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: 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025

No	NOMBRE	C. C.	CARGO	VALOR ESTE MES	VALOR A PAGAR ESTE MES	FIRMA DEL TRABAJADOR
PERIODO: 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025						
1	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.106.000	$ 2.106.000	
2	CHRISTIAN CAMILO HERNANDEZ		INGENIERO RESIDENTE	$ 2.007.250	$ 2.007.250	
3	HAROL PORRAS		LABORATORISTA INSPECTOR	$ 832.500	$ 832.500	
4	FELIPE FORONDA GARCIA		LABORATORISTA INSPECTOR	$ 832.500	$ 832.500	
5	ASTRID CLARENA ORTEGA AGREDO		PROFESIONAL SOCIAL	$ 885.500	$ 885.500	
6	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO		ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1.298.000	$ 1.298.000	
7	HUGO ALDEMAR COSME VARGAS		ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ -	$ -	
8	HUGO ALDEMAR COSME VARGAS		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	$ -	$ -	
9	CARLOS ARIEL NARANJO TORRES		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ -	$ -	
10	NELSON FELIPE MORENO CARDONA		ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ -	$ -	
11	CINDY MILENA DUARTE VELANDIA		INSPECTOR SST	$ 791.800	$ 791.800	
12	SOFIA VILLAMIL GOMEZ		SECRETARIA	$ 432.900	$ 432.900	
13	JOHN EDUARDO URREA CASTRILLON		CONDUCTOR	$ 447.700	$ 447.700	
			TOTAL MES	$ 9.634.150	$ 9.634.150	
			SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 9.634.150,00	
			FACTOR MULTIPLICADOR		**2,36**	
			VALOR TOTAL A PAGAR COSTOS DE PERSONAL		**$ 22.736.594,00**	

SON: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-03	2025-04	1402505071	9484569838	E	2025/04/10	2025/04/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$24,254,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (6 Afiliados)																						$52,252,700	$8,819,000			$53,676,200	$5,528,600			$63,632,902	$2,545,400			$53,676,200		$3,644,500		$47,929,375	$2,396,500		$22,934,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$57,000			$711,750	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$93,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$57,000			$711,750	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$93,000
1	CC	17199965	PRIETO RAFAEL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$711,750	$28,500	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$93,000
Centro de Trabajo: OPERATIVO CLASE V (5 Afiliados)																						$52,252,700	$8,819,000			$52,252,700	$5,471,600			$62,921,152	$2,516,900			$52,252,700		$3,637,000		$47,929,375	$2,396,500		$22,841,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$52,252,700	$8,819,000			$52,252,700	$5,471,600			$62,921,152	$2,516,900			$52,252,700		$3,637,000		$47,929,375	$2,396,500		$22,841,000
2	CC	46451169	CORTES ALIETH		X															X	23020 1	30	$6,025,700	$1,024,600	EPS010	30	$6,025,700	$241,100	CCF24	30	$8,544,777	$341,800	14-25	30	$6,025,700	6.960%	$419,400	30	$0	$0	Si	$2,026,900
3	CC	80086610	MACKENZIE ANDRES		X															X	25-14	30	$19,890,000	$3,381,400	EPS005	30	$19,890,000	$2,486,300	CCF24	30	$28,039,375	$1,121,600	14-25	30	$19,890,000	6.960%	$1,384,400	30	$28,039,375	$1,402,000	No	$9,775,700
4	CC	11202387	SALGADO MIGUEL																		25-14	30	$19,890,000	$3,381,400	EPS010	30	$19,890,000	$2,486,300	CCF24	30	$19,890,000	$795,600	14-25	30	$19,890,000	6.960%	$1,384,400	30	$19,890,000	$994,500	No	$9,042,200
5	CC	1030620864	TORRES GISETH																		23100 1	30	$3,600,000	$576,000	EPS005	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-25	30	$3,600,000	6.960%	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
6	CC	1000573083	VILLAMIL SOFIA																		23030 1	30	$2,847,000	$455,600	EPS005	30	$2,847,000	$113,900	CCF24	30	$2,847,000	$113,900	14-25	30	$2,847,000	6.960%	$198,200	30	$0	$0	Si	$881,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN ANDRES ISLAS (1 Afiliados)																						$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$152,000			$7,410,000	$296,400			$3,800,000		$264,500		$0	$0		$1,320,900
Centro de Trabajo: SAN ANDRES (1 Afiliados)																						$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$152,000			$7,410,000	$296,400			$3,800,000		$264,500		$0	$0		$1,320,900
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																						$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$152,000			$7,410,000	$296,400			$3,800,000		$264,500		$0	$0		$1,320,900
7	CC	1123621745	DIAZ CINDY		X															X	23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF64	30	$7,410,000	$296,400	14-25	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,320,900
Total			**Afiliados(7)**																				$56,052,700	$9,427,000			$57,476,200	$5,680,600			$71,042,902	$2,841,800			$57,476,200		$3,909,000		$47,929,375	$2,396,500		$24,254,900

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-03	2025-04	1402505071	9484569838	E	2025/04/10	2025/04/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$24,254,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$9,427,000	$0	$0	$9,427,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$576,000	$0	$0	$576,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$6,762,800	$0	$0	$6,762,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,063,600	$0	$0	$1,063,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,024,600	$0	$0	$1,024,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$3,909,000	$0	$0	$3,909,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	$3,909,000	$0	$0	$3,909,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,841,800	$0	$0	$2,841,800
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$296,400	$0	$0	$296,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$2,545,400	$0	$0	$2,545,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$5,680,600	$0	$0	$5,680,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$2,727,400	$0	$0	$2,727,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$152,000	$0	$0	$152,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$2,801,200	$0	$0	$2,801,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,437,900	$0	$0	$1,437,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,437,900	$0	$0	$1,437,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$958,600	$0	$0	$958,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$958,600	$0	$0	$958,600
TOTAL				7	$24,254,900	$0	$0	$24,254,900

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-03	2025-04	1387378884	9484176869	E	2025/04/04	2025/04/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,319,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (5 Afiliados)																						$19,386,550	$3,223,600			$19,386,550	$775,700			$24,938,193	$997,800			$19,386,550		$1,158,000		$0	$0		$6,155,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,657,200	$106,300			$2,847,000		$13,900		$0	$0		$689,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,657,200	$106,300			$2,847,000		$13,900		$0	$0		$689,700
1	CC	1022377494	ARIZA YESSIKA																		230301	28	$2,657,200	$425,200	EPS010	28	$2,657,200	$106,300	CCF24	28	$2,657,200	$106,300	14-25	28	$2,657,200	0.522%	$13,900	28	$0	$0	Si	$651,700
2	CC	1022377494	ARIZA YESSIKA											X							230301	2	$189,800	$30,400	EPS010	2	$189,800	$7,600	CCF24	0	$0	$0	14-25	2	$189,800	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$38,000
Centro de Trabajo: TECNICO (4 Afiliados)																						$16,539,550	$2,768,000			$16,539,550	$661,800			$22,280,993	$891,500			$16,539,550		$1,144,100		$0	$0		$5,465,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$16,539,550	$2,768,000			$16,539,550	$661,800			$22,280,993	$891,500			$16,539,550		$1,144,100		$0	$0		$5,465,400
3	CC	12132447	BAUTISTA RENE		X															X	25-14	30	$6,100,000	$1,037,000	EPS008	30	$6,100,000	$244,000	CCF24	30	$11,945,833	$477,900	14-25	30	$6,100,000	6.960%	$424,600	30	$0	$0	Si	$2,183,500
4	CC	1073383041	CASTAÑEDA MARY																		230301	30	$2,848,000	$455,700	EPS005	30	$2,848,000	$114,000	CCF24	30	$2,848,000	$114,000	14-25	30	$2,848,000	6.960%	$198,300	30	$0	$0	Si	$882,000
5	CC	39737641	ESPEJO MARIA																		230301	28	$1,461,460	$233,900	EPS017	28	$1,461,460	$58,500	CCF24	28	$1,461,460	$58,500	14-25	28	$1,461,460	6.960%	$101,800	28	$0	$0	Si	$452,700
6	CC	39737641	ESPEJO MARIA											X							230301	2	$104,390	$16,800	EPS017	2	$104,390	$4,200	CCF24	0	$0	$0	14-25	2	$104,390	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$21,000
7	CC	46377083	JIMENEZ BIBIANA																		25-14	30	$6,025,700	$1,024,600	EPS008	30	$6,025,700	$241,100	CCF24	30	$6,025,700	$241,100	14-25	30	$6,025,700	6.960%	$419,400	30	$0	$0	Si	$1,926,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAUCA (1 Afiliados)																						$996,450	$159,500			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450		$69,400		$0	$0		$308,700
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																						$996,450	$159,500			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450		$69,400		$0	$0		$308,700
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$996,450	$159,500			$996,450	$39,900			$996,450	$39,900			$996,450		$69,400		$0	$0		$308,700
8	CC	76312233	URREA JHON	X																	25-14	21	$996,450	$159,500	MIN001	21	$996,450	$39,900	CCF14	21	$996,450	$39,900	14-25	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN ANDRES ISLAS (1 Afiliados)																						$2,601,000	$416,200			$2,601,000	$104,100			$3,861,763	$154,500			$2,601,000		$181,100		$0	$0		$855,900
Centro de Trabajo: SAN ANDRES (1 Afiliados)																						$2,601,000	$416,200			$2,601,000	$104,100			$3,861,763	$154,500			$2,601,000		$181,100		$0	$0		$855,900
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																						$2,601,000	$416,200			$2,601,000	$104,100			$3,861,763	$154,500			$2,601,000		$181,100		$0	$0		$855,900
9	CC	1036966008	HUFFINGTON HAMPDENT		X															X	230301	30	$2,601,000	$416,200	EPS041	30	$2,601,000	$104,100	CCF64	30	$3,861,763	$154,500	14-25	30	$2,601,000	6.960%	$181,100	30	$0	$0	Si	$855,900
Total			**Afiliados(7)**																				$22,984,000	$3,799,300			$22,984,000	$919,700			$29,796,406	$1,192,200			$22,984,000		$1,408,500		$0	$0		$7,319,700

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-03	2025-04	1387378884	9484176869	E	2025/04/04	2025/04/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,319,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$3,799,300	$0	$0	$3,799,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,221,100	$0	$0	$2,221,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,578,200	$0	$0	$1,578,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,408,500	$0	$0	$1,408,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	$1,408,500	$0	$0	$1,408,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,192,200	$0	$0	$1,192,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$154,500	$0	$0	$154,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$39,900	$0	$0	$39,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$997,800	$0	$0	$997,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$919,700	$0	$0	$919,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$485,100	$0	$0	$485,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$113,900	$0	$0	$113,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$62,700	$0	$0	$62,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$39,900	$0	$0	$39,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$104,100	$0	$0	$104,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**7**	**$7,319,700**	**$0**	**$0**	**$7,319,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901859331	9	CONSORCIO EMERGENCIAS CID	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 98 # 22-64 OF 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
2025-03	2025-04	1402490845	9484570459	E	2025/04/08	2025/04/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$15,290,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$32,251,247	$5,233,700			$32,251,247	$1,290,300			$32,251,247	$1,290,300			$32,251,247		$2,061,800		$0	$0		$9,876,100
Centro de Trabajo: Principal (7 Afiliados)																							$29,404,247	$4,778,100			$29,404,247	$1,176,400			$29,404,247	$1,176,400			$29,404,247		$2,046,900		$0	$0		$9,177,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$29,404,247	$4,778,100			$29,404,247	$1,176,400			$29,404,247	$1,176,400			$29,404,247		$2,046,900		$0	$0		$9,177,800
1	CC	1013653274	BARRAGAN CRISTIAN																		230301	30	$4,700,000	$752,000	EPS017	30	$4,700,000	$188,000	CCF24	30	$4,700,000	$188,000	14-25	30	$4,700,000	6.960%	$327,200	30	$0	$0	Si	$1,455,200
2	CC	1024558188	CALDERON JEIMY																		230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS008	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	6.960%	$292,400	30	$0	$0	Si	$1,300,400
3	CC	1076661003	DUARTE CINDY																		230201	30	$4,439,000	$710,300	EPS037	30	$4,439,000	$177,600	CCF24	30	$4,439,000	$177,600	14-25	30	$4,439,000	6.960%	$309,000	30	$0	$0	Si	$1,374,500
4	CC	80174442	ESPINEL JUAN									X									230201	30	$1,933,247	$309,400	EPSC34	30	$1,933,247	$77,400	CCF24	30	$1,933,247	$77,400	14-25	30	$1,933,247	6.960%	$134,600	30	$0	$0	Si	$598,800
5	CC	1019105124	HERNANDEZ CHRISTIAN																		25-14	30	$3,964,000	$634,300	EPS005	30	$3,964,000	$158,600	CCF24	30	$3,964,000	$158,600	14-25	30	$3,964,000	6.960%	$275,900	30	$0	$0	Si	$1,227,400
6	CC	1073509699	PORRAS HAROL																		230201	30	$2,848,000	$455,700	EPS017	30	$2,848,000	$114,000	CCF24	30	$2,848,000	$114,000	14-25	30	$2,848,000	6.960%	$198,300	30	$0	$0	Si	$882,000
7	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
Centro de Trabajo: PRINCIPAL- ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$113,900			$2,847,000		$14,900		$0	$0		$698,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$113,900			$2,847,000		$14,900		$0	$0		$698,300
8	CC	1012456457	GRAJALES KATHERINE																		25-14	30	$2,847,000	$455,600	EPS002	30	$2,847,000	$113,900	CCF24	30	$2,847,000	$113,900	14-25	30	$2,847,000	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$698,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PAJARITO (5 Afiliados)																							$14,573,000	$2,331,700			$14,573,000	$583,000			$14,573,000	$583,000			$14,573,000		$1,014,500		$0	$0		$4,512,200
Centro de Trabajo: PAJARITO (5 Afiliados)																							$14,573,000	$2,331,700			$14,573,000	$583,000			$14,573,000	$583,000			$14,573,000		$1,014,500		$0	$0		$4,512,200
Ciudad: PAJARITO Depto: BOYACA (5 Afiliados)																							$14,573,000	$2,331,700			$14,573,000	$583,000			$14,573,000	$583,000			$14,573,000		$1,014,500		$0	$0		$4,512,200
9	CC	1118561526	LOPEZ LEIDY																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS041	30	$2,400,000	$96,000	CCF10	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
10	CC	1065632748	MARBELLO SANDY																		230301	30	$4,100,000	$656,000	EPS002	30	$4,100,000	$164,000	CCF10	30	$4,100,000	$164,000	14-25	30	$4,100,000	6.960%	$285,400	30	$0	$0	Si	$1,269,400
11	CC	1057598690	PEREZ EDWIN																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS041	30	$2,400,000	$96,000	CCF10	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	6.960%	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
12	CC	1057978154	ROMERO JUAN																		230201	30	$1,573,000	$251,700	ESSC24	30	$1,573,000	$63,000	CCF10	30	$1,573,000	$63,000	14-25	30	$1,573,000	6.960%	$109,500	30	$0	$0	Si	$487,200
13	CC	1118545966	RUEDA ANDRES																		25-14	30	$4,100,000	$656,000	EPS037	30	$4,100,000	$164,000	CCF10	30	$4,100,000	$164,000	14-25	30	$4,100,000	6.960%	$285,400	30	$0	$0	Si	$1,269,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MEDELLIN (1 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$113,900			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,600
Centro de Trabajo: MEDELLIN (1 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$113,900			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$113,900			$2,847,000	$113,900			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,600
14	CC	1001362407	FORONDA FELIPE																		230301	30	$2,847,000	$455,600	EPS002	30	$2,847,000	$113,900	CCF04	30	$2,847,000	$113,900	14-25	30	$2,847,000	6.960%	$198,200	30	$0	$0	Si	$881,600
Total			**Afiliados(14)**																				$49,671,247	$8,021,000			$49,671,247	$1,987,200			$49,671,247	$1,987,200			$49,671,247		$3,274,500		$0	$0		$15,269,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901859331	9	CONSORCIO EMERGENCIAS CID	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 98 # 22-64 OF 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
2025-03	2025-04	1402490845	9484570459	E	2025/04/08	2025/04/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$15,290,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$8,021,000	$10,600	$0	$8,031,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,990,300	$4,000	$0	$2,994,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,303,600	$4,300	$0	$3,307,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,727,100	$2,300	$0	$1,729,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$3,274,500	$4,300	$0	$3,278,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	$3,274,500	$4,300	$0	$3,278,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$1,987,200	$2,700	$0	$1,989,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$583,000	$800	$0	$583,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$113,900	$200	$0	$114,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$1,290,300	$1,700	$0	$1,292,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				14	$1,987,200	$2,900	$0	$1,990,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$77,400	$100	$0	$77,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$168,000	$300	$0	$168,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$63,000	$100	$0	$63,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$302,000	$400	$0	$302,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$341,600	$500	$0	$342,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$192,000	$300	$0	$192,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$391,800	$600	$0	$392,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$451,400	$600	$0	$452,000
TOTAL				14	$15,269,900	$20,500	$0	$15,290,400

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-03	2025-03	1402557382	9483621531	Y	2025/04/10	2025/04/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$36,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$521,950		$36,400		$0	$0		$36,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO CLASE V (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$521,950		$36,400		$0	$0		$36,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$521,950		$36,400		$0	$0		$36,400
1	CC	1063809859	ORTEGA ASTRID	X																	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	11	$521,950	6.960%	$36,400	0	$0	$0	No	$36,400
Total			**Afiliados(1)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$521,950		$36,400		$0	$0		$36,400

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
2025-03	2025-03	1402557382	9483621531	Y	2025/04/10	2025/04/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$36,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$0	$0	$36,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				**1**	**$36,400**	**$0**	**$0**	**$36,400**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1063809859	0	ASTRID CLARENA ORTEGA AGREDO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8692	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-807	VRD LAS HUACAS		3146256705			ASTRIORTEGA04@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32958471	I	2025-04-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	148.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32958471	2025-04-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1063809859	ORTEGA AGREDO ASTRID CLARENA	1.423.500		X															0			11	11	0	0	COLPENSIONES-25-14	521.950	83.600	0	0	SANITAS-EPS005	521.950	65.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	148.900	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1063809859	0	ASTRID CLARENA ORTEGA AGREDO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8692	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-807	VRD LAS HUACAS		3146256705			ASTRIORTEGA04@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32958471	I	2025-04-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	148.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32958471	2025-04-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
521.950	521.950	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	83.600	0	0	0	83.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	83.600	0	0	0	83.600
EPS(Administradoras: 1)				1	65.300	0	0	0	65.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	65.300	0	0	0	65.300
Gran Total					148.900	0	0	0	148.900

OTROS COSTOS

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

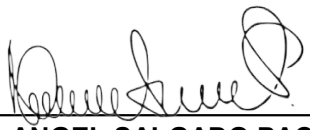
DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

Viáticos Director y/o Especialistas	$	525.000,00
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	**$**	**525.000,00**

SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



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

DISCRIMINACION DE VALORES

OTROS COSTOS

FECHA	BENEFICIARIO	Fecha ida	Fecha Regreso	TOTAL	OBSERVACION
06/10/24	NELSON SANTIAGO RIVERA COORDINADOR DE PROYECTO	25/03/25	27/03/25	3,0	RECORRIDO DE REINICIO DE ACTIVIDADES EN CONJUNTO DEL INSTITUTO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA Y ALCALDIA DE MERCADERES
	TOTAL			3,0	

VALOR TOTAL DEDICACIÓN	$ 525.000,00
TOTAL PARA ACTA No. 13	**$ 525.000,00**

		PRESENTE ACTA	
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
	OTROS COSTOS		
	Viáticos Director y/o Especialistas	3,00	$ 525.000,00

SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

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

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – MARZO 2025

Introducción

En el marco del proceso de mantenimiento y rehabilitación de la ruta 2501A, se han llevado a cabo diversas actividades de supervisión e inspección con el objetivo de garantizar el adecuado avance y calidad de las obras. Este informe detalla las visitas de obra realizadas en el corredor, el seguimiento del proyecto desde Mercaderes, Cauca, así como las reuniones con la comunidad y para tratar asuntos relacionados con el estado de la vía garantizando la viabilidad.

Actividades realizadas:

1. Visitas de obra

Se han efectuado inspecciones periódicas en distintos puntos del corredor vial, verificando el cumplimiento de los estándares técnicos y el avance de las intervenciones en tramo 1, 2 y 3 en conjunto del instituto, alcaldía de Mercaderes, contratista de obra e Interventoría.









INGENIEROS S.A.S.

2. **Reunión**

Fecha: 27 de marzo de 2025

Lugar: [Indicar ubicación específica]

Participantes:

- Ingeniero Luis Eduardo Ledezma (Instituto)

- Representantes de la Alcaldía de Mercaderes

- Contratista de obra

- Equipo de Interventoría

Objetivo de la Reunión:

Se llevó a cabo una reunión conjunta entre las partes involucradas en el proceso de mantenimiento y rehabilitación de la ruta 2501A con el propósito de garantizar la correcta ejecución de los trabajos y el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato.





Equipo de Interventoría:

- **Ing. Santiago Rivera** – Coordinador.
- **Ing**. **Felipe Foronda** – Laboratorista Inspector.

3. verificación de daños al pavimento.

Fecha de la Visita: 25 y 26 de marzo de 2025.
Objetivo: Revisión de afectaciones a la mezcla instalada en Tramo 1 y 2 daños a la estructura existente de la vía.

Equipo de Interventoría:

- **Ing. Santiago Rivera** – Coordinador.
- **Ing. Cristian Hernández** – Residente.
- **Ing**. **Felipe Foronda** – Laboratorista Inspector.

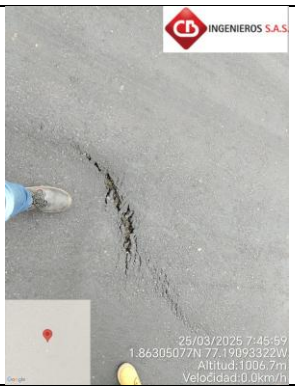
Descripción de la Actividad: Durante el 25 y el 26 de marzo 2025 se reunieron el contratista de obra y la interventoría para revisar los daños presentados en la carpeta asfáltica en el Tramo 1 y 2, donde se evidencia fallo de la carpeta asfáltica instalada, lo que podría ser causado por un mal proceso en la aplicación del riego de liga o fallo de la estructura granular del área trabajada. Así las cosas, el contratista de obra se compromete a realizar las reparaciones de las áreas ejecutadas y se presentaron fallas por proceso constructivo a su costo, programando actividades de demolición de carpeta y la instalación de la nueva carpeta sobre el área afectada.

Durante las jornadas de verificación se observa que el proceso de Fresado se está realizando según los requerimientos solicitados por los especialistas, en este proceso se fresa un espesor de 10 cm, posteriormente se realiza una limpieza con minicargador y una compactación con vibro compactador de rodillo al material granular existente.

Igualmente se verifica un correcto proceso de instalación de mezcla asfáltica realizando en dos capas de 5 cm compactos cada una, utilizando un riego de imprimación con emulsión asfáltica sobre el material granular y un riego de liga sobre la primera capa de mezcla asfáltica.







5. Conclusiones

- Durante el recorrido realizado el 27 de marzo de 2025, el Instituto verificó de manera directa la ejecución de las actividades en los tramos 1, 2 y 3, constatando el cumplimiento de los estándares técnicos y la correcta aplicación de los procedimientos constructivos.
- El contratista de obra deberá asumir la reparación de la carpeta asfáltica en los tramos 1 y 2, debido a deficiencias en el proceso constructivo. Las acciones correctivas incluyen la demolición de la carpeta afectada y la instalación de una nueva capa asfáltica, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos. Se reafirma el compromiso de todas las partes en garantizar la calidad de la obra y el cumplimiento de los estándares técnicos.
- Se recomienda continuar con inspecciones periódicas para asegurar la correcta ejecución de los trabajos y prevenir posibles fallas futuras.
- La comunicación con la comunidad ha sido efectiva, lo que permite una mayor integración de sus inquietudes en la planificación de las actividades.

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

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

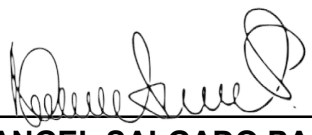
DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023 Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustble) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anterores al año de suscripción del contrato.

Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustble) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anterores al año de suscripción del contrato.		$ 1.642.800
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	**$**	**1.642.800,00**

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



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

Popayán, 22 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

MARIA VICTORIA LOZANO MUÑOZ
RUT: 34555469-6

LA SUMA DE:

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

($ 1.642.800.,00)

POR CONCEPTO DE

Alquiler de la camioneta Renault Duster, de placas IZT634, que prestó los servicios de transportes, en el frente de trabajo "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACOMOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA..", de acuerdo con el siguiente detalle:

inicio	final	días	Valor dia	Valor a pagar
20-mar-25	30-mar-25	10	$ 1.642.800,00	$ 1.642.800,00
			Total	$ 1.642.800,00

Atentamente,

María Victoria Lozano M.

MARIA VICTORIA LOZANO MUÑOZ
RUT: 34555469-6

Nota: consignar este valor en el Banco Colpatria, **cuenta de ahorros # 7942006987, a mi nombre.**

Se anexa:
-Certificación bancaria.
-Copia de la cedula.
-Copia del RUT.
-Copia tarjeta de propiedad.
-Copia del soat vigente.
-Copia de la revisión técnico mecánica vigente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032038981

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IZT634	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: E410C035909

REG: N

VIN: 9FBHSR5B3HM401321

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSR5B3HM401321

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

LOZANO MUÑOZ MARIA VICTORIA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 34555469

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902016000125549

I/E: I

FECHA IMPORT.: 18/06/2016

PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/06/2016	18/06/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO CALI

LT06005338326

SOAT

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

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	6	25	2024	6	27	2025	6	26

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
88256056 - 609664256	IZT634	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO
DUSTERDYNAMIQUE4X4

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C035909	9FBHSR5B3HM401321	9FBHSR5B3HM401321	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MARIA LOZANO MUÑOZ	3005701092	CC	34555469	CALI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	88256056	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 677.800	$ 352.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.032.300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

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 vehiculo y en caso de accidente de tránsito el recobro 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.

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 cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la 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.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en [illegible]

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.06.25 10:39:15 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 174044928

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA SEXTA

NIT: 900932985

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-081-001

Fecha de expedición: 2024/06/25

Fecha de vencimiento: 2025/06/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA: IZT634

CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT

MODELO: 2017

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: E410C035909

NRO. CHASIS: 9FBHSR5B3HM401321

VIN: 9FBHSR5B3HM401321

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE 4X4

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: MARIA V. LOZANO M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ROSA AMPARO LEDEZMA LOPEZ

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

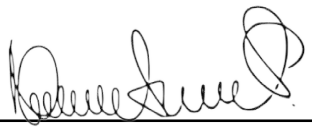
DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

COMISION DE TOPOGRAFIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

COMISION DE TOPOGRAFIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023		$ 1.222.000
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	**$**	**1.222.000,00**

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



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

INFORME DE TOPOGRAFÍA – MARZO 2025

1. Introducción

En el marco del proyecto de mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto – Buesaco – Mojarras, se han llevado a cabo actividades de topografía utilizando equipos de precisión para la marcación y referenciación de los baches intervenidos en tramo 1, tramo 2 y tramo 3.

2. Actividades Realizadas

Fecha de la Actividad: marzo de 2025
Objetivo: Seguimiento y documentación topográfica del estado de las áreas a intervenir en tramo 3.

Métodos Utilizados:

- **Medición con cinta y referenciación con equipo de precisión:** Se utilizaron receptores RTK para la referenciación y materialización de las abscisas cada 100 mts a partir de las cuales se realizaba la medición con cinta de los baches a intervenir en tramo 3.

Descripción de la Actividad: En los sectores ya demarcados en Tramo 3 las comisiones de topografía de la interventoría, y contratista realizan la medición, georreferenciación y toma de datos para la obtención de cantidades de cada bache y de las obras de arte que se ejecutan en este tramo.

3. Resultados Obtenidos

Datos de la marcación: a continuación, se presentan los datos actualizados, según las mediciones del mes de agosto de los baches ya intervenidos con las actividades correspondientes a rehabilitación y mantenimiento hasta este mes, además de la relación de los baches pendientes por intervenir.

BACHES A INTERVENIR EN TRAMO 3

CARTERA DE VOLUMENES ACTUALIZADO MES DE AGOSTO - TRAMO No. 3 (PR124+000 - PR136+000)							
No. BACHE	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ÁREA**	**ESPESOR**	**VOLUMEN**
1	122+016,00	122+021,50	5,5	2,4	13,2	0,10	1,32

2	122+022,30	122+029,90	7,6	6,7	50,92	0,10	5,09
3	122+034,50	122+036,50	2	2	4	0,10	0,40
4	122+038,60	122+042,30	3,7	3,1	11,47	0,10	1,15
5	122+078,10	122+080,90	2,9	6,6	19,14	0,10	1,91
6	122+117,50	122+121,90	5,5	2,3	12,65	0,10	1,27
7	122+170,10	122+180,80	11	3,8	41,8	0,10	4,18
8	122+198,00	122+204,60	6,6	3,8	25,08	0,10	2,51
9	122+296,20	122+307,80	12	3,85	46,2	0,10	4,62
10	122+308,00	122+314,70	6,55	7	45,85	0,10	4,59
11	122+347,60	122+352,20	4,66	2,88	13,4208	0,10	1,34
12	122+364,40	122+368,90	4	4,4	17,6	0,10	1,76
13	122+395,60	122+408,60	13,2	6,7	88,44	0,10	8,84
14	122+408,60	122+415,00	6,35	3,82	24,257	0,10	2,43
15	122+418,50	122+426,30	7,5	6,85	51,375	0,10	5,14
16	122+433,30	122+435,30	3,56	1,9	6,764	0,10	0,68
17	122+438,80	122+535,80	97	6,9	669,3	0,10	66,93
18	122+552,20	122+555,90	3,6	2,25	8,1	0,10	0,81
19	122+567,50	122+579,90	12,2	6,85	83,57	0,10	8,36
20	122+583,70	122+586,00	2,42	2,9	7,018	0,10	0,70
21	122+588,80	122+594,10	5,2	2,23	11,596	0,10	1,16
22	122+607,00	122+613,80	6,85	3,4	23,29	0,10	2,33
23	122+613,80	122+629,00	15,6	6,5	101,4	0,10	10,14
24	122+666,00	122+708,50	45,8	7,1	325,18	0,10	32,52
25	122+728,50	122+738,97	11,2	6,9	77,28	0,10	7,73
26	122+808,70	122+817,70	9	3,7	33,3	0,10	3,33
27	122+821,50	122+826,50	5,6	4,4	24,64	0,10	2,46
28	122+831,60	122+837,90	6,78	6,5	44,07	0,10	4,41
29	122+837,70	122+842,00	4,3	4	17,2	0,10	1,72
30	122+852,00	122+865,30	13,3	2,3	30,59	0,10	3,06
31	122+864,00	122+874,10	10,75	6,6	70,95	0,10	7,10
32	123+017,60	123+019,30	1,7	6,7	11,39	0,10	1,14
33	123+039,60	123+044,60	5,36	4,5	24,12	0,10	2,41
34	123+053,20	123+068,20	15	6,6	99	0,10	9,90
35	123+133,50	123+143,90	9,7	6,7	64,99	0,10	6,50
36	123+143,20	123+147,80	4,3	3,75	16,125	0,10	1,61
37	123+163,80	123+175,00	10,97	4,95	54,3015	0,10	5,43
38	123+376,10	123+380,50	4,5	3,4	15,3	0,10	1,53
39	123+398,60	123+402,80	4,1	3,1	12,71	0,10	1,27
40	123+583,00	123+586,60	3,8	5,1	19,38	0,10	1,94

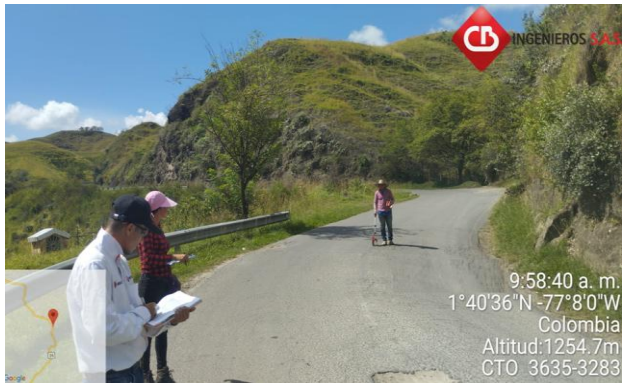
41	123+602,50	123+613,80	10,8	8,25	89,1	0,10	8,91
42	123+629,80	123+632,60	3,17	3,24	10,2708	0,10	1,03
43	123+658,30	123+668,10	10,35	3,35	34,6725	0,10	3,47
44	123+681,00	123+685,90	4,7	4,17	19,599	0,10	1,96
45	123+685,00	123+692,70	7,6	6,6	50,16	0,10	5,02
46	123+729,30	123+732,00	2,97	1,9	5,643	0,10	0,56
47	123+774,20	123+779,60	5,5	2,9	15,95	0,10	1,60
48	123+793,20	123+798,80	5,87	7,87	46,1969	0,10	4,62
49	123+803,30	123+808,20	5,3	3	15,9	0,10	1,59
50	123+812,40	123+819,60	7,45	8,35	62,2075	0,10	6,22
51	123+841,60	123+844,80	3,5	8,4	29,4	0,10	2,94
52	123+879,20	123+883,80	3,85	2,8	10,78	0,10	1,08
53	123+896,00	123+900,60	5,15	4,7	24,205	0,10	2,42
54	123+909,80	123+913,50	4,8	4,73	22,704	0,10	2,27
55	123+940,50	123+945,90	5,6	4,55	25,48	0,10	2,55
56	123+967,60	123+976,60	9,35	3,3	30,855	0,10	3,09
174	123+980,90	123+991,70	10,94	6,9	75,486	0,10	7,55
173	124+021,30	124+044,70	19,59	6,1	119,499	0,10	11,95
172	124+301,80	124+342,20	39,3	6,72	264,096	0,10	26,41
171	124+347,50	124+355,60	8	6,95	55,6	0,10	5,56
170	124+460,00	124+465,50	5,7	6,35	36,195	0,10	3,62
169	124+469,40	124+472,20	3,1	3,4	10,54	0,10	1,05
168	125+032,80	125+054,80	21	7,2	151,2	0,10	15,12
167	125+143,10	125+149,80	7,1	3,8	26,98	0,10	2,70
166	125+757,80	125+772,40	14,6	3,6	52,56	0,10	5,26
165	125+854,80	125+869,50	15,3	6,9	105,57	0,10	10,56
164	127+081,90	127+124,30	43,3	6,7	290,11	0,10	29,01
163	127+251,60	127+256,80	5,35	4,57	24,4495	0,10	2,44
162	127+291,10	127+296,70	6,7	6,1	40,87	0,10	4,09
161	127+296,70	127+311,70	15,3	2,2	33,66	0,10	3,37
160	127+355,20	127+371,50	17,4	6,6	114,84	0,10	11,48
159	127+396,20	127+423,40	28	6,65	186,2	0,10	18,62
158	127+480,60	127+489,30	10,8	2,4	25,92	0,10	2,59
157	127+524,90	127+530,60	6,7	4	26,8	0,10	2,68
156	127+545,80	127+555,80	10,3	6,7	69,01	0,10	6,90
155	127+555,30	127+577,60	21,6	4,9	105,84	0,10	10,58
154	127+602,60	127+608,60	6,4	3,55	22,72	0,10	2,27
153	127+616,50	127+626,10	9,6	4,1	39,36	0,10	3,94
152	127+649,50	127+675,80	26,5	6,9	182,85	0,11	20,11

151	127+711,30	127+752,60	41	7	287	0,10	28,70
150	127+759,00	127+793,00	34,1	7,2	245,52	0,10	24,55
149	127+855,70	127+883,20	27,9	6,77	188,883	0,10	18,89
148	127+975,40	127+984,40	9,5	6,47	61,465	0,10	6,15
147	127+984,40	127+995,40	10,4	3,36	34,944	0,10	3,49
146	127+995,30	128+001,90	6,9	6,5	44,85	0,10	4,49
145	127+908,80	127+929,00	20,45	6,3	128,835	0,10	12,88
144	128+039,20	128+056,80	17,85	2,95	52,6575	0,10	5,27
143	128+079,20	128+114,50	35,3	2	70,6	0,10	7,06
142	128+165,70	128+203,50	38,2	6,9	263,58	0,10	26,36
141	128+213,60	128+228,90	15,6	6,7	104,52	0,10	10,45
140	128+245,50	128+253,30	8,6	3,17	27,262	0,10	2,73
139	128+363,60	128+396,60	33,7	6,7	225,79	0,10	22,58
138	128+399,40	128+405,90	6,3	7,2	45,36	0,10	4,54
137	128+446,60	128+452,90	6,9	3,2	22,08	0,10	2,21
136	128+484,00	128+492,30	8,9	6,8	60,52	0,10	6,05
135	128+991,70	128+996,00	4,3	6,6	28,38	0,15	4,26
134	129+072,40	129+094,20	22,5	7	157,5	0,10	15,75
133	129+094,20	129+121,50	26,9	4,2	112,98	0,10	11,30
132	129+124,40	129+151,20	27	7	189	0,10	18,90
131	129+365,00	129+445,50	81,7	6,6	539,22	0,10	53,92
130	129+472,80	129+488,80	16,3	3,3	53,79	0,10	5,38
129	129+488,90	129+496,70	8	6,5	52	0,10	5,20
128	129+536,70	129+544,60	8,1	2,8	22,68	0,10	2,27
127	129+650,90	129+655,10	4,2	6,5	27,3	0,10	2,73
126	126+666,10	126+683,30	17,4	3,2	55,68	0,10	5,57
125	129+708,00	129+734,60	27,2	3,4	92,48	0,10	9,25
124	129+796,90	129+813,90	16,7	6,5	108,55	0,10	10,86
123	129+971,30	129+983,70	12,8	6,5	83,2	0,11	9,15
122	1291+007,80	1291+013,60	5,9	6,6	38,94	0,10	3,89
121	130+025,30	130+060,80	36,1	6,7	241,87	0,10	24,19
120	130+281,80	130+288,80	15,6	3,5	54,6	0,10	5,46
119	130+297,40	130+299,30	2	6,4	12,8	0,10	1,28
118	130+316,10	130+329,20	13,3	3,1	41,23	0,10	4,12
117	130+375,80	130+440,30	54,9	6,7	367,83	0,10	36,78
116	130+498,20	130+558,60	60,1	6,5	390,65	0,10	39,07
115	130+585,90	130+594,00	8,1	6,5	52,65	0,10	5,27
114	130+628,30	130+646,30	18	6,7	120,6	0,10	12,06
113	130+919,60	131+001,70	82,1	6,4	525,44	0,10	52,54

112	130+1052,70	130+1061,20	8,5	6,4	54,4	0,10	5,44
111	131+001,30	131+076,30	75	6,4	480	0,10	48,00
110	131+399,30	131+423,10	23,8	6,7	159,46	0,10	15,95
109	131+879,80	131+899,10	19,3	6	115,8	0,10	11,58
108	131+908,10	131+945,60	37,5	6	225	0,10	22,50
107	131+994,90	1311+022,50	27,6	6,3	173,88	0,10	17,39
106	131+1033,30	131+1065,30	32	6,6	211,2	0,10	21,12
105	132+006,40	132+009,40	3	2,2	6,6	0,10	0,66
104	132+023,70	132+040,50	16,8	2,2	36,96	0,10	3,70
103	132+049,20	132+061,50	12,3	6	73,8	0,10	7,38
102	132+064,30	132+071,50	7,2	6	43,2	0,10	4,32
101	132+100,50	132+154,50	54	6,2	334,8	0,10	33,48
100	132+194,30	132+201,10	6,8	6	40,8	0,10	4,08
99	132+226,80	132+236,30	9,5	6	57	0,10	5,70
98	132+259,40	132+261,80	2,4	6	14,4	0,10	1,44
97	132+309,00	132+354,30	45,3	6	271,8	0,10	27,18
96	132+366,60	132+382,60	16	6	96	0,10	9,60
95	132+415,30	132+441,30	26	6	156	0,10	15,60
94	132+512,00	132+515,00	3	3,4	10,2	0,10	1,02
93	132+627,10	132+656,00	28,9	5,8	167,62	0,10	16,76
92	132+668,70	132+686,70	18	6	108	0,10	10,80
91	132+693,30	132+724,60	31,3	3,3	103,29	0,10	10,33
90	132+739,90	132+774,30	34,4	7,2	247,68	0,10	24,77
89	132+855,10	132+876,80	21,7	6,2	134,54	0,10	13,45
88	132+1007,20	132+1063,20	56	6,3	352,8	0,10	35,28
87	133+112,90	133+132,60	19,7	3	59,1	0,10	5,91
86	133+160,40	133+166,20	5,8	3	17,4	0,10	1,74
85	133+222,20	133+291,40	69,2	7,2	498,24	0,10	49,82
84	133+374,00	133+375,50	1,5	1,7	2,55	0,10	0,26
83	133+520,70	133+534,70	14	8,1	113,4	0,10	11,34
82	133+560,10	133+596,10	36	6,3	226,8	0,10	22,68
81	133+990,90	134+029,70	38,8	3	116,4	0,10	11,64
80	134+041,30	134+070,90	29,6	3	88,8	0,10	8,88
79	134+131,60	134+151,90	20,3	6,6	133,98	0,10	13,40
78	134+317,10	134+397,90	80,8	6,4	517,12	0,10	51,71
77	134+584,70	134+590,60	5,9	2,6	15,34	0,10	1,53
76	134+703,00	134+723,80	20,8	3,1	64,48	0,10	6,45
75	134+800,00	134+802,50	2,5	2,4	6	0,10	0,60
74	134+806,30	134+818,10	11,8	2,4	28,32	0,10	2,83

73	135+068,00	135+074,00	6	2,5	15	0,10	1,50
72	135+081,70	135+083,80	2,1	1	2,1	0,10	0,21
71	135+087,50	135+089,90	2,4	2,2	5,28	0,10	0,53
70	135+140,70	135+145,00	4,3	2,4	10,32	0,10	1,03
69	135+923,20	135+928,40	5,2	2,3	11,96	0,10	1,20
68	135+993,30	136+1003,70	10,4	6	62,4	0,10	6,24
67	135+1007,70	135+1021,90	14,2	1	14,2	0,10	1,42
66	135+1022,00	135+1025,60	3,6	2,2	7,92	0,10	0,79
65	135+1030,30	135+1031,40	1,1	1,4	1,54	0,10	0,15
64	135+1045,60	135+1057,00	11,4	6,1	69,54	0,10	6,95
63	135+1056,60	135+1064,30	7,7	3	23,1	0,10	2,31
62	135+1098,30	135+1113,40	15,1	2,8	42,28	0,10	4,23
61	135+1117,50	135+1123,70	6,2	4,2	26,04	0,10	2,60
60	135+1143,50	135+1152,80	9,3	6	55,8	0,10	5,58
59	135+1168,40	135+1169,90	1,5	2,7	4,05	0,10	0,41
58	135+1183,60	135+1186,80	3,2	2,2	7,04	0,10	0,70
57	135+1205,90	135+1213,50	7,6	2,3	17,48	0,10	1,75
			TOTAL AREA:		16042,89	TOTAL VOLUMEN:	1608,37

REGISTRO FOTOGRÁFICO: A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas correspondientes a la medición y referenciación topográfica de los baches intervenidos en tramo 3 en el mes de marzo 2025.









4. Conclusiones

- Las actividades de seguimiento topográfico mediante receptores RTK han permitido obtener una documentación precisa y detallada del estado de las áreas intervenidas. Los datos obtenidos y las infografías generadas proporcionan una herramienta precisa para la supervisión y evaluación del progreso del proyecto.
- En el presente periodo se realiza la referenciación y toma de datos para el cálculo de cantidades de los baches intervenidos en al tramo No. 3, datos que se adjuntan en la tabla anexa al presente informe.

5. Recomendaciones

- **Monitoreo Continuo:** Continuar realizando la actividad de chequeo de medidas de los baches que se continúen interviniendo en tramo 3.
- **Actualización de Infografías:** Mantener actualizados los datos y las infografías con la información más reciente para una mejor visualización y análisis del proyecto.
- **Documentación Detallada:** Asegurar que todas las áreas intervenidas sean documentadas y marcadas de manera detallada para facilitar la supervisión y la toma de decisiones.

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:

ALQUILER DE OFICINA INCLUIDOS SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025 UBICADA EN LA CRA 3 #15-59, MERCADERES-CAUCA

Oficina / Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	444.000,00
TOTAL	**444.000,00**

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



MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. 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:

TRANSPORTE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

Transportes aéreos y terrestres (incluye peajes y combustible)	$	2.157.528,00
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	**$**	**2.157.528,00**

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

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

DISCRIMINACION DE VALORES

OTROS COSTOS

FECHA	BENEFICIARIO	TOTAL	OBSERVACION
25/3/2025	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	$ 731.500,00	PAGO DE TIQUETES - RECORRIDO DE OBRA
26/3/2025	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	$ 1.433.700,00	PAGO DE TIQUETES - RECORRIDO DE OBRA

VALOR TOTAL BASICO	$ 2.165.200,00
TOTAL PARA ACTA No. 13	**$2.157.528,00**

		PRESENTE ACTA	
No.	**CONCEPTO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
	Transportes aéreos y terrestres (incluye peajes y combustible)	1,25	$ 2.157.528,00

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



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

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO, S.A. AVIANCA - COLOMBIA

avianca
A STAR ALLIANCE MEMBER

AV CL 26 59-15 EDIFICIO AVIANCA - BOGOTA

No. Ident, Fiscal 890100577-6
IVA Régimen Común
Gran Contribuyente
Agente Retenedor IVA
Código de Actividad Económica 5111

Factura Electrónica de Venta No TQT7661917

Autorización Resolución Dian 18764078346865
De 8/29/2024 Al 8/29/2026 TQT-1 TQT-12000000

Avianca es: Gran Contribuyente Resolución 012220 de Dic 26/2022. Autorretenedor a título de impuesto sobre la renta por el servicio de Transporte Aéreo Nacional, DR 399/87- Art.2. Autorretenedor a título de impuesto sobre la renta, Resolución 9402 de Nov 28/17

No. de Identificación Fiscal: **860509943**	Cliente: **CB INGENIEROS S.A.S**	Correo Electrónico **santiago.rivera@cbingenieros.com**	
Teléfono: **3057924540**	Dirección: **CALLE 98 22 64 OFICINA 507**	Ciudad: **BOGOTÁ, D.C.**	País: **Colombia**
Fecha Expedición: **25/03/2025 16:51:02**	Fecha Vencimiento:	Deudor:	Moneda: **COP**
Concepto:	No Pedido /OC	No. Documento:	Tasa Representativa del Mercado

Forma de pago: Contado | Plazo: INMEDIATO | Medio de pago: 10-Efectivo

No Línea	Código Artículo	Und Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento %	Descuento Importe	Recargo %	Recargo Importe	% Imp	Vr Impuesto	Sub Total
1	60400000-2	NIU	1,00	Servicios de transporte aéreo 1342141022890	731.500,00					19.00	138.985,00	870.485,00
2	000000	NIU	1,00	Tasa aeroportuaria CO	45.600,00						0,00	45.600,00

Instrucciones de pago: Si su forma de pago es crédito, realizar la transferencia bancaria y/o consignación a nombre de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. Si ya realizó el pago, ya no es requerido pago adicional

Observaciones / Tipo de servicio:

SUB TOTAL	777.100,00
DESCUENTO	0,00
RECARGO	0,00
MONTO BASE	731.500,00
IVA	138.985,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	916.085,00

Valor en letras: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA / FECHA

AVIANCA S.A (FIRMA AUTORIZADA)

Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com) / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

CUFE:5037478e19c0b66e86d68b62cbda63c3b8ad3534bf894b2cb53effde0181533e9401032bdd07147cfcddb69a24fa0595

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: **Rivera Santiago (ADT)**

Booking ref: **2H7GQL**

Ticket number: 134 2141022890

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE COTIZACION Y EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, BOGOTA
Telephone: 5877700
Date: 20Mar2025

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

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

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
YOPAL EL ALCARAVAN	**BOGOTA** EL DORADO INTL Terminal: 2	AV2975	**19:15** 25Mar2025	**20:15** 25Mar2025	
Fare: CLASSIC	**Operated by**: CLIC AIR S.A. **Marketed by**: AVIANCA			**NVB** (2): 25Mar2025	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 25Mar2025 **Duration**: 01:00	
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	**YOPAL** EL ALCARAVAN	AV4879	**06:00** 28Mar2025	**06:57** 28Mar2025	
Fare: CLASSIC	**Operated by**: AVIANCA FOR AVIANCA EXPRESS **Marketed by**: AVIANCA			**NVB** (2): 28Mar2025	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 28Mar2025 **Duration**: 00:57	

(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 basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: EYP AV BOG Q18000.00 403800.00AV EYP Q18000.00 291700.00COP731500.00END

Form of payment: CC DB XXXXXXXXXXXXXX1111 XXXX 2H7GQL

Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY

Fare: COP 731500

Taxes: COP 45600CO
COP 138990YS

Total Amount: **COP 916090**

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

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 OFARTICLE 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 LIABILITYOF 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

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO, S.A. AVIANCA - COLOMBIA

avianca
A STAR ALLIANCE MEMBER

AV CL 26 59-15 EDIFICIO AVIANCA - BOGOTA

No. Ident, Fiscal 890100577-6
IVA Régimen Común
Gran Contribuyente
Agente Retenedor IVA
Código de Actividad Económica 5111

Factura Electrónica de Venta No TQT7661897

Autorización Resolución Dian 18764078346865
De 8/29/2024 Al 8/29/2026 TQT-1 TQT-12000000

Avianca es: Gran Contribuyente Resolución 012220 de Dic 26/2022. Autorretenedor a título de impuesto sobre la renta por el servicio de Transporte Aéreo Nacional, DR 399/87- Art.2. Autorretenedor a título de impuesto sobre la renta, Resolución 9402 de Nov 28/17

No. de Identificación Fiscal:
860509943

Cliente: **CB INGENIEROS S.A.S**

Correo Electrónico
santiago.rivera@cbingenieros.com

Teléfono:
3057924540

Dirección: **CALLE 98 22 64 OFICINA 507**

Ciudad:
BOGOTÁ, D.C.

País:
Colombia

Fecha Expedición:
25/03/2025 **16:46:07**

Fecha Vencimiento:

Deudor:

Moneda:
COP

Concepto:

No Pedido /OC

No. Documento:

Tasa Representativa del Mercado

Forma de pago: Contado

Plazo: INMEDIATO

Medio de pago: 10-Efectivo

No Línea	Código Artículo	Und Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento %	Descuento Importe	Recargo %	Recargo Importe	% Imp	Vr Impuesto	Sub Total
1	60400000-2	NIU	1,00	Servicios de transporte aéreo 1342141067296	1.433.700,00					19.00	272.403,00	1.706.103,00
2	000000	NIU	1,00	Tasa aeroportuaria CO	45.600,00						0,00	45.600,00

Instrucciones de pago: Si su forma de pago es crédito, realizar la transferencia bancaria y/o consignación a nombre de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. Si ya realizó el pago, ya no es requerido pago adicional

Observaciones / Tipo de servicio:

SUB TOTAL	1.479.300,00
DESCUENTO	0,00
RECARGO	0,00
MONTO BASE	1.433.700,00
IVA	272.403,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	1.751.703,00

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS

FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA / FECHA

AVIANCA S.A (FIRMA AUTORIZADA)

Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com) / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

CUFE:33f6bcaabdf08923b0541317d79a2aef0e74b275db24101a56796b4a7f8837db914f8d02fd1dcf648bb22b5429ab8485

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: **Rivera Cabra Nelson Santiago (ADT)**

Booking ref: **2NV5VS**

Ticket number: 134 2141067296

Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE COTIZACION Y EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, BOGOTA
Telephone: 5877700
Date: 21Mar2025

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: 2	**POPAYAN** GUILLERMO L VALENCIA	AV2906	**05:30** 26Mar2025	**07:00** 26Mar2025	
Fare: FLEX	**Operated by**: CLIC AIR S.A. **Marketed by**: AVIANCA			**NVB** (2): 26Mar2025	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 26Mar2025 **Duration**: 01:30	
POPAYAN GUILLERMO L VALENCIA	**BOGOTA** EL DORADO INTL Terminal: 2	AV2961	**17:20** 27Mar2025	**18:50** 27Mar2025	
Fare: FLEX	**Operated by**: CLIC AIR S.A. **Marketed by**: AVIANCA			**NVB** (2): 27Mar2025	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 27Mar2025 **Duration**: 01:30	

(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 basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV PPN Q18000.00 664700.00AV BOG Q18000.00 733000.00COP1433700.00END

Form of payment: CC DB XXXXXXXXXXXXXX1111 XXXX 2NV5VS

Endorsements: /C1-2 REFUNDS PERMITTED CHANGES RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY FARE DIF MAY APPLY

Fare:	COP 1433700
Taxes:	COP 45600CO COP 272400YS
Total Amount:	**COP 1751700**

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

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 OFARTICLE 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 LIABILITYOF 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

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

NIT. 800.215.807-2

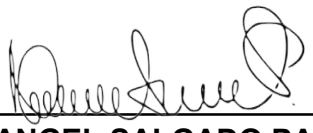
DEBE A:
CB INGENIEROS S.A.S
NIT: 860.509.943-7

POR CONCEPTO DE:

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.		$ 229.900,00
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	**$**	**229.900,00**

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



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

DISCRIMINACION DE VALORES

OTROS COSTOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NETO	TOTAL	OBSERVACION
27/3/2025	CB INGENIEROS S.A.S.	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA	$ 230.000,00	$ 230.000,00	

VALOR TOTAL BASICO	$ 230.000,00
TOTAL PARA ACTA No. 13	**$229.900,00**

		PRESENTE ACTA	
No.	**CONCEPTO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	0,38	$ 229.900,00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Rep. 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:

COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC.) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE 20 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Nro. 3635-2023

COMUNICACIONES	$	163.350,00
VALOR A COBRAR EN ESTA ACTA	**$**	**163.350,00**

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



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

DISCRIMINACION DE VALORES

OTROS COSTOS

FECHA	BENEFICIARIO	NETA	TOTAL	OBSERVACION
13/03/25	COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P	$ 33.840,00	$ 33.840,00	Linea 3143931142 de CB INGENIEROS
13/03/25	COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P	$ 33.840,00	$ 33.840,00	Linea 3163035349 de CB INGENIEROS
13/03/25	COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P	$ 33.840,00	$ 33.840,00	Linea 3124673852 de CB INGENIEROS
13/03/25	COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P	$ 33.840,00	$ 33.840,00	Linea 3102519383 de CB INGENIEROS
13/03/25	COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P	$ 33.840,00	$ 33.840,00	Linea 3124134285 de CB INGENIEROS
	TOTAL	$ 169.200,00	$ 169.200,00	

VALOR TOTAL BASICO	$ 169.200,00
TOTAL PARA ACTA No. 13	**$ 163.350,00**

		PRESENTE ACTA	
No.	**CONCEPTO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	OTROS COSTOS		
	Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, internet, etc)	0,27	$ 163.350,00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.



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

CB INGENIEROS SAS

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el **2025-02-23 a las 10:32.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 860509943-7
CL 98 # 22 - 64 OF 503 CHICO
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: 3143931142 — Con este Nro. pagas sin factura
Número de cuenta: 9043301276-18
Número de factura: BCPT116910590
Fecha de pago oportuno:

13 de Marzo de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 17 de marzo de 2025

Valor total a pagar:

$33.840,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	34.991,34
Impuestos	$	5.846,92
Descuentos comerciales	$	-6.998,27
Ajustes adicionales	$	0,01

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - 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, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT116910590. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA SERVICIOS

CB INGENIEROS SAS
Número de celular: 3143931142
CC/NIT: 860509943-7
Número de factura: BCPT116910590
Número de cuenta: 9043301276-18
Fecha de pago oportuno: 13 de marzo de 2025

Código recaudo
500

Total $33.840,00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)904330127618(3900)033840(96)20250313

CODIGO CUFE DIAN4132466204724050507cfdefb260cd4dfcf7529800a7646299e3e667ad1b940623c5e2a2d98e4388493 8d2f0daf60f3451

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT. 900.646.251-1

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$33.840,00**

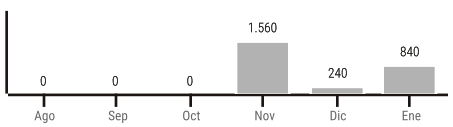
Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación			
			(A)	$	34.991,34
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3143931142	23/02/2025 al 23/03/2025		$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3143931142	23/02/2025 al 23/03/2025		$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3143931142	23/02/2025 al 23/03/2025		$	16.507,45
Impuestos			(B)	$	5.846,92
Impuesto al Consumo de Voz				$	528,24
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	2.809,55
IVA PLAN VOZ				$	2.509,13
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	$	-6.998,27
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3143931142			$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3143931142			$	-142,13
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%	3143931142			$	-3.554,65
Ajustes adicionales	**Número de línea**		(D)	$	0,01
Ajuste al peso				$	0,01
Saldos meses anteriores			(E)	$	0,00
Saldo anterior				$	33.893,00
Valor pago anterior				$	-33.893,00

Descripción de tu plan Fidelización Negocios 4.9 Plus+

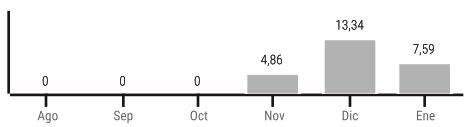
Tarifa $42.300 con IVA. Incluye 60GB para que estés conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto.Rico y Canadá marcando 00414.

Resumen de consumos

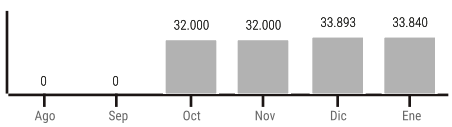
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



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 - WhatsApp 3003330000 - 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 110311, 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.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Resumen por línea

Número de línea / Perfil	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3143931142	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 34.991,34	$ -6.998,27	$ 0,00	$ 27.993,07

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3143931142

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

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

CB INGENIEROS SAS

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el **2025-02-23 a las 10:32.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 860509943-7
CL 98 # 22 - 64 OF 503 CHICO
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: 3163035349
Número de cuenta: 9043301280-70
Número de factura: BCPT116910594
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas sin factura

13 de Marzo de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 17 de marzo de 2025

Valor total a pagar:

$33.840,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	34.991,34
Impuestos	$	5.846,92
Descuentos comerciales	$	-6.998,27
Ajustes adicionales	$	0,01

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - 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, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT116910594. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA SERVICIOS

CB INGENIEROS SAS
Número de celular: 3163035349
CC/NIT: 860509943-7
Número de factura: BCPT116910594
Número de cuenta: 9043301280-70
Fecha de pago oportuno: 13 de marzo de 2025

Código recaudo
500

Total $33.840,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)904330128070(3900)033840(96)20250313

CODIGO CUFE DIAN#77cee8a991864555f848dcd9437608 2d219e775da9418388e9863b746099d43720d8225855b730c18177e1836fcdd8

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT. 900.646.251-1

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$33.840,00**

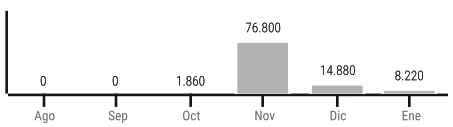
	Número de línea	Período de facturación			
Cargos básicos del plan			(A)	**$**	**34.991,34**
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3163035349	23/02/2025 al 23/03/2025		$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3163035349	23/02/2025 al 23/03/2025		$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3163035349	23/02/2025 al 23/03/2025		$	16.507,45
Impuestos			(B)	**$**	**5.846,92**
Impuesto al Consumo de Voz				$	528,24
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	2.809,55
IVA PLAN VOZ				$	2.509,13
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	**$**	**-6.998,27**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3163035349			$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3163035349			$	-142,13
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%	3163035349			$	-3.554,65
Ajustes adicionales	**Número de línea**		(D)	**$**	**0,01**
Ajuste al peso				$	0,01
Saldos meses anteriores			(E)	**$**	**0,00**
Saldo anterior				$	33.893,00
Valor pago anterior				$	-33.893,00

Descripción de tu plan Fidelización Negocios 4.9 Plus+

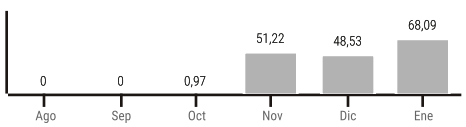
Tarifa $42.300 con IVA. Incluye 60GB para que estés conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto.Rico y Canadá marcando 00414.

Resumen de consumos

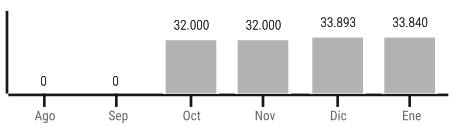
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



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 - WhatsApp 3003330000 - 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 110311, 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.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
Perfil					
3163035349	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 34.991,34	$ -6.998,27	$ 0,00	$ 27.993,07

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3163035349

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

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

CB INGENIEROS SAS

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el **2025-02-23 a las 10:32.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 860509943-7
CL 98 # 22 - 64 OF 503 CHICO
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: 3124673852
Número de cuenta: 9043301278-35
Número de factura: BCPT116910592
Fecha de pago oportuno:

Con este Nro. pagas sin factura

13 de Marzo de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 17 de marzo de 2025

Valor total a pagar:

$33.840,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	34.991,34
Impuestos	$	5.846,92
Descuentos comerciales	$	-6.998,27
Ajustes adicionales	$	0,01

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - 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, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT116910592. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA SERVICIOS

CB INGENIEROS SAS
Número de celular: 3124673852
CC/NIT: 860509943-7
Número de factura: BCPT116910592
Número de cuenta: 9043301278-35
Fecha de pago oportuno: 13 de marzo de 2025

Código recaudo
500

Total $33.840,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)904330127835(3900)033840(96)20250313

CODIGO CUFE DIANee0f3e944fcc49c16af14dc1c6ac2af73aa5cf8c71c9f3aaf68f21330f8b97ae5b6a01bdc4281054 70aa0030ed5f6da42

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT. 900.646.251-1

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$33.840,00**

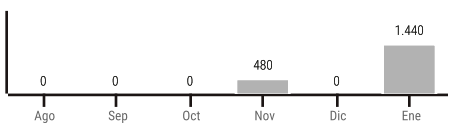
	Número de línea	Período de facturación			
Cargos básicos del plan			(A)	**$**	**34.991,34**
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3124673852	23/02/2025 al 23/03/2025		$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3124673852	23/02/2025 al 23/03/2025		$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3124673852	23/02/2025 al 23/03/2025		$	16.507,45
Impuestos			(B)	**$**	**5.846,92**
Impuesto al Consumo de Voz				$	528,24
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	2.809,55
IVA PLAN VOZ				$	2.509,13
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	**$**	**-6.998,27**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3124673852			$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3124673852			$	-142,13
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%	3124673852			$	-3.554,65
Ajustes adicionales	**Número de línea**		(D)	**$**	**0,01**
Ajuste al peso				$	0,01
Saldos meses anteriores			(E)	**$**	**0,00**
Saldo anterior				$	12.743,00
Valor pago anterior				$	-12.743,00

Descripción de tu plan Fidelización Negocios 4.9 Plus+

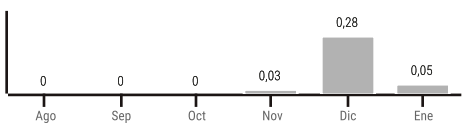
Tarifa $42.300 con IVA. Incluye 60GB para que estés conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto.Rico y Canadá marcando 00414.

Resumen de consumos

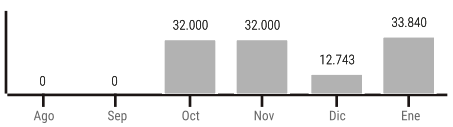
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



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 - WhatsApp 3003330000 - 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 110311, 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.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Resumen por línea

Número de línea Perfil	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3124673852	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 34.991,34	$ -6.998,27	$ 0,00	$ 27.993,07

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3124673852

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

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

CB INGENIEROS SAS

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el **2025-02-23 a las 10:32.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 860509943-7
CL 98 # 22 - 64 OF 503 CHICO
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: 3102519383
Con este Nro. pagas sin factura
Número de cuenta: 9043301277-22
Número de factura: BCPT116910591
Fecha de pago oportuno:

13 de Marzo de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 17 de marzo de 2025

Valor total a pagar:

$33.840,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	34.991,34
Impuestos	$	5.846,92
Descuentos comerciales	$	-6.998,27
Ajustes adicionales	$	0,01

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - 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, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT116910591. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA SERVICIOS

CB INGENIEROS SAS
Número de celular: 3102519383
CC/NIT: 860509943-7
Número de factura: BCPT116910591
Número de cuenta: 9043301277-22
Fecha de pago oportuno: 13 de marzo de 2025

Código recaudo
500

Total $33.840,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)904330127722(3900)033840(96)20250313

CODIGO CUFE DIAN07beba20e3cb2269d94d2072d24034c69aa722e561b7145446b985a9162b20269f628f0109498cd0bdf1105b1e674c8

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT. 900.646.251-1

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$33.840,00**

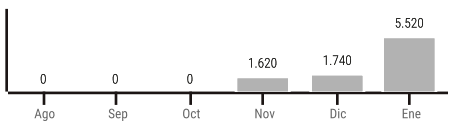
	Número de línea	Período de facturación			
Cargos básicos del plan			(A)	**$**	**34.991,34**
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3102519383	23/02/2025 al 23/03/2025		$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3102519383	23/02/2025 al 23/03/2025		$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3102519383	23/02/2025 al 23/03/2025		$	16.507,45
Impuestos			(B)	**$**	**5.846,92**
Impuesto al Consumo de Voz				$	528,24
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	2.809,55
IVA PLAN VOZ				$	2.509,13
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	**$**	**-6.998,27**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3102519383			$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3102519383			$	-142,13
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%	3102519383			$	-3.554,65
Ajustes adicionales	**Número de línea**		(D)	**$**	**0,01**
Ajuste al peso				$	0,01
Saldos meses anteriores			(E)	**$**	**0,00**
Saldo anterior				$	33.893,00
Valor pago anterior				$	-33.893,00

Descripción de tu plan Fidelización Negocios 4.9 Plus+

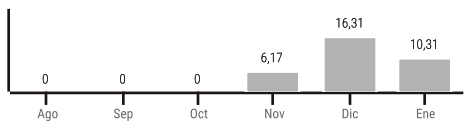
Tarifa $42.300 con IVA. Incluye 60GB para que estés conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto.Rico y Canadá marcando 00414.

Resumen de consumos

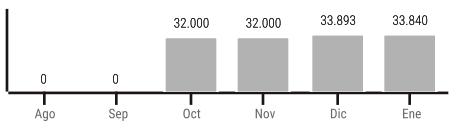
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



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 - WhatsApp 3003330000 - 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 110311, 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.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Resumen por línea

Número de línea Perfil	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3102519383	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 34.991,34	$ -6.998,27	$ 0,00	$ 27.993,07

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3102519383

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

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

CB INGENIEROS SAS

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el **2025-02-23 a las 10:32.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 860509943-7
CL 98 # 22 - 64 OF 503 CHICO
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: 3124134285
Con este Nro. pagas sin factura
Número de cuenta: 9043301279-48
Número de factura: BCPT116910593
Fecha de pago oportuno:

13 de Marzo de 2025

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 17 de marzo de 2025

Valor total a pagar:

$33.840,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	34.991,34
Impuestos	$	5.846,92
Descuentos comerciales	$	-6.998,27
Ajustes adicionales	$	0,01

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - 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, 18764082355735 del 28 de Octubre de 2024 a 28 de Octubre de 2026, de la BCPT 100000000 a la 149999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT116910593. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA SERVICIOS

CB INGENIEROS SAS
Número de celular: 3124134285
CC/NIT: 860509943-7
Número de factura: BCPT116910593
Número de cuenta: 9043301279-48
Fecha de pago oportuno: 13 de marzo de 2025

Código recaudo
500

Total $33.840,00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)904330127948(3900)033840(96)20250313

CODIGO CUFE DIANe114b4a53b807b909c494db6521873a371efea0b4cb6335fc852b9bd8c29d87a2908fefbf0c10e598d29c9115ba337a42

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT. 900.646.251-1

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$33.840,00**

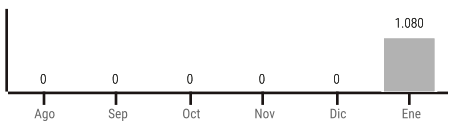
	Número de línea	Período de facturación			
Cargos básicos del plan			(A)	$	**34.991,34**
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3124134285	23/02/2025 al 23/03/2025		$	710,63
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3124134285	23/02/2025 al 23/03/2025		$	17.773,26
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3124134285	23/02/2025 al 23/03/2025		$	16.507,45
Impuestos			(B)	$	**5.846,92**
Impuesto al Consumo de Voz				$	528,24
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	2.809,55
IVA PLAN VOZ				$	2.509,13
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	$	**-6.998,27**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 16.507,45 Porcentaje 20.00%	3124134285			$	-3.301,49
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 710,63 Porcentaje 20.00%	3124134285			$	-142,13
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 17.773,26 Porcentaje 20.00%	3124134285			$	-3.554,65
Ajustes adicionales	**Número de línea**		(D)	$	**0,01**
Ajuste al peso				$	0,01
Saldos meses anteriores			(E)	$	**0,00**
Saldo anterior				$	33.893,00
Valor pago anterior				$	-33.893,00

Descripción de tu plan Fidelización Negocios 4.9 Plus+

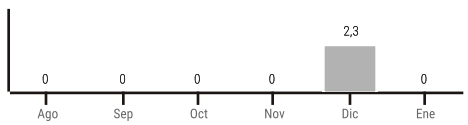
Tarifa $42.300 con IVA. Incluye 60GB para que estés conectado siempre, SMS ilimitado a móviles en Colombia y minutos ilimitados a móviles y fijos en Colombia, USA, Pto.Rico y Canadá marcando 00414.

Resumen de consumos

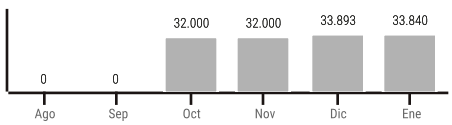
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



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 - WhatsApp 3003330000 - 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 110311, 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.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS• NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Resumen por línea

Número de línea Perfil	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3124134285	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 34.991,34	$ -6.998,27	$ 0,00	$ 27.993,07

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3124134285

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

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