

COSTOS DEL PERSONAL

CUENTA DE COBRO
EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215807-2

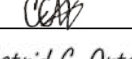
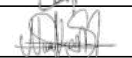
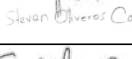
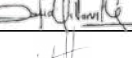
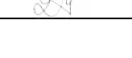
DEBE A:

CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL QUE FIGURA EN LA NÓMINA CON CARGO AL CONTRATO Nro 3635-2023 POR LAS LABORES DESARROLLADAS EN LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 2601, 2602A Y 3105 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.DURANTE EL PERIODO DE: FEBRERO - 2024

No	NOMBRE	C. C.	CARGO	VALOR ESTE MES	VALOR A PAGAR ESTE MES	FIRMA DEL TRABAJADOR
PERIODO: FEBRERO - 2024						
1	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	\$ 3.510.000	\$ 3.510.000	
2	JOHAN ALEXANDER ORTEGA AGREDO		INGENIERO RESIDENTE	\$ 5.425.000	\$ 5.425.000	
3	CARLOS EDUARDO ARDILA FLÓREZ		LABORATORISTA INSPECTOR	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000	
4	ASTRID CLARENA ORTEGA AGREDO		PROFESIONAL SOCIAL	\$ 1.270.500	\$ 1.270.500	Astrid C. Ortega
5	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO		ESPECIALISTA AMBIENTAL	\$ -	\$ -	
6	HUGO ALDEMAR COSME VARGAS		ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	\$ 1.298.000	\$ 1.298.000	
7	HUGO ALDEMAR COSME VARGAS		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	\$ 1.298.000	\$ 1.298.000	
8	CARLOS ARIEL NARANJO TORRES		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	\$ -	\$ -	
9	NELSON FELIPE MORENO CARDONA		ESPECIALISTA HIDRAULICO	\$ -	\$ -	
10	ANDRES STEVEN OLIVEROS CASTILLO		INSPECTOR SST	\$ 2.140.000	\$ 2.140.000	Andres Steven Oliveros Castillo
11	SOFIA VILLAMIL GOMEZ		SECRETARIA	\$ 1.170.000	\$ 1.170.000	
12	LIBAR ANDRES FUENTES		CONDUCTOR	\$ 1.210.000	\$ 1.210.000	
TOTAL MES				\$ 19.571.500	\$ 19.571.500	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				\$	19.571.500,00	
FACTOR MULTIPLICADOR					2,36	
VALOR TOTAL A PAGAR COSTOS DE PERSONAL				\$	46.188.740,00	

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	495348535	9464034742	E	2024/03/12	2024/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$23,221,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860509943	7	CB INGENIEROS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 98 No. 22 - 64 OFICINA 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	495348535	9464034742	E	2024/03/12	2024/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$23,221,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$9,600,000	\$0	\$0	\$9,600,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$526,400	\$0	\$0	\$526,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$7,178,900	\$0	\$0	\$7,178,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$301,300	\$0	\$0	\$301,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$1,593,400	\$0	\$0	\$1,593,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$3,604,300	\$0	\$0	\$3,604,300	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	\$3,604,300	\$0	\$0	\$3,604,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$2,308,100	\$0	\$0	\$2,308,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	\$2,308,100	\$0	\$0	\$2,308,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$5,719,900	\$0	\$0	\$5,719,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$2,714,400	\$0	\$0	\$2,714,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$2,745,400	\$0	\$0	\$2,745,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,193,400	\$0	\$0	\$1,193,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,193,400	\$0	\$0	\$1,193,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$795,600	\$0	\$0	\$795,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$795,600	\$0	\$0	\$795,600	
TOTAL				8	\$23,221,300	\$0	\$0	\$23,221,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900771120	8	CB PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 98 #22-64 OFICINA 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	495215775	9464034449	E	2024/03/06	2024/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$25,565,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes								
SUCURSAL: BOGOTA (17 Afiliados)																									\$63,321,245	\$10,384,300			\$64,621,245	\$2,695,600			\$63,321,245	\$2,533,100			\$64,621,245		\$4,181,000		\$0	\$0			\$19,794,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																									\$4,930,000	\$788,800			\$4,930,000	\$197,200			\$4,930,000	\$197,200			\$4,930,000		\$25,800		\$0	\$0			\$1,209,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																									\$4,930,000	\$788,800			\$4,930,000	\$197,200			\$4,930,000	\$197,200			\$4,930,000		\$25,800		\$0	\$0			\$1,209,000
1	CC	1000592328	ACEVEDO LUISA																	230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS010	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF24	30	\$1,430,000	\$57,200	14-25	30	\$1,430,000	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$350,700				
2	CC	53004535	ROJAS MARIA																	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS010	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	30	\$3,500,000	\$140,000	14-25	30	\$3,500,000	0.522%	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$858,300				
Centro de Trabajo: TECNICO (15 Afiliados)																									\$58,391,245	\$9,595,500			\$59,691,245	\$2,498,400			\$58,391,245	\$2,335,900			\$59,691,245		\$4,155,200		\$0	\$0			\$18,585,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																									\$58,391,245	\$9,595,500			\$59,691,245	\$2,498,400			\$58,391,245	\$2,335,900			\$59,691,245		\$4,155,200		\$0	\$0			\$18,585,000
3	CC	1106951856	ARDILA CARLOS																	25-14	30	\$3,289,440	\$526,400	EPS037	30	\$3,289,440	\$131,600	CCF24	30	\$3,289,440	\$131,600	14-25	30	\$3,289,440	6.960%	\$229,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,018,600				
4	CC	1022981464	ARGUELLO DIANA																	230901	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS005	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000	14-25	30	\$5,000,000	6.960%	\$348,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,548,000				
5	CC	1013653274	BARRAGAN CRISTIAN																	230301	30	\$3,620,000	\$579,200	EPS017	30	\$3,620,000	\$144,800	CCF24	30	\$3,620,000	\$144,800	14-25	30	\$3,620,000	6.960%	\$252,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,120,800				
6	CC	12132447	BAUTISTA RENE																	25-14	30	\$6,100,000	\$1,037,000	EPS008	30	\$6,100,000	\$244,000	CCF24	30	\$6,100,000	\$244,000	14-25	30	\$6,100,000	6.960%	\$424,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,949,600				
7	CC	1076661003	DUARTE CINDY																	230201	30	\$4,672,500	\$747,600	EPS037	30	\$4,672,500	\$186,900	CCF24	30	\$4,672,500	\$186,900	14-25	30	\$4,672,500	6.960%	\$325,300	30	\$0	\$0	Si	\$1,446,700				
8	CC	1105671697	DUARTE JAIRO																	25-14	30	\$2,835,000	\$453,600	EPS002	30	\$2,835,000	\$113,400	CCF24	30	\$2,835,000	\$113,400	14-25	30	\$2,835,000	6.960%	\$197,400	30	\$0	\$0	Si	\$877,800				
9	CC	80174442	ESPINEL JUAN								X									230201	30	\$2,075,185	\$332,100	EPSC34	30	\$2,075,185	\$83,100	CCF24	30	\$2,075,185	\$83,100	14-25	30	\$2,075,185	6.960%	\$144,500	30	\$0	\$0	Si	\$642,800				
10	CC	1019105124	HERNANDEZ CHRISTIAN																	25-14	30	\$3,289,440	\$526,400	EPS005	30	\$3,289,440	\$131,600	CCF24	30	\$3,289,440	\$131,600	14-25	30	\$3,289,440	6.960%	\$229,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,018,600				
11	CC	46377083	JIMENEZ BIBIANA																	25-14	30	\$5,700,800	\$969,400	EPS008	30	\$5,700,800	\$228,100	CCF24	30	\$5,700,800	\$228,100	14-25	30	\$5,700,800	6.960%	\$396,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,822,400				
12	CC	1007416970	LESMES CRISTIAN																	0		\$0	\$0	EPSC34	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-25	30	\$1,300,000	6.960%	\$90,500	0	\$0	\$0	No	\$253,000				
13	CC	1032426293	MARTINEZ PEDRO																	230301	30	\$3,289,440	\$526,400	EPS002	30	\$3,289,440	\$131,600	CCF24	30	\$3,289,440	\$131,600	14-25	30	\$3,289,440	6.960%	\$229,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,018,600				
14	CC	1015463294	MUÑOZ CLAUDIA																	230301	30	\$3,289,440	\$526,400	EPS017	30	\$3,289,440	\$131,600	CCF24	30	\$3,289,440	\$131,600	14-25	30	\$3,289,440	6.960%	\$229,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,018,600				
15	CC	1069230221	MUÑOZ MANUEL																	230201	30	\$1,810,000	\$289,600	EPS037	30	\$1,810,000	\$72,400	CCF24	30	\$1,810,000	\$72,400	14-25	30	\$1,810,000	6.960%	\$126,000	30	\$0	\$0	Si	\$560,400				
16	CC	1030543052	RIAÑO WILMER																	230301	30	\$6,100,000	\$1,037,000	EPS008	30	\$6,100,000	\$244,000	CCF24	30	\$6,100,000	\$244,000	14-25	30	\$6,100,000	6.960%	\$424,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,949,600				
17	CC	74382128	RIVERA NELSON																	25-14	30	\$7,320,000	\$1,244,400	EPS005	30	\$7,320,000	\$292,800	CCF24	30	\$7,320,000	\$292,800	14-25	30	\$7,320,000	6.960%	\$509,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,339,500				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAUCA (4 Afiliados)																							\$10,465,001	\$1,728,900			\$10,465,001	\$418,700			\$10,378,334	\$415,200			\$10,465,001	\$722,500		\$0	\$0	\$3,285,300	
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																							\$10,465,001	\$1,728,900			\$10,465,001	\$418,700			\$10,378,334	\$415,200			\$10,465,001	\$722,500		\$0	\$0	\$3,285,300	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																							\$10,465,001	\$1,728,900			\$10,465,001	\$418,700			\$10,378,334	\$415,200			\$10,465,001	\$722,500		\$0	\$0	\$3,285,300	
18	CC	1061017479	FUENTES LIBAR										X							230301	2	\$86,667	\$13,900	ESSC62	2	\$86,667	\$3,500	CCF14	0	\$0	\$0	14-25	2	\$86,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$17,400
19	CC	1061017479	FUENTES LIBAR																	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	ESSC62	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF14	28	\$1,213,334	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	6.960%	\$84,500	28	\$0	\$0	Si	\$375,900
20	CC	1061788124	OLIVEROS ANDRES																	230301	30	\$2,140,000	\$342,400	ESSC62	30	\$2,140,000	\$85,600	CCF14	30	\$2,140,000	\$85,600	14-25	30	\$2,140,000	6.960%	\$149,000	30	\$0	\$0	Si	\$662,600
21	CC	1063809859	ORTEGA ASTRID																	25-14	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF14	30	\$1,600,000	\$64,000	14-25	30	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	30	\$0	\$0	Si	\$495,400
22	CC	1063806391	ORTEGA JOHAN																	230301	30	\$5,425,000	\$922,400	EPS037	30	\$5,425,000	\$217,000	CCF14	30	\$5,425,000	\$217,000	14-25	30	\$5,425,000	6.960%	\$377,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,734,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CHOCO (1 Afiliados)																									\$3,500,001	\$560,100			\$3,500,001	\$140,100			\$3,500,001	\$140,100			\$3,500,001	\$203,100	\$0	\$0	\$1,043,400	
Centro de Trabajo: VIAS PARA EL CHOCO (1 Afiliados)																									\$3,500,001	\$560,100			\$3,500,001	\$140,100			\$3,500,001	\$140,100			\$3,500,001	\$203,100	\$0	\$0	\$1,043,400	
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)																									\$3,500,001	\$560,100			\$3,500,001	\$140,100			\$3,500,001	\$140,100			\$3,500,001	\$203,100	\$0	\$0	\$1,043,400	
23	CC	1133719334	GARCIA GILBER													X					230301	5	\$583,334	\$93,400	EPS037	5	\$583,334	\$23,400	CCF29	5	\$583,334	\$23,400	14-25	5	\$583,334	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$140,200
24	CC	1133719334	GARCIA GILBER																		230301	25	\$2,916,667	\$466,700	EPS037	25	\$2,916,667	\$116,700	CCF29	25	\$2,916,667	\$116,700	14-25	25	\$2,916,667	6.960%	\$203,100	25	\$0	\$0	Si	\$903,200
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: CESAR (1 Afiliados)																									\$2,150,000	\$344,000			\$2,150,000	\$86,000			\$2,150,000	\$86,000			\$2,150,000	\$149,700	\$0	\$0	\$665,700	
Centro de Trabajo: CESAR (1 Afiliados)																									\$2,150,000	\$344,000			\$2,150,000	\$86,000			\$2,150,000	\$86,000			\$2,150,000	\$149,700	\$0	\$0	\$665,700	
Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO Depto: CESAR (1 Afiliados)																									\$2,150,000	\$344,000			\$2,150,000	\$86,000			\$2,150,000	\$86,000			\$2,150,000	\$149,700	\$0	\$0	\$665,700	
25	CC	18955159	TOLOSA LOTT																		231001	30	\$2,150,000	\$344,000	EPS002	30	\$2,150,000	\$86,000	CCF15	30	\$2,150,000	\$86,000	14-25	30	\$2,150,000	6.960%	\$149,700	30	\$0	\$0	Si	\$665,700
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: SAN ANDRES ISLAS (1 Afiliados)																									\$2,601,000	\$416,300			\$2,601,000	\$104,200			\$2,340,900	\$93,700			\$2,601,000	\$163,000	\$0	\$0	\$777,200	
Centro de Trabajo: SAN ANDRES (1 Afiliados)																									\$2,601,000	\$416,300			\$2,601,000	\$104,200			\$2,340,900	\$93,700			\$2,601,000	\$163,000	\$0	\$0	\$777,200	
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																									\$2,601,000	\$416,300			\$2,601,000	\$104,200			\$2,340,900	\$93,700			\$2,601,000	\$163,000	\$0	\$0	\$777,200	
26	CC	1036966008	HUFFINGTON HAMPDENT											X							230301	3	\$260,100	\$41,700	EPS041	3	\$260,100	\$10,500	CCF64	0	\$0	\$0	14-25	3	\$260,100	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$52,200
27	CC	1036966008	HUFFINGTON HAMPDENT																		230301	27	\$2,340,900	\$374,600	EPS041	27	\$2,340,900	\$93,700	CCF64	27	\$2,340,900	\$93,700	14-25	27	\$2,340,900	6.960%	\$163,000	27	\$0	\$0	Si	\$725,000
Total Afiliados(24)																									\$82,037,247	\$13,433,600			\$83,337,247	\$3,444,600			\$81,690,480	\$3,268,100			\$83,337,247	\$5,419,300	\$0	\$0	\$25,565,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900771120	8	CB PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 98 #22-64 OFICINA 507	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7040592	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	495215775	9464034449	E	2024/03/06	2024/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$25,565,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	\$13,433,600	\$0	\$0	\$13,433,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$344,000	\$0	\$0	\$344,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$5,013,200	\$0	\$0	\$5,013,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$5,907,100	\$0	\$0	\$5,907,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$1,369,300	\$0	\$0	\$1,369,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$5,419,300	\$0	\$0	\$5,419,300	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	\$5,419,300	\$0	\$0	\$5,419,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				23	\$3,268,100	\$0	\$0	\$3,268,100	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$93,700	\$0	\$0	\$93,700	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	\$415,200	\$0	\$0	\$415,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$86,000	\$0	\$0	\$86,000	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$140,100	\$0	\$0	\$140,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	\$2,533,100	\$0	\$0	\$2,533,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				24	\$3,444,600	\$0	\$0	\$3,444,600	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$137,700	\$0	\$0	\$137,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$245,600	\$0	\$0	\$245,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$716,100	\$0	\$0	\$716,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$197,200	\$0	\$0	\$197,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$276,400	\$0	\$0	\$276,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$748,000	\$0	\$0	\$748,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$104,200	\$0	\$0	\$104,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$331,000	\$0	\$0	\$331,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$688,400	\$0	\$0	\$688,400	
TOTAL				24	\$25,565,600	\$0	\$0	\$25,565,600	

CB INGENIEROS S.A.S
NIT 860.509.943-7
INVENTORIA MANTENIMIENTO VIA 2501A
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATO Nro. 3635 DE 2023



OTROS COSTOS



CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO - 2024 EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

Viáticos Director y/o Especialistas	\$	875.000,00
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	\$	875.000,00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S

DISCRIMINACION DE VALORES

OTROS COSTOS

FECHA	BENEFICIARIO	Fecha ida	Fecha Regreso	TOTAL	OBSERVACION
08/02/24	MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO - DIRECTOR DE PROYECTO	8/02/2024	10/02/2024	2,0	
13/02/24	MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO - DIRECTOR DE PROYECTO	13/02/2024	14/02/2024	2,0	
28/02/24	MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO - DIRECTOR DE PROYECTO	28/02/2024	28/02/2024	1,0	
TOTAL				5,0	

VALOR TOTAL DEDICACIÓN 5,0

TOTAL PARA ACTA No. 004 5,0

		PRESENTE ACTA	
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
	OTROS COSTOS		
	Viáticos Director y/o Especialistas	5,00	\$ 875.000,00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S

Popayán, 29 de febrero de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

Referencia: Contrato No. 3635 de 2023 “Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto – Buesaco – Mojarras, ruta 25 tramo 2501 a: sector Higuerones – Mojarras PR 102+0000 al PR 136+0000, departamento del Cauca.”

Asunto: Informe del Director de Interventoría de febrero de 2024

En el marco del proceso de mantenimiento y rehabilitación de la ruta 2501A, fue necesario realizar visitas de obra en el corredor, en las cuales participó la interventoría. Esto debido a la necesidad de llevar a cabo inspecciones y supervisión de los tramos a intervenir, durante el recorrido realizado el 8 de febrero de 2024. Durante estas visitas se constató la necesidad de intervenir en las afectaciones a la vía en los tres sectores focalizados para el proyecto. El equipo de interventoría presente estuvo conformado por el ingeniero Miguel Ángel Salgado Pacheco, en calidad de director, el ingeniero Santiago Rivera como coordinador, y el ingeniero Johan Ortega como residente.

Por otro lado, a solicitud del instituto se realizaron los comités seguimiento de obra de manera presencial en la territorial en el 13 y 28 de febrero de 2024.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Representante Legal
CB INGENIEROS S.A.S.

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO - 2024 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023 Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.

Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	\$ 4.440.000
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	\$ 4.440.000,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024482165

PLACA KUS948	MARCA NISSAN	LÍNEA FRONTIER	MODELO 2022
CILINDRADA CC 2.488	COLOR PLATA	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 794 - 5
NÚMERO DE MOTOR YD25-740171P	REG N	VIN 3N6CD33A9ZK440048	
NÚMERO DE SERIE 3N6CD33A9ZK440048	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3N6CD33A9ZK440048	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) TALATAA PROYECTOS S A S			IDENTIFICACIÓN NIT 900795184

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

032021001108162

FECHA IMPORT: **22/09/2021**

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

11/11/2021

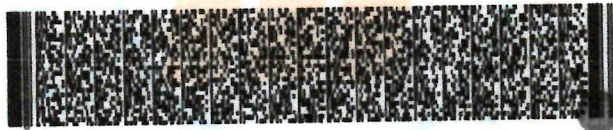
FECHA EXP. LIC. TTD.

11/11/2021

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA



LT03004589169

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN
AÑO | MES | DÍA
2022 | 12 | 9

VIGENCIA
DESDE LAS 00 HORAS DEL
AÑO | MES | DÍA
2022 | 12 | 10

HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
AÑO | MES | DÍA
2023 | 12 | 9



seguros mundial®
tu compañía siempre

No. DE PÓLIZA 84489863 - 606227668	PLACA No. KUS948	CLASE DE VEHÍCULO CAMPEROS Y CAMIONETAS	SERVICIO PARTICULAR	CILINDRAJE/VATIOS 2488	MODELO 2022
PASAJEROS 5	MARCA NISSAN	LÍNEA VEHÍCULO FRONTIER	CARROCERÍA DOBLE CABINA CON PLATON		
No. MOTOR YD25740171P	No. CHASIS O No. SERIE 3N6CD33A9ZK440048	No. VIN 3N6CD33A9ZK440048	CAPACIDAD TON. 0,79		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TALATAA PROYECTOS S A S		TELÉFONO DEL TOMADOR 3204943225	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 900785184	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR CHIA
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 14	CLAVE PRODUCTOR 80001522	No. FORMULARIO 84489863	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001	
TARIFA 22	PRIMA SOAT \$ 512,200	CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 266,300	TASA RUNT \$ 2,100		
TOTAL A PAGAR \$ 780,600					

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en:
www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en: www.segurosmundial.com.co/legal/. Dentro de Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

¡AMPLIAMOS NUESTROS
BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del **Club Tu Beneficio Mundial**, donde obtendrás **descuentos y promociones** de manera limitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: registro.tubeneficiomundial.com

Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás un correo de forma automática, ábrelo y haz click en el botón www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2022.12.09 09:32:28 -05:00

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

COMISION DE TOPOGRAFIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO - 2024 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

COMISION DE TOPOGRAFIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO - 2024 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023	\$ 6.110.000
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	\$ 6.110.000,00

SON: SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S



CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE OFICINA INCLUIDOS SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO - 2024 UBICADA EN LA CRA 3 #15-59,
MERCADERES-CAUCA

Oficina / Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	1.200.000,00
TOTAL	1.200.000,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO

Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

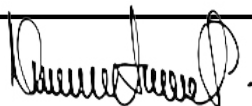
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

Laboratorio de Ensayos de Materiales, suelos, pavimentos y concretos completo

Laboratorio de Ensayos de Materiales, suelos, pavimentos y concretos completo	\$ 1.206.000
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	\$ 1.206.000,00
SON: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.	



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO

Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S

CUENTA DE COBRO

CB INGENIEROS S.A.S.
NIT No. 860509943-7

DEBE A:

ESTUDIO DE SUELOS LTDA.
NIT No. 891.501.715-0

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS MCTE.

VALOR EN NÚMEROS: \$ 1.206.000

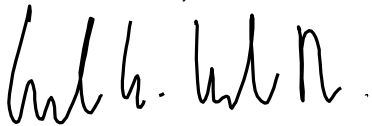
CONCEPTO: Ensayos de laboratorio de materiales realizados durante el mes de febrero-2024, proyecto de mantenimiento y rehabilitación de la carretera Higuerones-Mercaderes-Mojarras en el departamento del Cauca, de acuerdo con el siguiente detalle:

- 2 densidades de campo en material granular debajo de la carpeta asfáltica fresada. Incluye gastos de transporte.
- Realización de un proctor modificado con material de base granular de la Planta de Galindez.
- Un ensayo de gradación del material de base granular de la Planta de Galindez
- Un límite de la fracción fina de base granular de la Planta de Galindez.

Por favor, transferir el pago en nuestra cuenta corriente, así:

Cuenta a nombre de: ESTUDIO DE SUELOS LTDA.
Cuenta corriente No. 041-076696
Banco de Occidente, Popayán, Cauca

Atentamente,



Ing. CARLOS EDUARDO ESCOBAR ROJAS
Gerente

Popayán, marzo 18 de 2024



CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO - 2024
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

Transportes aéreos y terrestres (incluye peajes y combustible)	\$	743.900,00
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	\$	743.900,00

**SON: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00
CENTAVOS M/CTE.**

MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S

DISCRIMINACION DE VALORES

OTROS COSTOS

FECHA	BENEFICIARIO	TOTAL	OBSERVACION
8/02/2024	AVIANCA	\$ 658.630,00	PAGO DE TIQUETES - RECORRIDO DE OBRA
13/02/2024	PEAJES NACIONALES	\$ 10.800,00	PEAJE SENTIDO EL BORDO - POPAYÁN REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL CONTRATISTA DE OBRA
17/02/2024	PEAJES NACIONALES	\$ 10.800,00	PEAJE SENTIDO POPAYÁN - EL BORDO REUNIÓN EN LA TERRITORIAL CON EL CONTRATISTA DE OBRA
20/02/2024	PEAJES NACIONALES	\$ 10.800,00	PEAJE SENTIDO EL BORDO - POPAYÁN COMITÉ SEMANAL EN LA TERRITORIAL
25/02/2024	PEAJES NACIONALES	\$ 10.800,00	PEAJE SENTIDO POPAYÁN - EL BORDO COMITÉ SEMANAL EN LA TERRITORIAL
26/02/2024	PEAJES NACIONALES	\$ 10.800,00	PEAJE SENTIDO EL BORDO - POPAYÁN REUNIÓN EN LA TERRITORIAL
27/02/2024	PEAJES NACIONALES	\$ 10.800,00	PEAJE SENTIDO POPAYÁN - EL BORDO REUNIÓN EN LA TERRITORIAL
27/02/2024	PEAJES NACIONALES	\$ 10.800,00	PEAJE SENTIDO EL BORDO - POPAYÁN REUNIÓN EN LA TERRITORIAL
29/02/2024	PEAJES NACIONALES	\$ 10.800,00	PEAJE SENTIDO POPAYÁN - EL BORDO REUNIÓN EN LA TERRITORIAL

VALOR TOTAL BASICO

\$ 1.730.000,00

TOTAL PARA ACTA No. 004

\$745.030,00

PRESENTE ACTA			
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
	OTROS COSTOS		
	Transportes aéreos y terrestres (incluye peajes y combustible)	0,430	\$ 743.900,00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)



A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Salgado Miguel (ADT)**Booking ref:** 4NLHKS**Ticket number:** 134 2125582138**Passenger Unique ID:****Issuing office:**

AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA

Telephone: TBA**Date:** 01Feb2024

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	CALI ALFONSO B ARAGON INTL	AV9694	06:59 08Feb2024	08:09 08Feb2024	
Fare: CLASSIC	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 08Feb2024 NVA (3): 08Feb2024 Duration: 01:10	
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK				
CALI ALFONSO B ARAGON INTL	BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	AV9812	20:43 08Feb2024	21:44 08Feb2024	
Fare: FLEX	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 08Feb2024 NVA (3): 08Feb2024 Duration: 01:01	
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK				

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.

If your ticket fare is XS or basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV CLO241000.00AV

BOG276000.00COP517000.00END

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX2088
XXXX 083022**Endorsements:** /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGES
RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY /C2 REFUNDS
PERMITTED CHANGES RESTRICTED/ RESTRICTIONS
APPLY FAR

RECEIPT REMARKS

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

NIT: 890.100.577-6

Fare:

COP 517000

Taxes:

COP 43300CO

COP 98230YS

COP 658530**Total Amount:**

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles

PEAJES
NACIONALES

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE EL BORDO

Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : FEB 13 DE 2024 12:48:21

No. : 2554275

Carril : 1 Turno : A Ope.: 34674034

Cat.: 01 Valor : 10800

F.Pago : EFECTIVO

Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.

Nit 800.185.008-4 "VIAL"

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.



**PEAJES
NACIONALES**

CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE EL BORDO

Linea gratuita de atencion al usuario

018000117844-#767 **PEAJES
NACIONALES**

Transporte

Fecha : FEB 17 DE 2024 18:20

No. : 2570863

Carril : 2 Turno : B Ope.: 1061599853

Cat.: 01 Valor : 10800

Pago : EFECTIVO

Sentido : RETORNO(2)

**PEAJES
NACIONALES**

CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Software por Thomas Instruments S.A.

Nit 800.185.008-4 "VIAL" **PEAJES
NACIONALES**

te

Transporte



Transporte



PEAJES
NACIONALES

CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE EL BORDO

Linea gratuita de atencion al usuario

018000117844 #767



PEAJES
NACIONALES

Fecha : FEB 20 DE 2024 18:18:02

No. : 2558986

CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Carril : 1 Turno : B Ope.: 1061599929

Cat.: 01 Valor : 10800

Pago : EFECTIVO



PEAJES
NACIONALES

Sentido : PRINCIPAL(1)

CONTRATO No. 1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Software por Thomas Instruments S.A.

Nit 800.185.008-4 "VIAL"



PEAJES
NACIONALES

Transporte



PEAJE EL BORDO

PEAJES NACIONALES

Línea gratuita de atención al usuario

018000117844

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Fecha : FEB 25 DE 2024 15:24:51

No. : 2576056

Carril : 2 Turno : B Ope.: 1002953684

Cot.: 01 Valor : 10800

Pago : EFECTIVO

Sentido : RETORNO(2)

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6



Software por Thomas Instruments S

Nit 800.185.008-4 "VIAL"

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Transporte



Transporte



NACIONALES

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE EL BORDO

Línea gratuita de atención al usuario
018000117844 #767

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Fecha : FEB 26 DE 2024 18:40:35

No. : 2562918

Carril : 1 Turno : B Oper : 1002953826

Pat.: 01 Valor : 10800

Pago : EFECTIVO

Sentido : PRINCIPAL(1)

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Software por Thomas Instruments S.A.

Nit 800.185.008-4 "VIAL"

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA

Transporte



Transporte



**PEAJES
NACIONALES**

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE EL BORDO

Linea gratuita de atencion al usuario

018000117844 #767



**PEAJES
NACIONALES**

Fecha : FEB 27 DE 2024 13:03:51

No. : 2577359

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Carril : 2 Turno : A Ope.: 34323971

Cat.: 01 Valor : 10800

F.Pago : EFECTIVO

Sentido : RETORNO(2)



**PEAJES
NACIONALES**

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Software por Thomas Instruments S.A.

Nit 800.185.008-4 "VIAL"



PEAJES

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE EL BORDO

Linea gratuita de atención al usuario

018000117844 - #767

PEAJES
NACIONALES

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Fecha : FEB 27 DE 2024 14:01:47

No. : 2563238

Carril : 1 Turno : B Ope : 1002862130

Cat.: 01 Valor : 10800

F.Pago : EFECTIVO

Sentido : PRINCIPAL(1)

PEAJES
NACIONALES

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Software por Thomas Instruments S.A.

Nit 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES
NACIONALES

CONTRATO No.1702 de 2021

orte

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Mintransporte

PEAJE EL BORDO

Linea gratuita de atención al usuario
018000117844 - #767

PEAJES
NACIONALES

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Fecha : FEB 29 DE 2024 19:37:43
No. : 2578737
Carril : 2 Turno : B Ope.: 1061599929
Cat.: 01 Valor : 10800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)

PEAJES
NACIONALES

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO - 2024 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 605.000
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	\$ 605.000,00

SON: SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S

DISCRIMINACION DE VALORES

OTROS COSTOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NETO	TOTAL	OBSERVACION
7/02/2024	PANAMERICANA	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA	\$ 779.277	\$ 779.277	

VALOR TOTAL BASICO \$ 605.000,00

TOTAL PARA ACTA No. 004 \$779.277,00

		PRESENTE ACTA	
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
	OTROS COSTOS		
	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	1,0	\$ 605.000,00

SON: SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DIC.26/22.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 07E- No 400001 A 07E- No 525000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764063462224
DEL 2024-01-09 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-7 UNICENTRO

Avenida Carrera 15 No 124 - 30 C.C. Unicentro Local
2- 176

TEL: 2130150-6204736

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 07E - 404502

FECHA: 2024-02-07 10:37:01

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
=====				
HUB MULTIPUERTOS 5EN1 100W USB-C GRS HAV				
646967		19	1	169,900
MEMORIA USB 64GB MAXELL FLIX 3.0 NEGRO/A				
589224		19	1	25,900 P
MEMORIA USB-C 64GB MUIL OTG METL MAXELL				
582627		19	2	99,800 P
TAJALAPIZ CON DEPOSITO +BORRADOR FC MIX				
703377		19	3	25,500
MARCADOR BORRABLE V-BOARD MASTER AZUL				
140667		19	2	17,400
TIJERA USO GENERAL KORES 17CM SURTIDO				
568754		19	1	7,700
TIJERA USO GENERAL KORES 21CM SURTIDO				
568755		19	3	25,500
TIJERA MULTIUSO PRIMAVERA SURT				
652413		19	1	7,500
PLANEADOR MENSUAL KIUT 17X10CM SURT				
662301		19	1	20,900
COSEDORA ESTÁNDAR 20 HOJAS + GRAPAS BLN/				
623768		19	1	26,900
REPUESTO MARCADOR BORRABLE ROJO X2UND				
388571		19	1	11,000
REPUESTO MARCADOR BORRABLE NEGRO X2UND				
388569		19	1	11,000
CORRECTOR CINTA RETRACTIL SURT FABER CAS				
512229		19	2	28,000
CINTA CRISTAL SCOTCH 19MMX16.5M C/DISPEN				
578666		19	2	12,000
MARCADOR P/VIDRIO PELIKAN X 8				
606910		19	1	33,000
BOLIGRAFO SUPERGRIP X4 0.7 GRATIS ESFERO				
456651		19	1	23,500
RESALTADOR GRUESO SHARPIE X4UND PASTEL				
660626		19	2	27,800
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE X4 NG				
591295		19	1	19,700
FM.2002 RECIBO CAJA MENOR S/DETA. X200				
26891		19	3	37,506 V
BOLIGRAFO PILOT POP LOL X3 0.7MM NGR/ROJ				
583322		19	1	17,800
MARCADOR BORRABLE X2 RECARGABLE NGR + 2				
583323		19	2	51,000
REGLA PLANA ACRILICA 30CM 12"				
8169		19	1	4,500
REGLA PLANA ACRILICA 30CM FABER CASTELL				
538772		19	1	2,900
REGLA PLANA ACRILICA 30CM				

4302	19	1	6,600
REGLA PLANA ACRILICA 30CM X1			
98502	19	1	5,700
MANECILLA METALICA 1" X12 PZAS NEGRA			
585137	19	2	9,800
PAPEL MULTITONOS ROJO CARTA X 100 75 G			
396806	19	1	23,600
PEGANTE BARRA 40G X2 PEGA STIC			
107059	19	3	75,000
PILA ALCALINA ENERGIZER MAX AA X6 PRECIO			
180204	19	2	49,800
PILA ALCALINA ENERGIZER MAX AAA X6 PRECI			
180205	19	2	49,800
BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJA			
586115	19	1	334
ITEMS COMPRADOS:		48	

SUB-TOTAL..... 927,406

TOTAL 927,406

TARJETA (480) 927,406
NUM. AUTORIZA : 103,647

TARIFA	BASE	IVA
=====	=====	=====
19.00%	779,277	148,063
	IPOCONSUMO	66

CLIENTE: CB INGENIEROS SAS
NIT 860509943-7

ATENDIO:NICOL DANIELA IBARGUEN GARZON
CAJA: 2
EMPACADOR:NICOL DANIELA IBARGUEN GARZON

MEDIO DE PAGO CONTADO
DESCUENTO OTORGADO EN ESTA FACTURA: 65,394.00
(P) DSCTO.PROMOCION
===== HORARIO DE ATENCION =====
Lunes a Viernes 09:30am a 20:00pm
S bados 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.



CUFE
25bf fee5040aed1323d12a5335c4b11e4980808fd7b9dec8658fda471c54172f7745
0f37cbe0e82e5fac3d9c797d8faa

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A.S Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC.)
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO - 2024 EN LA
EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

COMUNICACIONES	\$ 278.300,00
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	\$ 278.300,00

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS
M/CTE.**



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S

DISCRIMINACION DE VALORES

OTROS COSTOS

FECHA	BENEFICIARIO	NETA	TOTAL	OBSERVACION
29/01/24	CLARO	\$ 73.957,00	\$ 73.957,00	Linea 1 director de interventoría
29/01/24	WOM	\$ 63.500,00	\$ 63.500,00	Linea 2 coordinador de interventoría
29/01/24	TIGO	\$ 56.770,00	\$ 56.770,00	Linea 3 inspector de interventoría
29/01/24	INGENIA	\$ 84.000,00	\$ 84.000,00	Servicio de internet oficina Mercaderes
TOTAL		\$ 278.227,00	\$ 278.227,00	

VALOR TOTAL BASICO

\$ 605.000,00

TOTAL PARA ACTA No. 4

\$ 278.227,00

No.	CONCEPTO	PRESENTE ACTA	
		CANTIDAD	VALOR
	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, internet, etc)	0,460	\$ 278.300,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. Legal (S)
CB INGENIEROS S.A.S



COMCEL S.A.
Nit 800.153.993-7

CB INGENIEROS SA

DIRECCIÓN CL 98 22-64 OF 507

CIUDAD BOG BOGOTA D.C

ESTRATO NR

P - C

TVC-BOG- Micro:



**SERVICIOS
FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO: Feb 15/24

REFERENCIA DE PAGO: 62252721

**TOTAL A PAGAR:
\$ 88.010**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 82.179
PAGOS EFECTUADOS	\$ -82.179
	\$ 0

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	02-Feb-24	01-Mar-24	29	\$ 69.057
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 4.900
IVA				\$ 14.053
				\$ 88.010

Claro ha decidido aplicar solo un 9% de reajuste en los servicios. Esta cifra es inferior a lo pactado en el contrato por IPC, que para este año fue definido en 9.28%. Sin embargo; el DANE había estimado el IPC para el año 2023, en una cifra cercana al 10%, CLARO había hecho el descuento sobre esa estimación, lo cual quedó reflejado en la factura de enero de 2024, pero que será recompuesto para el siguiente mes de facturación en el 9%.

TOTAL A PAGAR

\$ 88.010

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)1052886957000062252721(3900)00088010(96)20240215

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cod. del Banco Cheque N°



Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

CB INGENIEROS SA

REFERENCIA DE PAGO:

62252721

N° DE IDENTIFICACIÓN:

NI 860509943

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

R 1052886957

FECHA DE FACTURA:

Feb. 03/24

PERIODO DE FACTURACIÓN:

Feb 02/24 - Mar 01/24

PAGAR ANTES DE:

Feb 15/24

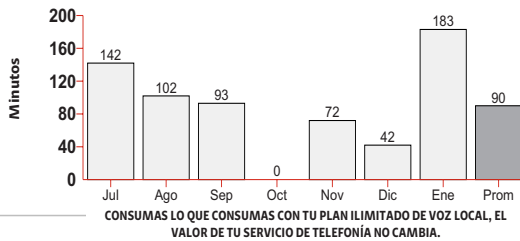
TOTAL A PAGAR:

\$ 88.010

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017040592



DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 COMCEL LDN

Tel. Origen 6017040592

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
15-Ene.-24	16:26:17	44442001	MEDELLIN	0005:00	\$ 51,00	\$ 0,00
SUBTOTAL COMCEL LDN						\$ 0,00

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6017040592

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
19-Dic.-23	10:49:24	3172647555	FIJO-MOVIL	0030:00	\$ 100,00	\$ 3.000,00
19-Dic.-23	12:13:01	3204943225	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 100,00	\$ 100,00
21-Dic.-23	11:18:51	3172647555	FIJO-MOVIL	0018:00	\$ 100,00	\$ 1.800,00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 4.900,00

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional \$300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogota Santafe Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022	Cav Bogota Unicentro Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro	Cav Bogota Calle 140 Cll 140 N 18-40
Cav Bogota Toberin Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68	Cav Bogota Centro Mayor Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200	Cav Bogota Plaza Claro Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 CC Plaza Claro
CAV Bogota Lago Calle 72 No. 13-71	CAV Bogota Mall Plaza NQS Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial Mall Plaza NQS	Cav Bogota Fontibon Carrera 100 No. 19-57/65
Cav Bogota Calle 94 Cra. 15 No. 94-38	CAV Bogota CRA 8 Cra.8 No 19 - 41	Cav Bogota La Felicidad Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: Feb 03/24 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Feb 05/24 22:51

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

CONTÁCTANOS



APP MI CLARO/EMPRESAS



PORTAL MI CLARO EMPRESAS



LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA



Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.



El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.



Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.



Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos





COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de Diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4).

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

HOLA, NELSON SANTIAGO
RIVERA CABRA

DOCUMENTO - CC: 74382128

DIRECCIÓN:

STD KR 100 # 5 - 169 RECOGIDA EN PUNTO
Cali - Valle del Cauca
82487 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:

3153046667

NO OLVIDES ESTA FECHA:

22 Febrero 2024

Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha

REFERENCIA DE PAGO:

3153046667

TU TOTAL A PAGAR ES:

\$63,500

PAGA TU FACTURA EN LÍNEA

HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 27537484 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-02-15T13:30:36 - FECHA DE CORTE: 14 Febrero 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 Febrero 2024

VALOR DE TU PLAN



\$63,500

TU PLAN INCLUYE



Minutos ILIM



GB ILIM



Mensajes ILIM

PERIODO FACTURADO

15 Feb. 2024 a 14 Mar. 2024

CONCEPTO

Plan XL ilim_GB/ilm_Min y SMS

VALOR

\$63,500

TOTAL

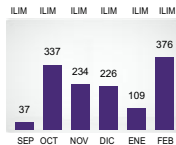
\$63,500

Subtotal con impuestos

\$63,500

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

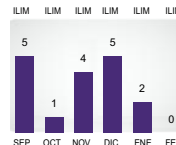
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total ítems: 1

PAGOS REGIONALES



CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS \$53,205
IVA (19%) \$10,109
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS \$186
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%) \$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL \$63,500
SALDO MES ANTERIOR \$31,750
ÚLTIMO PAGO (2024/01/24) \$-31,750
TOTAL A PAGAR \$63,500

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA

HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA

HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



PÉGATE
AL PLAN

Lleva hasta
3 líneas adicionales

Por
\$29.990
mensuales c/u

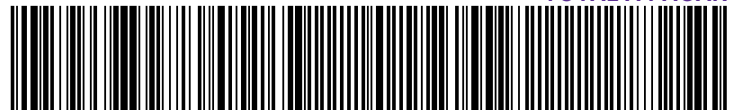
Con los mismos
beneficios
de la línea principal

¡PÁSATE YA!

¡PÁSATE YA!

TOTAL A PAGAR

TU TOTAL A PAGAR ES
\$63,500



(415)7709998570573(8020)157060010002800027537484(3900)00000000063500

Partners Telecom Colombia SAS Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

DESPRENDIBLE DE PAGO

TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

REALIZA TUS PAGOS CON TU LÍNEA DE TELÉFONO O REFERENCIA DE PAGO:



wom.co



Paga con:



PAGOS ENTIDADES NO BANCARIAS



Convenio 112429



La red de los colombianos



Pago exclusivo con código de barras

PAGOS REGIONALES



La red de los colombianos



A tu lado



ENTIDADES BANCARIAS:



Banca Electrónica

Banca Electrónica

ENCUENTRA AQUÍ ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE VENTA MÁS CERCANOS

DEPARTAMENTO	SUCURSAL	DIRECCIÓN	HORARIO LUNES A VIERNES	HORARIO FIN DE SEMANA
Nariño	Tienda Pasto Unicentro	Centro Comercial Unicentro Calle 11 # 34 - 78 Local 1 - 55	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Valle Del Cauca	Tienda Viva Buenaventura	Calle 2 N # 66 - 86	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 9:00 am a 5:00 pm
Cauca	Tienda Campanario	Centro Comercial Campanario Carrera 9 # 24 AN -21 Local 25	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm
Valle Del Cauca	Tienda Chipichape	Centro Comercial Chipichape Calle 38 Norte. #6N W 45 Local 610	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm
Valle Del Cauca	Tienda La 14	Centro Comercial Calima la 14 Carrera 1 # 66 49 Local 116	8:00 am a 7:00 pm	Sábados 8:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 6:00 pm
Valle Del Cauca	Tienda Palmetto	Centro Comercial Palmetto Calle 9 # 48 - 81 Local 110	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 6:00 pm
Valle Del Cauca	Tienda Unicentro Palmira	Centro Comercial Unicentro Calle 42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 12:00 am a 8:00 pm
Valle Del Cauca	Tienda Único Cali	Centro Comercial Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm
Valle Del Cauca	Tienda Unicentro Cali	Centro Comercial Unicentro Carrera 100 # 5 -169 Local 181	10:00 am a 7:00 pm	Sábados 10:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm
Valle Del Cauca	Tienda Melendez	Carrera 94 # 4-41 Local 201		
Valle Del Cauca	Tienda Express Alfonso Lopez	Calle 72 A # 7C-04		

Ingresar a **WOM.CO** y encuentra los más de 100 puntos de venta y servicio que tenemos disponibles en el país.



PARA VENTAS, ATENCIÓN, PQRS Y PETICIONES PUEDES CONTACTARNOS EN:

Bogotá a la línea: **601 307 8050** a nivel nacional
01 8000 123 213 o desde tu móvil ***302**



302 777 0000

SOLICITA ATENCIÓN VIRTUAL INGRESANDO A:

WOM.CO o en



facebook.com/womcolombia

RECUERDA ESTO: El no pago de tu obligación puede generar cobro de intereses por mora y de reconexión, reporte ante centrales de riesgo e incluso la pérdida de tu número. La numeración pertenece al Estado por lo que de acuerdo con la regulación WOM está obligado a manejar de manera eficiente este recurso y devolverla al operador dentro de los tiempos establecidos.

De tener en este momento algún tipo de mora en la obligación de pago oportuno de los servicios prestados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y 5181 de 2011 y la Resolución CRC 5111 de 2017, te informamos que si en los próximos 20 días calendario, contados a partir de la presente comunicación no procedes al pago de la misma, se procederá a realizar el reporte de su incumplimiento en centrales de riesgo.



Código Único de Facturación Electrónica, que permite a la DIAN identificar inequívocamente una factura electrónica en el territorio nacional.

CUFE 1a0a088165935a03e472d07543e97702045c287537d4b0b0d044a5ad613c06a3e27e38a388a66b0be6607c

ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Carrera 13 No.27-00 piso 3,4,5 y 10, Bogotá D.C., Conmutador:(57) 58700000, línea Gratuita Nacional 018000910165, www.sic.gov.co, E-mail: info@sic.gov
Recuerda que podrás realizar la aceptación o rechazo de tu factura ingresando a: <https://webadquirientes.dispafel.com/FacturaElectronicaAdquirientes/>

NELSON SANTIAGO RIVERA CABRA

DIRECCIÓN:

STD KR 100 # 5 - 169 RECOGIDA EN PUNTO
Cali - Valle del Cauca
82487 Página 2 de 2

TUS SERVICIOS WOM:

3153046667

CON ESTE DESCUENTO DAN MÁS GANAS DE ESTRENAR CELULAR

Esta es una razón más para que nos digas SÍ

Hasta 40% DTO.

¡CÓMPRALO YA!

VISITA NUESTRAS TIENDAS | 302 666 1111 | WOM.CO

Oferta válida del 12 al 29 de febrero del 2024 a nivel nacional en todos nuestros canales de venta. 5.000 unidades disponibles en referencias seleccionadas o hasta agotar existencias. Aplicar campaña de financiación según con banco afilado. Sujeto a verificación crediticia. El punto de corte y descuento aplica para los clientes que realicen puntualidad en pago a WOM o clientes con un puntaje mínimo en pago a WOM. Si por su cliente WOM podrá pagar su pago en modalidad de crédito. Consulta TNC en www.wom.co o al 302 666 1111.

Hola, CARLOS EDUARDO ARDILA

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Fecha expedición factura: 11/12/2023

Periodo facturado: 15/11/2023 al 15/12/2023
11/12/2023 al 11/01/2024



Datos de tu factura y pago

CC/NIT: 1106951856
CALLE 98 # 22 - 64
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: 3175526536 Paga con este número

Número de cuenta: 9016967862-02

Número de factura: BCPT54820305

Fecha límite de pago:

2 de Enero de 2024

En caso de no pagar tu factura, el servicio se suspenderá el 04 de enero de 2024

Valor total a pagar:

\$56.770,00

Resumen de esta factura

Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	\$	56.510,16
Cobros adicionales	\$	259,47
Ajustes adicionales	\$	0,37

El valor a pagar en tu factura de este mes varió por:



LEE AQUI

- Cobro de intereses por mora por haber pagado después de la fecha límite de pago.



Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito



Tarjeta débito



¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente. Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

COLOMBIA MÓVIL S.A.E.S.P. - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta N° BCPT54820305** Fecha expedición factura: 2023-12-11 a las 10:28.



Número de celular: 3175526536

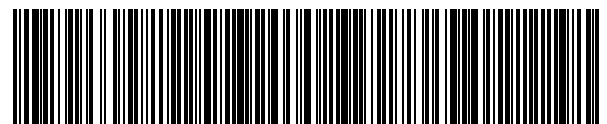
CC/NIT: 1106951856

Pago Total \$56.770,00

Fecha límite de pago: 2 de enero de 2024

Código
recaudo

500



(415)7707316035001(8020)901696786202(3900)056770(96)20240102

Tu Plan 39 Mil
Incluye:



55GB
para navegar
20GB para compartir



Minutos ilimitados todo destino
nacional USA, Pto. Rico y
Canadá marcando 00414

Mensajes
de texto
ilimitados



Redes que no se acaban

Tu factura de este mes

\$56.770,00

Cargos básicos + Cobros adicionales + Ajustes adicionales =

Cargos básicos del plan

	Valor sin IVA	% Dto	Descuento	Impto consumo	IVA	Total con Impto
Número de línea : 3175526536 Período de facturación : 15/11/2023 al 15/12/2023						
Amazon Prime Video nueva promo	\$ 17.311,00	0.00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.289,09	\$ 20.600,09
Subtotal	\$ 17.311,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.289,09	\$ 20.600,09

Número de línea : 3175526536 Período de facturación : 11/12/2023 al 11/01/2024

Pospago Fidelizacion 5.0 Plus+_V2	\$ 4.200,00	10.00%	\$ -420,00	\$ 151,20	\$ 718,20	\$ 4.649,40
Paquete SMS Fidelizacion 5.0 Plus+_V2	\$ 55,00	10.00%	\$ -5,50	\$ 0,00	\$ 9,41	\$ 58,91
Paquete Datos Fidelizacion 5.0 Plus+_V2	\$ 29.133,30	10.00%	\$ -2.913,33	\$ 0,00	\$ 4.981,79	\$ 31.201,76
Subtotal	\$ 33.388,30		\$ -3.338,83	\$ 151,20	\$ 5.709,40	\$ 35.910,07

Subtotal cargos básicos

\$ 56.510,16

Cobros adicionales

Interés por Mora 2.69%	\$ 218,04	0.00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41,43	\$ 259,47
Subtotal cobros adicionales						\$ 259,47

Ajustes adicionales

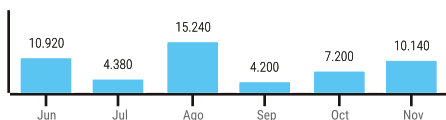
Ajuste al peso	\$ 0,37				\$ 0,00	\$ 0,37
Subtotal ajustes adicionales						\$ 0,37

Saldos anteriores

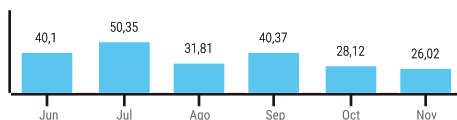
Saldo anterior	\$ 60.835,00					\$ 60.835,00
Valor pago anterior	\$ -60.835,00					\$ -60.835,00
Subtotal saldos anteriores						\$ 0,00

Resumen de consumos

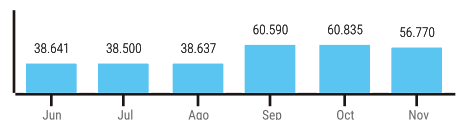
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3175526536

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
-------	------	----------	--------	--------	---------	-------------	------	--------------	-------------	-------	------	----------	--------	--------	---------	-------------	------	--------------	-------------

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A. E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGOUNE ANDINO CALLE 85 CR 11 # 84-09 LOCAL 14, C.P. 110221

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 00000, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Detalle de eventos desde el móvil: 3175526536

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total	Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total
-------	------	----------	--------	--------	---------	-------------	------	--------------	-------------	-------	------	----------	--------	--------	---------	-------------	------	--------------	-------------



ING3NIA SAS
NIT 901.584.353-9
CL 2 2 07 BRR EL ALTILLO
Tel: (602) 3174219299
Patía - Colombia
contabilidad@ing3nia.net



Factura electrónica de venta
No. FEV 10913

Señores	CB INGENIEROS S A S		
NIT	860.509.943-7	Teléfono	(602) 7040592 - Ext. 000
Dirección	CL 98 22 64 OF 507	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2024, 10:26
Expedición	05/03/2024, 10:26
Vencimiento	05/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de Internet	1.00	99,960.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Noventa y nueve mil novecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 99,960.00

Total Bruto	84,000.00
IVA 19%	15,960.00
Total a Pagar	99,960.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050781863 aprobado en 20230622 prefijo FEV desde el número 5030 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 7.0
CUFE: 7fa9d71717e9fc90e9a76bc64579aa65ee879beefa5f8a829056594374dd6b7446c94ac449bd788aff80b86dd657abc9