



## COMUNICACIÓN INTERNA

5-1010 00353

Medellín, 15 JUL 2019

PARA: Hernán Antonio Arango Gallego- Tesorero Regional

DE: Director, Regional Antioquia

ASUNTO: Autorización del Pago 2.

Cordial Saludo,

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de:  
SUBATOURS S.A.S CON NIT 800075003-6 Orden de Compra 37702 de 2019

| # RP   | DEPENDENCIA                                                 | RUBRO PRESUPUESTAL                                               | USO                | VALOR FACTURADO | SALDO ACTUAL CONTRATO |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 110919 | 101000 DESPACHO DIRECCION                                   | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | A-02-02-02-006-004 | 11.788.860      | 810.609.300           |
|        | 101014 DESPACHO REGIONAL - ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                    | 33.238.815      |                       |
|        | 101010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL - ACCIONES REGULARES      | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                    | 38.014.065      |                       |
|        | 101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS                      | C-3603-1300-14-0-3603025-02<br>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                    | 667.235         |                       |
|        | 101000 DESPACHO DIRECCION                                   | C-3699-1300-14-0-3699058-02<br>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                    | 4.357.660       |                       |
|        |                                                             |                                                                  |                    | 88.066.635      | NUEVO SALDO           |
|        |                                                             |                                                                  |                    |                 | 722.542.665           |

Suministrar tiquetes aéreos para el ejercicio de acciones misionales y de apoyo administrativo requeridos para funcionarios, prestadores de servicios, aprendices e invitados de la regional del SENA en Antioquia para el ejercicio de sus funciones y actividades en lugares diferentes a su sede habitual de trabajo dentro del interior del país.

Cuenta corriente Bancolombia N° 99615710522

Anexo: 11 folios:

Informe de supervisión, Orden de Compra, Rut, Certificado Revisor Fiscal, Pago Seguridad Social, Registro Presupuestal, Certificado bancario, Relación de compra, Factura Original y Copia (1).

Cordialmente,

Juan Felipe Rendón Ochoa

| GRUPO                      | AREA         | REVISO                         | VB |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|----|
| APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | COORDINACION | GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA |    |

Proyectó: Luis Fernando Delgado Montoya, Apoyo Administrativo.

Ministerio de Trabajo  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
Regional Antioquia

Calle 51 # 57 -70 - (4) 576 00 00

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

Ekana  
15/07/2019



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
ORDEN DE COMPRA MARCO DE PRECIOS 37702 DEL 03 DE MAYO DEL  
2019**

**1. DATOS GENERALES**

|                                                     |        |    |    |              |    |    |    |
|-----------------------------------------------------|--------|----|----|--------------|----|----|----|
| Período a que corresponde el informe                | DD     | MM | AA | A            | DD | MM | AA |
|                                                     | 01     | 06 | 19 |              | 30 | 06 | 19 |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI     |    |    |              | NO |    | X  |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                             | FÍSICA |    |    | PRESUPUESTAL |    |    |    |
|                                                     | 13.8%  |    |    | 13.8%        |    |    |    |

**Datos del contrato supervisado**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR  | JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO |
| DEPENDENCIA            | DIRECCIÓN REGIONAL         |
| CARGO                  | TÉCNICO 02                 |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | NO APLICA                  |

**2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37702 (Orden de Compra Marco de Precios) |
| FECHA DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03/05/2019                               |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subatours S.A.S.                         |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800.075.003-6                            |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$800.000.000                            |
| VALOR CON ADICIÓN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$837.800.000                            |
| PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HASTA 31 de DICIEMBRE 2019               |
| FECHA ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03/05/2019                               |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2019                               |
| ADICIÓN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37.800.000                               |
| PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO APLICA                                |
| SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO APLICA                                |
| OBJETO: SUMINISTRAR TIQUETES AÉREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS, APRENDICES E INVITADOS DE LA REGIONAL DEL SENA EN ANTIOQUIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LUGARES DIFERENTES A SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL INTERIOR DEL PAÍS. |                                          |



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
ORDEN DE COMPRA MARCO DE PRECIOS 37702 DEL 03 DE MAYO DEL  
2019**

**3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:**

Que una vez entregados los documentos y recepción de los artículos a satisfacción, por lo tanto procedo a informar el balance del mismo así:

**3.1 BALANCE ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO**

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMERO DE CONTRATO</b>                                                                                                 | 37702 (Orden de Compra Marco de Precios)                                                                                                                                                                                                                              |
| Que el valor total por el cual fue adjudicado el contrato.                                                                | <b>OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTA (\$800.000.000)</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Lugar de ejecución                                                                                                        | <b>CALLE 51 57 70 Torre Sur</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización                       | <b>Que para el presente pago el contratista aportó certificación del revisor fiscal MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN con tarjeta profesional 46051-T, manifestando estar al día con las obligaciones parafiscales, Salud y pensión a la fecha del 10 de julio del 2019.</b> |
| Que se verifico el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link: | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                           |            |           | X             |               | N/A       |               |



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
ORDEN DE COMPRA MARCO DE PRECIOS 37702 DEL 03 DE MAYO DEL  
2019**

### 3.1 BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

| ACTA No.                                        | Número de Factura | FECHA    | Valor Factura | Valor Nota Crédito | Saldo por Ejecutar | Fuente |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|--------|
| 02                                              | AC1198633         | 10/07/19 | \$88,066,635  |                    | \$722,542,665      | NACION |
| Sub Totales:                                    |                   |          | \$88,066,635  |                    |                    |        |
| Total pago(Valor Factura + Valor Nota Crédito): |                   |          | \$88,066,635  |                    |                    |        |

| Rubros Presupuestales para afectar                          |                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Factura AC1178888                                           |                                                               |              |
| 101000 DESPACHO DIRECCION                                   | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$11,788,860 |
| 101000 DESPACHO DIRECCION                                   | C-3699-1300-14-0-3699058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$4,357,660  |
| 101010 DESPACHO DIRECCION - ACCIONES REGULARES              | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$38,014,065 |
| 101014 DESPACHO REGIONAL - ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIEN S Y SERVICIOS | \$33,238,815 |
| 101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS                      | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$667,235    |

### 3.2 BALANCE TÉCNICO

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN                                  | OBLIGACIÓN                                    | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| AC1198633                                             | Tiquetes aéreos expedidos en el mes de junio. |            |           | X             |               |           |               |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |                                               |            |           | X             |               |           |               |



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
ORDEN DE COMPRA MARCO DE PRECIOS 37702 DEL 03 DE MAYO DEL  
2019**

### **3.3 CERTIFICADO DE EJECUCIÓN**

En virtud de la Resolución 202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor del Contrato para **SUMINISTRAR TIQUETES AÉREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS, APRENDICES E INVITADOS DE LA REGIONAL DEL SENA EN ANTIOQUIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LUGARES DIFERENTES A SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL INTERIOR DEL PAÍS**, en el contrato orden de compra **37702 del 03 de mayo del 2019** a nombre de: **Subatours S.A.S.**

Que es procedente realizar el pago de la factura con **N° AC1198633**, por un valor de **OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO M/CTE (\$88,066,635)**.

El contratista ejecutó el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
ORDEN DE COMPRA MARCO DE PRECIOS 37702 DEL 03 DE MAYO DEL  
2019**

### 3.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

| ITEM            | ACTIVIDAD                                | OBSERVACIONES |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|
| Tiquetes aéreos | Se ejecutan los viajes sin contratiempos |               |

### 3.5 EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Factura **AC1198633**. ✓

Relación de tiquetes expedidos con detalle de liquidación. ✓

Certificado del Revisor fiscal. ✓

Planilla de Aportes en Línea. ✓

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín a los 11 días del mes de julio de 2019. ✓

  
**JOSE IGNACIO BOTERO OSORIOS**  
Supervisor



ORDEN DE COMPRA MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO  
ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO  
2016

LA ADMINISTRACION EJECUTADA POR EL CONTRATISTA

| FECHA      | ACTIVIDAD                                | OBSERVACIONES |
|------------|------------------------------------------|---------------|
| 15/05/2016 | Se ejecutan los trabajos de construcción |               |

LA EVOLUCION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Fecha: 15/05/2016

Resumen de la actividad ejecutada con detalle de la ejecución  
Cronograma del Proyecto  
Presupuesto del Proyecto

Para garantizar la calidad de los trabajos se debe seguir los siguientes pasos:

*[Signature]*  
Firma del Representante del Contratista



**Servicio Nacional de Aprendizaje**  
**SENA Regional Antioquia**  
**N.I.T. 899999034**  
**ORDEN DE COMPRA**

**Subatours S.A.S.**

N.I.T. 8000750036  
 Carrera 92 # 147B-68 Piso 2  
 Bogota, Cundinamarca  
 Atte: Amparo Ocampo  
 ordenesdecompra@subatours.com.co  
 Teléfono: +1 (571) 680-3999

Número de Orden **37702**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Tiquetes Aéreos II**  
 Fecha de Emisión **03/05/19**  
 Fecha de Vencimiento **31/12/19**  
 Comprador **Claudia Elena Lopez Perez**  
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**  
 Supervisor **JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO**  
 Teléfono **5760000 EXT 42418**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **estampilla propolitecnico JIC**  
**equivalente al 0.040%**

Justificación **suministrar tiquetes aéreos para el**  
**ejercicio de acciones misionales y de apoyo**  
**administrativo requeridos para funcionarios,**  
**prestadores de servicios, aprendices e invitados de**  
**la regional del sena en antioquia para el ejercicio de**  
**sus funciones y actividades en lugares diferentes a**  
**su sede habitual de trabajo dentro del interior del**  
**país.**

**Enviar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
 SENA Regional Antioquia  
 Calle 51 N°57-70, Primer piso -  
 Torre sur grupo administrativo  
 mixto  
 Medellin,  
 Atte: Claudia Elena Lopez Perez

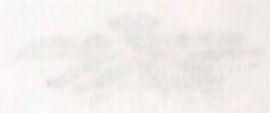
**Facturar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
 SENA Regional Antioquia  
 Calle 51 N°57-70, Primer piso -  
 Torre sur grupo administrativo  
 mixto  
 Medellin,  
 Atte: Claudia Elena Lopez Perez

| Línea Presupuesto | Descripción                  | Cant. | Unidad | Precio         | Total                     |
|-------------------|------------------------------|-------|--------|----------------|---------------------------|
| 1                 | CDP 16319 tqa02--Presupuesto | 1.0   | Unidad | 837.800.000,00 | 837.800.000,00            |
|                   |                              |       |        |                | <b>837.800.000,00 COP</b> |

00000

ORDEN DE COMPRA  
N.I.T. 899999999  
SENA Regional Antioquia  
Servicio Nacional de Aprendizaje



El presente documento es una orden de compra emitida por el SENA Regional Antioquia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 102 de la Ley 873 de 2004, para la adquisición de los bienes y servicios detallados en el presente documento.

La orden de compra se emite a favor de la empresa:

**Factoría de Alimentos S.A.S.**  
Calle 100 No. 100-100, Medellín, Antioquia  
NIT: 899999999

La orden de compra se emite por el valor de:

**\$27.900.000,00 COP**

El presente documento es una orden de compra emitida por el SENA Regional Antioquia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 102 de la Ley 873 de 2004, para la adquisición de los bienes y servicios detallados en el presente documento.

El presente documento es una orden de compra emitida por el SENA Regional Antioquia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 102 de la Ley 873 de 2004, para la adquisición de los bienes y servicios detallados en el presente documento.

| Descripción                                                                                                                                                                                                               | Cantidad | Valor Unitario  | Valor Total     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1. Orden de compra emitida por el SENA Regional Antioquia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 102 de la Ley 873 de 2004, para la adquisición de los bienes y servicios detallados en el presente documento. | 1        | \$27.900.000,00 | \$27.900.000,00 |

69433

Fecha generación documento PDF: 13-05-2019 12:03:22PM

3



Bogotá D.C., 10 Julio del 2019

Señores

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA**  
Ciudad.

Apreciados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SUBATOURS SAS, identificada con NIT 800.075.003-6 y con domicilio en la ciudad de Bogotá, certifico que la sociedad viene cumpliendo con las obligaciones de pagos parafiscales con los Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y decreto 0862 del 26 de abril de 2013 y nos acogemos a la ley 1607.

Certifico que a la fecha esta empresa se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Cordialmente,

**MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.**

Revisor Fiscal  
T. P- 46051-T.

**PRINCIPAL**  
Carrera 92 No. 147B - 68  
Of. 204 - 207  
PBX: (571) 680 39 99  
Fax: (571) 680 0439  
Bogotá, D.C., Colombia

**NIZA**  
Av. Calle 127 No. 71B - 06  
PBX: (571) 613 1655  
Fax: (571) 613 1674  
Bogotá, D.C., Colombia

**CENTRO MAYOR**  
Centro Comercial Local - 3001  
PBX: (571) 805 1266 / 805 1305  
Bogotá, D.C., Colombia

**TERMINAL DE TRANSPORTE**  
Diag. 23 No. 69 - 60 Módulo 3 Of. 214  
PBX: (571) 429 7505  
Bogotá, D.C., Colombia

**COLÓN / PANAMA**  
Calle 7A / Av. 5ta. Lote 6,  
Manzana 40 Francefield  
PBX: 661 37687  
Panamá



## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social  | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección                   | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 800075003  | 6  | SUBATOURS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNICA              | CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6803999  | SI                    |

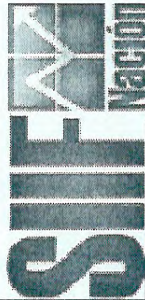
### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago             |           |              |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Mora | Valor        |
| 2019-06 | 2019-07 | 464468434 | 8494188589 | E        | 2019/07/03 | 2019/07/02 | BANCO DAVIVIENDA | 0         | \$16,345,700 |

### RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)                   |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6  | 2         | \$9,499,900     | \$0            | \$0                    | \$9,499,900   |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 11        | \$585,200       | \$0            | \$0                    | \$585,200     |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8  | 15        | \$3,908,300     | \$0            | \$0                    | \$3,908,300   |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,229,739 | 0  | 3         | \$4,222,400     | \$0            | \$0                    | \$4,222,400   |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| COLMENA                                    | 14-25  | 800,226,175 | 3  | 34        | \$784,000       | \$0            | \$0                    | \$784,000     |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| COLSUBSIDIO                                | CCF22  | 860,007,336 | 1  | 33        | \$645,100       | \$0            | \$0                    | \$645,100     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7)                   |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)              | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 33        | \$2,434,300     | \$0            | \$0                    | \$2,434,300   |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 33        | \$3,311,400     | \$0            | \$0                    | \$3,311,400   |
| CRUZ BLANCA                                | EPS023 | 830,009,783 | 0  | 1         | \$1,000,000     | \$0            | \$0                    | \$1,000,000   |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 10        | \$658,000       | \$0            | \$0                    | \$658,000     |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 4         | \$45,900        | \$0            | \$0                    | \$45,900      |
| MEDIMAS EPS                                | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 1         | \$236,000       | \$0            | \$0                    | \$236,000     |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 14        | \$345,500       | \$0            | \$0                    | \$345,500     |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 2         | \$273,000       | \$0            | \$0                    | \$273,000     |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 2         | \$182,000       | \$0            | \$0                    | \$182,000     |
| TOTAL                                      |        |             |    | 34        | \$16,345,700    | \$0            | \$0                    | \$16,345,700  |





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: JULIAN ANDRES ECHEVERRY  
MONSALVE  
Unidad 6 Subunidad: 36-02-00-005-  
Ejecutora Solicitante: SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION  
REGIONAL  
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-03-9:28 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                |                          |                          |                               |                                                                |                 |                 |                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------|
| Con base en el CDP No: 16319 de fecha 2019-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                |                          |                          |                               |                                                                |                 |                 |                  |      |
| Numero:                                                                                                     | 110919         | Fecha Registro:          | 2019-05-06               | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL |                 |                 |                  |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual         | Estado:                  | Con Obligacion           |                               |                                                                |                 |                 |                  |      |
| Valor Inicial:                                                                                              | 837.800.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00                     | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                      | Tasa de Cambio: | 837.800.000,00  | Saldo x Obligar: | 0,00 |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                |                          |                          |                               |                                                                |                 |                 |                  |      |
| Identificación: NIT                                                                                         | 800075003      | Razon Social:            | SUBATOURS SAS            |                               |                                                                |                 | Medio de Pago:  |                  |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                |                          |                          |                               |                                                                |                 |                 |                  |      |
| Numero:                                                                                                     | 99615710522    | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.         | Tipo:                         | Corriente                                                      | Estado:         | Activa          |                  |      |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                |                          |                          |                               |                                                                |                 |                 |                  |      |
| Identificación:                                                                                             | 71339261       | Nombre:                  | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | Cargo:                        | DIRECTOR REGIONAL - ANTIOQUIA                                  |                 |                 |                  |      |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                |                          |                          |                               |                                                                |                 |                 |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                |                          |                          |                               |                                                                |                 |                 |                  |      |
| Identificación:                                                                                             |                | Fecha de Registro:       |                          | Numero:                       | 37702                                                          | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA |                  |      |
|                                                                                                             |                |                          |                          |                               |                                                                |                 | Fecha:          | 2019-05-06       |      |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO |                                                               |        |         |         |                 |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|
| DEPENDENCIA                   | POSICION CATALOGO DE GASTO                                    | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL |
| 101000 DESPACHO DIRECCION     | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10      | CSF     |                 | 31.031.000,00 |
| Total:                        |                                                               |        |         |         |                 | 31.031.000,00 |
|                               |                                                               |        |         |         |                 | 31.031.000,00 |
|                               |                                                               |        |         |         |                 | 31.031.000,00 |

|                                                            |                                                               |        |    |     |  |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--|----------------|
| 101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 | CSF |  | 259.000.000,00 |
| Total:                                                     |                                                               |        |    |     |  | 259.000.000,00 |
|                                                            |                                                               |        |    |     |  | 251.509.225,00 |

|                                                        |                                                               |        |    |     |  |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--|----------------|
| 101010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL - ACCIONES REGULARES | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 | CSF |  | 436.833.000,00 |
| Total:                                                 |                                                               |        |    |     |  | 436.833.000,00 |
|                                                        |                                                               |        |    |     |  | 418.211.965,00 |

|                                        |                                                               |        |    |     |                   |               |                 |               |                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN N | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|                                        |                                                               |        |    |     |                   | 60.000.000,00 |                 |               |                 |
|                                        |                                                               |        |    |     | Total:            | 60.000.000,00 |                 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00   |

|                           |                                                               |        |    |     |                   |               |                 |               |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 101000 DESPACHO DIRECCION | C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN N | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|                           |                                                               |        |    |     |                   | 13.136.000,00 |                 |               |                 |
|                           |                                                               |        |    |     | Total:            | 13.136.000,00 |                 | 13.136.000,00 | 12.057.110,00   |

|                           |                                                               |        |    |     |                   |               |                 |               |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 101000 DESPACHO DIRECCION | C-3698-1300-14-0-3698058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN N | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|                           |                                                               |        |    |     | 2019-07-03        | 37.800.000,00 | 0,00            |               |                 |
|                           |                                                               |        |    |     | Total:            | 37.800.000,00 | 0,00            | 37.800.000,00 | 37.800.000,00   |

Objeto: SUMINISTRAR TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS, APRENDICES E INVITADOS ESPECIALES DE LA REGIONAL DEL SENA EN ANTIOQUIA

| PLAN DE PAGOS                    |                                                |            |                |                   |               |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                   | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-005-0000000             | 3-8 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL | 2019-10-26 | 800.000.000,00 | 772.809.300,00    | NINGUNO       |
| 36-02-00-005-0000000             | 3-8 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL | 2019-10-27 | 37.800.000,00  | 37.800.000,00     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[illegible]



# SUBATOURS SAS

00353

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

**AC1198633**

Señor (es)

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA**

CLL 51 N 57-70 PRIMER PISO -TORRE SUR GRUPO ADMINI Medellin

NIT 899999034/1

Tel. 5760000 EXT 42418

FECHA DE EXPEDICION 10/07/2019

FECHA DE VENCIMIENTO 09/08/2019

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO

VALOR CREDITO

VIENEN...

VALOR TOTAL

82,807,795.00

Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT: 9000889157

PENALIDAD FACTURA GLOBAL

PE 90,000.00

Ingresos para Terceros NAISATOURS SAS NIT: 9006504378

TARIFA NETA FACTURA GLOBAL

NAISATOURS 4,650,000.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036

TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL

5 436,000.00

IVA TARIFA ADMINISTRATIVA

82,840.00

SON OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA:

**88,066,635.00**

TASA: 3,223.67

TOTAL CREDITO

0.00

SALDO A PAGAR

88,066,635.00

Observación: FACTURACIÓN JUNIO 2019

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res. DIAN 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900001 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 11/00001 al 1200000 del 29/11/2018 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

MAYRA DAYANA GIRA

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada  
Firma y sello del comprador