



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Barranquilla, 27 diciembre 2024

Señor (a)
EFRÉN HUMBERTO GARCIA CLAVIJO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No.6197172
Instructor Grado 20
Centro Nacional Colombo Alemán
Barranquilla

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes diciembre del año 2024

Referencia: No CO1.PCCNTR.6197172 del 2024

Faisal Bernal Higueta, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72213041 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Nacional Colombo Alemán, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total de SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$64.347.839,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:
a) Un (1) primer pago correspondiente al mes de abril de 2024, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS M/CTE (\$4.437.782,00) b) Nueve (9) pagos iguales correspondientes a los meses de (mayo) 2024 a



(enero) de 2025, por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$6.656.673,00) cada uno.

Plazo: Será hasta el 31 de enero de 2025.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales como investigador principal del proyecto denominado Fortalecimiento de las estrategias de investigación y desarrollo para la protección del ecosistema ciénaga de mallorquín, Barranquilla - departamento del Atlántico identificado con código BPIN 2020000100382.

Obligaciones Específicas: (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir a cabalidad las funciones designadas que se encuentran descritas en el documento de la Gobernanza- Alianza "Funciones del Director".	Reunión de trabajo para cierre de actividades del contrato de la Dra. María Guzmán.	Fotografía (Ver ANEXO 1)
2	Desarrollar actividades como Investigador principal encargado de dirigir controlar y planear las actividades contempladas en el objetivo 1, 2 y 3, adicional a estas actividades es el encargado de: a. Coordinar el equipo de trabajo del proyecto. b. Preparar plan de trabajo y supervisar cumplimiento de las actividades del proyecto. c. Identificar y establecer los controles para mitigar los diferentes riesgos de ejecución del proyecto. d. Coordinar,	Se hizo acompañamiento al personal de la oficina de Bienes y Servicios de la Universidad del Atlántico para que verificara la existencia de los equipos entregados para la ejecución de los bioensayos. Se hizo entrega de insumos al equipo de la Universidad del Atlántico y se hizo una reunión para definir diferentes temas	Fotografía (Ver ANEXO 2) Fotografía de la entrega y Pantallazo del correo con el Acta de la reunión (Ver ANEXO 3)



	<p>revisar y aprobar los informes periódicos de los miembros del proyecto. e. Presentar los indicadores, informes técnicos y financieros, y demás documentos requeridos por las entidades de control, Colciencias y seguimiento nacional.</p>	<p>relacionados con su Actividad.</p> <p>Gestión de suspensión del contrato con la Uniatlántico.</p> <p>Reunión con Dr. Roberth Paternina para la revisión de actas y dialogar sobre la reprogramación</p>	<p>Pantallazo del correo (Ver ANEXO 4)</p> <p>Fotografía de la reunión (Ver ANEXO 5)</p>
3	<p>Elaboración, redacción, reedición y sometimiento de artículos de investigación y/o capítulos de libro en revistas nacionales o internacionales indexadas en Publindex o editoriales de prestigio avaladas por MINCIENCIAS. Entrega de un artículo científico publicado relacionado al proyecto "Fortalecimiento de las estrategias de investigación y desarrollo para la protección del ecosistema ciénaga de mallorquín, Barranquilla - departamento del Atlántico" identificado con código BPIN 2020000100382". Adicional apoyar en las actividades encaminadas a la entrega de los productos del proyecto</p>	<p>Se hizo gestión para que los autores de la Universidad de Córdoba enviaran sus correcciones, dado que los tiempos se acortaban para el proceso editorial.</p> <p>Se reenviaron los archivos enviados por los autores de la Universidad de Córdoba a la Editorial y se solicitó un informe de avances del proceso.</p>	<p>Pantallazo de los correos enviados (Ver ANEXO 6)</p>
4	<p>Contribuir con el desarrollo del objeto contractual, a través de la asistencia y participación en los foros, seminarios, capacitaciones, cursos virtuales, comités de trabajo, reuniones y cualquier otro tipo de evento al que sea convocado</p>	<p>No hubo eventos en este periodo</p>	



5	Apoyar los procesos administrativos del Centro y la Regional relacionados con las evidencias de sus servicios prestados, inherentes a las actividades de su perfil y a la naturaleza de los servicios contratados	<p>Gestión del pago de revista que publicó primer artículo.</p> <p>Se hizo una verificación de los equipos que están en el Laboratorio de SENA Colombo Alemán y que están relacionados con el proyecto.</p> <p>Se revisó el Acta de recibo del lote que se va a usar para el humedal.</p> <p>Se hizo reunión con Linda Diaz para revisar algunos procesos administrativos del proyecto</p>	<p>Pantallazo del correo enviado (Ver ANEXO 7)</p> <p>Fotografía de los equipos y de la visita (Ver ANEXO 8)</p> <p>Pantallazo del correo enviado (Ver ANEXO 9)</p> <p>Fotografía de la reunión (Ver ANEXO 10)</p>
6	Entregar oportunamente los informes mensuales y cada vez que sean requeridos	Se entregó el informe de octubre y se está construyendo el actual para el mes de diciembre	Informe actual
7	Participar en las reuniones previstas por el contratante para el seguimiento general del proyecto.	Se participó en reunión de seguimiento organizada por Diana Solano.	Fotografía de la reunión (Ver ANEXO 11)
8	Respetar los parámetros de Habeas Data determinado para cada uno de los proyectos que desarrolle.	Se respetan los parámetros del habeas data en las actividades desarrolladas	Captura del correo electrónico.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.



ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1	6924	Lomita Arena	26 /12/2024	27/12/2024
2	7024	Montería	12/12/2024	13/12/2024

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 74682392 de la planilla SOI y corresponde al mes de noviembre. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Anti-trámites”)

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Fotos y pantallazos de las actividades realizadas

Cordialmente,

FAISAL BERNAL

Contratista

C.C. No. 72213041

Recibí a satisfacción:

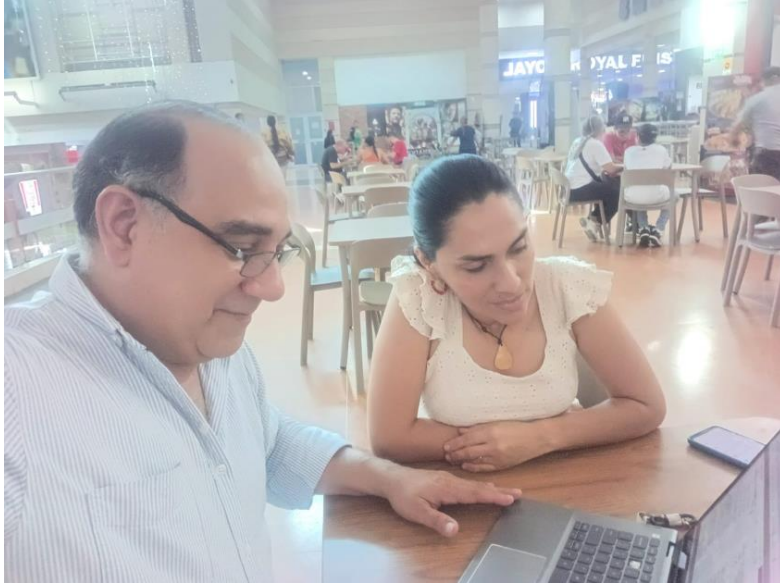
EFRÉN HUMBERTO GARCIA CLAVIJO

Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.6197172 del 2024

Instructor Grado 20.



ANEXO 1. Reunión con Ing. María Guzmán para revisión de temas de cierre de su contrato.



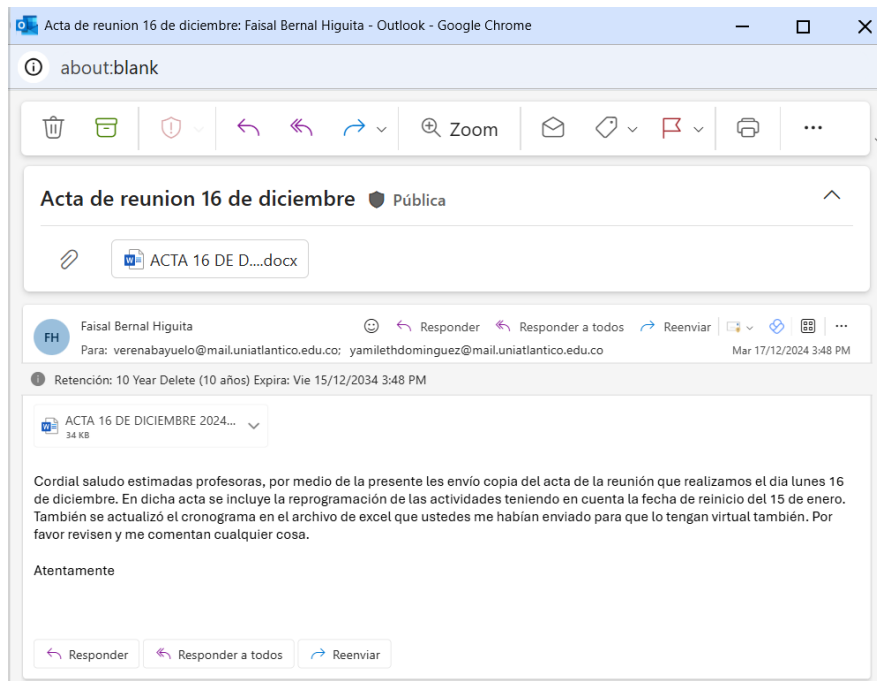
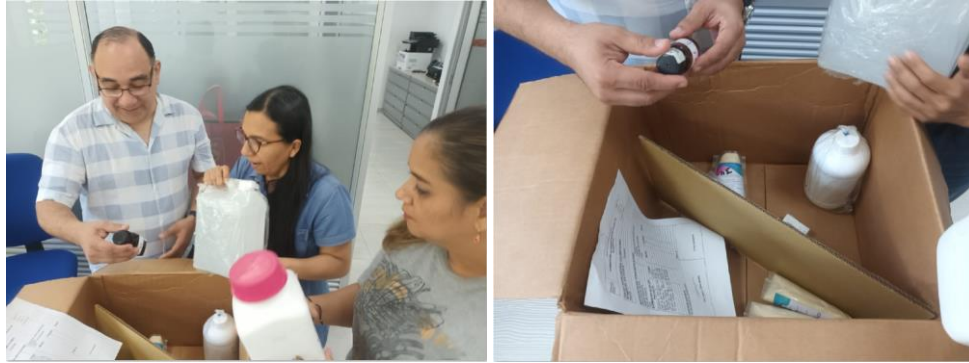


**ANEXO 2. Acompañamiento al personal de la oficina de Bienes y Servicios de la
Universidad del Atlántico para verificar lo entregado.**





ANEXO 3. Entrega de insumos y reunión para definir diversos temas de la Actividad 4.





ANEXO 4. Pantallazo de la gestión para la suspensión del contrato entre la Universidad del Atlántico y el SENA.

Acceptacion suspensión en secop: Faisal Bernal Higueta - Outlook - Google Chrome

about:blank

Aceptacion suspensión en secop **Pública**

FH Faisal Bernal Higueta
Para: Dilia Jaraba Sanchez <dilijaraba@mail.uniatlantico.edu.co>; verenabayuelo@mail.uniatlantico.edu.co; **y 2 más**
CC: Katherine Romero Rodriguez
Mié 18/12/2024 12:11 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 16/12/2034 12:11 PM

Cordial saludo estimados compañeros,

Por medio de la presente les solicito acepten la suspensión del contrato entre la Universidad del Atlántico y el SENA en el SECOP para que esta se haga efectiva. Sólo deben aceptarla y presionar enviar.

Muchas gracias por su gestión.

Atentamente,

Faisal Bernal

Responder Responder a todos Reenviar

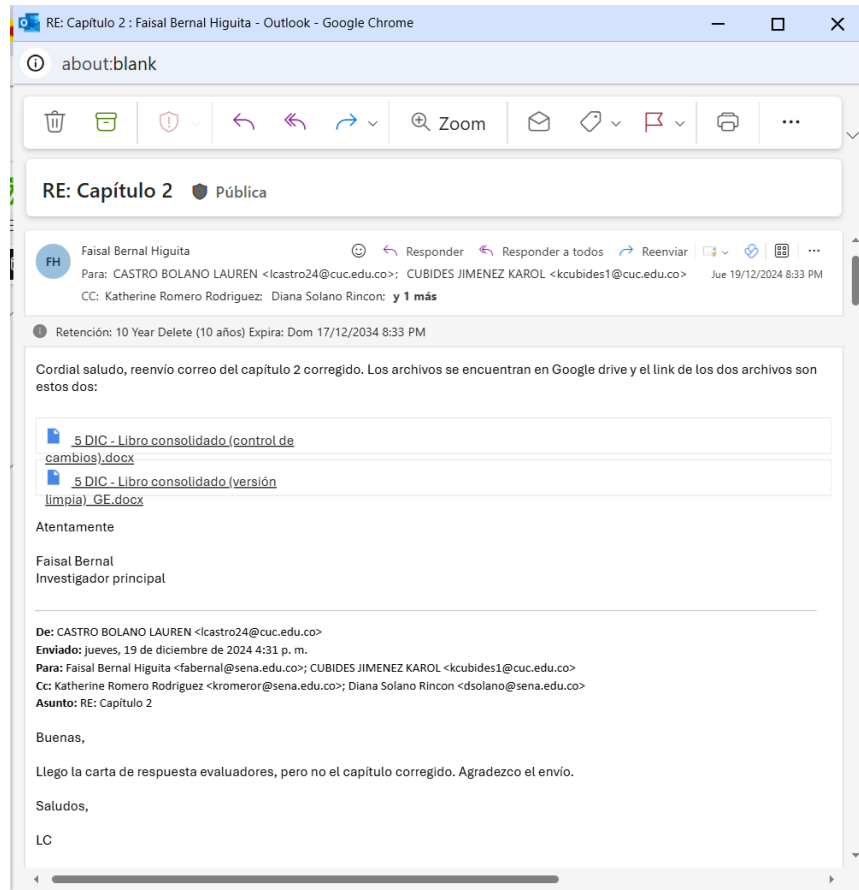
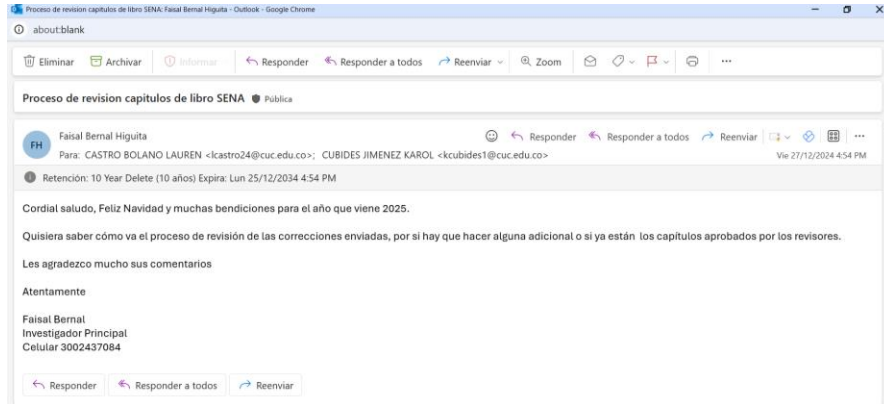


ANEXO 5. Reunión con Dr. Roberth Paternina para la revisión de actas y dialogar sobre la reprogramación





ANEXO 6. Gestión en el proceso de revisión de los capítulos de libro a la Editorial.





ANEXO 7. Pantallazo de la gestión para el pago de la revista

Re: Publication Payment Support for HELIYON-D-24-23773R2 [241217-002179]: Faisal Bernal Higueta - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar Zoom

Re: Publication Payment Support for HELIYON-D-24-23773R2 [241217-002179] Pública

De: Open Access Support <oasupport@elsevier.com>
Enviado: jueves, diciembre 19, 2024 4:43:51 a. m.
Para: Faisal Bernal Higueta <fabernal@sena.edu.co>
Asunto: Re: Publication Payment Support for HELIYON-D-24-23773R2 [241217-002179]

No suele recibir correo electrónico de oasupport@elsevier.com. [Por qué es esto importante](#)

Dear Dr Bernal,

Thank you for your email and my apology for the delayed response.

I understand that the payment was already made. From checking the system, I can confirm that your payment has been received and applied accordingly.

Please see your receipt attached.

I hope it helps

Should you need further assistance or information, please do let me know. I would be more than happy to oblige.

Kind regards,

Jasper Jade Renovilla
Researcher Support Open Access Agent
ELSEVIER

Visit the [Author Guide to Publishing Process](#) for a guided walkthrough of author key tasks and how to track your manuscript.
Visit the [Publishing Journey Videos](#) for a guided walkthrough on how to complete the Rights & Access form.

From: Administrator
Date: Monday, December 16, 2024 08:53 PM GMT



**ANEXO 8. Revisión de equipos en el Laboratorio del Centro SENA Colombo Alemán con
Linda Diaz**





ANEXO 9. Pantallazo de la revisión del acta de recibo del lote.

RE: ACTA DE ENTREGA COMODATO: Faisal Bernal Higuita - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar Zoom

RE: ACTA DE ENTREGA COMODATO Pública

ACTA DE E...(1).docx

FH Faisal Bernal Higuita
Para: Kevin Paul Mejia Perdomo
Lun 30/12/2024 6:03 PM

ACTA DE ENTREGA COMODA... 1 MB

Cordial saludo Kevin, te reenvió el acta con los comentarios solicitados, revisa y me comentas cualquier cosa.

Atentamente

Faisal Bernal

De: Kevin Paul Mejia Perdomo <kpmejia@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 23 de diciembre de 2024 2:03 p. m.
Para: Faisal Bernal Higuita <fabernal@sena.edu.co>
Asunto: ACTA DE ENTREGA COMODATO

Buenas tardes

Por medio de la presente remito acta de entrega de comodato para complementación.

Atentamente



ANEXO 10. Reunión para revisión de tareas con Linda Diaz





ANEXO 11. Reunión de seguimiento del proyecto





Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHrbarraza
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-360200
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-11:13 a. m.
 ROSICARMEN BARRAZA MARTELO
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3123 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6924	Fecha Registro:	2024-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-360200 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	687.307,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	687.307,00	Saldo x Obligar:	687.307,00	

TERCERO

Identificacion:	72213041	Razon Social:	FAISAL YAMIL BERNAL HIGUITA	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	027200011362	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	22580860	Nombre:	DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN REGIONAL ATLANTICO			
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	---	--	--	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	COM058	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-11-22
-----------------	--	--------------------	--	---------	--------	-------	--------	--------	------------

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	
-----------------------------	----	------	--	-------------	--	-------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
36-02-00-008-920710 SENA REGIONAL ATLANTICO - CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	00TI-3902-1000-2020-00010-0382 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Nación	TI08000	CSF					
					2024-11-22	687.307,00	0,00		
					Total:	687.307,00	0,00	687.307,00	687.307,00

Objeto: Registro COM 058: Se ordena viático con destino a Lomita Arena 28 de noviembre del 2024, para acompañamiento a la empresa HTM para validación de la segunda traída de peces para los bioensayos.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
01-360200	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA SGR-ACTI ASIGNACION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	2024-11-28	687.307,00	687.307,00	NINGUNO



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHrbarraza

01-360200

2024-11-22-11:13 a. m.

ROSICARMEN BARRAZA MARTELO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Informe Visita a Lomita Arena

El día 26 de diciembre de 2024 se inició desplazamiento a Lomita Arena para verificación de muestras de peces cultivados. Y verificación de situación del cuerpo de agua para la obtención de los muestreos del proyecto titulado “Fortalecimiento de las estrategias de investigación y desarrollo para la protección del ecosistema ciénaga de Mallorquín, Barranquilla- Departamento del Atlántico”, código BPIN: 2020000100382 – SGR.

El regreso a la ciudad de Barranquilla se realizó el 27 de diciembre del 2024.

Evidencia gastos de desplazamientos:

PEAJE PUERTO COLOMBIA
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electrónico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 400310000779604
Carril: PT031 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 18.000,00
Atendido por: VERENA
Cliente Consumidor Final
Identificación: 222222222222
Fecha Generación: 2024-12-27 17:43:32
Documento validado por la DIAN
CUDE : 1225dfd81ec12d6ac84ab6734841ed41061
bb9fd510bd6fde3a63f780bb314fc5246fa0199938
e7b9674f4129b278dc1



Proveedor Tecnológico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

PEAJE PUERTO COLOMBIA
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electrónico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 400710000616392
Carril: PT071 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: \$ 18.000,00
Atendido por: VERENA
Cliente Consumidor Final
Identificación: 222222222222
Fecha Generación: 2024-12-26 09:36:39
Documento validado por la DIAN
CUDE : 23112b4e9409c3a428dc38d20bc24fc54a6
594bd6640947289c0ac903c1de88646b3ea5a6679d
47a3efc957b0a443a7f



Proveedor Tecnológico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHRbarraza
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-360200
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-11:26 a. m.
 ROSICARMEN BARRAZA MARTELO
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3123 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	7024	Fecha Registro:	2024-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-360200 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	829.742,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	829.742,00	Saldo x Obligar:	829.742,00		
TERCERO									
Identificacion:	72213041	Razon Social:	FAISAL YAMIL BERNAL HIGUITA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	027200011362	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	22580860	Nombre:	DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN REGIONAL ATLANTICO			
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	COM 059	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-11-22
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
36-02-00-008-920710 SENA REGIONAL ATLANTICO - CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	00TI-3902-1000-2020-00010-0382 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	Nación	TI08000	CSF	2024-11-22	829.742,00	0,00		
Total:						829.742,00	0,00	829.742,00	829.742,00

Objeto: REGISTRO COM 059: Se ordena viático con destino a Montería 2 de diciembre del 2024, para reunión con personal científico de la Universidad de Montería que participa en el proyecto de la Ciénaga de Mallorquín.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
01-360200	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA SGR-ACTI ASIGNACION CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	2024-12-02	829.742,00	829.742,00	NINGUNO



Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHrbarraza

01-360200

2024-11-22-11:26 a. m.

ROSICARMEN BARRAZA MARTELO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

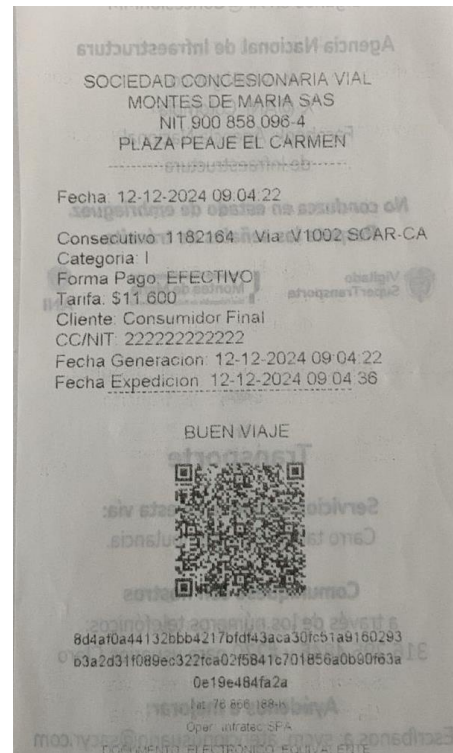


Informe Visita a Montería, Córdoba

El día 12 de diciembre de 2024 se inició desplazamiento a Montería para reunión con el profesor Roberth Paternina, como representante de la entidad aliada Universidad de Córdoba para realizar reunión de seguimiento del proyecto titulado “Fortalecimiento de las estrategias de investigación y desarrollo para la protección del ecosistema ciénaga de Mallorquín, Barranquilla- Departamento del Atlántico”, código BPIN: 2020000100382 – SGR.

El regreso a la ciudad de Barranquilla se realizó el 13 de diciembre.

Evidencia gastos de desplazamientos:





Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0013 Numero 107080
CONTRATO DE CONCESION 002 de 2007
AUTOPISTAS DE LA SABANA SAS NIT: 900.135.1-68-3

PEAJE LAS FLORES
Linea de atencion de emergencias
3163268585

Fecha: 12/12/2024 10:05:59
Ticket: 648295
Carril 3 Sentido : Norte - Sur
F. Pago : Efectivo
CUT. : 143000888793
Operador: 3***

F. Generacion: 12/12/2024 10:05:59
F. Expedicion: 12/12/2024 10:05:59
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: \$ 6,300
TOTAL: \$ 6,300

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 9b65bab9635f941ffd729bef1743d9676d75603409aeba9d09c87ee5f229419c9a449d355a7c0f0b673f227dcd85731



Sistema de Peajes Uto1
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo 0014 Numero 123355
CONTRATO DE CONCESION 002 de 2007
AUTOPISTAS DE LA SABANA SAS NIT: 900.135.1-68-3

PEAJE LAS FLORES
Linea de atencion de emergencias
3163268585

Fecha: 13/12/2024 16:45:07
Ticket: 776727
Carril 4 Sentido : Sur - Norte
F. Pago : Efectivo
CUT. : 144001000975
Operador: 1007864***

F. Generacion: 13/12/2024 16:45:07
F. Expedicion: 13/12/2024 16:45:08
Cliente: Consumidor Final
CC/NIT: 222222222222

Cat: 1 Cantidad: 1 Tarifa: \$ 6,300
TOTAL: \$ 6,300

Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 9ccdcbbb042b357d700c8a7784b9e8205ddf4c2bd747080343d1bde16c752f80b870162a79a29aae18955c43067e00f




Sistema de Peajes Uto1
Desarrollado por UTraffic S.A.S.
NIT 901590350-1

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA SAS
NIT 900.858.098-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN - V1032
Régimen fiscal O-13

Fecha Hora Transito: 13-12-2024 17:47:20
Consecutivo: 61431111878 Via V1032
Sentido CAL-GAR
Categoria: I F. Pago: EFECTIVO
Tarifa \$11.800.

Documento validado por la DIAN
Cude
Obfe61e8fa6d4dfc3e62815268d8b640ba524dbaaf7cc59874656d2db1e31e92ec05e2c4612c39a
NIT OP 76.866.188-K
OPER. Infratec SPA
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA
SAS
NIT SW 900.204.272-8
SOFTWARE COLFACTURA
DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL
COBRO DE PEAJES ELECTRONICOS

BUEN VIAJE




SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA SAS
NIT 900.858.098-4
PLAZA PEAJE CALAMAR - V2032
Régimen fiscal O-13

Fecha Hora Transito: 13-12-2024 19:20:19
Consecutivo: 6153826614 Via V2032
Sentido CAL-CAR
Categoria: I F. Pago: EFECTIVO
Tarifa \$17.000.

Cliente Consumidor Final
CC/NIT 222222222222
Fecha Generación: 13-12-2024 19:20:19
Fecha Expedición: 13-12-2024 19:20:19

BUEN VIAJE



Documento validado por la DIAN
Cude
56265fa13102453c12b63e8328e491884cb1545a74e7268da7672474a8d84493c52c57d511f920
NIT OP 76.866.188-K
OPER. Infratec SPA
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA
SAS
NIT SW 900.204.272-8
SOFTWARE COLFACTURA
DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL
COBRO DE PEAJES ELECTRONICOS

EDS ORINSE
MOBILES MOBILES CARTEL
NIT: 2595332-0 - TEL: 3177167007
Km 1 CIENENA DE ORO VIA MONTERIA - out1

SISTEMA P.D.S. No: 1POS-6867
FECHA: 13-12-2024 07:23 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNIT	IVA	BASE IMP	TOTAL
1207	GASOLINA COMBI GALONES	14,678	15,670	01	\$0	\$0	\$230,000
SUBTOTAL \$							230,000
DESCUENTO \$							0
IVA							0
TOTAL \$							230,000

MEIOS DE PAGO: EFECTIVO
AUTORIZACION: \$0
CAMBIO: \$230,000

ATENDIDO POR: REICHA CASIL BLANZ
POS: 1 CAJA: 1 ANQUEA: 1 TURNO: 2412130101
R. INTERNA: 01768166
PLACA: K85166 NRO VEHICULO:
Autorización Resolución de Facturación No 1875404815841
VIGENCIA DE 24 MESES
PREFIXO Y NUM INTERVALO 1POS-1 AL 1POS-100000
FECHA DE FORMALIZACION: 05/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/12/2026

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

