



COMUNICACIÓN INTERNA

5-1010 000651
Medellín, 15 OCT 2019

PARA: Hernán Antonio Arango Gallego- Tesorero Regional
DE: Directora (E), Regional Antioquia
ASUNTO: Autorización del Pago 4.

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-3699-1300-14-0-3699058-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	A-02-02-02-006-004	10.637.285	637.048.736
	101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2.220.955	
	101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		6.828.845	
	101014 DESPACHO REGIONAL - ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.975.205	
	101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2.372.275	
	101010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL - ACCIONES REGULARES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		40.843.695	
				93.878.260	
				543.170.476	

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 Modificada, Registro Presupuestal, Rut, Certificado Revisor Fiscal, Pago Seguridad Social, Relación de compra, Factura Original y Copia (1).

Cordialmente,

Nora Luz Salazar Marulanda

GRUPO	AREA	REVISOR	V.B
APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	COORDINACION	GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA	

Proyectó: Luis Fernando Delgado Montoya, Apoyo Administrativo. Luis.

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

Eluna
15/10/2019.

	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	08	19		31	08	19
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI				NO		X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA				PRESUPUESTAL		
	36.13%				36.13%		

Datos del contrato supervisado

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE DAVID ESTRADA VILLEGAS
DEPENDENCIA	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
CARGO	PROFESIONAL GRADO 03
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
VALOR CON ADICIÓN 2	\$850.422.466
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
ADICIÓN 2	\$12.622.466
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

NUMERO DE CONTRATO	37702 (Orden de Compra Marco de Precios)
Que el valor total por el cual fue adjudicado el contrato:	OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$800.000.000)
Lugar de ejecución	Medellín, CALLE 51 # 57 70 Complejo Central - Torre Sur
Que se han realizado 2 adiciones al contrato inicial por un valor de:	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$50.422.466)
Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización	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 28 de septiembre del 2019.
Que se verifico el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:	N/A

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

3.1 BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

ACTA No.	Número de Factura	FECHA	Valor Factura	Valor Nota Crédito	Saldo por Ejecutar	Fuente
04	AC1253279	28/09/19	\$93.878.260		\$543.170.476	NACION
Sub Totales:			\$93.878.260			
Total pago(Valor Factura + Valor Nota Crédito):			\$93.878.260			

Rubros Presupuestales para afectar		
Factura AC1253279		
DEPENDENCIA	RUBROS	PAGO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3699-1300-14-0-3699058-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$10.637.285
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$6.828.845
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$2.220.955
101014 DESPACHO REGIONAL - ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$30.975.205
101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$2.372.275
101010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL - ACCIONES REGULARES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$40.843.695
		\$93.878.260

3.2 BALANCE TÉCNICO

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
AC1253279	Tiquetes aéreos expedidos en el mes de agosto de 2019.			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			



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 **Nº AC1253279**, por un valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$93.878.260)**.

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

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 **AC1253279**.
- 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 01 días del mes de octubre de 2019.



JOSE DAVID ESTRADA VILLEGAS
Supervisor



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

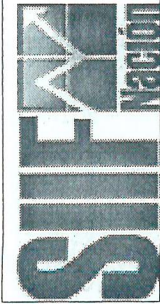
Subatours S.A.S.
N.I.T. 8000750036
Carrera 92 # 147B-68 Piso 2
Bogota, Cundinamarca
Atte: Amparo Ocampo
ordenesdecompra@subatours.com.co
Teléfono: +1 (571) 680-3999

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 DAVID ESTRADA**
VILLEGAS
Teléfono **5760000 EXT 42700**
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	850.422.466,00	850.422.466,00
					850.422.466,00 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHechever
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-00000
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-01 3:24 p. m.

JULIAN ANDRES ECHEVERRY
MONSALVE
SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL

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:	850.422.466,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Numero:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Corriente	Estado:	Activa	
Identificación:		Nombre:	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL - ANTIOQUIA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	37702	Tipo:	ORDEN DE COMPRA		
2019-05-06									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					31.031.000,00	VALOR ACTUAL
					31.031.000,00	SALDO X OBLIGAR
					Total:	6.828.845,00

101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					259.000.000,00			
					259.000.000,00		259.000.000,00	193.090.310,00
					Total:			

101010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL - ACCIONES REGULARES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					436.833.000,00			
					436.833.000,00		436.833.000,00	339.225.110,00
					Total:			

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	59.332.765,00

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	11.558.855,00

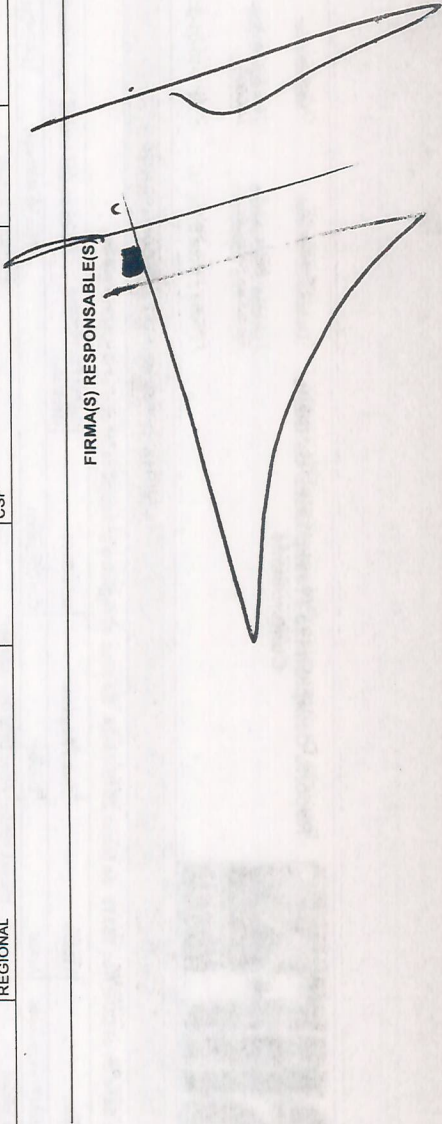
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3698-1300-14-0-3698058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2019-07-03	37.800.000,00	0,00		
					Total:	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00	14.390.385,00

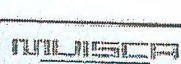
101042 DESPACHO BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2018-09-17	12.622.466,00	0,00		
					Total:	12.622.466,00	0,00	12.622.466,00	12.622.466,00

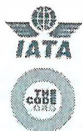
Objeto: SUMINISTRAR TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS, APRENDICES E INVITADOS ESPECIALES DE LA REGIONAL DEL SENA EN ANTIOQUIA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-10-26	800.000.000,00	586.626.270,00	NINGUNO
36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-10-27	37.800.000,00	37.800.000,00	NINGUNO
36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-16	12.622.466,00	12.622.466,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



 DIAN Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal		 Identificación Unificada de Empresas, Sociedades y Entidad Representativa		001	
2. Concepto 02 Actualización Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 14492774177			
				 (415)7707212489984(B020) 0000014492774177			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 7 5 0 0 3 - 6				6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2							
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica				25. Tipo de documento:		26. Número de identificación:	
27. Fecha expedición:				28. País:		29. Departamento:	
30. Ciudad/Municipio:				31. Primer apellido:		32. Segundo apellido:	
33. Primer nombre:				34. Otros nombres:		35. Razón social: SUBATOURS SAS	
36. Nombre comercial:				37. Sigla:			
UBICACIÓN							
38. País: COLOMBIA				39. Departamento: Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CR 92 147 B 68 OF 206				42. Correo electrónico: subatours@subatours.com.co		43. Código postal:	
44. Teléfono 1:				45. Teléfono 2:			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal				Otras actividades			
46. Código: 7,9,1,1				47. Fecha inicio actividad: 20131016			
48. Código: 7,9,1,2				49. Fecha inicio actividad: 20130727			
50. Código: 8,2,3,0,4,9,2,1				51. Código:			
52. Número establecimientos: 4							
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código: 5,7,8,9,1,2,11,4,3,14,0,4,2							
05- Implo. renta y compl. régimen ordinario				40- Impuesto a la Riqueza			
07- Retención en la fuente a título de renta				42- Obligado a llevar contabilidad			
08- Retención timbre nacional							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
11- Ventas régimen común							
14- Informante de exogena							
03- Impuesto al patrimonio							
Obligados aduaneros				Exportadores			
54. Código:				55. Forma			
56. Tipo				Servicio			
57. Modo				58. CPC			
59. Anexos: SI ☐ NO ☒				60. No. de Folios: 0			
61. Fecha: 20181122							
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016				Firma autorizada:			
Firma del solicitante:				984. Nombre DELGADO GARAVITO GUSTAVO			
				985. Cargo: Representante legal Certificado			



Bogotá D.C., 28 Septiembre 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. 718 - 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	Direccion	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	Valor
2019-08	2019-09	489424684	8496390916	E	2019/09/03	2019/09/02	BANCO DAVIVIENDA	\$16,272,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	\$9,476,300	\$0	\$0	\$9,476,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$585,600	\$0	\$0	\$585,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$4,060,300	\$0	\$0	\$4,060,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$4,046,400	\$0	\$0	\$4,046,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$784,000	\$0	\$0	\$784,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$652,400	\$0	\$0	\$652,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	35	\$652,400	\$0	\$0	\$652,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$2,428,400	\$0	\$0	\$2,428,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	33	\$2,428,400	\$0	\$0	\$2,428,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				35	\$3,315,600	\$0	\$0	\$3,315,600
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	\$658,100	\$0	\$0	\$658,100
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$1,236,000	\$0	\$0	\$1,236,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,096,400	\$0	\$0	\$1,096,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
TOTAL				35	\$16,272,700	\$0	\$0	\$16,272,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Días Mora	Valor
2019-08	2019-09	489424684	8496390916	E	2019/09/03	2019/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$16,272,700

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	31	\$9,476,300	\$0	\$0	\$9,476,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$585,600	\$0	\$0	\$585,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$4,060,300	\$0	\$0	\$4,060,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$4,046,400	\$0	\$0	\$4,046,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$784,000	\$0	\$0	\$784,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	35	\$652,400	\$0	\$0	\$652,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$652,400	\$0	\$0	\$652,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	33	\$2,428,400	\$0	\$0	\$2,428,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				33	\$2,428,400	\$0	\$0	\$2,428,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	35	\$3,315,600	\$0	\$0	\$3,315,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	10	\$658,100	\$0	\$0	\$658,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$1,236,000	\$0	\$0	\$1,236,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,096,400	\$0	\$0	\$1,096,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
TOTAL				35	\$16,272,700	\$0	\$0	\$16,272,700



Bogotá D.C., 28 de Septiembre de 2019

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA

Jose David Estrada Villegas jdestradav@sena.edu.co

Calle 51 N°57-70, Primer piso -Torre sur grupo administrativo mixto / Medellín, Antioquia
5760000 EXT 42273.

Referencia: Cuenta de cobro – Orden de compra 37702

Respetados señores:

En atención a la referencia antes mencionada radicar en su dependencia.

- Estado de Cuenta
- Factura Global mes de Julio (AC 1253279)
- Parafiscal
- Planillo SOI

Cordialmente,


subatours
SERVICIOS TURISTICOS
MYRIAM BOSHELL

Analista de Cartera – Subatours SAS

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. Sta. Lote 6,
Manzana 40 Francefield
PBX: 661 37687
Panamá

subatours@subatours.com.co / www.subatours.com

RADIOJO 28 SEPTIEMBRE 898990341																			
Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Aer	Tiquete	Neto	Iva	Tasa	Comb.	Otros	T.A	Iva T.A	Total Factura	Fecha Ida	Fecha Regir	Cédula	le Costos Tkt Original	ESTADO	
1210712	30/07/2019	HERNAN RODRIGUEZ	MEDEXAMIMDE	265	0330-646466	342,000	64,980	36,600	0	0	0	54,500	10,355	508,635	11/09/2019	16/08/2019	70129046	ENI	
1211782	01/08/2019	JAUPE PUERTA	MECOLIMDE	134	9095-350631	530,900	100,880	32,600	0	0	0	54,500	10,355	729,235	26/08/2019	30/08/2019	8407469	ENI	
1211784	01/08/2019	OSCAR MUÑOZ	MEBOGACLOB	134	9095-350633	525,000	99,760	32,600	0	0	0	54,500	10,355	722,115	12/08/2019	17/08/2019	98542710	ENI	
1211789	01/08/2019	OSCAR MUÑOZ	MECOLIMDE	134	9095-350634	564,900	107,340	32,600	0	0	0	54,500	10,355	769,695	26/08/2019	30/08/2019	98542710	ENI	
1211949	01/08/2019	MANUEL GUARIZO	MEBOGACLOB	35	9095-350630	244,600	48,460	0	0	70,000	0	30,000	5,700	386,760	20/08/2019	20/08/2019	80578371	ENI	
1212356	01/08/2019	JORGE VELEZ	MEBOGACLOB	265	0330-739856	449,000	85,310	28,800	0	0	0	54,500	10,355	627,965	20/08/2019	20/08/2019	98647487	ENI	
1212359	01/08/2019	RENE RAMIREZ	MEBOGACLOB	19	2461-1315724	772,400	0	24,300	0	0	0	54,500	10,355	861,555	10/09/2019	16/08/2019	42892256	ENI	
1212653	02/08/2019	LUIS RAMIREZ	MEBOGACLOB	134	9095-350635	308,200	58,560	32,200	0	0	0	54,500	10,355	463,615	10/09/2019	16/08/2019	42892256	ENI	
1212654	02/08/2019	TULIA CONTRERAS	MEBOGACLOB	134	9095-350636	342,200	65,020	32,200	0	0	0	54,500	10,355	504,275	12/08/2019	16/08/2019	43872076	ENI	
1213026	02/08/2019	JUAN MONSALVE	MEBOGACLOB	265	0330-739876	385,000	68,400	28,800	0	0	0	54,500	10,355	522,055	10/09/2019	16/08/2019	70569183	ENI	
1213305	02/08/2019	OLGA FLOREZ	MEBOGACLOB	265	0330-739878	320,000	60,800	28,800	0	0	0	54,500	10,355	474,455	10/09/2019	16/08/2019	70569183	ENI	
1214337	03/08/2019	HUGO GOMEZ	MEBOGACLOB	35	9095-350629	198,400	37,680	32,200	0	0	0	54,500	10,355	283,750	31/07/2019	40/08/2019	71397126	ENI	
1214578	05/08/2019	JORGE VELEZ	MEBOGACLOB	NAI	0785-323	558,824	11,176	0	0	0	0	54,500	10,355	624,855	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1214584	06/08/2019	FRANCISCO JAVIER PELA	MEBOGACLOB	265	0330-744461	448,000	85,120	36,900	0	0	0	54,500	10,355	634,875	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1214589	06/08/2019	GUSTAVO ADOLFO CASTA	MEBOGACLOB	265	0330-744462	415,000	82,100	36,900	0	0	0	54,500	10,355	595,605	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1214593	06/08/2019	ALDEMAR SALAZAR ZULE	MEBOGACLOB	265	0330-744463	448,000	85,120	36,900	0	0	0	54,500	10,355	634,875	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1214578	06/08/2019	CLAUDIA ELENA LOPEZ PR	MEBOGACLOB	265	0330-744463	448,000	85,120	36,900	0	0	0	54,500	10,355	634,875	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1214578	06/08/2019	ANGIE TUNJANO	MEBOGACLOB	265	0330-744459	448,000	85,120	36,900	0	0	0	54,500	10,355	634,875	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1214578	06/08/2019	HONORIO OLIVEROS	MEBOGACLOB	NAI	0785-324	568,823	11,171	0	0	0	0	54,500	10,355	644,855	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1214584	06/08/2019	ANGIE TUNJANO	MEBOGACLOB	35	9095-350637	246,300	46,750	32,200	0	0	0	54,500	10,355	340,760	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1214588	06/08/2019	OLGA LOPERA	MEBOGACLOB	35	9095-350638	246,300	46,750	32,200	0	0	0	54,500	10,355	340,760	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215011	06/08/2019	ANA HERNANDEZ	MEBOGACLOB	265	0330-744490	351,000	68,680	36,900	0	0	0	54,500	10,355	519,445	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215022	06/08/2019	ANGIE TUNJANO	MEBOGACLOB	265	0330-744493	383,000	72,770	36,900	0	0	0	54,500	10,355	557,525	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215024	06/08/2019	SERGIO CASTRO	MEBOGACLOB	134	9095-350639	171,000	32,480	32,200	0	0	0	54,500	10,355	251,160	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215024	06/08/2019	RAFAEL AVELLA	MEBOGACLOB	134	9095-350640	136,900	28,010	32,200	0	0	0	54,500	10,355	210,580	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215029	06/08/2019	LUZ PALACIO	MEBOGACLOB	134	9095-350641	369,000	70,990	32,200	0	0	0	54,500	10,355	487,160	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215029	06/08/2019	ELKIN GRANADA	MEBOGACLOB	134	9095-350641	198,900	37,790	32,200	0	0	0	54,500	10,355	283,750	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215029	06/08/2019	INGRID RODRIGUEZ	MEBOGACLOB	19	2461-1319587	198,900	37,790	32,200	0	0	0	54,500	10,355	283,750	10/09/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215029	06/08/2019	HERMIS ANAYA	MEBOGACLOB	19	2461-1319588	639,600	121,710	24,300	0	0	0	54,500	10,355	851,465	11/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215721	08/08/2019	INGRID RODRIGUEZ	MEBOGACLOB	19	2461-1319588	724,800	137,710	24,300	0	0	0	54,500	10,355	951,465	11/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215721	08/08/2019	HERMIS ANAYA	MEBOGACLOB	19	2461-1319588	724,800	137,710	24,300	0	0	0	54,500	10,355	951,465	11/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1215723	08/08/2019	JAIRO JIMENEZ	MEBOGACLOB	265	0330-748955	175,000	33,250	20,000	0	0	0	54,500	10,355	264,550	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216166	08/08/2019	JAIRO JIMENEZ	MEBOGACLOB	NAI	0785-328	288,412	5,588	0	0	0	0	54,500	10,355	330,700	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216170	08/08/2019	CARLOS ALVIS	MEBOGACLOB	134	9095-350642	346,200	67,780	32,200	0	0	0	54,500	10,355	459,650	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216172	08/08/2019	OLGA GRALDO	MEBOGACLOB	35	9095-350643	252,000	47,870	32,200	0	0	0	54,500	10,355	347,540	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216175	08/08/2019	HECTOR OSORIO	MEBOGACLOB	134	9095-350644	297,900	58,580	32,600	0	0	0	54,500	10,355	397,530	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216180	08/08/2019	DIANA MARIN	MEBOGACLOB	35	9095-350645	233,100	44,270	32,600	0	0	0	54,500	10,355	322,530	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216183	08/08/2019	LUZ VILLEGAS	MEBOGACLOB	134	9095-350646	294,000	55,860	32,200	0	0	0	54,500	10,355	382,530	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216187	08/08/2019	ANA CARDENAS	MEBOGACLOB	35	9095-350647	504,000	95,820	32,200	0	0	0	54,500	10,355	694,220	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216190	08/08/2019	INGRID RODRIGUEZ	MEBOGACLOB	35	9095-350648	92,800	17,620	16,300	0	0	0	54,500	10,355	167,420	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216195	08/08/2019	JUAN PEREZ	MEBOGACLOB	134	9095-350649	340,200	64,640	32,200	0	0	0	54,500	10,355	459,570	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216197	08/08/2019	BLANCA DIAZ	MEBOGACLOB	35	9095-350650	217,400	41,300	32,200	0	0	0	54,500	10,355	307,530	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216200	08/08/2019	GUSTAVO LOPEZ DE MES	MEBOGACLOB	134	9095-350651	294,000	55,860	32,200	0	0	0	54,500	10,355	397,530	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216201	08/08/2019	RICARDO CARDONA	MEBOGACLOB	35	9095-350652	251,400	47,760	32,200	0	0	0	54,500	10,355	347,540	10/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1216219	08/08/2019	OLGA FLOREZ	MEBOGACLOB	19	2461-1320780	759,900	148,430	28,600	0	0	0	54,500	10,355	987,265	11/08/2019	16/08/2019	98647487	ENI	
1217459	12/08/2019	FABIAN MUÑOZ	MEBOGACLOB	35	9095-350659	185,500	35,240	32,200	0	0	0	54,500	10,355	317,795	13/08/2019	15/08/2019	70073999	ENI	
1218215	12/08/2019	JUAN BLONDON	MEBOGACLOB	35	9095-350660	185,500	35,240	32,200	0	0	0	54,500	10,355	317,795	13/08/2019	15/08/2019	70073999	ENI	
1218215	12/08/2019	HERNAN RODRIGUEZ	MEBOGACLOB	35	9095-350671	185,500	35,240	32,200	0	0	0	54,500	10,355,						

1230389	30/08/2019	MARLENY GARCIA	MDEBOGMDE	134	5504-213163	172,700	32,810	32,200	0	0	13,000	2,470	253,180	2/09/2018	4/09/2019	30322215	101000
1230391	30/08/2019	GUSTAVO BULES	MDEBOG	35	5504-213164	96,000	16,620	16,300	0	0	2,000	380	135,300	2/09/2018		71722484	ENI
1230396	30/08/2019	GUSTAVO BULES	BOGMDE	134	5504-213165	163,300	31,030	15,900	0	0	2,000	380	212,610	2/09/2018		71722484	ENI
1230401	30/08/2019	ERIKA CORTES	BOGMDE	35	5504-213166	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	2/09/2018		43479823	ENI
1230406	30/08/2019	CONSUELO VARGAS	MDEBOG	35	5504-213167	138,000	26,200	16,300	0	0	2,000	380	187,880	1/09/2018		60322372	101000
1230409	30/08/2019	CONSUELO VARGAS	BOGMDE	134	5504-213168	163,300	31,030	15,900	0	0	2,000	380	219,610	7/09/2018		60322372	101000
1230411	30/08/2019	EUTIMIO LUZANO	MDEBOG	35	5504-213169	172,000	32,660	16,300	0	0	2,000	380	223,340	2/09/2018		7176931	101000
1230412	30/08/2019	ELVARO OZANO	BOGMDE	134	5504-213170	107,800	20,480	15,900	0	0	2,000	380	146,560	4/09/2018		7176931	101000
1230417	30/08/2019	ELVARO OZANO	MDEBOGMDE	35	5504-213171	309,900	58,860	32,200	0	0	54,500	10,355	465,815	2/09/2019	6/09/2019	70724917	ENI
1230418	30/08/2019	REINALDO CHILITO	MDEBOGMDE	35	5504-213172	309,900	58,860	32,200	0	0	54,500	10,355	465,815	2/09/2019	6/09/2019	70725927	ENI
1230422	30/08/2019	EDWIN GRAJALES	MDEBOGMDE	35	5504-213173	309,900	58,860	32,200	0	0	54,500	10,355	465,815	2/09/2019	6/09/2019	98629677	ENI
1230425	30/08/2019	JORGE GUTIERREZ	MDEBOGMDE	35	5504-213174	309,900	58,860	32,200	0	0	54,500	10,355	465,815	2/09/2019	6/09/2019	98493007	ENI
1230428	30/08/2019	ANTONIO MONSALVE	MDEBOGMDE	35	5504-213175	309,900	58,860	32,200	0	0	54,500	10,355	465,815	2/09/2019	6/09/2019	98501408	ENI
1230434	30/08/2019	JORGE RIOS	MDEBOGMDE	35	5504-213176	309,900	58,860	32,200	0	0	54,500	10,355	465,815	2/09/2019	6/09/2019	70517598	ENI
1231381	02/09/2019	JAMIE ROMERO	MDEBOGVUPB	35	5504-213131	530,400	100,760	32,600	0	0	54,500	10,355	728,615	25/08/2019	31/08/2019	98658818	ENI
1231384	02/09/2019	MARIA ALVAREZ	MDEBOGMDE	134	5504-213137	253,000	48,060	16,300	0	0	30,000	5,700	353,060	26/08/2019		43479823	ENI
1231386	02/09/2019	ERIKA CORTES	MDEBOGMDE	134	5504-213136	253,000	48,060	16,300	0	0	30,000	5,700	353,060	26/08/2019		43036811	ENI
1231390	02/09/2019	MARTHA GIRALDO	MDEBOGMDE	134	5504-213139	253,000	48,060	16,300	0	0	30,000	5,700	353,060	26/08/2019		43076459	ENI
1231391	02/09/2019	GLORIA MEJIA	MDEBOGMDE	134	5504-213140	253,000	48,060	16,300	0	0	30,000	5,700	353,060	26/08/2019		43099669	ENI
1231394	02/09/2019	CLAUDIA PATINO	MDEBOGMDE	134	5504-213141	253,000	48,060	16,300	0	0	30,000	5,700	353,060	26/08/2019		43451206	ENI
1231396	02/09/2019	ROSALBA RESTREPO	MDEBOGMDE	134	5504-213142	253,000	48,060	16,300	0	0	30,000	5,700	353,060	26/08/2019		43479823	ENI
1231398	02/09/2019	MARIA ALVAREZ	BOGMDEBOG	35	5504-213143	138,000	26,200	15,900	0	0	30,000	5,700	215,800	30/08/2019		43036811	ENI
1231401	02/09/2019	ERIKA CORTES	BOGMDEBOG	35	5504-213144	138,000	26,200	15,900	0	0	30,000	5,700	215,800	30/08/2019		43451206	ENI
1231403	02/09/2019	MARTHA GIRALDO	BOGMDEBOG	35	5504-213145	138,000	26,200	15,900	0	0	30,000	5,700	215,800	30/08/2019		43036811	ENI
1231404	02/09/2019	GLORIA MEJIA	BOGMDEBOG	35	5504-213146	138,000	26,200	15,900	0	0	30,000	5,700	215,800	30/08/2019		42771408	ENI
1231405	02/09/2019	CLAUDIA PATINO	BOGMDEBOG	35	5504-213147	138,000	26,200	15,900	0	0	30,000	5,700	215,800	30/08/2019		43076459	ENI
1231406	02/09/2019	ROSALBA RESTREPO	BOGMDEBOG	35	5504-213148	138,000	26,200	15,900	0	0	30,000	5,700	215,800	30/08/2019		43099669	ENI
1231410	02/09/2019	GLORIA DAZA	MDEBOGMDE	35	5504-213132	236,000	44,820	32,200	0	0	54,500	10,355	377,875	25/08/2019	30/08/2018	42773142	ENI
1231413	02/09/2019	EDUARDO ESCUDERO	MDEBOGMDE	35	5504-213133	236,000	44,820	32,200	0	0	54,500	10,355	377,875	25/08/2019	30/08/2018	42773142	ENI
1231415	02/09/2019	MARIA GARCIA	MDEBOGMDE	35	5504-213134	236,000	44,820	32,200	0	0	54,500	10,355	377,875	25/08/2019	30/08/2018	2178739	ENI
1231428	02/09/2019	ANA HERNANDEZ	MDEBOGMDE	35	5504-213135	236,000	44,820	32,200	0	0	54,500	10,355	377,875	25/08/2019	30/08/2018	43005306	ENI
1231427	02/09/2019	LILIANA PEREZ	MDEBOGMDE	35	5504-213136	236,000	44,820	32,200	0	0	54,500	10,355	377,875	25/08/2019	30/08/2018	38395157	ENI
1231857	03/09/2019	KATHRYN GUZMAN	NVABOGMDEB	134	5504-213177	560,000	106,400	32,500	0	0	13,000	2,470	714,370	8/09/2019	14/09/2019	38142827	910110
1231858	03/09/2019	ZULMA BURBANO	MDEBOGMDE	35	5504-213178	347,400	66,010	32,200	0	0	13,000	2,470	461,060	8/09/2019	13/09/2019	38298017	101000
1231860	03/09/2019	DIEGO AGUDELO	MDEBAGOGM	134	5504-213179	484,800	92,110	32,600	0	0	13,000	2,470	624,960	9/09/2019	13/09/2019	89316661	ENI
1231862	03/09/2019	GABRIEL CASAS	MDEBAGOGM	134	5504-213180	484,800	92,110	32,600	0	0	13,000	2,470	624,960	9/09/2019	13/09/2019	89316661	ENI
1232228	03/09/2019	MARCO GARCIA	AFOMDEAPO	265	0330-794900	320,000	60,800	28,800	0	0	54,500	10,355	474,455	18/09/2019	22/09/2019	71045894	ENI
1232231	03/09/2019	MARTHA URIBE	AFOMDEAPO	265	0330-794797	320,000	60,800	28,800	0	0	54,500	10,355	474,455	18/09/2019	22/09/2019	4207309	101043
1232235	03/09/2019	SEBASTIAN SEPULVEDA	AFOMDEAPO	265	0330-794799	320,000	60,800	28,800	0	0	54,500	10,355	474,455	18/09/2019	22/09/2019	1037583104	101043
1232238	03/09/2019	ALEJANDRA CADAVID	AFOMDEAPO	265	0330-794796	320,000	60,800	28,800	0	0	54,500	10,355	474,455	18/09/2019	22/09/2019	32182590	101043
1232242	03/09/2019	EDGAR MARTINEZ	AFOMDEAPO	265	0330-794798	320,000	60,800	28,800	0	0	54,500	10,355	474,455	18/09/2019	22/09/2019	70523142	101043
1232245	03/09/2019	ELKIN GRANADA	AFOMDEAPO	265	0330-797704	320,000	60,800	28,800	0	0	54,500	10,355	474,455	30/09/2019	4/09/2019	70077580	950410
1232252	03/09/2019	ROBINSON DOMINGUEZ	AFOMDEBOGM	19	2461-343772	534,000	101,460	24,100	0	0	54,500	10,355	724,415	22/09/2019	28/09/2019	72270482	101000
1232256	03/09/2019	VICENTE MARTINEZ	AFOMDEBOGM	19	2461-343771	534,000	101,460	24,100	0	0	54,500	10,355	724,415	22/09/2019	28/09/2019	72270482	101000
1232259	03/09/2019	JUAN HINCAPIE	AFOMDEAPO	19	2461-343769	397,800	76,580	28,800	0	0	54,500	10,355	567,035	4/09/2019	7/09/2019	98670112	950410
1232265	03/09/2019	ANGIE TUNJANO	MDEBTRMDE	265	0330-797192	350,000	76,500	36,900	0	0	54,500	10,355	518,255	5/09/2019	7/09/2019	98670112	950410
1233118	04/09/2019	ELKIN ZAPATA	MDEBOGMDE	35	9095-350663	417,800	76,010	32,200	0	0	13,000	2,470	544,950	12/09/2019	14/09/2019	71703345	920510
1233130	04/09/2019	FACELY MONTOYA	MDEBOGMDE	134	9095-350663	417,800	76,010	32,200	0	0	13,000	2,470	544,950	12/09/2019	14/09/2019	71703345	920510
1233134	04/09/2019	LUCY PERNETTI	AFOMDEAPO	265	0330-801424	320,000	60,800	28,800	0	0	54,500	10,355	474,455	4/09/2019	21/09/2019	42656113	950410
1233709	04/09/2019	JORGE DIEZ	MDEBOGMDE	35	5504-213152	256,800	48,800	32,200	0	0	54,500	10,355	474,455	4/09/2019	21/09/2019	42656113	950410
1233712	04/09/2019	MONICA VILLEGAS	MDEBOGMDE	35	5504-213153	256,800	48,800	32,200	0	0	54,500	10,355	474,455	4/09/2019	21/09/2019	42656113	950410
1233716	04/09/2019	JOSE CARDENAS	MDEBOGAXMB	134	5504-213154	444,000	84,960	32,500	0	0	13,000	2,470	576,330	29/09/2019	31/08/2019	96485839	920510
1233720	04/09/2019	MARISOL LONDONO	MDEBOGMDE	134	5504-213155	172,700	32,810	32,200	0	0	13,000	2,470	253,180	2/09/2019	3/09/2019	39442619	920510
1233726	04/09/2019	GLORIA ESCOBAR	MDEBOGMDE	134	5504-213156	172,700	32,810	32,200	0	0	13,000	2,470	253,180	2/09/2019	3/09/2019	39442619	920510
1233762	04/09/2019	JUAN MONSALVE	MDEBOGMDE	35	5504-213181	198,500	37,700	32,200	0	0	13,000	2,470	283,870	4/09/2019	4/09/2019	70569193	101005
1233792	04/09/2019	LUISA RIOS	MDEBTRMDE	265	0330-801427	416,000	79,040	36,900	0	0	54,500	10,355	596,795	10/09/2019	11/09/2019	1036939925	101005
68,195,397													230,000	7,531,000	1,430,890	93,878,260	

Presupuesto	850,422,466
Adición 1	37,800,000
Adición 2	12,622,466
Consumo a la Fecha	307,251,990
Saldo por ejecutar	543,170,476

Cordialmente,
MYRIAM BOSHELL



FACTURA GLOBAL

1253279

SUBATOURS SAS

000637

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1253279

Señor (es)		FECHA DE EXPEDICION	28/09/2019
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA		FECHA DE VENCIMIENTO	28/10/2019
CLL 51 N 57-70 PRIMER PISO -TORRE SUR GRUPO ADMINI Medellin		VENDEDOR	SUBATOURS
NIT 899999034/1 Tel. 5760000 EXT 42418			

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-------------

Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		4,954,200.00
SATENA	IVA 19% FACTURA GLOBAL	794,530.00
	Tasa Aeroportuaria	210,800.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		490,500.00
1	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	93,195.00
Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		20,054,300.00
LATAM	IVA 19% FACTURA GLOBAL	3,420,840.00
	Tasa Aeroportuaria	2,175,500.00
Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966		
PENALIDAD FACTURA GLOBAL		140,000.00
P		
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		2,705,000.00
2	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	513,950.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		21,181,700.00
AVIANCA	IVA 19% FACTURA GLOBAL	4,024,290.00
	Tasa Aeroportuaria	2,124,900.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		1,498,500.00
3	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	284,715.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT: 9000889157		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		13,034,000.00
EASY FLY	IVA 19% FACTURA GLOBAL	2,476,460.00
	Tasa Aeroportuaria	1,076,300.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT: 9000889157		
PENALIDAD FACTURA GLOBAL		90,000.00
PE		
PASAN...		81,343,680.00

TASA: 3,462.01

Observación: FACTURACIÓN DE AGOSTO

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 sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

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 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 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

LAURA MARCELA QUII

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1253279

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA
CLL 51 N 57-70 PRIMER PISO -TORRE SUR GRUPO ADMINI Medellín
NIT 899999034/1 Tel. 5760000 EXT 42418

FECHA DE EXPEDICION 28/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 28/10/2019
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO VIENEN...	VALOR TOTAL
		81,343,680.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		1,858,500.00
4 IVA TARIFA ADMINISTRATIVA		353,115.00
Ingresos para Terceros NAISATOURS SAS NIT: 9006504378		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		8,971,197.00
NAISATOURS IVA 19% FACTURA GLOBAL		187,353.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		978,500.00
5 IVA TARIFA ADMINISTRATIVA		185,915.00

SON NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: 93,878,260.00

TASA:	3,462.01	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	93,878,260.00

Observación: FACTURACIÓN DE AGOSTO

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 sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

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 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 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

LAURA MARCELA QUII

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

00651
00637

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1253279

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA
CLL 51 N 57-70 PRIMER PISO -TORRE SUR GRUPO ADMINI Medellín
NIT 899999034/1 Tel. 5760000 EXT 42418

FECHA DE EXPEDICION 28/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 28/10/2019
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros (SATENA) SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S NIT: 8999991434		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		4,954,200.00
SATENA	IVA 19% FACTURA GLOBAL	794,530.00
	Tasa Aeroportuaria	210,800.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		490,500.00
1	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	93,195.00
Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		20,054,300.00
LATAM	IVA 19% FACTURA GLOBAL	3,420,840.00
	Tasa Aeroportuaria	2,175,500.00
Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966		
PENALIDAD FACTURA GLOBAL		140,000.00
P		
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		2,705,000.00
2	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	513,950.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		21,181,700.00
AVIANCA	IVA 19% FACTURA GLOBAL	4,024,290.00
	Tasa Aeroportuaria	2,124,900.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		1,498,500.00
3	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	284,715.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT: 9000889157		
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		13,034,000.00
EASY FLY	IVA 19% FACTURA GLOBAL	2,476,460.00
	Tasa Aeroportuaria	1,076,300.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT: 9000889157		
PENALIDAD FACTURA GLOBAL		90,000.00
PE		
PASAN...		81,343,680.00

TASA: 3,462.01

Observación: FACTURACIÓN DE AGOSTO

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 sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

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 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 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

LAURA MARCELA QUII

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68
(571) 6803999
NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC1253279

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA
CLL 51 N 57-70 PRIMER PISO -TORRE SUR GRUPO ADMINI Medellín
NIT 899999034/1 Tel. 5760000 EXT 42418

FECHA DE EXPEDICION 28/09/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 28/10/2019
VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO VIENEN...	VALOR TOTAL
		81,343,680.00

Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		1,858,500.00
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		353,115.00
4 IVA TARIFA ADMINISTRATIVA		
Ingresos para Terceros NAISATOURS SAS NIT: 9006504378		8,971,197.00
TARIFA NETA FACTURA GLOBAL		187,353.00
NAISATOURS IVA 19% FACTURA GLOBAL		
Ingresos Propios SUBATOURS SAS NIT: 8000750036		978,500.00
TARIFA ADMINISTRATIVA F GLOBAL		185,915.00
5 IVA TARIFA ADMINISTRATIVA		

SON NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
TOTAL FACTURA: 93,878,260.00

TASA:	3,462.01	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	93,878,260.00

Observación: FACTURACIÓN DE AGOSTO
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 sobreTARIFA ADMINISTRATIVA

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 900001al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 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

LAURA MARCELA QUII

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador