



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Vigilante Comprobador
Luzmila C. Betancur
Fiscalía de Beltrán
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

2025-12-24-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	518377225	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500218000518377225		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.239.500,00	Valor Deduciones:	30.988,00		Valor Neto: 1.208.512,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.239.500,00	Valor Deduciones	30.988,00	Valor Neto	1.208.512,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	---------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACION DSCPTN	Número:	INFE 879	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-10
--	---------	----------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
811EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	28	CSF	1.239.500,00	0,00	1.239.500,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN COMPROS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288 OFIC. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	30.988,00	30.988,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	1.239.500,00	05 NINGUNO	Pagada

Jacqueline Pulido Garcia
 JACQUELINE PULIDO GARCIA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-021-2025 Informe 2

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de diciembre de 2025

No. 126

ESTADO: Legaiizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/12/2025

Responsable: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Entrato 611-021-2025 20/10/2025

Factura INPE879 09/12/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PILAS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO RM MANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	14	PILAS AA	Par	25.00	24,790.00	619.750,00
	6504	15	PILAS AAA	Par	25.00	24,790.00	619.750,00

TOTAL ENTRADA

1.239.500,00



COORDINADOR

Op. 51837225

*Revisado
15/12/2025*

30	Código	Versión	Fecha

12/11/2025
7:28:29 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1

CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON

DOSQUEBRADAS - COLOMBIA

606-3238596 3147858174

jalmepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -

Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas



Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

NIT 810,001,114 - 4

Teléfono 8738423

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC INPEC

INPE 879

Fecha y Hora de Factura

Dirección AVENIDA PANAMERICANA - BARRIO ESTAMBUL MANIZALES Vendedor TVEC - SANDRA

Ciudad MANIZALES - COLOMBIA Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. Remisión 1794

Generación 2025-12-09 11:27:33

Expedición 2025-12-09 11:25:40

Vencimiento 2026-01-08

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000038	PILAS PANASONIC CARBONO AA X 10 PARES 6000 1A	UND	25.00	24,790.00	619,750.00
2	0160006000040	PILAS PANASONIC CARBONO AAA X 10 PARES 6000 1.5	UND	25.00	24,790.00	619,750.00

Total Items 2

Total Bruto 1,239,500.00

Total a Pagar \$ 1,239,500.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 404 - 879 Venice el 2026-01-08

1,239,500.00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Treinta Y Nueve Mil Quinientos Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-611;OC153492;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

Aprobada SIF = 09-12-2025

250 - 2.479

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

30142

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764098458486 aprobado en 2025-09-10 hasta el 2027-03-09, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 797 al 1000

CUFE:d49292fa2744167bd597c7ce013ccf6c26508f33dfa6ab3df6462eb059edc60e78c5d22144530f463b73672d57741eb7

ORIGINAL

Página : 1 de 1



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2078-2025

Fecha:	9 de Diciembre del 2025
Hora:	10:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de suministro de pilas para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

1. Recibir suministro de pilas para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-021-2025/Orden de compra 153492 - 1

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de baterías con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-021-2025/Orden de compra 153492 - 1, mediante factura INPE 879, **POR VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.239.500)** del proveedor JAIME BELTRAN URIBE (POLIFLEX).

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-021-2025/Orden de compra 153492 - 1, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega de los pedidos como fue acordado con el Supervisor de acuerdo al contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma



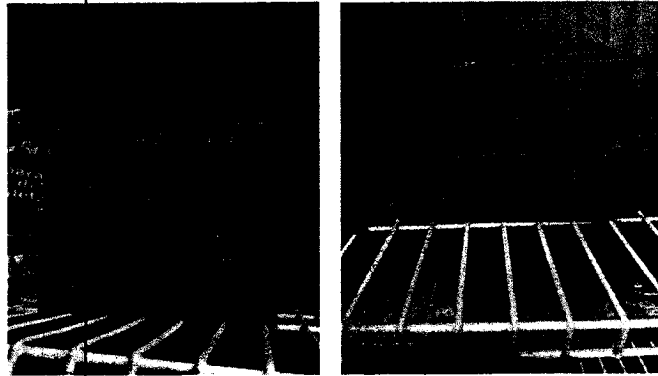
INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2078-2025**

inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Area, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

Registro fotografico



PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS

COMPROMISO

RESPONSABLE Y FECHA

Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.

Funcionario encargado del área de proyectos productivos- Permanentemente

ASISTENTES:

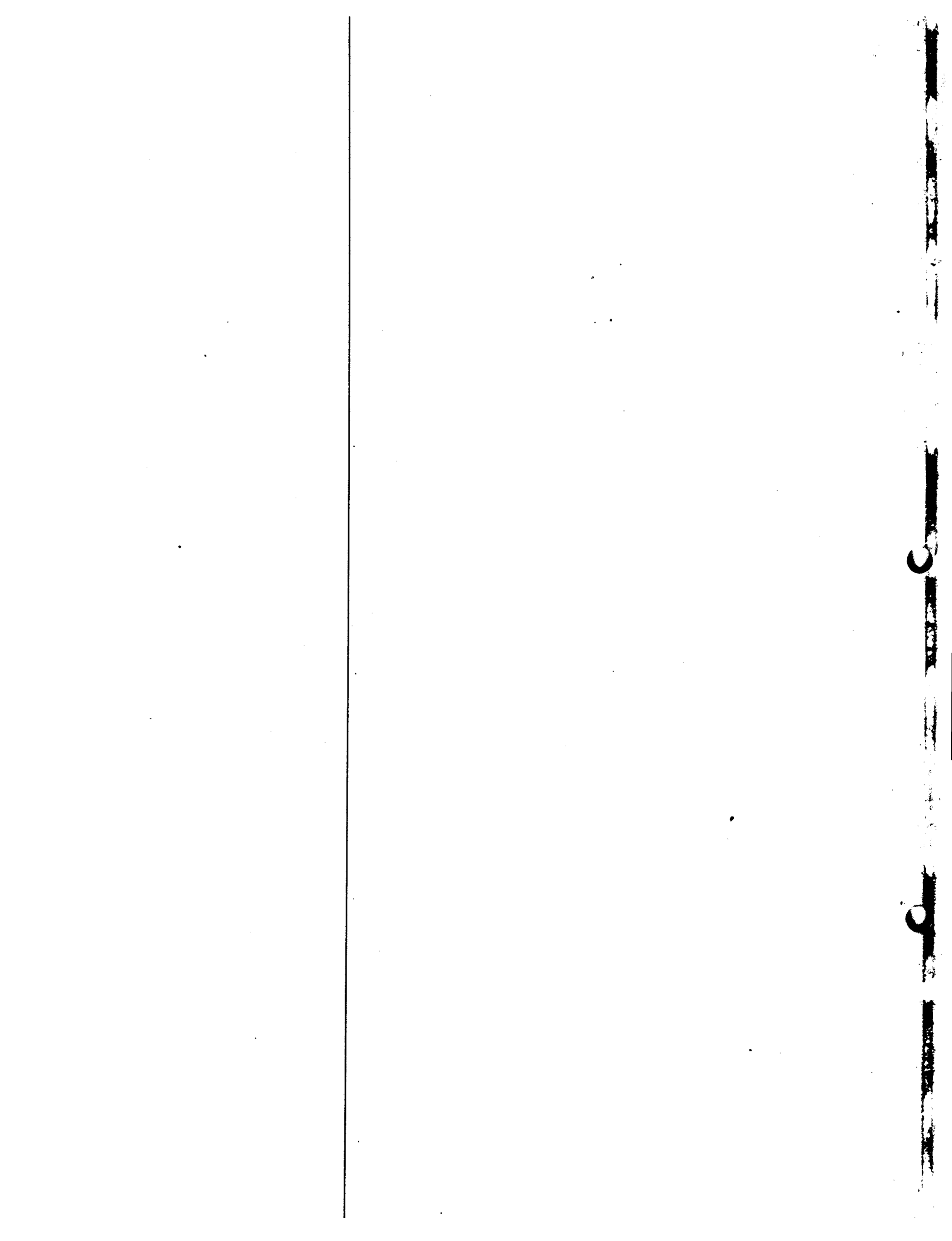


INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-2078-2025

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. LUISA FDA MARIN RESTREPO	<i>Sa fdc</i>	proyectos.mmanizales@inpec.gov.co





INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-021-2025 / ORDEN DE COMPRA 153492 - 1

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 9 Mes Diciembre Año 2025

CONTRATO N° 611- 021 -2025 / Orden de Compra 153492 - 1

FECHA FIRMA: Día 20 Mes: 10 Año 2025.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 24. Mes: 10. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE PILAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 2.726.900

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 2.726.900

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. INPE 879

Días: 213 DIAS

Porcentaje avance: 100 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 2.726.900

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 0

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	INPE 840	1.487.400	34226909 Tipo E
2	INPE 879	1.239.500	35560363 /

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____. Sí. X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.

Luisa fdc MARIN
DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

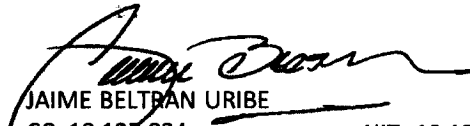
“Artículo 25 Ley 1607 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Yo, JAIME BELTRÁN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, certifico que se he cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.

NOTA: ACLARO QUE SI TENGO PERSONAL A CARGO.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,


JAIME BELTRÁN URIBE
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1
Representante Legal



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1




CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Artículo 25 Ley 1607 de 2012 - Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Yo, JAIME BELTRÁN URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.125.834, bajo la gravedad de juramento, certifico que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que como independiente me encuentro a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Representante Legal



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pension: 2025-11		230201	800229739	PROTECCION	3	0	1.071.900	0	1.071.900
Periodo salud: 2025-12		231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.681.700	0	2.681.700
Planilla Nro.: 3527746 Tipo E		25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.395.600	0	1.395.600
Clase de aportante: B		230301	800224808	PORVENIR	8	0	2.296.900	0	2.296.900
Fecha transacción: 2025-12-02		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Banco: BANCOLOMBIA		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	61.600	0	61.600
Transacción: 1974560568		EPS005	800251440	SANTAS	2	0	213.500	0	213.500
		EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	2.163.800	0	2.163.800
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	563.900	0	563.900
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
		EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
		14-11	890903790	ARL SURA	17	0	1.136.100	0	1.136.100
		CCF21	860013570	CAFAM	2	0	715.500	0	715.500
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	15	0	1.145.000	0	1.145.000
		PASENA	899999034	SENA	1	0	315.500	0	315.500
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	473.300	0	473.300
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 14.432.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Fecha transacción: 2025-11-05		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Banco: BANCOLOMBIA		EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	57.000	0	57.000
Transacción: 1906325306		EPS010	800088702	EPS SURA	2	0	706.300	0	706.300
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	141.700	0	141.700
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	445.900	0	445.900
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	190.000	0	190.000
		EPS005	800251440	SANTAS	2	0	213.400	0	213.400
		14-11	890903790	ARL SURA	16	0	1.076.500	0	1.076.500
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	1.041.100	0	1.041.100
		SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
		CCF21	860013570	CAFAM	2	0	636.800	0	636.800
		PASENA	899999034	SENA	1	0	8.600	0	8.600
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	12.900	0	12.900
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 11.462.800

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, cancelo los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de diciembre de 2025

No. 140

Responsable: MARIN RESTREPO LUISA FERNANDA

Nit: 1053767249

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 30142 11/12/2025

Comentarios: ARR- SALIDA DE ELEMENTOS PILAS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO EXPENDIO DE LA RM MANIZALES ENTREGADOS A LA RESPONSABLE ASIGNADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	15	PILAS AAA	Par	25.00	24,790.00	619.750,00
	6504	14	PILAS AA	Par	25.00	24,790.00	619.750,00

TOTAL SALIDA

1.239.500,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1053767249

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. INPE879

ENTIDAD JAIME BELTRAN URIBE
IDENTIFICACION 10125834
DIRECCION CALLE8 19-130 BARRIO EL JAPON
FECHA Diciembre 9 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0048	PILAS AA PANASONIC	PAR	250.00	2,479.00	619,750.00
0049	PILAS AAA PANASONIC	PAR	250.00	2,479.00	619,750.00
				Subtotal:	1,239,500.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,239,500.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:

 Quien entrega

Sa fdc Mac

 Quien recibe