


|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

No. GS - ~~2024~~ 002328 - ARACA - GUREC - 29.25

Fusagasugá, 09 de abril de 2024

Señora teniente coronel  
DIANA LINER ROJAS MONCADA  
Directora Escuela  
Calle 19 50 - 24  
Fusagasugá

**ASUNTO:** Informe de Supervisión orden de compra No. 125358

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO  O FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

|            |            |
|------------|------------|
| 03/03/2024 | 09/04/2024 |
|------------|------------|

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 No. GS-2024-001445-ESSUM del 01 de marzo de 2024, la señora teniente coronel DIANA LINER ROJAS MONCADA, obrando en calidad de (Directora Escuela de Policía Provincia de Sumapaz), nombró como supervisor del contrato a la señora Intendente CAROLA ANDREA RODRÍGUEZ PÁEZ.
- Informe de supervisión No. GS-2024-002326-ESSUM del 08/04/2024 a la orden de compra No. 125358 del mes de marzo.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

**Información de la orden de compra**

|  |  |
|--|--|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                    | 125358   |
| <b>Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra</b> | COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZALEZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL-TOLIMA. |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Contratista</b>   | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A. |
| <b>Representante legal</b>   | SARA MILENA VALENCIA BERNATE            |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>  | \$ 53.528.508,00                        |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>  | NO APLICA                               |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>  | \$ 53.528.508,00                        |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>  | Treinta (30) días calendario            |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | 29 de febrero de 2024                   |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | 29 de marzo de 2024                     |
| <b>Adiciones</b>   | NO APLICA                               |
| <b>Modificatorios</b>  | NO APLICA                               |
| <b>Prorrogas</b>   | NO APLICA                               |
| <b>Otros</b>   | NO APLICA                               |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

### 1.1 Acciones adelantadas:


- Mediante formato de Recepción de Bienes No. 009 / AFINA – GULOG del 21 de febrero de 2024, en el Almacén de intendencia, se reúnen el señor Intendente Jefe HORACIO ALEXANDER QUITIAN ALFONSO almacenista de intendencia, la señora Intendente CAROLA ANDREA RODRIGUEZ PAEZ supervisora, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la de la orden de compra 125358, de fecha 01 de marzo de 2024, suscrito con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A , los cuales están autorizados en el plan de compras del año 2024, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.
- Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios de fecha 21 de marzo de 2024.
- Orden de pago No. 90143024 del 03-04-2024 ESSUM.
- Orden de pago No. 90247224 del 03-04-2024 ESGON.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Colombia compra eficiente recomienda que los usuarios lean cuidadosamente los términos y condiciones de uso de manera previa a la utilización de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano, en tanto su uso implica la aceptación de los mismos.


Los usuarios están obligado a conocer y respetar los términos y condiciones de uso vigentes publicados en la página WEB de Colombia Compra Eficiente.

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 3 de 6       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

Los usuarios son responsables de contar con el conocimiento suficiente para el manejo de la tienda virtual del estado colombiano. Colombia compra eficiente ofrece guías y videos en su página web y capacitaciones presenciales y virtuales a las cuales los usuarios pueden acudir siguiendo el procedimiento establecido para el efecto.

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES |   | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES             |
|--------------------------------------|---|---------|---------------------------|
| Unidad                               | SOBRE D/PAGO 10.5X16 CMS.ECOLOGICO 2022                       | SI      | Se recibió a satisfacción |
| paquete                              | CARTULINA BRISTOL CARTA X10 BLANCA                            | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON                                 | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA                      | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM                                    | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS)                      | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD                          | SI      | Se recibió a satisfacción |
| paquete                              | BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS                       | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN PERFORACIONES                 | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Paquete                              | CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESIÓN | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | LIBRETA ANOTACIONES 910                                       | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO                          | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO                              | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES                       | SI      | Se recibió a satisfacción |
| paquete                              | BLOCK IRIS OFICIO 30 HOJAS                                    | SI      | Se recibió a satisfacción |
| paquete                              | PAPEL OPALINA BLANCO 180GR X 20 UND                           | SI      | Se recibió a satisfacción |
| unidad                               | PAPEL CREPE SENCILLO NEGRO UNIDAD                             | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO)                                   | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | PAPEL SEDA AZUL OSCURO 50X70CM                                | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Frasco                               | PEGANTE BARRA 40 GRS.   | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Frasco                               | PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR                              | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Frasco                               | SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR                            | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Barra                                | SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS.                       | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Barra                                | SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR                       | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | MAQUILLAJE INFANTIL X6  | SI      | Se recibió a satisfacción |
| frasco                               | VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC                             | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO                     | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Rollo                                | CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20                      | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Frasco                               | PEGANTE INSTANTANEO 3 GRS.                                    | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | TABLA LEGAJADORA OFICIO CON GANCHO METAL                      | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12                      | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | GLOBOS R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 12                      | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | BOLIGRAFO NEGRO   | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA                            | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | BORRADOR NATA PZ-60   | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Caja                                 | CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100                          | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | LAPIZ GRADUADO 2B   | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | MARCADOR NEGRO BORRABLE                                       | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO                          | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO                                   | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Tubo                                 | MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND                                  | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | PINCEL PLANO 10 P/CERDA                                       | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO ECONOMICO                            | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Unidad                               | RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO                                | SI      | Se recibió a satisfacción |
| Caja                                 | CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND                                   | SI      | Se recibió a satisfacción |

|                     |   |   |                           |   |
|---------------------|---|---|---------------------------|---|
| Página 4 de 6       |   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |                           |  |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |                           |   |
| Fecha: 12-03-2021   |   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                           |   |
| Versión: 5          |   |   |                           |   |
| Unidad              | PISTOLA PARA SILICONA 40W                     | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V     | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA            | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | REPUESTO P/CORTADOR DELGADO X 12              | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | REGLA PLANA METALICA 30CM                     | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | REPUESTO P/CORTADOR DELGADO X 12              | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Caja                | TIJERA PROFESIONAL                            | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000            | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | TAJALAPIZ METALICO SENCILLO                   | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | PILA RECARGABLE 9 VOL.                        | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN PERFORACIONES | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | CARPETA 4 ALETAS                              | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Rollo               | PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT             | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO              | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | LIBRO MINUTA 24 X 34.5 X 250 HOJAS            | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Frasco              | PEGANTE LIQUIDO X 225GR                       | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Paquete             | BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND       | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX320H X5 COLORES       | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN      | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | LAPIZ N.2 HB                                  | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | MARCADOR AZUL BORRABLE                        | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO                   | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| unidad              | REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA                 | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO                | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | TABLA LEGAJADORA OFICIO CON GANCHO METAL      | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | FECHADOR STANDAR                              | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | PAPELERA TRIPLE ACRILICA 26X39X25 P/ESCR      | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO         | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Caja                | CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2              | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Caja                | CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100          | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | REPUESTO P/CORTADOR DELGADO X 12              | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | TAJALAPIZ METALICO SENCILLO                   | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | TIJERA  | SI  | Se recibió a satisfacción |   |
| Unidad              | TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO            | SI  | Se recibió a satisfacción |   |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades o solicitudes relevantes durante la recepción de los elementos.

## 3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido treinta (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra.

## 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La entidad compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguiente al pago.

La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.

El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.

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

Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta Entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la entidad compradora ha presentado mora por (30) días en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

El pago se realizará por transferencia electrónica en la cuenta bancaria:

Nombre Beneficiario: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S. A.

Banco: Bancolombia

Tipo de Cuenta: Ahorros

Número de Cuenta: 059-000071-73


Oficina: Bogotá D.C.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| <b>a. Balance general de pagos y entregas -ESSUM</b> |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | Valor en pesos   | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total de la orden de compra                    | \$ 47.037.866,00 | 100 %                                      |
| Valor total de las entregas                          | \$ 47.037.866,00 | 100 %                                      |
| Valor total facturado                                | \$ 47.037.866,00 | 100 %                                      |
| Valor facturado pendiente de pago                    | \$ 0             | 0 %  |
| Valor pagado   | \$ 47.037.866,00 | 0 %  |
| Valor pendiente de entrega                           | \$ 0             | 0 %  |

| <b>a. Balance general de pagos y entregas- ESGON</b> |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | Valor en pesos  | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total de la orden de compra                    | \$ 6.490.642,00 | 100 %                                      |
| Valor total de las entregas                          | \$ 6.490.642,00 | 100 %                                      |
| Valor total facturado                                | \$ 6.490.642,00 | 100 %                                      |
| Valor facturado pendiente de pago                    | \$ 0            | 0 %  |
| Valor pagado   | \$ 6.490.642,00 | 0 %  |
| Valor pendiente de entrega                           | \$ 0            | 0 %  |

| <b>a. Balance general de pagos y entregas</b> |                  |  |
|---|------------------|--|
|   | Valor en pesos   | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total de la orden de compra             | \$ 53.528.508,00 | 100 %                                      |
| Valor total de las entregas                   | \$ 53.528.508,00 | 100 %                                      |
| Valor total facturado                         | \$ 53.528.508,00 | 100 %                                      |
| Valor facturado pendiente de pago             | \$ 0             | 0 %  |
| Valor pagado                                  | \$ 53.528.508,00 | 100 %                                      |
| Valor pendiente de entrega                    | \$ 0             | 0 %  |

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

**Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)**

| Nº. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado  | Valor deducciones | No. orden de pago |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 009                                  | 47.037.866,00  | 21/03/2024        | 47.037.866,00   | 001-178408  | 47.037.866,00 | 00                | 90143024          |
|                                      | 6.490.642,00   |                   | 6.490.642,00    |             | 6.490.642,00  |                   | 90247224          |

**4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si 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 de la devolución del respectivo informe de supervisión.

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| 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 \_\_\_\_\_  
**Intendente CAROLA ANDREA RODRÍGUEZ PÁEZ**  
 Responsable Registro y Control Académico  
 Supervisor orden de compra No. 125358  
 carola.rodriguez@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3172680866