	MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	CRITERIOS DE CONTROL
	APOYO / GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	ACTA DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GIC160-E VERSIÓN: 04 FECHA: ENERO / 2025 PÁGINA: Página 1 de 3

DOCUMENTO	ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN NRO: 001
REFERENCIA	**CONTRATO DE SUMINISTROS 021**-2026 ESEPEN
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	SERVITODO
NIT/CC	4442446-2
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO	021-2026
VALOR	$ 11,878,900
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DEMARZO DE 2026
PRORROGA	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA , CALDAS "

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

En Pensilvania, Caldas, el día 28 de mes de Febrero de 2026, se reunieron JOSE DARIO DUQUE GIRALDO en su calidad de **Contratista** y EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO , en su condición de **Supervisor del Contrato**, en representación de la **E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pensilvania**, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago del contrato de prestación de servicios N° 021-2026, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista presentó informe de actividades realizadas en el mes de Febrero de 2026, descritas así:

DESCRIPCION ACTIVIDADES		ACTIVIDADES REALIZADAS		SOPORTE
REFRIGERANTE ROJO CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	REFRIGERANTE ROJO CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE A-8720	AMBULANCIA OVM 287	FILTRO ACEITE A-8720	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
FILTRO PP-7355	AMBULANCIA OVM 287	FILTRO PP-7355	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
FILTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM 287	FILTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA

LIQUIDO FRENO SL ALEMAN X 500	AMBULANCIA OVM 287	LIQUIDO FRENO SL ALEMAN X 500	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM 287	BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS LUV D - MAX	AMBULANCIA OVM 287	PASTILLAS LUV D -MAX	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
MOBIL 15W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	MOBIL 15W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
BANDAS 2131 STANDARD	AMBULANCIA OUC 263	BANDAS 2131 STANDARD	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
REFRIGERENTE ROJO GALON	AMBULANCIA OUC 263	REFRIGERENTE ROJO GALON	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS 7487 TOYO 4500	AMBULANCIA OUC 263	PASTILLAS 7487 TOYO 4500	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OUC 263	PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
LIBRA GRASA MULTIPROPOSITO	AMBULANCIA OUC 263	LIBRA GRASA MULTIPROPOSITO	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
CHUPA FRENOS	AMBULANCIA OUC 059	CHUPA FRENOS	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
LIQUIDO FRENOS SL ALEMAN X 500	AMBULANCIA OUC 059	LIQUIDO FRENOS SL ALEMAN X 500	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
LUBRICANTE PENETRANTE 5-56	AMBULANCIA OUC 059	LUBRICANTE PENETRANTE 5-56	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
MOBIL 80W 90 GALON	AMBULANCIA OUC 059	MOBIL 80W 90 GALON	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS LUV D - MAX	AMBULANCIA OVM 332	PASTILLAS LUV D - MAX	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
FILTRO PP-7355	AMBULANCIA OVM 332	FILTRO PP-7355	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE A 8720	AMBULANCIA OVM 332	FILTRO ACEITE A 8720	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
FILTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM 332	FILTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
LIBRA GRASA ROJA X 370	AMBULANCIA OVM 332	LIBRA GRASA ROJA X 370	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
MOBIL 15W40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 332	MOBIL 15W40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS 7298 TOYO 4,5	AMBULANCIA OVM 140	PASTILLAS 7298 TOYO 4,5	AMBULANCIA OVM 140	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE A-223	AMBULANCIA JYP 690	FILTRO ACEITE A-223	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA

FILTRO AIRE TOYO 4500 2E	AMBULANCIA JYP 690	FILTRO AIRE TOYO 4500 2E	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA JYP 690	PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
BANDAS 2131 STANDARD	AMBULANCIA JYP 690	ANDAS 2131 STANDARD	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
CHUPA FRENOS	AMBULANCIA JYP 690	CHUPA FRENOS	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
GUARDA POLVOS	AMBULANCIA JYP 690	GUARDA POLVOS	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
MOBIL SUPER 10 W 30 CUARTO	AMBULANCIA JYP 690	MOBIL SUPER 10 W 30 CUARTO	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
LIBRA GRASA MULTIPROPOISTO	AMBULANCIA JYP 690	LIBRA GRASA MULTIPROPOISTO	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
JUEGO DE PUNTLLAS	AMBULANCIA OVM 332	JUEGO DE PUNTLLAS	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
BANDAS 287 STADAR	AMBULANCIA OVM 332	ANDAS 287 STADAR	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
PIN ALAMBRE	AMBULANCIA OVM 332	PIN ALAMBRE	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS LUV S-MAX	AMBULANCIA OVM 332	PASTILLAS LUV S- MAX	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
MOBIL 15W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 332	MOBIL 15W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
HIDRAULICO MOBIL 68 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	HIDRAULICO MOBIL 68 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
MOBIL 15W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	MOBIL 15W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
LIQUIDO FRENOS SL ALEMAN X 1000	AMBULANCIA OVM332	LIQUIDO FRENOS SL ALEMAN X 1000	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
EMBUDO	AMBULANCIA OUC059	EMBUDO	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
ENGRASADORA LIBRA	AMBULANCIA OUC059	ENGRASADORA LIBRA	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
REFRIGERENTE ROJA GALON	AMBULANCIA OUC263	REFRIGERENTE ROJA GALON	AMBULANCIA OUC263	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS LUV D-MAX	AMBULANCIA OVM287	PASTILLAS LUV D- MAX	AMBULANCIA OVM287	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS 7487 TOYO 4500	AMBULANCIA JYP 690	PASTILLAS 7487 TOYO 4500	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OVM 287	PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA

SILICONA UV 3	690	SILICONA UV 3	690	FACTURA DE VENTA
MOBIL 15W 40 GALON	AMBULANCIA OVM 332	MOBIL 15W 40 GALON	AMBULANCIA OVM 332	FACTURA DE VENTA
GRASA MULTIPROPOSITO POTE	AMBULANCIA JYP 690	GRASA MULTIPROPOSITO POTE	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
MOBIL 80 W 90 GALON	AMBULANCIA OVM 287	MOBIL 80 W 90 GALON	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE A- 1	AMBULANCIA OUC 059	FILTRO ACEITE A- 1	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
FILTRO AIRE TOYO TA 4,5	AMBULANCIA OUC 059	FILTRO AIRE TOYO TA 4,5	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
SILICONA ULTRA GREY X 70	AMBULANCIA OUC 059	SILICONA ULTRA GREY X 70	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
RETENEDOR TOYOTA TRASERO 62827	AMBULANCIA OUC 059	RETENEDOR TOYOTA TRASERO 62827	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
BANDAS 2131 STANDARD	AMBULANCIA OUC 059	BANDAS 2131 STANDARD	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OUC 059	PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
HAVOLINE 20 W50 CUARTO	AMBULANCIA OUC 059	HAVOLINE 20 W50 CUARTO	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS 7487 TOYO 4500	AMBULANCIA OUC 263	PASTILLAS 7487 TOYO 4500	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE - A 8720	AMBULANCIA OVM332	FILTRO ACEITE - A 8720	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
TORNILLO # 10	OVM332	TORNILLO # 10	OVM332	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS LUV D - MAX	AMBULANCIA OVM332	PASTILLAS LUV D - MAX	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
BOMBILLO 12 VOLTIOS 60 /55	AMBULANCIA OVM332	BOMBILLO 12 VOLTIOS 60 /55	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
JUEGO DE PUNTILLAS	AMBULANCIA OVM332	JUEGO DE PUNTILLAS	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM332	BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
MOBIL 15 W CUARTO	AMBULANCIA OVM332	MOBIL 15 W CUARTO	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE A- 223	AMBULANCIA OUC 263	FILTRO ACEITE A- 223	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA

FILTRO AIRE TOYO 4500 2 E	AMBULANCIA OUC 263	FILTRO AIRE TOYO 4500 2 E	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
BOMBILLO 12 VOLTIS 2 CONTACTOS	AMBULANCIA OUC 263	BOMBILLO 12 VOLTIS 2 CONTACTOS	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
MOBIL 10 W 30 CUARTO	AMBULANCIA OUC 263	MOBIL 10 W 30 CUARTO	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE A-8720	AMBULANCIA OVM 287	FILTRO ACEITE A-8720	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
FILTGRO PP-7355	AMBULANCIA OVM 287	FILTGRO PP-7355	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
FILTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM 287	FILTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM 287	BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
TORNILLO	AMBULANCIA OVM 287	TORNILLO	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS LYUV D - MAX	AMBULANCIA OVM 287	PASTILLAS LYUV D -MAX	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
ABRAZADERA PLASTICA	AMBULANCIA OVM 287	ABRAZADERA PLASTICA	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
MOBIL 15 W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	MOBIL 15 W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
RETENEDOR DELANTERO	AMBULANCIA OUC 059	RETENEDOR DELANTERO	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
ROLLO CINTA AISLANTE	AMBULANCIA OUC 059	ROLLO CINTA AISLANTE	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
UTREK 85 W 140 CUARTO	AMBULANCIA OUC 059	UTREK 85 W 140 CUARTO	AMBULANCIA OUC 059	FACTURA DE VENTA
SILICONA LOCTITE NEGRA	AMBULANCIA OHK424	SILICONA LOCTITE NEGRA	AMBULANCIA OHK424	FACTURA DE VENTA
TOALLA MULTIUSOS	AMBULANCIA JYP690	TOALLA MULTIUSOS	AMBULANCIA JYP690	FACTURA DE VENTA

BRILLAMETAL LIQUIDO X 500 CC	AMBULANCIA JYP690	BRILLAMETAL LIQUIDO X 500 CC	AMBULANCIA JYP690	FACTURA DE VENTA
HIDRAULICO MOBIL 68 CUARTO	AMBULANCIA JYP690	HIDRAULICO MOBIL 68 CUARTO	AMBULANCIA JYP690	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OUC 263	PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS 7487 YOO 4500	AMBULANCIA OUC 263	PASTILLAS 7487 YOO 4500	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
BOMBILLO 12 VOLTIOS 100/90	AMBULANCIA OUC 263	BOMBILLO 12 VOLTIOS 100/90	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
MOBIL 10W30 CUARTO	AMBULANCIA OUC 263	MOBIL 10W30 CUARTO	AMBULANCIA OUC 263	FACTURA DE VENTA
HIDRAULICO TEXAMATIC	AMBULANCIA JYP 690	HIDRAULICO TEXAMATIC	AMBULANCIA JYP 690	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE A - 8720	AMBULANCIA OVM 287	FILTRO ACEITE A - 8720	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
FILTRO PP -74355	AMBULANCIA OVM 287	FILTRO PP - 74355	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
FILTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM 287	FILTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
MOBIL 15W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	MOBIL 15W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM 287	FACTURA DE VENTA
RETENEDOR TOYOTA TRASERO 62827	AMBULANCIA OUC059	RETENEDOR TOYOTA TRASERO 62827	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
SILICONA ULTRA GREY X 70	AMBULANCIA OUC059	SILICONA ULTRA GREY X 70	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE TOYOTA 4,5	AMBULANCIA OUC059	FILTRO ACEITE TOYOTA 4,5	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
FILTRO AIRE TOYOTA 4,5	AMBULANCIA OUC059	FILTRO AIRE TOYOTA 4,5	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OUC059	PASTILLAS TOYOTA 4500 DEL	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA

LIQUIDO DE FRENOS SL ALEMAN X 1000	AMBULANCIA OUC059	LIQUIDO DE FRENOS SL ALEMAN X 1000	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
LIQUIDO FRENOS WARER # 4 PINTA	AMBULANCIA OUC059	LIQUIDO FRENOS WARER # 4 PINTA	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
HAVOLINE 20 W 50 CUARTO	AMBULANCIA OUC059	HAVOLINE 20 W 50 CUARTO	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
LIBRA DE GRASA MULTIPROPOSITO	AMBULANCIA OUC059	LIBRA DE GRASA MULTIPROPOSITO	AMBULANCIA OUC059	FACTURA DE VENTA
BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM332	BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
FILTRO ACEITE A -8720	AMBULANCIA OVM332	FILTRO ACEITE A -8720	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
FLTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM332	FLTRO AIRE LUV D MAX	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
FILTRO PP-7355	AMBULANCIA OVM332	FILTRO PP-7355	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM332	BANDAS 287 STANDAR	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
PASTILLAS LUV D MAX	AMBULANCIA OVM332	PASTILLAS LUV D MAX	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
BOMBILLO H 12 VOLTIOS	AMBULANCIA OVM332	BOMBILLO H 12 VOLTIOS	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA
MOBIL 15 W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM332	MOBIL 15 W 40 CUARTO	AMBULANCIA OVM332	FACTURA DE VENTA

2. Que se pudo confirmar que el Contratista cumplió con las obligaciones emanadas del contrato cuyo objeto es:

"SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA ; CALDAS "

LA ESE HOSPITAL pagara al contratista previa presentación de los documentos requeridos para el pago dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor, de haberse cumplido a satisfacción con las obligaciones antes mencionadas

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

3. En el marco de la supervisión del contrato de la referencia , se realiza la verificación de la información financiera, detallando el estado de pagos y el saldo por ejecutar, conforme a los siguientes valores:

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 11,878,900,00
VALOR ANTICIPOS	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 11,878,900,00

DETALLE	NRO FACTURA	VR FACTURA	NOTA CREDITO	VALORES
FEBRERO	FE1827,FE1828,FE1829,FE1830,FE1831,FE1832,FE1833,FE1834,FE1835,FE1836,FE1837,FE1838FE1839,FE1840,FE1842,FE1843,FE1844,FE1851,FE1845,FE1846,FE1848,FE1847,FE1849,FE.1850,	$ 11,852,225,00		$ 11,852,225,00

TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	$ 0,00
SALDO POR PAGAR	$ 11,852,225,00
SALDO POR EJECUTAR	**$ 26,675,00**

4. Que el valor a pagar al Contratista es la suma de:		**$ 11,852,225,00**
VALOR EN LETRAS		**Once millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos colombianos M/CTE**

ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE

5. El contratista presentó los siguientes anexos como respaldo de la ejecución contractual:

A.Factura
NumeroFE1827,FE1828,FE1829,FE1830,FE1831,FE1832,FE1833,FE1834,FE1835,FE1836,FE1837,FE1838FE1839,FE1840,FE1842,FE1843,FE1844,FE1851,FE1845,FE1846,FE1848,FE1847,FE1849,FE1850.
B.Planilla de seguridad social N°8639969899

Por lo anterior, se verifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato.

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

6. De acuerdo con la documentación aportada, se realizó la verificación de los pagos a la seguridad social integral, los cuales fueron efectuados en la siguiente fecha:

FECHA DE PAGO	**10 de febrero de 2026**

AUTORIZACIÓN PARA PAGO

7. Que, en virtud de lo expuesto en los acápites anteriores, se emite el presente **visto bueno** para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato, a la siguiente cuenta bancaria:

TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA
NUMERO DE CUENTA	000300018918

Para constancia se firma el Sabado (28) de Febrero de dos mil veintiseis (2026).

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON RAFAEL PITRE MONTERO
CEDULA	85.459.037 Santa Marta
CARGO	Supervisor
FIRMA	