

Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 1864200684		

No. GS-2025 -

PARLOF – GRULO – 201

Fusagasugá, 22 de mayo de 2025

Señor teniente coronel
 OSCAR ENRIQUE SERRANO DAZA
 Director Escuela (E)
 Calle 19 - 50 - 24 Barrio Gran Colombia
 Fusagasugá

ASUNTO: Informe de supervisión de la orden de compra No. 136611**TIPO DE INFORME**PERIÓDICO X O FINAL **Periodo del informe de supervisión**

Desde	22/04/2025	Hasta	21/05/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial GS-2024-007506-ESSUM del 18 de noviembre de 2024, la señora teniente coronel DIANA LINER ROJAS MONCADA, obrando en calidad de (directora), nombró como supervisor de la orden de compra No. 136611 al señor Intendente jefe JUAN CARLOS QUINTERO HERRERA, cuyo objeto es contratar el servicio de aseo y cafetería incluye jardinería a través del “ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. CCE-126-2023, PARA LA ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ “INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ”. DURANTE LA VIGENCIA 2024-2025”, celebrado con la persona jurídica LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S., identificado con No. de NIT 900427788.

Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante comunicación oficial GS-2024-007999-ESSUM del 01 de diciembre de 2024, la señora teniente coronel DIANA LINER ROJAS MONCADA, obrando en calidad de (directora), nombró como supervisor de la orden de compra No. 136611 al señor Intendente jefe URIEL GOMEZ NIÑO, cuyo objeto es contratar el servicio de aseo y cafetería incluye jardinería a través del "ACUERDO MARCO PARA LAPRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. CCE-126-2023, PARA LA ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ". DURANTE LA VIGENCIA 2024-2025", celebrado con la persona jurídica LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S., identificado con No. de NIT 900427788.

Mediante comunicación oficial GS-2025-003126-ESSUM del 01 de abril de 2025, la señora teniente coronel DIANA LINER ROJAS MONCADA, obrando en calidad de (directora), nombró como supervisor de la orden de compra No. 136611 al señor Intendente jefe URIEL GOMEZ NIÑO, cuyo objeto es contratar el servicio de aseo y cafetería incluye jardinería a través del "ACUERDO MARCO PARA LAPRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. CCE-126-2023, PARA LA ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ". DURANTE LA VIGENCIA 2024-2025", celebrado con la persona jurídica LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S., identificado con No. de NIT 900427788.

Mediante comunicación oficial GS-2025-004067-ESSUM del 06 de mayo de 2025, el señor mayor JULIAN RICARDO ARROYO LUNA, obrando en calidad de (director encargado), nombró como supervisor de la orden de compra No. 136611 al señor Intendente jefe JUAN CARLOS QUINTERO HERRERA, cuyo objeto es contratar el servicio de aseo y cafetería incluye jardinería a través del "ACUERDO MARCO PARA LAPRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. CCE-126-2023, PARA LA ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ". DURANTE LA VIGENCIA 2024-2025", celebrado con la persona jurídica LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S., identificado con No. de NIT 900427788.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 05

- Informe de supervisión No. GS-2025-008462 / ARLOF – GRULO 20.1 del 21/12/2024 se reporta informe periodo del 21/11/2024 al 21/12/2024.
- Informe de supervisión No. GS-2025-000550 / ARLOF – GRULO 20.1 del 23/01/2025 se reporta informe periodo del 22/12/2024 al 21/01/2025.
- Informe de supervisión No. GS-2025-001623 / ARLOF – GRULO 20.1 del 21/02/2025 se reporta informe periodo del 22/01/2025 al 21/02/2025.
- Informe de supervisión No. GS-2025-002685 / ARLOF – GRULO 20.1 del 21/03/2025 se reporta informe periodo del 22/02/2025 al 21/03/2025.
- Informe de supervisión No. GS-2025-003639 / ARLOF – GRULO 20.1 del 22/04/2025 se reporta informe periodo del 22/03/2025 al 21/04/2025.

Información del contrato

Orden de compra No.	136611
instrumento de agregación de la orden de compra	ASEO Y CAFETERÍA IV "ACUERDO MARCO PARA LAPRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. CCE-126-2023, PARA LA ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ". DURANTE LA VIGENCIA 2024-2025".
Contratista	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
Representante legal	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 246.360.718,95), MCTE incluido el valor del IVA	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 119.952.199,30), MCTE incluido el valor del IVA	
Valor total del contrato u orden de compra	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$366.312.918,25), MCTE incluido el valor del IVA	
Plazo de ejecución inicial	Ocho (08) meses	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	21/11/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	21/07/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	22/07/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	27/10/2025	
Adiciones	Se realiza adición por el valor de \$ CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$119.952.199,30).	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	Se prorroga la orden de compra en 95 días	
Otros	No aplica	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Para el día 15 de mayo de 2025 se realizó entrega de los insumos correspondientes al mes de mayo.

Para el día 19 de mayo, se realizó entrega de la facturación correspondiente al mes de abril de la vigencia 2025 por valor de \$ 28.367.070,95 la cual fue tramitada al grupo de contratos de la unidad para iniciar las acciones para el pago.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista dará respuesta y solución a solicitudes relacionadas con el servicio de aseo y cafetería en máximo 24 horas. De no ser posible lo anterior, informar al supervisor de la orden de compra, justificar el tiempo adicional requerido y ejecutar.	SI	No hay observación
Informe al supervisor de la orden de compra sobre el estado de requerimientos y resultado sobre si el proveedor debe ejecutar actividades adicionales para resolver la necesidad.	SI	No hay observación

Página 4 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Entrega de los bienes de Aseo y Cafetería.		
<p>La primera entrega de los bienes de aseo y cafetería se realiza ocho (08) días hábiles después de la generación de la orden de compra. Estos ocho (08) días hábiles cuentan a partir del día hábil siguiente en que la entidad compradora suscribe el acta de inicio de la orden de compra. (b) Las siguientes entregas de los bienes de aseo y cafetería, deben hacerse una vez por mes dentro del plazo de tiempo establecido en la solicitud de cotización (el cual debe ser de mínimo tres (03) y máximo cinco (05) días hábiles). El proveedor debe cumplir con los plazos de entrega de los bienes de aseo y cafetería mínimos y máximos mencionados, siempre y cuando la entidad compradora no varí su necesidad de consumo mensual. (c) Si la entidad compradora requiere variar su necesidad de consumo mensual, debe avisar al proveedor el cambio 15 días calendario antes de la fecha de entrega mensual establecida en la solicitud de cotización. (d) En el caso en que la entidad compradora y el proveedor acuerden un rango de tiempo diferente deben estipularlo en el Documento de inicio de que trata y de la minuta de acuerdo marco.</p>	SI	Los elementos de aseo y cafetería correspondientes al mes de mayo, se entregaron dentro de los tiempos establecidos.
<p>Entrega de los bienes de aseo y cafetería entre las 08:00 am y las 05:00 pm de lunes a viernes. En el caso en que la entidad compradora y el proveedor acuerden un rango de tiempo diferente deben estipularlo en el documento de inicio de la minuta del acuerdo marco. El proveedor no debe realiza la entrega de los bienes de aseo y cafetería a través de varias empresas fabricantes o distribuidoras de productos de aseo y cafetería.</p>	SI	Las entregas de los elementos de aseo y cafetería, se han realizado dentro los tiempos estipulados dentro de la orden de compra.
<p>Comunicación a la Entidad compradora sobre cualquier inconveniente que se presente con respecto a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, y ejecución en el menor tiempo posible de las actividades de solución del inconveniente, previa aprobación del supervisor del contrato de la entidad compradora.</p> <p>Entrega al supervisor del contrato de la entidad compradora, si esta lo requiere para efectos de la supervisión del servicio, de un informe mensual de gestión que contenga los aspectos indicados por la entidad compradora relacionados con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería del mes corrido.</p>	SI	A la fecha no se presentaron novedades referentes al servicio.
<p>Reemplazo en el menor tiempo posible de los bienes de aseo y cafetería que se encuentren defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones. Este tiempo no debe exceder tres (3) días hábiles para las regiones de cobertura de la 1 a la 11 y cinco (5) días hábiles para las regiones de cobertura de la 12 a la 18 desde el momento en el que el proveedor conoce la necesidad del cambio. En el caso en que la entidad compradora relacionados y el proveedor acuerden un rango de tiempo diferente deben estipularlo en el documento de inicio del acuerdo marco.</p>	SI	A la fecha no se ha presentado irregularidades frente a los productos entregados.
<p>Reemplazo definitivo del personal que no cumple con las condiciones o que incurra en algunas de las condiciones de terminación de contrato por causas debidamente justificadas. El tiempo máximo de respuesta para reemplazo definitivo del personal es de máximo ocho (08) días hábiles desde el momento en el que el proveedor conoce su solicitud. El personal que reemplace a los titulares debe cumplir con al menos los requisitos establecidos.</p>	SI	Al momento no se ha requerido el reemplazo definitivo del personal
<p>Reemplazo temporal del personal ausente por cuenta de retrasos, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otras causas debidamente justificadas que no permitan el cumplimiento de los horarios acordados para la prestación del servicio en máximo en un (1) día hábil después del turno acordado con la entidad compradora para las regiones de cobertura de la 1 a la 11 y de (2) días hábiles para las regiones de cobertura de la 12 a la 18.</p>	SI	Al momento no se ha requerido el reemplazo temporal del personal

Página 5 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
comunicación a la entidad compradora sobre cualquier inconveniente que se presente con respecto a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, y ejecución en el menor tiempo posible de las actividades de solución del inconveniente, previa aprobación del supervisor del contrato de la entidad compradora.	SI	No hay observación
Identificación de manera continua durante la vigencia de la orden de compra de estrategias que mejoren la eficiencia y eficacia de la prestación del Servicio Integral de aseo y cafetería en las instalaciones de entidad compradora.	SI	No hay observación
Todo el personal: (i) operario de aseo y cafetería; (ii) operario de mantenimiento; (iii) operario auxiliar; (iv) coordinador de tiempo completo; (v) jardinero; (vi) operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas; (vii) operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas; jardinero capacitado para trabajo en alturas; (ix) coordinador de trabajo en alturas básico; y (x) servicios especiales, cuenta con y porta los elementos de protección y seguridad industrial necesarios de acuerdo con las actividades que ejecute durante la prestación del servicio.	SI	Todo el personal cuenta con los elementos de protección personal necesarios para realizar su función.
El proveedor debe suministrar a su costo como mínimo la siguiente dotación para cada perfil del personal: <ul style="list-style-type: none"> · Operario de aseo y cafetería: uniforme (camisa y pantalón), zapatos, delantal, guantes, tapabocas y gorro o malla para el pelo · Operario de mantenimiento uniforme (camisa y overol o camisa y pantalón), zapatos y/o botas según requiera la actividad. · Operario auxiliar: uniforme (camisa y overol o camisa y pantalón), zapatos y/o botas según requiera la actividad. · Coordinador de tiempo parcial: uniforme y zapatos · Coordinador de tiempo completo: uniforme y zapatos · Coordinador de trabajo en alturas nivel básico: uniforme y zapatos · Jardinero: uniforme (camisa y overol o camisa y pantalón), zapatos y/o botas según requiera la actividad. 	SI	A la fecha se le ha entregado dotación al personal de operarios.
El proveedor debe garantizar la comodidad y buena presentación del personal, para lo cual debe cambiar los elementos de dotación cuando se deterioren o manchen, igualmente el proveedor debe tener en cuenta que el tipo de uniforme que suministre al personal depende de las condiciones climáticas donde se va a prestar el servicio. El proveedor debe garantizar mínimo el cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015 entregando las tres dotaciones al año a los operarios.	SI	Cumple
Si la entidad compradora tiene requerimientos especiales con relación a uniforme del personal: variación de color, diseño, ausencia del logo de la empresa, inclusión del logo de la entidad compradora, tipo de prendas que lo conforman (falda o pantalón, camiseta o blusa) y cantidad de uniformes requeridos por operario que sean adicionales a los establecidos por la normativa laboral colombiana vigente, lo debe registrar en la solicitud de cotización para que de ser el caso, el proveedor cotice un recargo adicional por concepto de este factor. El proveedor debe atender requerimientos especiales de la entidad compradora, si los tiene, en relación a uniforme del personal: variaciones de color, diseño, ausencia de logo de la empresa, inclusión del logo de la entidad compradora, tipo de prendas que lo conforman (falda o pantalón, camiseta o blusa) y cantidad de uniformes requeridos por operario que sean adicionales a los establecidos por la normatividad laboral colombiana vigente. En la cotización el proveedor podrá determinar un recargo adicional por cuenta de este factor	SI	Por parte de la entidad compradora no se ha elevado solicitud especial frente al uso de los uniformes
NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA		

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No se han presentado.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (180) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato. restando (159) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente la radicación de la factura o cuenta de cobro (según aplique), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

La Policía Nacional - Escuela Provincia de Sumapaz efectuara pagos mensuales de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11 del Acuerdo Marco - CCE-126-2023.1 (Cláusula 11).

(...)

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 366.312.918,25	100%
Valor total de las entregas	\$ 179.394.736,09	\$ 48,97
Valor total facturado	\$ 179.394.736,09	\$ 48,97
Valor facturado pendiente de pago	\$ 28.367.070,95	\$ 7,74
Valor pagado	\$ 151.027.665,14	\$ 41,23
Valor pendiente de entrega	\$ 186.918.182,16	\$ 51,03

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
005	\$ 29.465.909,65	09/04/2025	\$ 29.465.909,65	FAC 2489	\$ 29.311.466,65	\$ 154.443,00	128526325
006	\$ 28.367.070,95	19/05/2025	\$ 28.367.070,95	FAC 2536	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

5. RECOMENDACIONES

La ejecución de la orden de compra se viene desarrollando de manera normal, y sin incumplimientos.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,


 Firma
 Grado y Nombre: **IC JUAN CARLOS QUINTERO HERRERA**
 Supervisor Orden de compra no. 136611
 Correo electrónico: juan.quintero9137@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3203200381