TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINEDUCACIÓN icfes mejor saber

RESOLUCIÓN NÚMERO 000773 DE 16 NOV. 2017

Por la cual se declara insubsistente un nombramiento ordinario

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES,

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por el literal a) del artículo 41° de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 5014 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar insubsistente el nombramiento ordinario efectuado a la señora **INGRID PICON CARRASCAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.372.503, en el cargo de **DIRECTOR TÉCNICO - GRADO 03**, asignado a la Dirección de Tecnología e Información del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, a partir del 17 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el 16 NOV. 2017

XIMENA DUEÑAS HERRERA
Directora General

Aprobó: María Sofía Arango Arango – Secretaria General
Revisó: María Mercedes Corcho
Proyectó: María Del Mar Osma

TODOS POR UN NUEVO PAÍS	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**	Código: G3 FT001 Versión: 1 Pagina 1 de 1

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**	**Fecha de certificación:** **05/12/2017**

Contrato No:	150	**Fecha de contrato:**	26/01/2017		**Nombre de Contratista**	**INTERLAN S.A.S.**		
No. de factura o documento equivalente:	50295	**Contrato con adición (marque con una X)**	**SI**	**NO**	**NIT / C.C contratista:**	**8001346347**		
Comprobante de ingreso a Almacén No:		**Pago Número:**	6		**Periodo a pagar:**	**DE:** 01/08/2017	**A:**	03/11/2017

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA PLATAFORMA FORTINET DESDE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017- LO ANTERIOR SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.

3.Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	**Nombre Centro de Costo***	**Monto a Pagar**
CCAT01	Dirección de Tecnología e Información	$ 535.500
Tipo de moneda	**Pesos colombianos** / **Total (valor a Pagar)**	**$ 535.500**

**Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"*

NOMBRE DE SUPERVISOR:	**XIMENA DUEÑAS HERRERA**
FIRMA:	
CARGO:	**DIRECTORA GENERAL**

nmrango

Recibí Tatiana 3-27 14 DIC 17

Vo Bo

|*Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No.* ***150-2017*** *como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.*

CONTRATISTA:	INTERLAN S.A.S.			**C.C. / C.E. No.:**	800134634-7	
PERÍODO DEL INFORME:	**Desde**	04/11/2017	**Hasta**	30/11/2017	**INFORME No.:**	**6**

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	150	**Fecha de inicio**	26/01/2017	**Fecha de terminación**	31/12/2017

- ***Objeto del Contrato:*** *De conformidad con la cláusula* ***Segunda:*** *El objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Renovar la garantía del sistema de seguridad informática perimetral Fortinet por un año, dicha renovación incluye el mantenimiento de DOS (2) licencias FG600C BDL Harware plus Forticare and FortiGuard UTM Bundle y de una (1) Licencia FAZ 200D FortiAnalyzer 200D, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto. Así mismo, el servicio incluye, una bolsa de 50 horas de ingeniería para soporte técnico en las herramientas Fortinet.*

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: *Conforme a la cláusula* ***SEXTA*** *del contrato, el valor del mismo fue por la suma de* ***TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. ($39'644.850)****, precio correspondiente a 53,739 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.*	***VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** *El valor ejecutado fue por la suma de* ***($38'145.450) TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE***
SALDO DEL CONTRATO: ***UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($1'499.400),***	***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** *De acuerdo a la cláusula* ***NOVENA*** *del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31 de Diciembre del 2017, contados a partir de día de cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato*
DESARROLLO DEL CONTRATO:	***El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:*** • *El* ***26*** *de enero de* ***2017*** *se suscribió el contrato entre las partes contratantes.* • *Se ha ejecutado 5 pagos del contrato.*

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	*De conformidad con lo establecido por la cláusula* ***SEPTIMA:*** *El ICFES cancelará el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal en:*

	a) *Un primer pago por valor de $34'289.850 incluido IVA contra la entrega de de los TRES (3) certificados de renovación de la garantía del sistema de seguridad informática perimetral Fortinet, comprendidos de la siguiente manera : DOS (2) licencias FG600C BDL Harware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle. Una (1) Licencia FAZ 200D FortiAnalyzer 200D; previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato.* b) *Pagos mensuales, contra la ejecución mensual de las horas de ingeniería incluidas en la bolsa de 50 horas requeridas , hasta un valor de $5'355.000 incluido IVA, que corresponde a un valor por hora de $107.100 incluido IVA*

***PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA**: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:*

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
47340	03/02/2017	Por compra de 3 certificados de renovación de la garantía del sistema de seguridad informática perimetral Fortinet *(2) licencias FG600C BDL Harware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle. Una (1) Licencia FAZ 200D FortiAnalyzer 200D;- Valor con IVA según instrucción*	$ 34'289.850
47792	03/04/2017	*Servicio de soporte prestado del 1 de febrero del 2017 al 31 de marzo del 2017según contrato. Valor con IVA según instrucción*	$428.400
48116	03/05/2017	*Servicio de soporte prestado del 1 de abril del 2017 al 30 de Abril del 2017. Valor con IVA según instrucción*	$642.600
48116	03/05/2017	*Servicio de soporte del 1 de mayo del 2017 al 31 de mayo del 2017. Valor con IVA según instrucción*	$963.900
49524	09/11/2017	*Servicio de soporte del 1 de junio del 2017 al 31 de julio del 2017. Valor con IVA según instrucción*	$1'820.700

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						X						

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL MES

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Compra de tres certificados de renovación de garantía del sistema de seguridad informática perimetral Fortinet- descritas en los entregables	**100%**
2	Soporte Servicio de ingeniería para la plataforma Fortinet según contrato (4 horas)	**100%**
3	Soporte Servicio de ingeniería para la plataforma Fortinet según contrato (6 horas)	**100%**
4	Soporte Servicio de ingeniería para la plataforma Fortinet según contrato- mes de mayo	**100%**

5	Soporte Servicio de ingeniería para la plataforma Fortinet según contrato- desde junio al 31 de julio	**100%**
6	Soporte Servicio de ingeniería para la plataforma Fortinet según contrato- desde 1 de agosto de 2017 al 03/11/2017	**100%**

4. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	*Entrega de de los TRES (3) certificados de renovación de la garantía del sistema de seguridad informática perimetral Fortinet, comprendidos de la siguiente manera: DOS (2) licencias FG600C BDL Harware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle. Una (1) Licencia FAZ 200D FortiAnalyzer 200D*
2	

5. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **Dra XIMENA DUEÑAS HERRERA** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***Dra XIMENA DUEÑAS HERRERA** en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda*

6. OBSERVACIONES

"A partir del día 17 de noviembre del 2017 la Directora General del ICFES firma como Supervisor del Contrato por razón expuesta en documento adjunto resolución Número 000773 del 16 de noviembre de 2017 "

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(05)** de **(diciembre)** de **(2017)**

Mtorres	**Oscar Yovany Baquero**	**Ximena Dueñas Herrera**
Elaboró	Revisó	Aprobó

INTERLAN S.A.S.
NIT. 800.134.634 - 7
Calle 5A No. 39 - 194 Of. 302 | Calle 73 No. 7 - 06 Of. 201
Conmutador: 448 4000 | Edificio Metropolitan Tower
Fax: 266 7504 | Conmutador: 345 7180
Medellín - Colombia | Bogotá - Colombia
Teléfono: 01 8000 520252
Info@interlan.com.co - www.interlan.com.co

Iva Régimen Común
No Somos Grandes Contribuyentes
Autorretenedores De Renta Resolución 5571 2012-07-19
Resolución Dian No. 110000688559 del 30 de junio de 2016
Numeración del 45307 al 120000

FACTURA DE VENTA No. 50295

Nombre: **INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EDUCACIÓN ICFES**	
Nit: **860024301-6**	Fecha Factura (aaaa/mm/dd) **2017/12/04** — Fecha Vencimiento (aaaa/mm/dd) **2018/01/04**
Teléfono: **051 4841410**	
Dirección: **CL 26 69 76 ED ELEMENTO T.2 P.15**	TRM: **0.00** — Remisión:
	Condiciones de Pago: **30 DÍAS**
Ciudad: **BOGOTÁ**	Vendedor: **MARIA VERONICA NIVIA**

Cantidad	Descripción	Código	Valor Unitario	Valor Total
5	SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA PLATAFORMA FORTINET	805500	90,000	450,000

Son: Quinientos Veinti Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco pesos con 00 ctvs.

La presente factura de venta es un título valor y causará intereses moratorios a la máxima tasa legal desde la fecha de su vencimiento. En lo pertinente y de acuerdo con el artículo 5 de la ley 1231 de 2008, se aplicarán a esta factura las normas relativas a la letra de cambio. La firma de una persona distinta a la del representante legal del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada por este como dependiente suyo y con ella autoriza al acreedor a efectuar el reporte de las diferentes centrales de información y riesgo. Si el original se encuentra en poder del deudor es a título de custodia, obligandose a restituirlo inmediatamente y en el momento que el acreedor así lo determine y lo solicite por escrito, constituyéndose esto en una obligación de hacer para el tenedor del original del título valor.

Subtotal	**450,000**
Descuento	**0**
IVA	**85,500**
Rete IVA	**12,825**
Total a Pagar	522,675

OBSERVACIONES
Autorizado por el señor Diego Cardenas, según contrato N 150 de 2017
.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INTERLAN S.A.S. "EXIJA SU RECIBO DE CAJA"
CONSIGNAR EN LAS CUENTAS CORRIENTES DE BANCOLOMBIA 005134634-04 - BANCO DE BOGOTÁ 433038015
BANCO DE OCCIDENTE 430063149 A NOMBRE DE INTERLAN S.A.S.

522,675

NOS RESERVAMOS EL DOMINIO DE LA MERCANCÍA HASTA HABER SIDO PAGADA EN SU TOTALIDAD (ART. 952 S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

Adriana Q

INTERLAN S.A.S. NIT. 800.134.634-7 - FIRMA DEL CREADOR

FIRMAMOS EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, HABIENDO RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS Y SERVICIOS.

Nombre - C.C. - Sello y Fecha

ID de la solicitud : 11282

Estado : **Resuelto**

Prioridad : **3 Importante**

Actualización de la plataforma de PGP

Por Instituto Colombiano para la Evaluacion de la Educacion - ICFES en Oct 25, 2017 03:56 PM

Fecha de vencimiento : Nov 9, 2017 03:56 PM

Descripción

Requerimiento: Actualización de la plataforma de PGP y ajustes para la configuración de cifrado de equipos.

Diego Alejandro Cárdenas Rodriguez

Analista de Sistemas - Subdirección Desarrollo de Aplicaciones

Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento Torre 2 piso 16. Bogotá, Colombia

Telefono +57 (1) 4 841410 ext 195

acardenas@icfes.gov.co

Detalles de la solicitud

Sitio	No está asociado a ningún sitio	**Prioridad**	3 Importante
Estado	Resuelto	**Grupo empresarial**	Ninguno
Modo	Llamada telefónica	**Categoría**	Symantec
Forma de pago	Facturable	**Subcategoría**	Encryption Management Server
Técnico	John Alexander Salgado Muñoz	**Artículo**	Configuracion
Modo de atencion	Remoto Webex	**IVT**	-
Departamento	Cundinamarca	**Creado por**	Viviana Zapata Gomez
Plantilla	Default Request	**SLA**	SLA01
Fecha de resolución	Nov 7, 2017 08:57 AM	**Fecha de creación**	Oct 25, 2017 03:56 PM
Tiempo transcurrido	114hrs 24min	**Fecha de vencimiento**	Nov 9, 2017 03:56 PM
Hora de la última actualización	Nov 7, 2017 08:57 AM	**Hora de vencimiento de la respuesta**	-

Detalles del solicitante

Nombre del solicitante	Instituto Colombiano para la Evaluacion de la Educacion - ICFES	**Dirección de correo electrónico**	Jaime@icfes.com
Número de contacto	(571) 3387338 - Ext 1120- 113	**Número de móvil**	-
Departamento	Cundinamarca	**Contacto principal**	-
Impacto comercial	-		

Share Request

This Request is not shared with any user.

Detalles de registro de trabajo

Propietario	Tiempo empleado para resolver	Gasto transporte ($)	Hora de inicio	Hora de finalización	Descripción
John Alexander Salgado Muñoz	2 Hor. 0 Min.	0.0	Oct 26, 2017 02:00 PM	Oct 26, 2017 04:00 PM	
John Alexander Salgado Muñoz	3 Hor. 0 Min.	0.0	Nov 3, 2017 09:00 AM	Nov 3, 2017 12:00 PM	

Tiempo total necesario : 5 Hor. 0 Min.

Resolución

Resolución enviada por : John Alexander Salgado Muñoz **Enviado en :** Nov 7, 2017 08:57 AM

Contacto: Alejandro Cardenas
Correo: acardenas@icfes.gov.co
Fecha: 03/11/2017
Asistencia: Remoto
IVT: 18591

Documentación:

Se realiza actualizacion a la version 3.4.1 MP2 se crean paquetes de agentes y se realizan tranferencia de conocimiento.

Contacto: Alejandro Cardenas
Correo: acardenas@icfes.gov.co
Fecha: 27/10/2017
Asistencia: Remoto
IVT:

Documentación:

Validacion del proceso de actualizacion de la plataforma de cifrado y se envia plan de trabajo

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INTERLAN S.A.S
NIT 800.134.634 – 7

CERTIFICA QUE:

Interlan S.A.S., ha pagado cumplidamente por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de octubre de 2017 del personal vinculado a la Empresa. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Entidad. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión realizados, informo que la entidad durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de octubre de 2017, ha realizado de manera oportuna el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del personal vinculado a la Entidad. Los aportes del mes de octubre de 2017, fueron presentados y pagados con éxito, el día 03 de noviembre de 2017.

Dado en Medellín, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2017

DIANA MARCELA MUÑOZ ESCOBAR
Revisor Fiscal
T.P 192.289 – T
Por delegación de **Kreston RM SA**

Medellín, 07 de noviembre de 2017
CER – 2304 – 17
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2017-11-03, 09:45:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2017
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2017
Empresa	INTERLAN SAS
NIT	NI 800134634
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	35058125
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	292125202
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 60.944.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	15	$ 6.086.600	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	10	$ 5.722.400	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 8.418.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	38	$ 16.779.400	$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 905.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	8	$ 514.800	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	2	$ 144.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	46	$ 6.314.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	8	$ 932.700	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 106.300	$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	$ 299.200	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	2	$ 135.100	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	5	$ 1.708.100	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	10	$ 1.168.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 265.000	$ 0
N800256161	14-28	ARP SURA	87	$ 1.125.000	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	17	$ 2.125.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 135.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	67	$ 6.869.800	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	4	$ 475.000	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 712.500	$ 0
		SubTotales:		$ 60.944.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 60.944.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos

EXPERTOS en PILA