

2026 may 293,107,200.00

GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL

TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1Formato ContC07Elaboró: CAROLINAB

INSDEPORTES

CAJICÁ

Egresos

Número: 2026000801

Fecha: 29/05/2026

Nit: 79326828

Tipo Ident.: Cédula de ciudadanía

A Favor de: GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL

Dirección: CL 7 5 46

Código Postal: 999999

Cheque No.:Fecha de Pago: 29/05/2026Cheque por valor de: 3,107,200.00

Por valor de: TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

Concepto: COBRO N° 4 CPS 73 2026 PRESTACION DE SERVICIOS Canc. O.Pago 2026000688

Detalle: COMO ENTRENADOR DE PORRISMO DE ALTOS LOGROS PARA APOYAR LA PLANIFICACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2026000143	2026000075	2.3.01.01.04.02.02.02.009.01	1.2.1.0.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y/O RENDIMIENTO DEPORTIVO/Fomentoalarecreacion,laactividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD	3,200,000.00
TOTAL					3,200,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	3,107,200.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	00.00	3,107,200.00
		Débitos	Créditos
		3,107,200.00	3,107,200.00
		Valor Cheque	
		3,107,200.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	2.00	3,200,000.00	64,000.00	COM	2026000688
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.90	3,200,000.00	28,800.00	COM	2026000688

No Contrato:

Elaboró: CAROLINA BELLO

Revisó:

Cargo: REVISY APRUEBA: DUVAN LOPEZ

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÁN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual



NIT: 800.203.938-8

Compañía:

NIT Compañía:

Fecha Actual:

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREA

0800185515

Miércoles, 03 de junio de 2026 - 15:28 PM

Fecha Actual:	Miércoles, 03 de junio de 2026 10:20			
Número de cuenta:	0000002078596659	Tipo de cuenta:	Ahorros	
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E	
Nombre de beneficiario:	GERMAN ORLANDO CAS	Documento:	000000079326828	
Valor:	3.107.200,00	Cheque:	0	
Concepto:	Referencia:			
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA			
Fecha de aplicación:	29 de Mayo de 2026			

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000688
Fecha: 27/may/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL		
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía	No: 79326828	Teléfonos: 3168062422
Dirección: CL 7 5 46		
Concepto: COBRO N° 4/ CPS 73/ 2026 PRESTACION DE SERVICIOS		
Detalle: COMO ENTRENADOR DE PORRISMO DE ALTOS LOGROS PARA APOYAR LA PLANIFICACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA ...		
No. documento:		Valor: 3,200,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL							
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000143	2026000075	2.3.01.01.04.02.0 2.02.009.01	1.2.1.0.00	4301001	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y/O RENDIMIENTO DEPORTIVO/Fomentoalarecreacion,laa ctividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRE CREACION/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/ICLD	3,200,000.00	12,800,000.00
TOTAL						3,200,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010102		Adquisición de Servicios/GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,107,200.00
55050606		Prestación de Servicios Programa Deporte Elite/GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	3,200,000.00	00.00
24403505		Estampilla Adulto Mayor 2%/GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	64,000.00
24362706		8552 Enseñanza deportiva y recreativa/GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	28,800.00
Sumas Iguales				3,200,000.00	3,200,000.00
Tipo retención		% Aplicar	Base gravable		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		2.000	3,200,000.00		
8552 ENSEÑANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA		0.900	3,200,000.00		

Total : \$ 3,107,200.00

TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

Valor en letras:

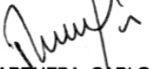
Tipo Contrato:

No Contrato:

/

Elaboró:

KAROLM

 ELABORADO POR: KAROL MAHECHA	 REVISY Y APRUEBA: CARLOS VARGAS

DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR

(En cumplimiento de los requisitos de un documento equivalente según el artículo 3 del decreto 522 de 2003)

Ciudad:	Cajicá	Fecha Elaboración	2026-05-26
---------	--------	-------------------	------------

DATOS DEL ACREEDOR (Prestador Servicio o Venta Bien)

Nombre Completo:	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL		
Identificación	CC	No.	79326828
Dirección de residencia:	Carrera 4a # 2-41		
Celular:	3168062422		
Correo Electronico:	gercavilla@hotmail.com		

DATOS DEL DEUDOR (Adquiriente del Bien o Servicio)

Razón Social:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
Identificación	TIPO: 31 - NIT	No.	800.185.515-7

Concepto	Periodo	Valor
CUENTA DE COBRO NO. 4 DEL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A 159-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE PORRISMO DE ALTOS LOGROS, PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ.	MAYO  INSDEPORTES C.A.M.C. 27 MAY 2025 AREA FINANCIERA HORA: RECIBIDO:  REVISADO: OBSERVACIONES:	\$3,200,000
Número de Contrato:	73	

Realizar transferencia a:

Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA		
No. Cuenta	20785966659	Tipo:	AHORROS
USO EXCLUSIVO PARA ENTIDAD ADQUIRIENTE DEL		FIRMA	
 VENTANILLA ÚNICA Recibido por: Marcela Fagua Fecha: 26/05/2026 Hora: 02:13PM Folios 4 R. 202601553 Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá		 GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	
No responsable de expedir factura (artículo 616-2 del Estatuto Tributario)			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		77418337	07/05/2026	1
PERIODO SALID 2026-04				TOTAL A PAGAR
2026-04				\$731.900

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	295.700	295.700
Pensión	1	378.500	378.500
Riesgos Laborales	1	57.700	57.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	731.900	731.900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
CC	79326828	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLARREAL	carrera 4a # 2-41 tabio/ cundinamarca	6013945413
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente		CUNDINAMARCA	TABIO
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
			NO	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		77418337	07/05/2026	1
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-04	2026-04	1	\$0	\$731.900

DETALLE POR COTIZANTE																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Definitivo	Seguro	Extemporáneo	Extemporáneo	MT	TOT	TAT	TOT	TAT	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Indicador / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Valor de Seguro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte MEN			
1	CC 79326828	CASALLAS VILLARREAL GERMAN ORLANDO	89	10	12							2.365.200	30	378.500	0	0	0	0	EP5038	2.365.200	30	231.001	2.365.200	30	197.700		0	0	0	0	0	0	0			

 INSDEPORTES CAJICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	
NÚMERO DE CONTRATO	73	
OBJETO DEL CONTRATO	159-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE PORRISMO DE ALTOS LOGROS, PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ.	
FECHA DE INICIO	2026-02-02	
FECHA DE TERMINACIÓN	2026-09-30	
NUMERO DE INFORME	4	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	49.79%	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	LAURA DANIELA BALLÉN MORENO	
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	
NIT / CC	79326828	
FECHA DEL INFORME	2026-05-26 10:27:30	
OBJETIVO		
Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según los documentos entregados para la fecha del presente informe al supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.		
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA (Marcar con una x)		
DOCUMENTOS		DOCUMENTOS ALLEGADOS
Factura o cuenta de cobro		x
Informe de actividades		x
Planilla de pago a seguridad social		x
Otros documentos (Anexos)		x
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN		
Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida y demás soportes, además de análisis confrontando con el objeto y obligaciones específicas, enmarcadas en el CONTRATO de la referencia.		
De conformidad con el informe del contratista y el acompañamiento efectuado por parte del supervisor, se estableció que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato en el periodo correspondiente al presente informe.		
El contrato se está ejecutando dentro del plazo establecido en el contrato.		

PAGOS DE SEGURIDAD PERSONA NATURAL		
Valor Honorarios a pagar en el Mes	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
\$3,200,000	\$2,365,200	\$731,900
DATOS DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
No. CDP		VALOR DEL CDP

2026000143		\$25,493,333	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
Registro presupuestal N.º	2026000075	Fecha:	2026-01-23
Nombre y Código rubro presupuestal a afectar en el presente pago	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ALTOS LOGROS Y/O RENDIMIENTO DEPORTIVO 2.3.01.01.04.02.02.009.01		
Nombre y Código fuente presupuestal a afectar en el presente pago	ICLD 1.2.1.0.00		
Adición Registro presupuestal N.º	0	Fecha:	0
Nombre y Código rubro presupuestal (ADICION)a afectar en el presente pago	0		
Nombre y Código fuente presupuestal (ADICION)a afectar en el presente pago	0		
FORMA DE PAGO (CLAUSULA CONTRATO)	UN (1) PRIMER PAGO POR UN VALOR DE TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$3.093.333) Y SIETE (07) PAGOS SUBSIGUIENTES CADA UNO POR UN VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000)		
COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCIÓN		VALORES EN PESOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$25,493,333	
ADICIONES		\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$25,493,333	
VALOR PAGO N° 1		\$3,093,333	
VALOR PAGO N° 2		\$3,200,000	
VALOR PAGO N° 3		\$3,200,000	
VALOR PAGO N° 4		\$3,200,000	
VALOR PAGO N° 5		\$0	
VALOR PAGO N° 6		\$0	
VALOR PAGO N° 7		\$0	
VALOR PAGO N° 8		\$0	
VALOR PAGO N° 9		\$0	
VALOR PAGO N° 10		\$0	
VALOR PAGO N° 11		\$0	
VALOR PAGO N° 12		\$0	
VALOR EJECUTADO CONTRATO:		\$12,693,333	
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):		\$12,800,000	

FALENCIAS		
0		
CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:		
0		
OBSERVACIONES ADICIONALES		
0		
LAURA DANIELA BALLÉN MORENO PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA SUPERVISOR		 FIRMA:
DOCUMENTO ELABORADO POR:	MARIA FERNANDA VALENTIN NIETO	 FIRMA:

CONCORDIA SUPERVISOR

CONCORDIA SUPERVISOR

CONCORDIA SUPERVISOR

CONCORDIA SUPERVISOR

CONCORDIA SUPERVISOR

CONCORDIA SUPERVISOR

CONCORDIA SUPERVISOR

CONCORDIA SUPERVISOR

CONCORDIA SUPERVISOR

73. GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL

Este formulario es para consultar el pago de la planilla de salud de un independiente en los últimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento: Cédula Ciudadanía

Número de Documento: 79326828

Número de Planilla: 77418337

Fecha de pago de la planilla: Día: 7 Mes: Mayo Año: 2026

Período de pago salud: Mes: Abril Año: 2026

Ingreso al valor total pagado de la planilla: 731900

No ingresar letras, caracteres especiales ni puntos o comas

Ingrese el número que aparece en la imagen: 352979

152503

Aseguradora	Período de pago
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	Abril - 2026
Colombia	Abril - 2026
Compensa EPS	Abril - 2026

<https://www.mtplanilla.com/>

Inicio Quiénes somos Por qué usar mtplanilla.com Productos Información vital para empresas Información del

Tania Paz R.

Esp. Tania Valentina Paz Romero
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Instituto Municipal de Deportes Y Recreación de Cajicá

INSDEPORTES
CAJICÁ

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.
Celular: (+57) 3133337759
www.insdeportes.gov.co
Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



Ing. Juan Valentin Por Riquelme
Director de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Instituto Mexicano de Seguridad y Salud en el Trabajo



SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	25/02/2026 1:09 PM (UTC -5 hours)	25/02/2026 5:00 PM (UTC -5 hours)	3.093.333 COP	3.093.333 COP	3.093.333 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	25/03/2026 2:16 PM (UTC -5 hours)	25/02/2026 12:00 PM (UTC -5 hours)	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	27/04/2026 2:03 PM (UTC -5 hours)	27/04/2026 12:00 PM (UTC -5 hours)	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	26/05/2026 2:13 PM (UTC -5 hours)	26/05/2026 12:00 PM (UTC -5 hours)	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	25.493.333,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.693.333,00 COP	49,79%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.200.000,00 COP	12,55%	-
Valor pagado:	9.493.333,00 COP	37,24%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	16.000.000,00 COP	62,76%	-
Valor pendiente de entrega:	25.493.333,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ ARL 79326828.pdf	ARL 79326828.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ RP 2026000075 CPS 73.pdf	RP 2026000075 CPS 73.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

CPS 073 -> Gorman Orlando Cavallay



INSEDEPORTES
CAJICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA
RESUMEN MENSUAL DE APORTES PENSIÓN
Mayo de 2026

FONDO DE PENSIONES	NIT.	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	APORTE PENSIÓN EMPLEADO	APORTE PENSIÓN PATRONO	TOTAL APORTES PENSIÓN	FONDO SOLIDAR. PENSIONAL	ADICIONAL F.S.P.	TOTAL APORTES	CÓDIGO
PROTECCION-FONDO DE PENSIONES	800229739	5,791,113.00	231,700.00	694,900.00	926,600.00	0.00	0.00	926,600.00	230201
PORVENIR- FONDO DE PENSIONES O	800224808	3,926,613.00	157,100.00	471,200.00	628,300.00	0.00	0.00	628,300.00	230301
SKANDIA OBLIGATORIO	8001485142	5,056,150.00	202,300.00	606,700.00	809,000.00	0.00	0.00	809,000.00	230901
COLPENSIONES ADMINISTRADORA CO	900336004	5,079,017.00	192,900.00	578,300.00	771,200.00	0.00	0.00	771,200.00	25-14
TOTAL APORTES PENSIÓN		19,852,893.00	784,000.00	2,351,100.00	3,135,100.00	0.00	0.00	3,135,100.00	

LAURA DANIELA BALLEEN MORENO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA

DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
DIRECTOR.

Usuario :LBALLEEN