



El empleo es de todos

Mintrabajo

COMUNICACIÓN INTERNA

Nis: 2021-04-003915

5-1010

Medellín,

000594

27 DIC. 2021

PARA: Hernán Antonio Arango Gallego - Tesorero Regional

DE: Director, Regional Antioquia

ASUNTO: Autorización del Pago N° 9

Cordial Saludo,

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de: SUBATOURS S.A.S NIT 8000750036. CONTRATO N° 64945 de 2021, CUYO OBJETO ES 5_525 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.

N o R P	DEPENDENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL	USO	FUENTE	FACTURA	VALOR FACTURAS	SALDO ACTUAL CONTRATO
3 2 2 2 1	101000 DESPACHO DIRECCIÓN	C-3603-1300-14-0- 3603025-02	A-02-02-02- 006-004	NACION	FE 87515	\$ 18.390.870	\$ 15.569.320
					NCFE 5259	\$2.821.550	
TOTAL						\$ 15.569.320	NUEVO SALDO \$ 0

Cuenta de Corriente N° 99615710522 de Bancolombia

Documentos adjuntos:

Informe de supervisión, Orden de Compra modificada, RP Modificado, Rut, Certificado Fiscal, Factura (1).

Revisor

Cordialmente,

Firmado digitalmente por
JUAN FELIPE RENDON OCHOA

Juan Felipe Rendon Ochoa

Proyectó: Jose David Estrada Villegas. Supervisor de contrato

Dirección General/Regional Antioquia/Grupo Apoyo Mixto
Calle 51 57-70, Medellín. - PBX (57 1) 5760000
www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. SC-CER339681-1 CO-SC-CER339681-1



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 del 31 de Octubre de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL ANTIOQUIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JOSE DAVID ESTRADA VILLEGAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	YORLEIDYS LOPEZ ROJO
CONTRATO No:	Orden de Compra 64945 del 2021
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	5-525 Suministrar tiquetes aéreos para el ejercicio de acciones misionales y de apoyo administrativo requeridos para funcionarios, prestadores de servicios, aprendices e invitados 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
VALOR:	\$ 277.283.314 De conformidad con la Cláusula 12 se informa que la forma de pago se deberá efectuar de la siguiente manera: El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifaria y el Proveedor deberá incluirlo en la factura. Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter



	<p>territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de Cotización. Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y(iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes.</p> <p>En la ciudad de Medellín a los ocho (08) días del mes de marzo de 2021, entre los suscritos Juan Felipe Rendon Ochoa, identificado con documento de identificación No. 71.339.261 de Medellín, en calidad de Director Regional Antioquia, por el SENA, y por la otra parte Gustavo Delgado Garavito, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.020,189 de Bogotá D.C, en calidad de representante legal de SUBATOURS S.A.S.</p> <p>Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aerocivil: a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos chárter, o</p>
--	--



	Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma) Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.
CONTRATISTA:	SUBATOURS S.A.S
NIT:	800.075.003-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Territorio Nacional – para efectos legales en la ciudad de Medellín departamento de Antioquia–Calle 51# 57-70
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2 de marzo de 2021
FECHA DE INICIO:	8 de marzo de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Desde la fecha de aprobación de las pólizas hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 277.283.314
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 228.223.147
PRÓRROGA No.:	N/A
ADICIÓN No.:	N/A
REDUCCIÓN No. 1:	\$ 33.375.869 Evaluada la ejecución realizada durante la vigencia al de 31 de julio del 2021 y por los diferentes rubros se evidencio que tenemos un saldo por ejecutar por valor de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRES PESOS (\$214.838.103) y con un valor ejecutado por de SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$62.445.210). Con base a la proyección para el 2021 se dejara de ejecutar un presupuesto por valor de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$33.375.869)



	situación que obliga a la reducción presupuestal de la orden de compra.
REDUCCIÓN No. 2:	<p>\$29.321.839</p> <p>Evaluada la ejecución realizada durante la vigencia al de 31 de octubre del 2021 y por los diferentes rubros se evidenció que en el rubro de la ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES ENI -C-3603-1300-14-0-3603025-02 tenemos un saldo por ejecutar por valor de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$29.249.420) y con un valor ejecutado por de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 18.895.580) ya que por parte de la Dirección General, el coordinador de la escuela nacional de instructores solicita desapropiar el presupuesto por ejecutar, debido a que es necesario la distribución para cubrir las capacitaciones a las diferentes regionales de lo que resta del año 2021. A su vez se desapropiará el rubro DESPACHO DIRECCION 101000 -C-3603-1300-13-0-3603010-02 por valor de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$ 72.419), ya que lo ejecutado en la vigencia fue por TRECE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$ 13.084.895).</p>
ADICIÓN NO. 1:	<p>con fin de cumplir la funciones y actividades en el marco de la misión de la entidad, así mismo la cuantía del contrato que se suscribió para esta vigencia es por un monto muchísimo menor al de años pasados, ya que nos encontrábamos bajo la pandemia COVID19, y que en el transcurso de esta vigencia ha venido cambiado razón por la cual se expide la Resolución 1687 de 2021 “<i>Por medio de la cual se modifica la Resolución 777 de 2021, en el sentido de incrementar el aforo permitido en lugares o eventos masivos, públicos o privados</i>”, logrando así una mayor presencialidad en muchas acciones de formación, e incrementando el volumen de emisión de tiquetes a nivel regional, así mismo desde esta supervisión se</p>



	<p>realizó la gestión de cruzar los tiquetes no volados con el fin de solicitar los debidos reembolsos a cada aerolínea, respuestas que conllevan un trámite administrativo. Acorde a lo anterior me permito informar que el valor de tiquetes para cancelar es de DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$18.390.870), menos UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS (\$1.931.781) de saldo en contrato; menos reembolsos por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VENTIMIL MIL QUINIENTOS CINCUENTA (\$2.821.550), siendo así adicionar la orden de compra por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$13.637.539) bajo el rubro DESPACHO DIRECCION CENTROS -C-3603-1300-14-0-3603025-02.</p>
SUSPENSIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con la Cláusula 12 se informa que la forma de pago se deberá efectuar de la siguiente manera: El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifaria y el Proveedor deberá incluirlo en la factura. Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de</p>



	<p>Cotización. Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y(iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aerocivil: a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos chárter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma) Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.</p>
--	---



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO																														
<p>1. Suministrar tiquetes aéreos para el ejercicio de acciones misionales y de apoyo administrativo requeridos para funcionarios, prestadores de servicios, aprendices e invitados 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</p>	<p>Para el mes de Agosto se realizaron 38 tiquetes, entre los centros de formación y el despacho de la Regional Antioquia.</p>	<p>Numero deTiquetes</p> <table border="1"> <tr><td>9233-322239</td></tr> <tr><td>0330-364170</td></tr> <tr><td>0225-1957</td></tr> <tr><td>0225-1958</td></tr> <tr><td>0225-1945</td></tr> <tr><td>0330-368481</td></tr> <tr><td>9233-322228</td></tr> <tr><td>9233-322238</td></tr> <tr><td>3776-206473</td></tr> <tr><td>9233-322226</td></tr> <tr><td>9233-322225</td></tr> <tr><td>9233-322237</td></tr> <tr><td>9233-322234</td></tr> <tr><td>9233-322233</td></tr> <tr><td>9233-322235</td></tr> <tr><td>9233-322232</td></tr> <tr><td>9233-322231</td></tr> <tr><td>0225-1956</td></tr> <tr><td>0225-1959</td></tr> <tr><td>0225-1960</td></tr> <tr><td>0225-1961</td></tr> <tr><td>0330-374629</td></tr> <tr><td>0330-374621</td></tr> <tr><td>0330-377208</td></tr> <tr><td>0330-377209</td></tr> <tr><td>0330-377210</td></tr> <tr><td>0330-379221</td></tr> <tr><td>0330-364171 - 0785-962</td></tr> <tr><td>0330-364172 - 0785-963</td></tr> <tr><td>2461-749155</td></tr> </table>	9233-322239	0330-364170	0225-1957	0225-1958	0225-1945	0330-368481	9233-322228	9233-322238	3776-206473	9233-322226	9233-322225	9233-322237	9233-322234	9233-322233	9233-322235	9233-322232	9233-322231	0225-1956	0225-1959	0225-1960	0225-1961	0330-374629	0330-374621	0330-377208	0330-377209	0330-377210	0330-379221	0330-364171 - 0785-962	0330-364172 - 0785-963	2461-749155
9233-322239																																
0330-364170																																
0225-1957																																
0225-1958																																
0225-1945																																
0330-368481																																
9233-322228																																
9233-322238																																
3776-206473																																
9233-322226																																
9233-322225																																
9233-322237																																
9233-322234																																
9233-322233																																
9233-322235																																
9233-322232																																
9233-322231																																
0225-1956																																
0225-1959																																
0225-1960																																
0225-1961																																
0330-374629																																
0330-374621																																
0330-377208																																
0330-377209																																
0330-377210																																
0330-379221																																
0330-364171 - 0785-962																																
0330-364172 - 0785-963																																
2461-749155																																



		9233-322227 - 0330-367359
		0330-377281
		9233-322229
		0330-377207
		0330-364182
		0330-390251
		9233-322240

PAGO	FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DESPUES DE PAGAR EL VALOR A CANCELAR
1	11/03/2021 31/03/2021	FE 41389	\$ 0	\$ 8.421.315	\$ 277.283.314	3,04%
2	01/04/2021 30/04/2021	FE 50887	\$ 0	\$ 12.586.025	\$ 268.861.999	7,58%
3	01/05/2021 31/05/2021	FE 51257	\$ 0	\$ 5.767.885	\$256.275.974	9,66%
4	01/06/2021 30/06/2021	FE 54905	\$ 0	\$ 14.612.475	\$250.508.089	14,93%
N/A	30/08/2021	N/A	Reducción presupuestal	\$33.375.869	\$235.895.614	16,97%
5	01/07/2021 31/07/2021	FE 61215	\$ 0	\$ 21.057.510	\$202.519.745	25,60%
6	01/08/2021 30/08/2021	FE 66172	\$ 0	\$35.863.080	\$ 181.462.235	40,31%
7	01/09/2021 30/09/2021	FE79041	\$ 0	\$ 98.308.290	\$ 145.599.155	59,07
N/A	11/11/2021	N/A	Reducción presupuestal	\$ 29.321.839	\$ 99.837.915	67,14%
8	01/10/2021 31/10/2021	FE 81101	\$ 68.584.295	\$ 144.069.530	\$ 70.516.076	99,10%
N/A	15/12/2021	N/A	Adición	\$ 13.637.539	\$ 1.931.781	



PAGO	FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DESPUES DE PAGAR EL VALOR A CANCELAR
N/A	17/12/2021	NCFE 5259	Nota crédito	\$ 2.821.550	\$ 2.821.550	
9	01/11/2021 30/11/2021	FE 87515	\$ 18.390.870	\$ 212.653.825	\$ 18.390.870	100%

OBSERVACIONES

Nombre y Apellido	Fecha de Tiquete	Trayecto	Tiquete	Valor del tiquete
Gloria elena bustamante escobar	17/11/2021-19/11/2021	Medellin, barranquilla, medellin	9233-322239	\$ 174.255
Luis Fernando Velasquez Ramirez	7/11/2021	monteria, medellin	0330-364170	\$ 233.080
Ana milena Artega Gonzalez	17/11/2021	Bagre, medellin , bagre	0225-1957	\$ 263.180
edision jose peñarada toscano	17/11/2021	Bagre, medellin , bagre	0225-1958	\$ 263.180
Maria concepcion Geneys Vergara	29/10/2021	Bagre, medellin	0225-1945	\$ 263.180
Andres felipe alzate villegas	11/11/2021	Medellin, monteria,	0330-368481	\$ 289.130
Gustavo Adolfo Rodriguez Salinas	22/11/2021-27/11/2021	cali,medelin,cali	9233-322228	\$ 371.555
Gilberto cardona cardona	21/11/2021-24/11/2021	Medellin, barranquilla, medellin	9233-322238	\$ 377.345
Claudia Gomez Pelaez	27/09/2021 - 30/09/2021	Medellin, bogota,medellin	3776-206473	\$ 431.645



Nombre y Apellido	Fecha de Tiquete	Trayecto	Tiquete	Valor del tiquete
Leidy Yulima Atehourtua Zuelta	08/11/2021/12/11/2021	Medellin, Bogota, medellin	9233-322226	\$ 458.835
Claudia Azucena Calle Bernal	08/11/2021/12/11/2021	Medellin, Bogota, medellin	9233-322225	\$ 458.835
Yaneth de Jesus vargas Guerrero	22/11/2021-27/11/2021	Santa marta, medellin, santa marta	9233-322237	\$ 494.775
Edwar Arley Sanchez Martinez	22/11/2021-27/11/2021	bogota , medellin , bogota	9233-322234	\$ 521.945
Hellman Yesid Rusinque Gambo	22/11/2021-27/11/2021	bogota , medellin , bogota	9233-322233	\$ 521.945
caherin triana peña	22/11/2021-27/11/2021	bogota , medellin , bogota	9233-322235	\$ 521.945
jose eduardo ovalle leal	22/11/2021-27/11/2021	bogota , medellin , bogota	9233-322232	\$ 521.945
fredy alexander garcia reyes	22/11/2021-27/11/2021	bogota , medellin , bogota	9233-322231	\$ 521.945
Maria eugenia hoyos arcia	17/11/2021-18/11/2021	Bagre, medellin , bagre	0225-1956	\$ 525.375
Claudia marcela bohorquez rivera	22/11/2021-27/11/2021	Bagre, medellin , bagre	0225-1959	\$ 525.375
melquiesedec cadavid mendez	18/11/2021-20/11/2021	Bagre, medellin , bagre	0225-1960	\$ 525.375
farley giobanni gonzalez londoño	16/11/2021-20/11/2021	Bagre, medellin , bagre	0225-1961	\$ 525.375
Diana patricia Rache amaya	24/11/2021-26/11/2021	Medellin, armenia, medellin	0330-374629	\$ 525.785
Oscar Fernando Aristizabal Cardona	22/11/2021-27/11/2021	Manizales, medellin , manizlaez	0330-374621	\$ 582.275
Carlos Arturo Mejia Cordoba	17/11/2021-17/11/2021	Medellin, apartado, medellin	0330-377208	\$ 608.425
Liseth Patricia Santander Morales	17/11/2021-17/11/2021	Medellin, apartado, medellin	0330-377209	\$ 608.425
Juan camilo patiño arango	17/11/2021-17/11/2021	Medellin, apartado, medellin	0330-377210	\$ 608.425



Nombre y Apellido	Fecha de Tiquete	Trayecto	Tiquete	Valor del tiquete
Fabio andres hbahos narvaez	18/11/2021-20/11/2021	Medellin, cali ,medellin	0330-379221	\$ 617.575
Viviana benavides meias	07/11/2021-09/11/2021	monteria , medellin,caucasia	0330-364171 - 0785-962	\$ 646.260
Albel Antonio tejada diaz	07/11/2021-09/11/2021	monteria , medellin,caucasia	0330-364172 - 0785-963	\$ 646.260
Angie Carolina Tunjano Guitierrez	08/11/2021-10/11/2021	Medellin, apartado, medellin	2461-749155	\$ 678.775
Diego Alejandro Gracia Vasquez	08/11/2021-13/11/2021	Medellin, bogota, medellin	9233-322227 - 0330-367359	\$ 733.500
Adriana maria bustamante castaño	15/11/2021-19/11/2021	Medellin, cali, medellin	0330-377281	\$ 874.825
Yasser Pushania Rojas	22/11/2021-27/11/2021	valledupar, medellin, valledupar	9233-322229	\$ 849.515
Sandra Milena Velasquez Restrepo	16/11/2021-19/11/2021	Medellin, cali, medellin	0330-377207	\$ 874.825
Adriana maria bustamante castaño	5/11/2021	popayan , medellin	0330-364182	\$ 330.625
Juan Jose Garcia Gonzalez	20/11/2021-24/11/2021	Medellin, apartado, medellin	0330-390251	\$ 354.780
Hernan Ramirez Zuleta	22/11/2021-27/11/2021	Medellin, Cartagena,Medellin	9233-322240	\$ 60.375

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR		
C-3603-1300-13-0-3603010-02	Despacho	\$ 0
C-3603-1300-14-0-3603025-02	Centros	\$ 15.569.320
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ENI	\$ 0
NCFE 5259	Nota Credito	\$ 2.821.550



Emision Tiquetes mes de Noviembre		
DESPACHO	0	\$ 0
CENTROS	38	\$ 18.390.870
ENI	0	\$ 0
Total		\$ 18.390.870

En virtud de la Resolución 00202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor de la orden de compra 64945 de 2021 a nombre de Subatours S.A.S, Que es procedente realizar el pago de la factura de venta N° FE 87515 del 17 de Diciembre de 2021, por un valor de \$ 18.390.870, MENOS UNA nota crédito NCFE 5259 del 17 de Diciembre de 2021 por un valor de \$2.821.550 para un total a pagar por el valor de \$ 15.569.320, una vez efectuado el presente pago que representa un 6,82%, para una ejecución del 100%. Y el saldo pendiente en el contrato es de: CERO PESOS M/L (\$ 0), equivalente al (0,%).

En calidad de Supervisor, dejo constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín, a 23 de Diciembre de 2021


JOSE DAVID ESTRADA VILLEGA
supervisor de Orden de Compra 64945 de 2021

Elaboró: Yorieidys LopezRojo, Apoyo técnico a la Supervisión

Revisó: Jose David Estrda 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
colombiacompra@subatours.com.co
Teléfono: +1 (571) 680-3999

Número de Orden **64945**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Tiquetes Aéreos II**
Fecha de Emisión **02/03/21**
Fecha de Vencimiento **31/12/21**
Comprador **Luis Fernando Delgado Montoya**
Ordenador del gasto **Juan Felipe Rendón Ochoa**
Supervisor **Jose David Estrada Villegas**
Teléfono **(4) 5760000 Ext 42700**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla universidad Jaime Isaza Cadavid 4x1000**
Justificación **Suministrar tiquetes aéreos para el ejercicio de acciones misionales y de apoyo administrativo requeridos para funcionarios, prestadores de servicios, aprendices e invitados 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
MEDELLIN ANTIOQUIA
Atte: Luis Fernando Delgado
Montoya

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Antioquia
CALLE 51 N° 57 - 70
MEDELLIN ANTIOQUIA,
Atte: Luis Fernando Delgado
Montoya

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7721	tqa02--Presupuesto	1.0	Unidad	228.223.147,00	228.223.147,00

228.223.147,00 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjechever JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-22-12:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7721 de fecha 2021-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32221	Fecha Registro:	2021-03-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	277.283.314,00	Valor Total Operaciones:	-49.060.169,00		Valor Actual:	228.223.145,00	Saldo x Obligar:	15.569.320,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razón Social:	SUBATOURS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	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

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	64945	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-03-08
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF					
					2021-11-16	13.157.314,00	-72.419,00		
					Total:	13.157.314,00	-72.419,00	13.084.895,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
					2021-08-31	215.981.000,00	-33.375.869,00		

2021-12-22	0,00	13.637.539,00		
Total:	215.981.000,00	-19.738.330,00	196.242.670,00	15.569.320,00

101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-11-16	48.145.000,00	-29.249.420,00		
					Total:	48.145.000,00	-29.249.420,00	18.895.580,00	0,00

Objeto:	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADMON Y FORMACION: SUMINISTRAR TIQUETES AEREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDO PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES E INVITADOS DEL SENA 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	2021-10-29	214.585.606,00	1.931.781,00	NINGUNO
36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-27	13.637.539,00	13.637.539,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2021

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

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	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1230513294	9428039438	E	2021/12/02	2021/12/03	BANCO DAVIVIENDA	1	\$10,332,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$6,576,600	\$0	\$0	\$6,576,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,586,800	\$0	\$0	\$3,586,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,986,800	\$0	\$0	\$1,986,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$737,400	\$0	\$0	\$737,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$434,200	\$0	\$0	\$434,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$434,200	\$0	\$0	\$434,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$363,600	\$0	\$0	\$363,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$408,000	\$0	\$0	\$408,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$108,000	\$0	\$0	\$108,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$696,800	\$0	\$0	\$696,800
TOTAL				23	\$10,332,400	\$0	\$0	\$10,332,400



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,034 -1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CR 13 N 65 10 P 17 Tel. 3508865333 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 87515 Hoja 1 de 8		
	Seccional : SENA REGIONAL ANTIOQUIA Contacto : CL 51 N 57 70 P 1 - Tel: 5760000 - Medellin	Fecha-Hora 2021/12/17-13:22:08	F.Pago Crédito

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

Ingresos para Terceros SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. NIT:899999143 ZT 019 2461-749155 MDEAPOMDE Pax:ANGIE TUNJANO GUTIERREZ TARIFA 560,000 Iva TKT Nal 28,000 Tasa Aeroportuaria Nacional 30,400	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 2461*749155 TARIFA 57,500 IVA 5.00 % 2,875.00	
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-364170 MTRMDE Pax:LUIS VELASQUEZ RAMIREZ TARIFA 174,000 Iva TKT Nal 8,700 Tasa Aeroportuaria Nacional 17,200	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*364170 TARIFA 31,600 IVA 5.00 % 1,580.00	
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-364171 MTRMDE Pax:VIVANA BENAVIDES MESIAS TARIFA 174,000 Iva TKT Nal 8,700 Tasa Aeroportuaria Nacional 17,200	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*364171 TARIFA 31,600 IVA 5.00 % 1,580.00	
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-364172 MTRMDE Pax:ABEL TEJADA DIAZ TARIFA 174,000 Iva TKT Nal 8,700 Tasa Aeroportuaria Nacional 17,200	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*364172 TARIFA 31,600 IVA 5.00 % 1,580.00	
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 9233-322225 MDEBOGMDE Pax:CLAUDIA AZUCENA CALLE BERNAL TARIFA 347,200 Iva TKT Nal 17,360 Tasa Aeroportuaria Nacional 33,900	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322225 TARIFA 57,500 IVA 5.00 % 2,875.00	
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 9233-322226 MDEBOGMDE Pax:LEIDY YULIMA ATEHORTUA ZULETA TARIFA 347,200 Iva TKT Nal 17,360 Tasa Aeroportuaria Nacional 33,900	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,034 -1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CR 13 N 65 10 P 17 Tel. 3508865333 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 87515 Hoja 2 de 8						
Seccional : SENA REGIONAL ANTIOQUIA Contacto : CL 51 N 57 70 P 1 - Tel: 5760000 - Medellin	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha-Hora</th> <th>F.Pago</th> <th>Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021/12/17-13:22:08</td> <td>Crédito</td> <td>2022/02/15</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha-Hora	F.Pago	Vence	2021/12/17-13:22:08	Crédito	2022/02/15
Fecha-Hora	F.Pago	Vence					
2021/12/17-13:22:08	Crédito	2022/02/15					

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

Tarifa Administrativa 9233*322226		
TARIFA		57,500
IVA 5.00 %		2,875.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 9233-322227 MDEBOG Pax:DIEGO GARCIA VASQUEZ		
TARIFA		187,300
Iva TKT Nal		9,370
Tasa Aeroportuaria Nacional		17,200
Ingresos para Terceros NAISATOURS SAS NIT:900650437 NAI NAI 0785-962 MDECAQ Pax:VIVIANA BENAVIDES		
TARIFA		380,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0785*962		
TARIFA		31,600
IVA 5.00 %		1,580.00
Ingresos para Terceros NAISATOURS SAS NIT:900650437 NAI NAI 0785-963 MDECAQ Pax:ABEL TEJADA DIAZ		
TARIFA		380,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0785*963		
TARIFA		31,600
IVA 5.00 %		1,580.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322227		
TARIFA		31,600
IVA 5.00 %		1,580.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-367359 VVCMDE Pax:DIEGO GARCIA VASQUEZ		
TARIFA		415,400
Iva TKT Nal		20,770
Tasa Aeroportuaria Nacional		17,100
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*367359		
TARIFA		31,600
IVA 5.00 %		1,580.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-368481 MDEMTR Pax:ANDRES ALZATE VILLEGAS		
TARIFA		223,000
Iva TKT Nal		11,150
Tasa Aeroportuaria Nacional		21,800
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*368481		
TARIFA		31,600
IVA 5.00 %		1,580.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-374621 MZLMDEMZL Pax:OSCAR ARISTIZABAL CARDONA		
TARIFA		460,000
Iva TKT Nal		23,000
Tasa Aeroportuaria Nacional		38,900
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*374621		



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,034 -1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CR 13 N 65 10 P 17 Tel. 3508865333 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 87515 Hoja 3 de 8		
	Seccional : SENA REGIONAL ANTIOQUIA Contacto : CL 51 N 57 70 P 1 - Tel: 5760000 - Medellin	Fecha-Hora 2021/12/17-13:22:08	F.Pago Crédito

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

TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-374629 MDEAXMMDE Pax:DIANA RACHE AMAYA	
TARIFA	406,200
Iva TKT Nal	20,310
Tasa Aeroportuaria Nacional	38,900
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*374629	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S NIT:900828380 GSG GSG 0225-1945 EBGMD Pax:MARIA CONCEPCION GENEYS VERGARA	
TARIFA	230,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0225*1945	
TARIFA	31,600
IVA 5.00 %	1,580.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 9233-322228 CLOMDECLO Pax:GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ SALINAS	
TARIFA	263,500
Iva TKT Nal	13,180
Tasa Aeroportuaria Nacional	34,500
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322228	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-322229 VUPBOGMDEBOGVUP Pax:YASSER PUSHAINA ROJAS	
TARIFA	718,800
Iva TKT Nal	35,940
Tasa Aeroportuaria Nacional	34,400
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322229	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-322231 BOGMDEBOG Pax:FREDY ALEXANDER GARCIA REYES	
TARIFA	407,300
Iva TKT Nal	20,370
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,900
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322231	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-322232 BOGMDEBOG Pax:JOSE EDUARDO OVALLE LEAL	
TARIFA	407,300
Iva TKT Nal	20,370
Tasa Aeroportuaria Nacional	33,900
Ingresos Propios SUBATOURS SAS	



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,034 -1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CR 13 N 65 10 P 17 Tel. 3508865333 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 87515 Hoja 4 de 8		
Seccional : SENA REGIONAL ANTIOQUIA Contacto : CL 51 N 57 70 P 1 - Tel: 5760000 - Medellin	Fecha-Hora 2021/12/17-13:22:08	F.Pago Crédito	Vence 2022/02/15

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

Tarifa Administrativa 9233*322232 TARIFA 57,500 IVA 5.00 % 2,875.00	
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-322233 BOGMDEBOG Pax:HELLMAN RUSINQUE GAMBOA TARIFA 407,300 Iva TKT Nal 20,370 Tasa Aeroportuaria Nacional 33,900	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233-322233 TARIFA 57,500 IVA 5.00 % 2,875.00	
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-322234 BOGMDEBOG Pax:EDWARD ARLEY SANCHEZ MARTINEZ TARIFA 407,300 Iva TKT Nal 20,370 Tasa Aeroportuaria Nacional 33,900	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322234 TARIFA 57,500 IVA 5.00 % 2,875.00	
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-322235 BOGMDEBOG Pax:CATHERIN TRIANA PENA TARIFA 407,300 Iva TKT Nal 20,370 Tasa Aeroportuaria Nacional 33,900	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322235 TARIFA 57,500 IVA 5.00 % 2,875.00	
Ingresos para Terceros FAST COLOMBIA S.A.S NIT:900313349 VIV 641 9233-322237 SMRMDESMR Pax:YANETH VARGAS GUERRERO TARIFA 352,000 Iva TKT Nal 17,600 Tasa Aeroportuaria Nacional 34,400 Sobretasa Combustible Nacional 30,400	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322237 TARIFA 57,500 IVA 5.00 % 2,875.00	
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 3776-206473 MDEBOGMDE Pax:CLAUDIA GOMEZ PELAEZ TARIFA 321,300 Iva TKT Nal 16,070 Tasa Aeroportuaria Nacional 33,900	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 3776*206473 TARIFA 57,500 IVA 5.00 % 2,875.00	
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-377207 MDECLOMDE Pax:SANDRA VELASQUEZ RESTREPO	



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,034 -1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CR 13 N 65 10 P 17 Tel. 3508865333 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 87515 Hoja 5 de 8		
Seccional : SENA REGIONAL ANTIOQUIA Contacto : CL 51 N 57 70 P 1 - Tel: 5760000 - Medellin	Fecha-Hora 2021/12/17-13:22:08	F.Pago Crédito	Vence 2022/02/15

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

Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*377207	TARIFA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional	739,000 36,950 38,500
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-377208 MDEAPOMDE Pax:CARLOS MEJIA CORDOBA	TARIFA IVA 5.00 %	57,500 2,875.00
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*377208	TARIFA IVA 5.00 %	57,500 2,875.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-377210 MDEAPOMDE Pax:JUAN PATINO ARANGO	TARIFA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional	493,000 24,650 30,400
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*377210	TARIFA IVA 5.00 %	57,500 2,875.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-377209 MDEAPOMDE Pax:LISETH SANTADER MORALES	TARIFA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional	493,000 24,650 30,400
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*377209	TARIFA IVA 5.00 %	57,500 2,875.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-377281 MDECLOMDE Pax:ADRIANA BUSTAMANTE CATANO	TARIFA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional	739,000 36,950 38,500
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*377281	TARIFA IVA 5.00 %	57,500 2,875.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 9233-322238 MDEBAQMDE Pax:GILBERTO CARMONA CARDONA	TARIFA Iva TKT Nal Tasa Aeroportuaria Nacional	265,400 13,270 38,300
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322238	TARIFA	57,500



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,034 -1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CR 13 N 65 10 P 17 Tel. 3508865333 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 87515 Hoja 6 de 8		
Seccional : SENA REGIONAL ANTIOQUIA Contacto : CL 51 N 57 70 P 1 - Tel: 5760000 - Medellin	Fecha-Hora 2021/12/17-13:22:08	F.Pago Crédito	Vence 2022/02/15

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

IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-379221 MDECLOMDE Pax:FABIO BAHOS NARVAEZ	
TARIFA	494,000
Iva TKT Nal	24,700
Tasa Aeroportuaria Nacional	38,500
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*379221	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S NIT:900828380 GSG GSG 0225-1956 EBGMDDEEBG Pax:MARIA HOYOS ARCIA	
TARIFA	443,200
Tasa Aeroportuaria Nal Aerolineas No Comerciales	21,800
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0225*1956	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S NIT:900828380 GSG GSG 0225-1957 EBGMDDEEBG Pax:ANA MILENA ARTEAGA GONZALEZ	
TARIFA	230,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0225*1957	
TARIFA	31,600
IVA 5.00 %	1,580.00
Ingresos para Terceros GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S NIT:900828380 GSG GSG 0225-1958 EBGMDDEEBG Pax:EDISON PENARANDA TOSCANO	
TARIFA	230,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0225*1958	
TARIFA	31,600
IVA 5.00 %	1,580.00
Ingresos para Terceros GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S NIT:900828380 GSG GSG 0225-1959 EBGMDDEEBG Pax:CLAUDIA BOHORQUEZ RIVERA	
TARIFA	443,200
Tasa Aeroportuaria Nal Aerolineas No Comerciales	21,800
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0225*1959	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S NIT:900828380 GSG GSG 0225-1960 EBGMDDEEBG Pax:MELQUISEDEC CADAVID MENDEZ	
TARIFA	443,200
Tasa Aeroportuaria Nal Aerolineas No Comerciales	21,800
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0225*1960	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros GRUPO SAN GERMAN EXPRESS S.A.S NIT:900828380 GSG GSG 0225-1961 EBGMDDEEBG Pax:FARLEY GONZALEZ LONDONO	
TARIFA	443,200



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
 CR 92 147 B 68
 Tel/Fax (571) 6803999 -
 BOGOTA, D.C.
 email: facturacionelectronica@subatours.co
 Responsables de IVA
 NO somos Grandes Contribuyente
 Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,034 -1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CR 13 N 65 10 P 17 Tel. 3508865333 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 87515 Hoja 7 de 8						
Seccional : SENA REGIONAL ANTIOQUIA Contacto : CL 51 N 57 70 P 1 - Tel: 5760000 - Medellin	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha-Hora</th> <th>F.Pago</th> <th>Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021/12/17-13:22:08</td> <td>Crédito</td> <td>2022/02/15</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha-Hora	F.Pago	Vence	2021/12/17-13:22:08	Crédito	2022/02/15
Fecha-Hora	F.Pago	Vence					
2021/12/17-13:22:08	Crédito	2022/02/15					

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

Tasa Aeroportuaria Nal Aerolineas No Comerciales	21,800
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0225*1961	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT:890704196 4C 035 9233-322239 MDEBAQMDE Pax:GLORIA ELENA BUSTAMANTE ESCOBAR	
TARIFA	27,500
Iva TKT Nal	1,380
Penalidad	85,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322239	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-322240 MDECTGMDE Pax:HERNAN RAMIREZ ZULETA	
TARIFA	0
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*322240	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-390251 MDEAPOMDE Pax:JUAN JOSE GARCIA GONZALEZ	
TARIFA	159,000
Iva TKT Nal	7,950
Tasa Aeroportuaria Nacional	13,300
Penalidad	90,000
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*390251	
TARIFA	57,500
IVA 5.00 %	2,875.00
Ingresos para Terceros EASY FLY S.A NIT:900088915 EAS 246 0330-364182 PPNMDE Pax:ADRIANA BUSTAMANTE CATANO	
TARIFA	290,000
Iva TKT Nal	14,500
Tasa Aeroportuaria Nacional	17,100
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 0330*364182	
TARIFA	31,600
IVA 5.00 %	1,580.00

Observación :

Tasa : 3,837.84

SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/Cte. ***** *****	SubTotal 18,291,410.00 IVA Ingresos Propios 99,460.00 TOTAL FACTURA 18,390,870.00 Descuento Aplicado 0.00 TOTAL A PAGAR 18,390,870.00
--	--

 * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008
 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa
 * Recibimos ingresos para terceros
 * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596
 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,034 -1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CR 13 N 65 10 P 17 Tel. 3508865333 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 87515 Hoja 8 de 8
Seccional : SENA REGIONAL ANTIOQUIA Contacto : CL 51 N 57 70 P 1 - Tel: 5760000 - Medellin	Fecha-Hora F.Pago Vence 2021/12/17-13:22:08 Crédito 2022/02/15

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

- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684
- * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.
- * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000

CUFE : f42ae903825e12db4b0ce1b440fb3b17e292cf8b02bec8395163366aaad7df96ee736c8704fec16bc4e834fa7ac3812f

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.
DIA MES AÑO		FIRMA Y SELLO



Datos del Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA(899,999,034 1) CR 13 N 65 10 P 17 Tel. 3508865333 BOGOTA, D.C.	NOTA CREDITO ELECTRONICA No. NCFE 5259 Fecha 2021/12/17 -16:05:49
	Atendido por :

Código	Nombre del Producto	Cantidad	% IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
C130505	SALDO A FAVOR CLIENTES	1.00	0.00	2,821,550.00	2,821,550.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte. ***** *****	SubTotal 2,821,550.00 Total IVA 0.00 DISPENSA PUNTO 0.00 TOTAL NOTA 2,821,550.00
COMENTARIOS : CORREO RECIBIDO 15/NOV/2021 - SS POR YORLEIDYS LOPEZ FACTURA AFECTADA : SINFAC CUENTA PAGO : 28050502	

CUDE: 3b18a074e2f1bf8a81c3c25ebeed372b09b9ae6f615d7351a710ab41835de37e6309ce117f20909e80a7efe077b307c1

 La Empresa

 Firma y Sello Aceptado por el Cliente