	Taylor miles	
	Página 1 de 6 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	e.martine
1	Código: 2BS-FR-0019 CONTRATOS	, mai
	Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
<u></u>	Versión: 5 1800629441 ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL	orting
	No. GS-2025- Pereira, 09 de mayo del 2025 Señora Brigadier General YURIAN JEANNETTE ROMERO MURTE Comandante Policía Metropolitana de Pereira Avenida las Américas 46-35 Pereira.	e.mai
	No. GS-2025MEPER AM INC.	
	artine martine.	artine
`	Pereira, 09 de mayo del 2025	s.wa.
	Señora Brigadier General	
	YURIAN JEANNETTE ROMERO MURTE	ortine
	Avenida las Américas 46-35	e.mai.
	Pereira in	
0	YURIAN JEANNETTE ROMERO MURTE Comandante Policía Metropolitana de Pereira Avenida las Américas 46-35 Pereira ASUNTO: Informe de supervisión NUSEFA orden de compra No. 134294 mes de abril TIPO DE INFORME PERIÓDICO X O FINAL Periodo del informe de supervisión Desde 09/04/2025 Hasta 10/05/2025	rting
1	ASUNTO: Informe de supervisión NUSEFA orden de compra No 134294 mes de abril	"Wall
	in the military in their	
	PERIÓDICO X O FINAL	nit
11	BEDIÓDICO CAS O EINAL ONE MON ONE MON ONE MON ONE MON ONE	"Walr.
	PERIODICA O FINAL TO THOSE TO THOSE TO THOSE	
	Periodo del informe de supervisión	rine
()	Desde 09/04/2025 Hasta 0 10/05/2025	warm
	En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a	
O_{i}	fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del	111778-

IE Walling T.

ihone.m

ihone.m

Desde	09/04/2025	Hasta no	10/05/2025
-------	------------	----------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a 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.00000 del 45/04/0049 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional". Resolución No.00000 del 45/04/0049 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional". fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del asunto a través del asunto a Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de 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-2024-075606-MEPER el señor CR. YEISON JAVIER RAMOS JUTINICO. obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Pereira (e), nombró como uno de los supervisores de la orden de compra 134294, a la señora ASS15 LINA MARCELA RESTREPO responsable Logístico Colegio NUSEFA Pereira (e), así mismo, mediante comunicación oficial GS-2024-080188-MEPER fue notificada la adición No 1 al contrato en mención.

Mediante comunicación oficial GS-2024-080186-MEPER del 28/10/2024 el señor IV GERMAN DAVID LONDOÑO OCAMPO jefe grupo contratos MEPER, notifica como uno de los supervisores de la adición y modificatorio No 1 de la orden de compra 134294, a la señora ASS15 LINA MARCELA RESTREPO responsable Logístico Colegio NUSEFA Pereira (e).

Mediante comunicado oficial GS-2024-088749-MEPER firmado por la señora CR. YURIAN JEANNETTE ROMERO MURTE, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Parairo de P inone.martinezm jho notifica al señor Intendente DIEGO FERNANDO GUEVARA RIOS responsable Logístico Colegio NUSEFA Pereira, como uno de los supervisores de la Orden de Compra 134294.

ihone.m

ihone.m

'n	Rágina 2 de 6 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	was my jhor
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	1001:
'n	Versión: 5	ORDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: los nueve primeros días del mes (permanente)
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: informes de supervisión que se han realizado con números de radicados así: 04
- Informe de supervisión de la OC No. 134294 mes de octubre unidad NUSEFA, presentado mediante

 - Informe de supervisión de la OC No. 134294 mes de diciembre unidad NUSEFA, presentado mediante comunicado oficial GS-2025-002967-MEPER 29.25 del 10/01/2025.

 Informe de supervisión de la OC No. 134294 mes de diciembre unidad NUSEFA, presentado mediante comunicado oficial GS-2025-002967-MEPER 29.25 del 10/01/2025. comunicado oficial GS-2025-010284-MEPER 29.25 del 10/02/2025.
 - Informe de supervisión de la OC No. 134294, mes de febrero unidad NUSEFA, presentado mediante comunicado oficial GS-2025-018706-MEPER 29.25 del 10/03/2025
 - Informe de supervisión de la OC No. 134294, mes de febrero unidad NUSEFA, presentado mediante comunicado oficial GS-2025-027999-MEPER 29.25 del 10/04/2025.

Información del contrato u orden de compra

wall,	askin,	arilli	artilli	rtille
lhoue wall	Orden de compra No.	Orden de compra No. 13429	4 se martille	e.martino
l_{UO} ,	Instrumento de	SERVICIO DE ASEO INTEG	RALY OPERARIOS DE	MANTENIMIENTO DE LAS
1 .	agregación de la	INSTALACIONES DE LA	POLICÍA NACIONAL	INSTALACIONES DE LA
Visc.	orden de compra	POLICÍA METROPOLITANA	DE PEREIRA DEF	PARTAMENTO DE POLICÍA
ne.mg	28.1910	RISARALDA, COLEGIO NI	JESTRA SEÑORA DE	FÁTIMA PEREIRA Y LA
ihone.mari	orden de compra	REGIÓN DE POLICÍA NÚME	RO3, INCLUYENDO I	MPLEMENTOS DE ASEO
,	Contratista	UNION TEMPORAL SERVIA	SEAMOS	11,0
The	Representante legal	JULIO EDISSON ORTEGA	GIL diner	tineL
ihone.man	Valor inicial de la orden de compra	\$ 464.496.768,85	in one imail	one.martin
<i>)</i> , .	Valor adiciones de la	Adición 1 \$ 50.798.957,94	Mio.	Tho, I'llo,
rti	orden de compra	Adición 2 \$ 30.512.122.84	ineZIII	ineZ(())
ihone.mart	Valor total de la orden	\$ 545.807.849,63 presupues	to a la unidad NUSEFA	le corresponde el
POUR.	de compra	presupuesto \$ 94.019.447,93	3 ne.111	-ne.///
	Plazo de ejecución inicial	\$ 545.807.849,63 presupues presupuesto \$ 94.019.447,93 9 meses (264 días) 09/10/2024 30/06/2025	ino.	MPLEMENTOS DE ASEO ON MORE MARTINEZAM JAONE MARTINEZAM JA
wall.	Fecha de inicio del	-arth	artitio	-ne.//
· vue·//	plazo de ejecución de	09/10/2024	se Ma	= ihoi.
ihone.mari	la orden de compra	ihoii	iholio	· ne.ZM)
1 .	Fecha de terminación	e.Zm.	-26	CIL.
ihone.marti	del plazo de	artillio	-ne.Mo	-ne.Mic
ane.///	ejecución de la orden	30/06/2025	iholli	= ihoi,
ihoi.	de compra (pactada	iholio	~ e.ZM	
,	inicialmente)	July,	1110	tillio stilli
778-	Fecha de inicio del	23/10/2024 Adición No. 1	26.1910	se.Ma
26:419	plazo de ejecución de	25/01/2025 Adición No. 2	ihollo	iholle
lhoue way	la(s) adición(es)	- STULL.	- 52U/).	- 65W),
).	Fecha de terminación del plazo de plazo	30/06/2025 Adición No. 1 y 2 martinezm jhone.ma	tillo m	imezm jhone.martine artinezm jhone.martine artinezm jhone.martin partinezm jhone.martin
lhoue way	ihone	:hone	ihone.	ihone
HOUR.	2710 11.	osiw i.	osw II.	2510 11.
1, , _	artiner	artine	rting	artine
L	e.mai	s war	21 - C. M	Ja, mai
non	inous	:hone:	ihone.	"HOUR"
1800629441	71.	, J	// .	<i>),</i> .

ihone.m

ihone.m

ihone.m

-3W).	m_{\parallel}	2 1110
Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS MAIL	e mo Her
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U	ihou
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
ejecución de la(s) adición(es)	ihone.III ihone.IIIe ihor	ipon
Adiciones	Adición 1 \$ 50.798.957,95 Adición 2 \$ 30.512,122,84	artinezm i
Modificatorios	Modificaciones No. 1, Adición 1 \$ 50.798.957,95 Modificaciones No. 2, Adición 2 \$ 30.512.122,84	ipon
Prorrogas	N/A''	2/10/11
Otros	N/A artine	artine

E.Waltilleri.

ihone.m?

Se verifica que la ejecución de la orden de compra se esté llevando a cabo sin contratiempos y sin novedad alguna, al momento todo ha transcurrido con normalidad y dando cumplimiento a lo pactado.

El pasado 15/04/2025, entregaron los insumos

Por parte de esta supervisión se ingresó al SISCO que los 03 operarios tences

- -cs artinezm jhore martinezm jhore

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Acuerdos de Nivel de Servicio

,	· ne.ZM	oo operanos tengan	r douvos segunda	d speial y AIL.	JW II.	711	11,10	
m	2. VERIFICACI	ÓN DEL CUMPLIM	IENTO DE LAS (BLIGACIONES	CONTRACT	JALES artine		artine
ihone.mi	CUMPLIMIENT	OBLIGACIONES	A EGALES DEL C	ONTRATISTA	110	JALES Artinezm	· one!	Wa.
7,	0/-1	2/10 1		SW WALLS IN	osm ju	2717	ino.	
m	Acuerdos de N	ivel de Servicio	martine	-08	artine	martinez		arting
ihone.mi	ACTIVIDAD		SCRIPCIÓN	. DON CUI	/IPLIO	OBSERVACION	1.500	Vic
<i>'</i> '	ACTIVIDADO	El servicio no se ausencia del pe responsabilidad y proveedor. Se deb ausentismo:	podrá ver afe rsonal, este es	ctado por tará bajo	rtinezm III	OBSERVACION ONE Martinezm presento novedad mes de mayo	7/10	
"" Sucar	. 00	proveedor. Se deb	cubrimiento opo erá aplicar un pr	otocolo de	311"	ve War.		Wall
illo	Prestación permanente del Servicio	ausentismo:	70/	mihon	min	2/10	ihon	
200	Prestación	1. Contacto telefór	nico con el super	visor de la	artine	artine ZI.		,0e.
inone.III	permanente	orden	de .///	compra	SI No se	presentó novedad	en el	ihollo
7, ,	del Servicio	2. Presentación	del personal	de apoyo	a min	o mes de mayo	tine	
m	3/4/11/10	temporal en	el área in a	cubrir.	artine	i one mai		· one
ihone.	noni	3. Inducción previa	a las actividades	a realizar		21W /.	2/1/2	J. jho.
λ.	inezm "	bien sea en coord	inación del super	visor y/o a	artin	.m ²	rtine	
me	31////	Contacto telefór orden Presentación temporal en Inducción previa bien sea en coord quien este designe El proveedor debe los tiempos esticul	martille	:00	one.	presento novedado mes de mayo mes de mayo	2025, EZ	non:
ihone	Entrega oportuna de	El proveedor debe	entregar los ir	sumos en	El	pasado 15/04	2025 87	w 1,,
,	insumos	los tiempos estipul	ados en al acta d	e inicio	entreg	aron los insumos	S1,54	
me.m	artinezm jhon	e.mail.	"ihone	/i c-	10UR.	"ihoue.		~ ihor
ihorr	mihor	انائن	Jezh,	rtineZIII,	and the second	inezili,	tine?	Σ((, ,
	artine Zi	se main	26:	Wall	se mai	26.17	Jan.	
. one.m		mihorio	mihorie	im	hollis	mihorie		min
iho,	artinez	art.	inezi	artinezi	0,1	tinezi	artine	3711
	we.ma.	los tiempos estipul e.martin e.martin ihone.martin	nezm jhone.	Wa.	· ous wa	pasado 15/04, aron los insumos minezm jhone. Managam jhone. Managa	Wa,	
180062947		ino.	ihou		ino	iho		il

	- illo.	iho,	ihoi.	:h01	;holl
e A	Página 4 de 6	LELABORACIÓN,	EJECUCIÓN Y LIQUIDA	ACIÓN DE	
1/	Código: 2BS-FR-0019	mar	CONTRATOS CONTRATOS		Water 1800
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE S	UPERVISIÓN DE CONT	RATOS UNO	1000
10	Versión: 5	ORI ÓRI	DENES DE COMPRA	inezm i	POLICÍA NACIONAL
7,		edor deberá entrega y maquinaria dentro			e warm
	Entrega e estipulad	os para el inicio de	e la orden de	150 d Co	logic NUISEEA Paris
r.A		descritos en el a	icta de inicio.	no so	legio NUSEFA Pereira tienen maquinas sin
1	oportuna de	mar		110 56	novedad
		de cambio o adición		-50	Novedad
		el plazo máximo de ca		- ihoi	iholi
	deberá s	er pactado en la modi	ficación.	eth,	estu, i.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Mediante comunicación oficial GS-2024-080188-MEPER se realiza notificación de la primera adición al contrato en mención.
- Mediante comunicación oficial GS-2025-007238-MEPER se realiza notificación de la segunda adición al contrato en mención.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-034628-MEPER del 06/05/2025, se envió novedad sobre valor de factura y se envía novedad sobre cantidades de los insumos al representante Legal.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 211 días, faltando 53 días para finalizar el contrato.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AlU; y (v) 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.

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 supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar 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.

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

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede

190062011

ihone.m

ihone.m

ihone.m

ihone.n

ihone.m

ihone.m

ihone.m?

-	Pagina 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	Zm
	Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS Martin	e.ma
	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U	inon)
1	Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

ane mariller

US.WSWINER,

ihone martinezm jho

one mariner

suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	NOTA: El supervisor del respectivo contrato deberá socializar con el contratista el contenido de la Circular	~ G
U	externa 016 del 09/03/2021, referente a las funciones que deberán asumir con relación a facturación electrónica,	7/ /
	a partir del 01 de abril de 2021	ı
	- millo	ı
	El pago se hará a la siguiente cuenta:	~ G
U	marti marti marti	1, ,
	Empresa: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	ı
	NIT: 901677831	ı
	Nombre Beneficiario: JULIO EDISSON ORTEGA GIL	~ G
U	Correo electrónico: licitacionesbogota@serviasesorias.com.co	1, 1,
	Banco: Banco de Bogotá	ı
	Tipo Cuenta: Corriente	ı
	El pago se hará a la siguiente cuenta: Empresa: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT: 901677831 Nombre Beneficiario: JULIO EDISSON ORTEGA GIL Correo electrónico: licitacionesbogota@serviasesorias.com.co Banco: Banco de Bogotá Tipo Cuenta: Corriente Número de Cuenta: 56664338	~ G
U	marti. marti.	7, ,
	Empresa: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT: 901677831 Nombre Beneficiario: JULIO EDISSON ORTEGA GIL Correo electrónico: licitacionesbogota@serviasesorias.com.co Banco: Banco de Bogotá Tipo Cuenta: Corriente Número de Cuenta: 56664338 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:	ı
	ino.	ı
	a. Balance general de pagos y entregas	0
'),	Valor en pesos % del valor del contrato u orden de compra	', ,
	Valor total del contrato u orden de compra \$ 94.019.447,93	ı
	Valor total de las entregas \$72.045.977,94	
n'	Valor total facturado 2 \$61.059.242,92 66%	10,
	Valor facturado pendiente de pago \$10.986.735,02 11%	ı
	Valor pagado \$61.059.242,92 66%	
	Valor pendiente de entrega \$21.973.470,04 \$21.973.470,04	J

ihoue."	a. De	talle de las ent	regas, valor	es facturados y	pagos e	fectuados en el	periodo info	rmado
	No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deduccione s	No orden de pago
ihone.mal	01 :	\$ 7.894.715,92	01/11/2024	\$ 7.894.715,92	E03166	\$ 7.894.715,92	\$ 34.217,00	443506724
	1002	\$ 10.102.160,95	28/11/2024	\$ 10.102.160,95	E03306	\$ 10.102.160,95	\$ 43.785,00	511269624
ihone.mar	03	\$ 10.102.160,99	19/12/2024	\$ 10.102.160,99	E03321 .	\$10.102.160,99	\$ 43.785,00	517489624
ihorio	04 ://	\$ 10.986.735,02	31/01/2025	\$ 10.986.735,02	E03330	\$ 10.986.735,02	\$ 47.619,00	39467925
	0.05	\$ 10.986.735,02	28/02/2025	\$ 10.986.735,02	E03338	\$ 10.986.735,02	\$ 47.619,00	80666625
ihone.mar	06	\$ 10.986.735,02	31/03/2025	\$10.986.735,02	E03354	\$ 10.986.735,02	\$ 47.619,00	117570725
ihou	07	\$ 10.986.735,02	tineZM		tinezh	,41	uezm.)ita
ihone.mar	4.2 Entrada	de Bienes	Vale	n ihone.ma		ihone.man	m in	one mare
jhone.mar	a martin	3211.,	martinez	ihone mai	artinezi	u jhone marti	tinezii,,	one martin
1800629		ihono		iholio		ihoue	1/	10110

martinezm jhc

25-035461-MEPER	a martine Li	martinez	martinezi	marting
	ABORACIÓN, EJECUCIÓN CONTRAT	N Y LIQUIDACIÓN DE	m jhor	10
Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 IN Versión: 5	FORME DE SUPERVISIÓN	N DE CONTRATOS U	POLICÍA NACIONAL	e.mariii
No aplica. 5. RECOMENDACIONES	ihone.martines	one.martinez	ne martin	ne.marting
No aplica.	e martinezm II.	e martinezm III	martinezm Inc	marting
6. CONCLUSIONES	though the	our incommental state of	ine.	· · · ·

ihone.ma

ihone.ma

No aplica.

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión

iwarting

1 .			
ith	Vo	ortines	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con
e War	El contratista		las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas
ihone.III	cumplió con lo	W. Minde, N.	establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes
// .	establecido en	10	(técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas,
ity	las cláusulas	tiner	incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
mai,	contractuales	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informo mediante
.poue.,	", oue."		comunicación oficial No del, dirigida al
1110	-willo.		ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.
I	~ / / \	-7	1

NOTA: el balance que se relacionó anteriormente pertenece a la unidad Colegio NUSEFA Pereira.

Atentamente. Supervisor Orden de Compra: No 134294
Correo electronico: diego guevara 136 @correo.policia.gov.co
No. Celular: 3122963072

rtinezm

inone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm inone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm jhone.martinezm Correo electrónico: diego gueva No. Celular: 3122963072

jhone.martinezm jhone.martinez