	1/03/2026	fecha	1/03/2026
"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios".			

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CUENTA DE COBRO Marzo 2026 Campo Guida Pedro Felipe
CTO 909-2026 FONDO - GESTION GENERAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

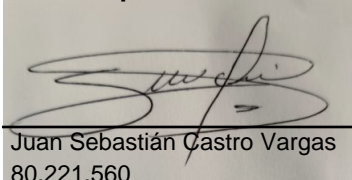
Id Acuerdo: 20260412-191915-7dc445-07984440

Creación: 2026-04-12 19:19:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-13 08:29:19

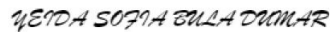
Aprobación: Aprobador3



Juan Sebastián Castro Vargas
80.221.560

jscastro@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Oficina de Fomento Regional de TIC

Aprobación: Aprobador2



YEIDA SOFIA BULA DUMAR
33333632
ybula@mintic.gov.co
CONTRATISTA
OFICINA FOMENTO REGIONAL

Elaboración: Contratista



PEDRO FELIPE CAMPO GUIDA
1082993395
pcampo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CUENTA DE COBRO Marzo 2026 Campo Guida Pedro Felipe
CTO 909-2026 FONDO - GESTION GENERAL

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260412-191915-7dc445-07984440

Creación: 2026-04-12 19:19:15

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-13 08:29:19

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	PEDRO FELIPE CAMPO GUIDA pcampo@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-04-12 19:19:16 Lec.: 2026-04-12 19:21:11 Res.: 2026-04-12 19:21:39 IP Res.: 179.33.153.191 Canal: Email
Aprobación	YEIDA SOFIA BULA DUMAR ybula@mintic.gov.co CONTRATISTA OFICINA FOMENTO REGIONAL	Aprobado	Env.: 2026-04-12 19:21:40 Lec.: 2026-04-13 08:00:20 Res.: 2026-04-13 08:04:30 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Aprobación	Juan Sebastián Castro Vargas jscastro@mintic.gov.co Profesional Especializado Oficina de Fomento Regional de TIC	Aprobado	Env.: 2026-04-13 08:04:30 Lec.: 2026-04-13 08:18:24 Res.: 2026-04-13 08:29:18 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email