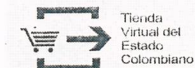


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6974**

Número de modificación de la Orden de Compra: **8**

Entidad Compradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL SANTANDER

NIT: 899999034-1

Nombre del solicitante: DAVID HERNANDO SUAREZ GUTIERREZ

Teléfono de contacto: 6800600

Proveedor: SUBATOURS S A S

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El día 29/02/2016, entre el SENA-Regional Santander y SUBATOURS S.A.S se celebró Orden de Compra No 6974, mediante Acuerdo marco de precios, por un valor total de \$795.400.171 M/CTE, cuya fecha de vencimiento se determinó como el 20/12/2016, según Modificación No 7 suscrita por las partes el 29/11/2016. Por lo anterior, una vez finalizado el término de ejecución pactado, se procedió a realizar su terminación y liquidación por mutuo acuerdo el día 22/12/2016, documento en el cual consta como valor final del presupuesto contractual ejecutado la suma de \$777.349.713 M/CTE, quedando en su estado financiero un saldo a reversar de los rubros: 101000 C-310-704-207-0-2042186 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS (\$9.698.441) y 101065 C-410-704-4-0-2040707 DIVULGACION DE ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL (\$8.352.017) para un total de \$18.050.458 M/CTE, a favor del contratante. De igual manera en su contenido, las partes se declararon a paz y salvo por todo concepto de la presente orden de compra.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de Tiquetes Aéreos	1	Unidad	\$ 795.400,171.00	\$ 795.400,171.00	36-02-00-068-000000 SENA-REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL-4716	Suministro de Tiquetes Aéreos	1.00	Unidad	\$ 777.349,713.00	\$ 777.349,713.00	CDP 4716

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

22 de diciembre de 2016

Fecha de elaboración

Nombre: DAVID HERNANDO SUAREZ GUTIERREZ
Documento de Identidad: 91479655

Nombre: GUSTAVO DELGADO GARAVITO
Documento de Identidad: 17020169

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHyduarte

YOLANDA DUARTE PICO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-000000

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2016-12-23-7:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4716 de fecha 2016-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	25416	Fecha Registro:	2016-02-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	717.837.340,00	Valor Total Operaciones:	59.512.373,00	Valor Actual:	777.349.713,00	Saldo x Obligar:	9.464.771,00	

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	4381006358	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	------------	--------	---	-------	-----------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91479655	Nombre:	David Hernando Suarez Gutierrez	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL SANTANDER			
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-----------------------------	--	--	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	6974	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2016-12-22
-----------------	--	--------------------	--	---------	------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-207-0-2041102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACION PROFESIONAL	Nación	16	CSF		274.499.000,00			
Total:						274.499.000,00		274.499.000,00	0,00

101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-310-704-207-0-2041102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACION PROFESIONAL	Nación	16	CSF		75.000.000,00			
Total:						75.000.000,00		75.000.000,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-207-0-2041104 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR AREA ADMINISTRATIVA	Nación	16	CSF		22.185.000,00	4.058.067,00		
Total:						22.185.000,00	4.058.067,00	26.243.067,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-207-0-2042143 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2016-10-25	60.000.000,00	7.451.764,00		
					Total:	60.000.000,00	7.451.764,00	67.451.764,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-218-0-2041102 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACION PROFESIONAL	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						12.000.000,00			
					Total:	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-3-0-2041104 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR AREA ADMINISTRATIVA	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2016-07-29	20.000.000,00	-3.000.000,00		
					Total:	20.000.000,00	-3.000.000,00	17.000.000,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-5-0-2042115 CAPACITACION NO FORMAL	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						50.000.000,00			
					Total:	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00

101000 DESPACHO DIRECCION	C-310-704-207-0-2042186 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2016-10-25	90.500.000,00	22.053.000,00		
					2016-11-30		-3.000.000,00		
					2016-12-22		-9.698.441,00		
					Total:	90.500.000,00	9.354.559,00	99.854.559,00	0,00

101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-310-704-207-0-2042115 CAPACITACION NO FORMAL	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2016-07-29	35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00

101063 INTERNACIONALIZACION	C-310-704-207-0-2042186 GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2016-05-11	33.653.340,00	0,00		
					Total:	33.653.340,00	0,00	33.653.340,00	0,00

101065 APROPIACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CULTURA DE LA INNOVACION	C-410-704-4-0-2040707 DIVULGACION DE ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL	Propios	27	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2016-11-09	45.000.000,00	0,00		
					2016-11-15		50.000.000,00		
					2016-12-22		-8.352.017,00		
					Total:	45.000.000,00	41.647.983,00	86.647.983,00	9.464.771,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, INVITADOS ESPECIALES Y APRENDICES DEL SENA REGIONAL SANTANDER PLAZO 30 NOV 2016- ADICION-PRORROGA HASTA 20 DICIEMBRE 2016
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-03-31	59.323.788,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-04-29	59.991.742,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-05-31	56.381.874,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-06-30	90.890.684,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-07-29	56.452.185,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-08-31	61.606.647,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-09-30	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-10-31	123.381.523,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-11-30	96.301.649,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2016-12-30	86.371.638,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2016-11-26	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2016-12-30	86.647.983,00	9.464.771,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA ACTA NRO. 016 DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Versión: Código: Página 1 de 5
--	--	--

ORDEN DE COMPRA No 6974 DE 2016 – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MANTENIMIENTO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ SUMINISTRO ☒ COMPRA ☐
OBRA ☐

OBJETO: *CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, INVITADOS ESPECIALES Y APRENDICES DEL SENA – REGIONAL SANTANDER*

CONTRATISTA:	SUBATOURS S.A.S NIT 800.075.003-6
Dirección y teléfono:	Cr 92 147B-68 BOGOTÁ
Correo electrónico	licitaciones@subatours.com.co
UNIDAD EJECUTORA:	101000 DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL SANTANDER

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 4716 DE 11 DE FEBRERO DEL 2016, RUBROS: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FORMACION PROFESIONAL DEPENDENCIA 101000 C-310-704-207-0-2041102 (274.499.000) VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FORMACION PROFESIONAL DEPENDENCIA 101014 C-310-704-207-0-2041102 (75.000.000) VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FORMACION PROFESIONAL DEPENDENCIA 101000 C-310-704-218-0-2041102 (12.000.000) VIATICOS AREA ADMINISTRATIVA DEPENDENCIA 101000 C-310-704-207-0-2041104 (22.185.000) VIATICOS AREA ADMINISTRATIVA DEPENDENCIA 101000 C-310-704-3-0-2041104 (20.000.000) SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL - ACTIVIDADES CULTURALES DEPENDENCIA 101000 C-310-704-207-0-2042143 (60.000.000) CAPACITACION NO FORMAL DEPENDENCIA 101000 C-310-704-5-0-2042115 (50.000.000) BIENESTAR APRENDICES DEPENDENCIA 101000 C-310-704-207-0-2042186 (90.500.000) BIENESTAR APRENDICES DEPENDENCIA 101063 C-310-704-207-0-2042186 (33.653.340) CAPACITACION NO FORMAL DEPENDENCIA 101014 C-310-704-207-0-2042115 (35.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 25416 DE 29 DE FEBRERO DEL 2016

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	SEISCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$604.184.000)
ADICIONES	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$197.216.171)
DISMINUCION	VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$24.050.458)
VALOR TOTAL	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$777.349.713)

FORMA DE PAGO:

Cláusula 10 – Facturación y pago

El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes a cambios y cancelaciones en el periodo. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) el valor del descuento ofrecido para cada una de las Aerolíneas y Rangos Tarifarios sobre el valor neto del Tiquete Aéreo, (iii) la Tarifa Administrativa, (iv) el valor del Service Fee, y (v) el IVA, impuestos y tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación del Tiquete Aéreo, el cambio de Tiquete Aéreo y el cambio de Rango Tarifario en los casos que apliquen.

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 Cotización y el Proveedor incluirlo en las facturas.

Las Entidades Compradoras deben consolidar las facturas quincenalmente y pagar el total consolidado dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de consolidación de las facturas. Si 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 consolidación de las facturas corregidas presentadas. 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. Los Proveedores deben presentar el Tiquete Aéreo volado y el reporte de BSP Link relacionando los Tiquetes Aéreos presentados para recibir el pago. Los Proveedores pueden presentar los Tiquetes Aéreos cancelados y los no utilizados sin el Tiquete Aéreo volado.

En caso de que aplique, el Proveedor debe adjuntar la factura de transporte de Aerotaxis o Aerolíneas de transporte no regular para recibir el pago. Los descuentos no aplican para Aerotaxis Aerolíneas de transporte no regular.

Pasados los 30 días previstos para el pago de las facturas consolidadas, sin que se haya verificado el pago respectivo, el Proveedor podrá suspender el suministro de Tiquetes Aéreos, hasta tanto reciba el pago total de lo adeudado por la Entidad Compradora.

ANTICIPO:

Ninguno

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Nueve (9) meses y un (1) día, contados a partir de 29 de febrero de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016.
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Veinte (20) días
DURACIÓN TOTAL	Nueve (9) meses y veintiún (21) días, contados a partir de 29 de febrero de 2016 hasta el 20 de diciembre de 2016.

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

El suscrito **CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 12.189.185, Coordinador Administrativo y financiero Grupo Mixto del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de Supervisor del contrato, deja constancia por medio de la presente acta parcial del recibo de los servicios, así:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2016:

No.	DESCRIPCION (facturas- Ctas de cobro, No. /fecha)	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN O FECHA DE ENTREGA	(VERIFICACIÓN INGRESO ALMACÉN-nota de entrada No./fecha)
1	FACTURA AC699386 DEL 22 de diciembre de 2016	1	22 de diciembre 2016	NINGUNA

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE LA EJECUCIÓN:

Queda como saldo por reversar un valor de \$18.050.458 BIENESTAR APRENDICES DEPENDENCIA 101000 C-310-704-207-0-2042186 valor \$9.698.441 y DIVULGACION DE ACTIVIDADES GESTION INSTITUCIONALDEPENDENCIA C-410-704-4-0-2040707 valor \$8.352.017
--

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las normas contractuales.

VALOR PRESENTE ACTA:

TARIFA NETA FACTURA GLOBAL	SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$6.988.570)
TASA AEROPORTUARIA Y OTROS IMPUESTO FACTURA GLOBAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$485.417)
TARIFA ADMINISTRATIVA FACTURA GLOBAL	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE (\$898.900)
IVA (SUMINISTRO TIQUETES AEREOS)	UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$1.403.248)
IVA (TARIFA ADMINISTRATIVA)	CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE (\$143.824)
DESCUENTO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$455.188)
VALOR TOTAL EJECUTADO	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$9.464.771)- correspondiente al período comprendido entre el 01 hasta el 20 de

diciembre de 2016.						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR INICIAL	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO A LIBERAR
101000 DESPACHO DIRECCION	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FORMACION PROFESIONAL DEPENDENCIA 101000 C-310-704-207-0-2041102 (274.499.000)	Nación	\$274.499.000	\$0	\$0	\$0
101014 DESPACHO DIRECCION- ESCUELA NACIONALD E INSTRUCTORES	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FORMACION PROFESIONAL DEPENDENCIA 101014 C-310-704-207-0-2041102 (75.000.000)	Nación	\$75.000.000	\$0	\$0	\$0
101000 DESPACHO DIRECCION	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FORMACION PROFESIONAL DEPENDENCIA 101000 C-310-704-218-0-2041102 (12.000.000)	Nación	\$12.000.000	\$0	\$0	\$0
101000 DESPACHO DIRECCION	VIATICOS AREA ADMINISTRATIVA DEPENDENCIA 101000 C-310-704-207-0-2041104 (22.185.000)	Nación	\$22.185.000	\$0	\$0	\$0
101000 DESPACHO DIRECCION	VIATICOS AREA ADMINISTRATIVA DEPENDENCIA 101000 C-310-704-3-0-2041104 (20.000.000)	Nación	\$20.000.000	\$0	\$0	\$0
101000 DESPACHO DIRECCION	SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL - ACTIVIDADES CULTURALES DEPENDENCIA 101000 C-310-704-207-0-2042143 (60.000.000)	Nación	\$60.000.000	\$0	\$0	\$0
101000 DESPACHO DIRECCION	CAPACITACION NO FORMAL DEPENDENCIA 101000 C-310-704-5-0-2042115 (50.000.000)	Nación	\$50.000.000	\$0	\$0	\$0
101014 DESPACHO DIRECCION- ESCUELA NACIONALD E INSTRUCTORES	CAPACITACION NO FORMAL DEPENDENCIA 101014 C-310-704-207-0-2042115 (35.000.000)	Nación	\$35.000.000	\$0	\$0	\$0
101000 DESPACHO DIRECCION	BIENESTAR APRENDICES DEPENDENCIA 101000 C-310-704-207-0-2042186 (90.500.000)	Nación	\$90.500.000	\$9.698.441	\$0	\$9.698.441
101063 DESPACHO DIRECCION	BIENESTAR APRENDICES DEPENDENCIA 101063 C-310-704-207-0-2042186 (33.653.340)	Nación	\$33.653.340	\$0	\$0	\$0
101065 DIVULGACION DE ACTIVIDADES GESTION INSTITUCIONAL	DIVULGACION DE ACTIVIDADES GESTION INSTITUCIONAL DEPENDENCIA C-410-704-4-0-2040707 (95.000.000)	Propios	\$95.000.000	\$17.816.788	\$9.464.771	\$8.352.017

 Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA ACTA NRO. 016 DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Versión: Código: Página 5 de 5
---	--	---

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión o interventoría me permito certificar mediante la presente Acta que:

El CONTRATISTA **SUBATOURS S.A.S**, identificado con **NIT 800.075.003-6**, ha cumplido a satisfacción con el objeto de la orden de compra No 6974 de 2016 identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de pago parcial la suma de **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$9.464.771)- correspondiente al periodo comprendido entre el 01 hasta el 20 de diciembre de 2016.**

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

El contrato descrito, una vez terminado, deberá liquidarse de acuerdo a lo señalado en el contrato o en su defecto de acuerdo a lo señalado en los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Bucaramanga a los veintidós (22) días del mes de diciembre de Dos Mil dieciséis (2016).


CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
C.C 12.189.185
Supervisor o Interventor del contrato
Coordinador Administrativo y Financiero grupo Mixto

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL SANTANDER

NIT 899 999 034
Contrato 8974

Valor Contrato \$798.400.171

Fecha Inicio 28 de Febrero de 2016 - Fecha Terminación 20 de Diciembre 2016. ADICION \$50.000.000

FACTURA	FECHA FACTURA	PALABRO	RUTA	AER	TUQUETE	DAJE	IVA	TASA MEROP	COMBUSTIBLE	OTROS	TARIFA ADMINISTRATIVA	NATTA	DESCUENTO	TOTAL	PORCENTAJE	OBSERVACION	CENTRO DE COSTOS
662347	03/10/2016	JHON DURAN	SGACUC	265	0290-819339	140.000	22.400	14.300	0	0	0	28.500	-8.660	200.860	4.70%	E	922510
594227	08/12/2016	JAME HERNANDEZ	SGAMDEBGA	265	0290-887733	368.040	0	0	0	0	0	0	-17.298	360.742	4.70%	E	9225
694328	06/12/2016	MELIDE GARCIA	SGAMDEMGA	265	0290-887734	364.000	0	32.600	0	0	0	28.500	-17.108	485.372	4.70%	E	9225
694880	07/12/2016	LUCY NINO	SGABOGIMZLEOBGA	134	1153-308961	640.800	86.400	27.017	0	0	0	47.900	-25.949	883.726	4.80%	E	101668
695315	09/12/2016	ANA MILENA PENA	SGABOGBGA	134	1153-326447	361.300	57.808	28.400	0	0	0	47.900	-17.942	466.730	4.80%	E	930910
695323	09/12/2016	DORIS SUAREZ	SGABOGBGA	134	1153-326449	423.600	87.760	28.400	0	0	0	47.900	-20.328	554.886	4.80%	E	101068
695971	12/12/2016	ENVERSON VILLA	ELIABOGEJA	134	1153-330097	366.100	58.576	27.500	0	0	0	47.900	-17.573	490.197	4.80%	E	964010
696468	13/12/2016	DAVID SUAREZ	AXNBOGBGA	134	1153-30721	680.100	92.815	14.300	0	0	0	47.900	-27.845	714.935	4.80%	E	101068
696577	13/12/2016	BIBIANA TORRES	SGABOGBGA	134	1153-340338	461.500	77.040	28.400	0	0	0	47.900	-28.409	514.005	5.00%	F	922410
696815	13/12/2016	MARLY RIVERA	SGAMDEBGA	265	0290-896303	345.000	65.200	28.700	0	0	0	47.900	-18.215	468.249	4.70%	E	9225
696833	13/12/2016	YANNETH BRICENO	SGAMDEBGA	265	0290-896302	346.000	55.200	28.700	0	0	0	47.900	-18.215	468.249	4.70%	E	9225
697208	14/12/2016	EDGAR CARRILLO	SGABOGBGA	134	1153-360976	122.400	15.564	0	0	0	0	0	-5.975	136.109	4.80%	E	930910
697237	14/12/2016	LUIS ERNESTO ORTIZ	BOGBGABCG	134	2816-820255	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	4.80%	E	930910
697324	14/12/2016	DAVID SUAREZ	SGABOGBGA	134	1153-358937	360.200	56.032	28.400	0	0	0	47.900	-16.810	473.399	4.80%	E	922410
697339	14/12/2016	GERMAN GARCES	MLGBGAMLG	ANS	2500-112	196.600	0	0	0	0	0	26.500	0	187.340	4.80%	E	101068
697543	15/12/2016	CLAUDIA GOMEZ	SGABOG	035	1153-366598	147.100	23.536	14.300	0	0	0	47.900	-8.578	206.997	5.90%	E	964010
697576	16/12/2016	CLAUDIA GOMEZ	BOGBGA	134	1153-366597	285.100	42.415	14.100	0	0	0	26.500	-15.641	336.715	5.90%	F	964110
697908	16/12/2016	ALMA DSORIO	SGABOGBGA	134	1153-364202	363.600	68.180	28.400	0	0	0	47.900	-17.448	488.176	4.80%	E	930910
698374	19/12/2016	DIEGO FRAADT MORALES MENDIVEL	ELIABOGEJA	134	1153-368668	464.900	77.564	27.500	0	0	0	47.900	-23.276	622.273	4.80%	E	964010
691414	30/11/2016	TULIO BAUTISTA	SGABOGSMRBOGBGA	134	1153-249523	810.200	120.532	28.600	0	0	0	47.900	-47.802	975.194	5.90%	F	101068
NC 67258	22/11/2016	REEMBOLSO				-920.838								-920.838			
891424	30/11/2016	LUZ ARENAS	SGABOGSMRBOGBGA	134	1153-249546	713.400	114.144	26.600	0	0	0	47.900	-34.243	877.465	4.60%	E	101068
NC 67269	22/11/2016	REEMBOLSO				-761.907								-761.907			
892228	02/12/2016	ALIRIO ANGARITA	VYCBGOSMRBOGSMR	134	1153-253662	832.400	149.164	26.500	0	0	0	47.900	-44.755	1.120.993	4.80%	E	101068
NC 57271	22/11/2016	REEMBOLSO				-995.425								-995.425			
						6.354.570	1.301.808	455.777	0	0	0	651.000	-425.390	8.674.865			

Presupuesto	\$	795.400.171
Total Consumos Acumulado	\$	777.349.713
Total Consumos Mes	\$	8.674.865
% calculado		98%
Saldo por Elicular total Contrato	\$	18.050.458

ELABORADO POR:	Ledy Cubillos
CARGO:	Analista de cuentas
FECHA ELABORACIÓN:	22/12/2016



Bogotá D.C. 22 de Diciembre de 2016

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL SANTANDER
Ciudad.

Apreciados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SUBATOURS LTDA, 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, 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 de 26 de abril de 2012

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

Cordialmente

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.
Revisor Fiscal
T. P- 46051-T.

PRINCIPAL

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

NIZA

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

CENTRO MAYOR

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

TERMINAL DE TRANSPORTE

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

COLÓN / PANAMA

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800075003	6	SUBATOURS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL//COLSUBSIDIO	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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2016-11	2016-12	229226916	8459679606	E	2016/12/01	2016/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$23,589,898

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	\$14,613,498	\$0	\$0	\$14,613,498	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$996,200	\$0	\$0	\$996,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$3,371,126	\$0	\$0	\$3,371,126	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$8,431,759	\$0	\$0	\$8,431,759	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,814,413	\$0	\$0	\$1,814,413	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	\$1,093,300	\$0	\$0	\$1,093,300	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	62	\$1,093,300	\$0	\$0	\$1,093,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				60	\$3,644,000	\$0	\$0	\$3,644,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	60	\$3,644,000	\$0	\$0	\$3,644,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				62	\$4,143,200	\$0	\$0	\$4,143,200	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$241,500	\$0	\$0	\$241,500	
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	2	\$116,400	\$0	\$0	\$116,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$1,212,000	\$0	\$0	\$1,212,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$117,700	\$0	\$0	\$117,700	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	7	\$427,600	\$0	\$0	\$427,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$635,500	\$0	\$0	\$635,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$412,500	\$0	\$0	\$412,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$79,100	\$0	\$0	\$79,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$91,600	\$0	\$0	\$91,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$781,700	\$0	\$0	\$781,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$57,500	\$0	\$0	\$57,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$57,500	\$0	\$0	\$57,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$38,400	\$0	\$0	\$38,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$38,400	\$0	\$0	\$38,400	
TOTAL				62	\$23,589,898	\$0	\$0	\$23,589,898	

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036	FACTURA DE VENTA No	AC699386
Señor (es) SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE FECHA DE EXPEDICION 22/12/2016 CLL16 27 - 37 Bucaramanga FECHA DE VENCIMIENTO 21/01/2017 NIT 89999903.4 Tel. 6800600 ext. 73004 VENDEDOR SUBATOURS		
CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL

TARIFA NETA FACTURA GLOBAL SANTANDER SENA	6,988,570.00	
DICIEMBRE	IVA	1,403,248.00
	TASA	485,417.00
TARIFA ADMINSTRATIVA F GLOBAL		898,900.00
	IVA TARIFA ADMINISTRATIVA	143,824.00
DESCUENTOS F. GLOBAL		-455,188.00

SON NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
TOTAL FACTURA: 9,464,771.00

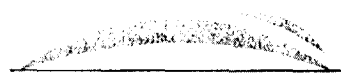
TASA:	2,989.14	TOTAL CREDITO	0.00
		SALDO A PAGAR	9,464,771.00

Observación: GLOBAL FINAL

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C


Firma y sello del vendedor
SERVICIOS TURISTICOS
NIT. 8000750036

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC625652

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 25/07/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 24/08/2016

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

EAS 265 0290-750573 BGAMDEUIBMDEBGA Pax:ALMA OSORIO AGUIRRE

634,000.00

Iva TKT Nal

101,440.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,700.00

Tarifa Administrativa

47,900.00

0290*750573

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 4.70%

-29,798.00

SON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS

TOTAL FACTURA:

789,906.00

TASA: 2,942.65

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.70%/E//954510

SALDO A PAGAR

789,906.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN

18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

JAMEY PATRICIA MA

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

AC691414

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2016

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-249523 BGABOGSMRBOGBGA Pax:TULIO BAUTISTA

810,200.00

Iva TKT Nal

129,632.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,600.00

Tarifa Administrativa TULIO BAUTISTA

47,900.00

1153*249523

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 5.90%

-47,802.00

SON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA:

976,194.00

TASA: 3,142.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 5.90%//F//101068

SALDO A PAGAR

976,194.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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. C3596

LUISA FERNANDA C

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATQURS SAS
8000750036

NOTA CREDITO No. 57258
FECHA: 22/12/2016

Señores : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REG
Documento : 899999903.4
Ciudad : Bucaramanga

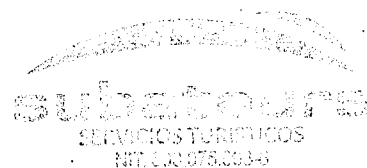
Código: 899999903.4
CLL16 27 - 37
6800600 ext. 73004

En la fecha hemos ABONADO a su apreciable cuenta con las siguientes partidas:

CONCEPTO	ruta	TARIFA	OTR. IMPTOS	TASA.AEROP.	TOTAL
Reembolso	Factura: 691414	TULIO BAUTISTA			
Tiquete No. 134 1153 249523	BGABOGSMRBOGBG	810,200.00	129,640.00	28,600.00	968,440.00
					0.00
Menos Descuentos al Pasajero					47,802.00
Son: novecientos veinte mil seiscientos treinta y ocho y 00 / 100					920,638.00

Aplicado a los documentos :

Factura No. 691414 920,638.00



Firma y Sello

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC691424

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 30/12/2016

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-249548 BGABOGSMRBOGBGA Pax:LUZ ARENAS

713,400.00

Iva TKT Nal

114,144.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,600.00

Tarifa Administrativa LUZ ARENAS

47,900.00

1153*249548

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 4.80%

-34,243.00

SON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

TOTAL FACTURA:

877,465.00

TASA: 3,142.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%//E//101068

SALDO A PAGAR

877,465.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS
8000750036

NOTA CREDITO No. 57269
FECHA: 22/12/2016

Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REG
Documento: 899999903.4
Ciudad: Bucaramanga

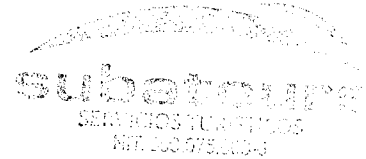
Código: 899999903.4
CLL16 27 - 37
6800600 ext. 73004

En la fecha hemos ABONADO a su apreciable cuenta con las siguientes partidas:

CONCEPTO	RUTA	TARIFA	OTR. IMPTOS	TASA.AEROP.	TOTAL
Reembolso	Factura: 691424	LUZ ARENAS			
Tiquete No. 134 1153 249548	BGABOGSMRBOGBG	713,400.00	114,150.00	28,600.00	856,150.00
Menos Penalidad por Reembolso					70,000.00
Menos Descuentos al Pasajero					34,243.00
Son: setecientos cincuenta y un mil novecientos siete y 00 / 100					751,907.00

Aplicado a los documentos:

Factura No. 691424 751,907.00



Firma y Sello

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC692925

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 02/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 01/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
AV 134 1153-253682 VVCBOGSMRBOGSMR Pax:ALIRIO ANGARITA		932,400.00
Iva TKT Nal		149,184.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		28,600.00
Tarifa Administrativa		47,900.00
1153*253682		7,664.00
Descuento 4.80%		-44,755.00
Iva 16% TA		

SON UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

TOTAL FACTURA:

1,120,993.00

TASA: 3,086.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%/E//101068

SALDO A PAGAR

1,120,993.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS
8000750036

NOTA CREDITO No. 57271
FECHA: 22/12/2016

Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REG
Documento: 89999903.4
Ciudad: Bucaramanga

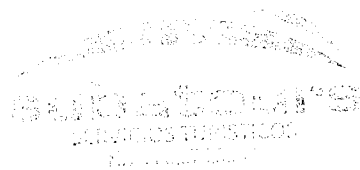
Código: 89999903.4
CLL16 27 - 37
6800600 ext. 73004

En la fecha hemos ABONADO a su apreciable cuenta con las siguientes partidas:

CONCEPTO	ruta	TARIFA	OTR. IMPTOS	TASA.AEROP.	TOTAL
Reembolso	Factura: 692925	ALIRIO ANGARITA			
Tiquete No. 134 1153 253682	VVCBOGSMRBOGSM	932,400.00	149,180.00	28,600.00	1,110,180.00
Menos Penalidad por Reembolso					70,000.00
Menos Descuentos al Pasajero					44,755.00
Son: novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos veinticinco y 00 / 100					995,425.00

Aplicado a los documentos:

Factura No. 692925 995,425.00



Firma y Sello

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

CR 92 147B 68

(571) 6803999

NIT: 8000750036

FACTURA DE VENTA No

AC662347

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 03/10/2016

CLL16 27 - 37

*Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 02/11/2016

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

EAS 265 0290-819539 BGACUC Pax:JHON DURAN

140,000.00

Iva TKT Nal

22,400.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

14,300.00

Tarifa Administrativa

26,500.00

0290*819539

Iva 16% TA

4,240.00

Descuento 4.70%

-6,580.00

SON DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL FACTURA:

200,860.00

TASA: 2,880.08

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.70%/E//922510

SALDO A PAGAR

200,860.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN

18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

JAMEY PATRICIA MA

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

AC694327

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

CLL16 27 - 37

NIT 899999903.4

Bucaramanga

Tel. 6800600 ext. 73004

FECHA DE EXPEDICION 06/12/2016

FECHA DE VENCIMIENTO 05/01/2017

VENDEDOR SUBATOURS

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

EAS 265 0290-887733 BGAMDEBGA Pax:JAIME HERNANDEZ

368,040.00

Descuento 4.70%

-17,298.00

SON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.

TOTAL FACTURA:

350,742.00

TASA: 3,049.47

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.70%//E//9225//2650290819539

SALDO A PAGAR

350,742.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC694328

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

CLL16 27 - 37

NIT 899999903.4

Bucaramanga

Tel. 6800600 ext. 73004

FECHA DE EXPEDICION 06/12/2016

FECHA DE VENCIMIENTO 05/01/2017

VENDEDOR SUBATOURS

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

EAS 265 0290-887734 BGAMDEMG Pax:MELIDE GARCIA

364,000.00

Iva TKT Nal

58,240.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

32,500.00

Tarifa Administrativa

26,500.00

0290*887734

Iva 16% TA

4,240.00

Descuento 4.70%

-17,108.00

SON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

TOTAL FACTURA:

468,372.00

TASA: 3,049.47

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.70%//E//9225

SALDO A PAGAR

468,372.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN

18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC694680

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 07/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 06/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-309961 BGABOGMZLBGBGA Pax:LUCY NINO

540,600.00

Iva TKT Nal

86,496.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

27,017.00

Tarifa Administrativa

47,900.00

1153*309961

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 4.80%

-25,949.00

SON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS .

TOTAL FACTURA:

683,728.00

TASA: 3,061.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%/E//101068

SALDO A PAGAR

683,728.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN

18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC695315

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 09/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 08/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-326447 BGABOGBGA Pax:ANA MILENA PENA

361,300.00

Iva TKT Nal

57,808.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,400.00

Tarifa Administrativa ANA MILENA PENA

47,900.00

1153*326447

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 4.80%

-17,342.00

SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

TOTAL FACTURA:

485,730.00

TASA: 2,990.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%//E//930910

SALDO A PAGAR

485,730.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN

18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC695323

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

CLL16 27 - 37

NIT 899999903.4

Bucaramanga

Tel. 6800600 ext. 73004

FECHA DE EXPEDICION 09/12/2016

FECHA DE VENCIMIENTO 08/01/2017

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-326449 BGABOGBGA Pax:DORIS SUAREZ

423,500.00

Iva TKT Nal

67,760.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,400.00

Tarifa Administrativa DORIS SUAREZ

47,900.00

1153*326449

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 4.80%

-20,328.00

SON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

TOTAL FACTURA:

554,896.00

TASA: 2,990.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%///E///101068

SALDO A PAGAR

554,896.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN

18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC695971

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 12/12/2016

CLL 16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 11/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-332097 EJABOGEJA Pax:EMERSON VILLA

366,100.00

Iva TKT Nal

58,576.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

27,500.00

Tarifa Administrativa

47,900.00

1153*332097

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 4.80%

-17,573.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA:

490,167.00

TASA: 3,002.80

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%//E//954010

SALDO A PAGAR

490,167.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN

18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC696485

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 13/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 12/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-306721 AXMBOGBGA Pax:DAVID SUAREZ		580,100.00
Iva TKT Nal		92,816.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		14,300.00
Tarifa Administrativa		47,900.00
1153*306721		7,664.00
Descuento 4.80%		-27,845.00

SON SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

TOTAL FACTURA:

714,935.00

TASA: 2,984.02

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%//E//101068

SALDO A PAGAR

714,935.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC696577

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

CLL16 27 - 37

NIT 899999903.4

Bucaramanga

Tel. 6800600 ext. 73004

FECHA DE EXPEDICION 13/12/2016

FECHA DE VENCIMIENTO 12/01/2017

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-344938 BGABOGBGA Pax: BIBIANA TORRES

481,500.00

Iva TKT Nal

77,040.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,400.00

Tarifa Administrativa BIBIANA TORRES

47,900.00

1153*344938

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 5.90%

-28,409.00

SON SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS

TOTAL FACTURA:

614,095.00

TASA: 3,003.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 5.90%//F//922410

SALDO A PAGAR

614,095.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN

18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC696819

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 13/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 12/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

EAS 265 0290-896303 BGAMDEBGA Pax:MARLY RIVERA

345,000.00

Iva TKT Nal

55,200.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,700.00

Tarifa Administrativa

47,900.00

0290*896303

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 4.70%

-16,215.00

SON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA:

468,249.00

TASA: 3,003.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.70%//E//9225

SALDO A PAGAR

468,249.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC696833

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 13/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 12/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

EAS 265 0290-896302 BGAMDEBGA Pax:YANNETH BRICENO

345,000.00

Iva TKT Nal

55,200.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,700.00

Tarifa Administrativa

47,900.00

0290*896302

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 4.70%

-16,215.00

SON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA:

468,249.00

TASA: 3,003.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.70%/E/9225

SALDO A PAGAR

468,249.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC697206

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 14/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 13/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
AV 134 1153-350976 BGABOGBGAPax:EDGAR CARRILLO		122,400.00
Iva TKT Nal		19,584.00
AV 134 2818-829256 BOGBGABOG PaxEDGAR CARRILO		60,000.00
Descuento 4.80%		-5,875.00

SON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS

TOTAL FACTURA:

196,109.00

TASA: 2,982.29

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%//E//930910//134 1153236885

SALDO A PAGAR

196,109.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

SERVICIOS TURISTICOS

AC697237

VENDEDOR SUBATOURS

Firma y sello del comprador

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

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

FACTURA DE VENTA No

AC697324

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE
CLL16 27 - 37 Bucaramanga
NIT 89999903.4 Tel. 6800600 ext. 73004

FECHA DE EXPEDICION 14/12/2016
FECHA DE VENCIMIENTO 13/01/2017
VENDEDOR SUBATOURS

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

ANS ANS 2500-111 BGAMLG Pax:DAVID SUAREZ

156,600.00

Tarifa Administrativa

26,500.00

2500*111

Iva 16% TA

4,240.00

SON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL FACTURA:

187,340.00

TASA: 2,982.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 101068

SALDO A PAGAR

187,340.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC697339

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 14/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 13/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

ANS ANS 2500-112 MLGBGAMLG Pax:GERMAN GARCES

301,600.00

Tarifa Administrativa

47,900.00

2500*112

Iva 16% TA

7,664.00

SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL FACTURA:

357,164.00

TASA: 2,982.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 954510

SALDO A PAGAR

357,164.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC697643

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 15/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 14/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
4C 035 1153-368686 BGABOG Pax:CLAUDIA GOMEZ		147,100.00
Iva TKT Nal		23,536.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		14,300.00
Tarifa Administrativa		26,500.00
1153*368686		4,240.00
Descuento 5.90%		-8,679.00

SON DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

TOTAL FACTURA: **206,997.00**

TASA: 2,984.02

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 5.90%//E//954110

SALDO A PAGAR

206,997.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC697876

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 16/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 15/01/2017

NIT 89999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-368687 BOGBGAPax:CLAUDIA GOMEZ

265,100.00

Iva TKT Nal

42,416.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

14,100.00

Tarifa Administrativa

26,500.00

1153*368687

Iva 16% TA

4,240.00

Descuento 5.90%

-15,641.00

SON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS

TOTAL FACTURA:

336,715.00

TASA: 3,000.47

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 5.90%//F//954110

SALDO A PAGAR

336,715.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC697908

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 16/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 15/01/2017

NIT 899999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

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

AV 134 1153-384202 BGABOGBGA Pax:ALMA OSORIO

363,500.00

Iva TKT Nal

58,160.00

Tasa Aeroportuaria Nacional

28,400.00

Tarifa Administrativa ALMA OSORIO

47,900.00

1153*384202

Iva 16% TA

7,664.00

Descuento 4.80%

-17,448.00

SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

TOTAL FACTURA:

488,176.00

TASA: 3,000.00

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%//E//930910

SALDO A PAGAR

488,176.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

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

AC698374

Señor (es)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDE

FECHA DE EXPEDICION 19/12/2016

CLL16 27 - 37

Bucaramanga

FECHA DE VENCIMIENTO 18/01/2017

NIT 89999903.4

Tel. 6800600 ext. 73004

VENDEDOR SUBATOURS

CONCEPTO	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
AV 134 1153-368688 EJABOGEJAPax:DIEGO FRAADT MORALES MENDIVEL		484,900.00
Iva TKT Nal		77,584.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		27,500.00
Tarifa Administrativa		47,900.00
1153*368688		7,664.00
Descuento 4.80%		-23,275.00
Iva 16% TA		

SON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

TOTAL FACTURA:

622,273.00

TASA: 3,000.47

TOTAL CREDITO

0.00

Observación: 4.80%/E//954010

SALDO A PAGAR

622,273.00

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

Res. DIAN 320000942263 de 22/09/12 del 300001 al 700000 Habilita Res 320001193647 08/10/2014 del 451532 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768653 DE 665251 HASTA 700000 DE 10/10/16 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

LUISA FERNANDA C

Firma y sello del librador

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador