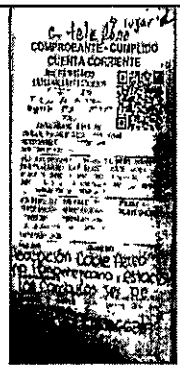
INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01
Contrato 26-2024

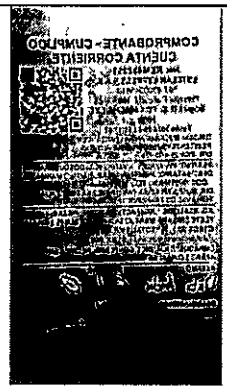
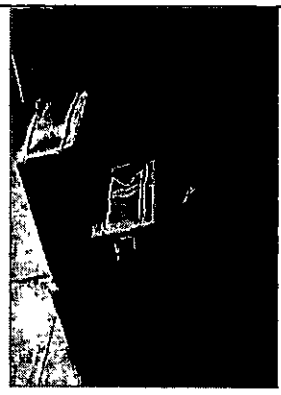
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		07 DE JUNIO DE 2024	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		17 DE MAYO DE 2024	
FECHA ACTA DE INICIO:		02 DE MAYO DE 2024	
CONTRATISTA	Contratista	**CONTAINER CAJAS Y ROLLOS SAS.**	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	**901521319-8**
CONTRATO No.		26-2024	
OBJETO DEL CONTRATO		**COMPRA DE ROLLOS TERMICOS 80*60 PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR EN EL SISTEMA UNIVIAJE Y BOLSAS PLASTICAS Y DE PAPEL PARA RECAUDO DE LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES**	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)		000381 DEL 26 DE ABRIL DE 2024.	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		NO APLICA.	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		26 DE ABRIL DE 2024.	
SUPERVISOR:		DEIBI ANDRES GRISALES OCAMPO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) INCLUIDO IVA Y DEMÁS GASTOS DE LEGALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:		NO APLICA.	

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01
Contrato 26-2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	NO APLICA.				
FORMA DE PAGO:	Se realizarán los pagos dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, previo recibo a satisfacción de los elementos contratados por la Asociación Cable Aereo Manizales, mediante la presentación de un informe de supervisión, certificado de pago de seguridad social y parafiscales de ese mes y factura junto con el visto bueno del supervisor.				
ESTAMPILLAS:	**Pro-Adulto (2%)**	**Pro-Universidad (2%)**	**Pro-cultura (2%)**	**Pro-deporte y recreación (0.5%)**	**Para la justicia familiar. (2%)**
	Si	***Si***	***Si***	***Si***	***Si***

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO EVIDENCIA	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN (1-5)
1) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, y ejecutarlo dentro del plazo establecido y conforme a las condiciones señaladas en él.			*Porcentaje cumplido respecto del cumplimiento de las obligaciones* ***(100%)***	*5*

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 26-2024

2) El Contratista deberá elaborar un Acta de Recibo, la cual deberá estar suscrita por parte del SUPERVISOR del Contrato y por el CONTRATISTA, y deberá aportar un registro fotográfico de la entrega de los elementos, señalando el lote y código de barras de los elementos entregados, lo anterior será requisito indispensable para el trámite de la factura de venta de los bienes.				
3) El contratista deberá suministrar los diferentes elementos en un tiempo no mayor a cinco (05) días hábiles				

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 26-2024

posteriores al pedido realizado por el supervisor del contrato.				
4)Entregar elementos nuevos y libres de defectos.				
5) Cumplir con la calidad de los productos entregados				
6) Entregar los elementos conforme a las especificaciones técnicas señaladas por parte de la entidad.				
7) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.				
8) Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como				

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01
Contrato 26-2024

los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso.				
9)Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato.				
10) Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual.				
11) Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones.				
12) Todas las demás inherentes al objeto del				

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01
Contrato 26-2024

contrato, y las establecidas en la Ley				

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR				
FECHA DE LA FACTURA	**No. DE ORDEN**	**NUMERO FACTURA**	**VALOR**	**SALDO**
07/06/2024	001	FVCR-1584	$3.683.740	$6.316.260
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		**$3.683.740** (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MTC) **LINEA 1 (65%): $2.394.431.** **LINEA 2 (35%): $1.289.309.**		

SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	$
VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	$
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	$

En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI **X**	NO

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01
Contrato 26-2024

SUPERVISOR:

DEIBI ANDRES GRISALES OCAMPO.
ALMACENISTA.
ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES.

EL CONTAINER
cajas & rollos SAS

CONTAINER CAJAS Y ROLLOS SAS

CONTAINER CAJAS Y ROLLOS
NIT: 901521319-8
CR 25 No. 30-78
TELEFONOS: 3163418099

REGIMEN COMUN

Cliente:	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES	NIT/CC:	900315506-0
Dir:	VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE TRANSPORTE	Tel:	3183366833-8752200
Barrio:	CENTRO	Ciudad:	MANIZALES
Comercio:			
Correo:	CABLE.AEREO.MANIZALES@HOTMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FVCR-1584	2024-06-07	2024-06-07

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764061677044 DEL 11/12/2023 NUMERACION DESDE FVCR - 1334 HASTA FVCR - 5000 VIGENCIA DE 12 MESES

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC.	IC	TOTAL
21265	5	BOLSA DE KRAF LIBRA ECOFULL 100	2,490	19%	0%	0	12,450
24151	5	BOLSA PLASTICA 1 LB 100	2,450	19%	0%	0	12,250
7705437575635	504	ROLLO TERMICO 80*60	3,630	19%	0%	0	1,829,520
7705437575635	504	ROLLO TERMICO 80*60	3,630	19%	0%	0	1,829,520

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

Radicado número:
2024-EI-00000561
07/06/2024 01:52:50 PM **Folios** 1

NO.ARTICULOS: 1018 PRODUCTOS: 4 PESO: 10 Kg CAJA: 64 Vendedor: RAUL ANDRES SUESCUN RODRIGUEZ TIPO: CREDITO TOTAL: 3,683,740

CREDITO	3,683,740
TOTAL	3,683,740

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	3,095,579.83	588,160.17	3,683,740.00
TOTAL	3,095,579.83	588,160.17	3,683,740.00

TOTAL A PAGAR 3,683,740

OBSERVACIONES:
CLL 65A CRA 42 VIA PANAMERICANA SEGUNDO PISO ALMACENEN EL TERMINAL DE TRANSPORTE CALDAS/ MANIZALES CEL 3128210844 RECIBE DEIBI ANDRES GRISALES

Somos Autorretenedores de Industria y Comercio Tarifa 4.2x1000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
630d143f821823d5132d492f21eb72c24c786765309886 67a90395ecca7dfa5a0b4af89f247bd70a805bd2cba08e668a

Fecha y Hora de Expedición:
2024-06-07 14:17:53

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

NÚMERO DE CONTRATO	**26-2024.**
FECHA DE PRESENTACIÓN	07 DE JUNIO DE 2024
CONTRATANTE	**ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES**
OBJETO CONTRACTUAL	COMPRA DE ROLLOS TERMICOS 80*60 PARA GENERACIÓN DE CÓDIGOS QR EN EL SISTEMA UNIVIAJE Y BOLSAS PLASTICAS Y DE PAPEL PARA RECAUDO DE LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES.
SUPERVISOR	DEIBI ANDRES GRISALES OCAMPO – ALMACENISTA.
PERÍODO DE EJECUCIÓN	01 DE JUNIO DE 2024

1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	**ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN**	**PRODUCTO - AVANCE**	**EVIDENCIA**
1	I Prestar el servicio conforme las condiciones técnicas, especificaciones y cantidades contempladas en el contrato, la invitación pública, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos. II Suministrar los diferentes elementos en un tiempo no mayor a cinco (05) días hábiles posteriores al pedido realizado por el supervisor del contrato. III El contratista debe tener la capacidad de entregar todo lo aquí expresado antes de la finalización del contrato. IV Entregar los elementos cumpliendo con el requisito de	Adjunto factura FVCR-1584 y remesas de entrega de la transportadora (Estelar Express) El día 21 de mayo de 2024 se hizo la primera entrega de la compra realizada (REM474490) y la segunda el día 07 de junio (REM482251), las cuales fueron recibidas por el señor Deibi Andrés Grisales.	Anexo 1. Factura Electrónica FVCR-1584 Anexo 2. Remesa estelar express REM474490. Anexo 3. Remesa estelar express REM482251

Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana
Teléfono: (606)8918841
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co

	calidad del producto o marca reconocida. V Entregar elementos nuevos y libres de defectos. VI Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al funcionario encargado de la Supervisión del contrato. VII Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la **ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES** a través de la Supervisión o de la Gerencia. VIII Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. IX Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso. X Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual. XI Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones. XII Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley. XIII Presentar el informe de actividades en el formato dispuesto por la entidad, para el correcto tramite de la cuenta de cobro.		

2. BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATADO

BALANCE DE CANTIDADES (BIEN Y/O SERVICIO ENTREGADO A LA ENTIDAD)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**
1	ROLLO TERMICO DE PAPEL 80*60	UNIDADES	1008 UNIDADES	3.630
2	BOLSA PLASTICA 1 LB*100	UNIDADES	5 UNIDADES	2.450
3	BOLSA DE KRAFT 1L ECOFULL *100	UNIDADES	5 UNIDADES	2.490

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR A COBRAR**	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR**
DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)	Tres millones seiscientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta pesos ($3.683.740)	Tres millones seiscientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta pesos ($3.683.740)	Seis millones trecientos dieciseises mil doscientos sesenta pesos ($6.316.260)

3.1 RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	**Descripción**	**Nombre del Archivo o Documento**	**Presentación**	**Ubicación**
1.	Con el primer anexo se soporta la compra realizada.	Anexo 1. "factura electrónica de venta".	Digital	Adjunto en el presente archivo.

Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana
Teléfono: (606)8918841
juridica@cableaereomanizales.gov.co
Info@cableaereomanizales.gov.co

2.	En el segundo anexo se evidencia el medio por el cual se envió la primera parte de la mercancía.	Anexo 2. "Remesa REM474490"	Digital	
3.	En el tercer anexo se evidencia el medio por el cual se envió la segunda parte de la mercancía.	Anexo 3. "Remesa REM482251"	Digital	

4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Naturaleza Jurídica	Marca con una x	No. De planilla
Persona natural		
Persona Jurídica	**X**	**9466967227**

Texto explicativo del documento adjunto:

Persona Jurídica:

Se adjunta al presente informe certificación en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, en la cual el representante legal, da constancia bajo la gravedad de juramento que la persona jurídica se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales.

Persona natural con contrato diferente a prestación de servicios:

Deberá adjuntar la respectiva planilla acompañada de un documento explicativo certificando por una persona idónea bajo la gravedad de juramento (contador público y/o revisor fiscal), conforme a lo consagrado en el artículo 89 de la ley 2277 de 2022, donde conste los siguientes datos por la actividad económica de la cual se contrata:

Valor de ingresos: (x)
Costos y deducciones: (x)
Utilidad: (Ingresos -Costos y deducciones)
Ingreso base para la cotización de la seguridad social: (Utilidad* 40%).

El profesional que suscribe la certificación deberá adjuntar tarjeta profesional, antecedentes profesionales expedidos por la Junta Central de Contadores.

5. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación:

Texto explicativo:

Se deben relacionar los datos de la factura solicitados a continuación:

Ítem	Descripción
N. de la factura	FVWB-2989
Fecha	17 de mayo de 2024
Valor	$ 1.854.220

6.POLIZAS

Texto explicativo: Se debe relacionar los datos solicitados de las pólizas requeridas en el contrato y el anexo en el que se encuentren.

Ítem	Descripción
Entidad aseguradora	
No. de Póliza	
Póliza de cumplimiento y/o RCE (Según aplique)	
No. de Anexo	

7.ANEXOS

Texto explicativo: Se deberá adjuntar como mínimo un original y una copia de los documentos relacionados a continuación:

- Planilla de la seguridad social y la certificación, junto con los documentos si aplica del revisor fiscal(cédula, tarjeta profesional y antecedentes profesionales).
- Certificación bancaria.
- Factura o su documento equivalente.
- Informe de actividades y sus anexos.
- los demás documentos o anexos que sean solicitados.

Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana
Teléfono: (606)8918841
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co

Cordialmente;

FIRMA	MARIANELLA URIBE GOMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CC. 1.098.624.799
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	MARIANELLA URIBE GOMEZ
TELÉFONO	3154229121
CORREO ELECTRÓNICO	containercajasyrollos@gmail.com

ANEXOS.

Anexo 1. Factura electrónica de venta.

Pág: 1 de

EL CONTAINER cajas & rollos SAS

CONTAINER CAJAS Y ROLLOS SAS
CONTAINER CAJAS Y ROLLOS
NIT: 901521318-8
CR 25 No. 30-75
TELEFONOS: 3163418099

RECIMEN COMUN

Cliente:	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES	NIT/CC:	900315500-0
Dir:	VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE TRANSPORTE	Tel:	3183366833-8752200
Barrio:	CENTRO	Ciudad:	MANIZALES
Comercio:			
Correo:	CABLEAEREO.MANIZALES@HOTMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FVCR-1334	2024-06-07	2024-06-07

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764011977044 DEL 11/12/2023 NUMERACION DESDE FVCR-1334 HASTA FVCR-5000 VIGENCIA DE 12 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
21265	5	BOLSA DE KRAF LUBRA ECOFULL*100	2,490	19%	0%	0	12,450
24151	5	BOLSA PLASTICA 1 LB *100	2,450	19%	0%	0	12,250
7705437575635	504	ROLLO TERMICO 80*60	3,630	19%	0%	0	1,829,520
7705437575635	504	ROLLO TERMICO 80*60	3,630	19%	0%	0	1,829,520

NO.ARTICULOS: 1018 PRODUCTOS: 4 PESO: 10 Kg CAJA: 54 Vendedor: RAUL ANDRES SUESCUN RODRIGUEZ TIPO: CREDITO TOTAL: 3,683,740

CREDITO	3,683,740
TOTAL	3,683,740

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	3,095,579.83	588,160.17	3,683,740.00
TOTAL	3,095,579.83	588,160.17	3,683,740.00
TOTAL A PAGAR			3,683,740

OBSERVACIONES:
CLL 65A CRA 42 VIA PANAMERICANA SEGUNDO PISO ALMACENEN EL TERMINAL DE TRANSPORTE CALDAS/MANIZALES CEL 3125210844 RECIBE DEISI ANDRES GRISALES

Somos Autorretenedores de Industria y Comercio Tarifa 4.2x1000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

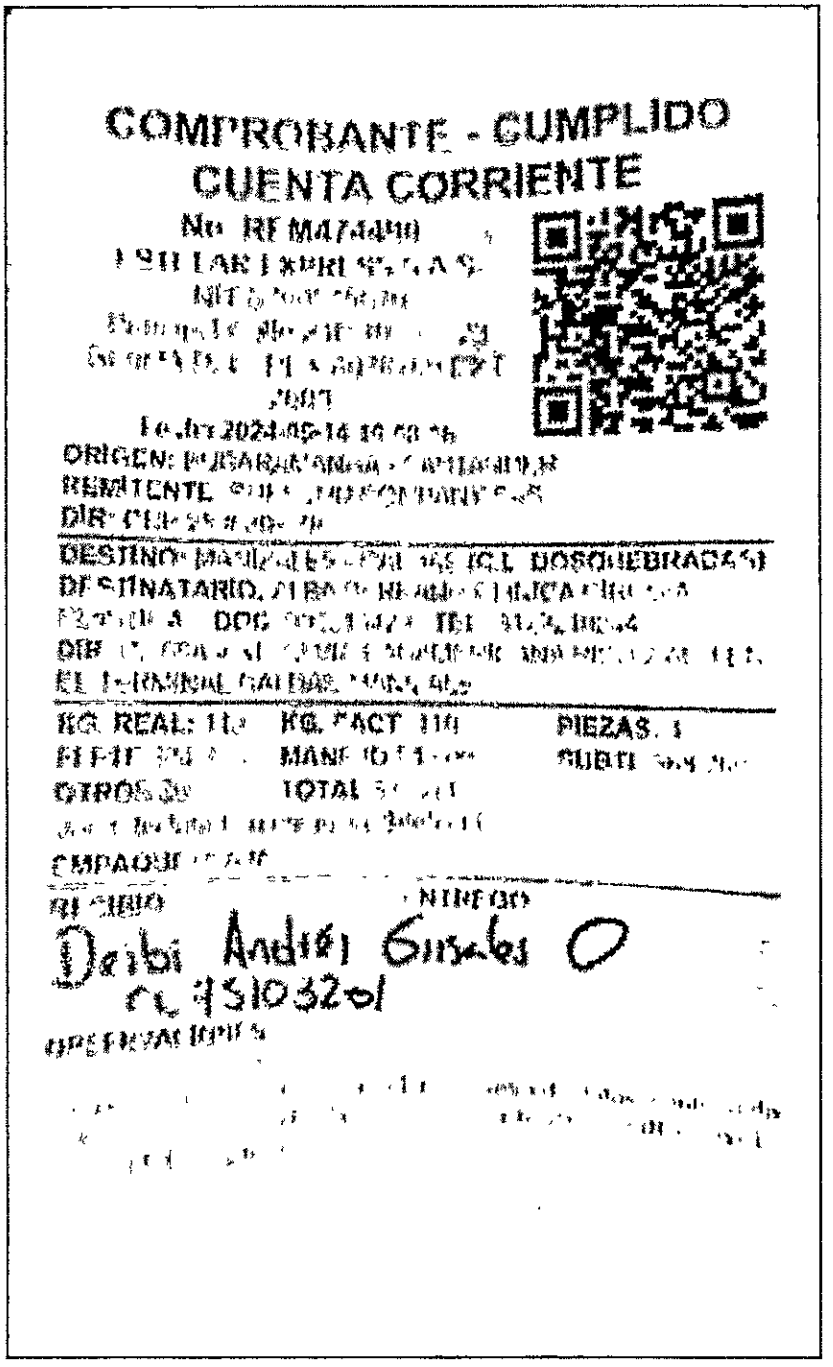
CUFE
e30e1497921822fd5121d4fd731ab72c24d7647e3c0e18ed7e8f3b5cce7d5e5e3c64e8fb7b473d805b3b2da3bfe6d5da

Fecha y Hora de Expedición:
2024-06-07 T8:17:53

Esta documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804,008,344-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana
Teléfono: (606)8918841
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co

Anexo 2. "Remesa REM474490"



COMPROBANTE - CUMPLIDO
CUENTA CORRIENTE

No. REM474490

ORIGEN:
REMITENTE
DIR
DESTINO
DESTINATARIO
DIR
RE
RG. REAL: RG. FACT PIEZAS.
OTROS TOTAL
EMPAQUE
RECIBIO
Daibi Andrea Giraldo O
CC 1510320
OBSERVACIONES

Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana
Teléfono: (606)8918841
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co

Anexo 3. "Remesa REM482251"



Anexo 4. Planilla seguridad social.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901521319	8	CONTAINER CAJAS Y ROLLOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTAINER CAJAS Y ROLLOS SAS	CRA 25 30 78	BUCARAMANGA-SANTANDER	3163412099	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-04	2024-05	629021403	5466967227	E	2024/05/07	2024/05/09	BANCO DAVIVIENDA	2	$4,659,100	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$3,033,200	$5,000	$0	$3,038,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$681,600	$1,100	$0	$682,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,117,000	$3,500	$0	$2,120,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$234,600	$400	$0	$235,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$98,700	$200	$0	$98,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$98,700	$200	$0	$98,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$764,200	$1,300	$0	$765,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	13	$764,200	$1,300	$0	$765,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	$755,000	$1,500	$0	$756,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$59,500	$100	$0	$59,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$128,500	$300	$0	$128,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$58,300	$100	$0	$58,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$118,400	$200	$0	$118,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$145,100	$300	$0	$145,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$170,000	$300	$0	$170,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$75,200	$200	$0	$75,400
TOTAL				13	$4,651,100	$8,000	$0	$4,659,100

Anexo 5. Certificado Bancario.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 04/06/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONTAINER CAJAS Y ROLLOS S.A.S** con **NIT 901.521.319-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 046090620496

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA