

FECHA	DOCUMENTO		ruta	CLASE	TIQUETE	TARIFA	IVA	OTROS	TOTAL
CLIENTE: 899999034 sena - servicio nacional de aprendizaje									
CENTRO DE COSTO: co1.pccntr.6274862									
PRODUCTO: aereo nacional									
PROVEEDOR: 035 aerovias de integracion regional s.a. Aerovias del continente americano									
07/11/2024	FEE11227	YASHIRA VILLAR	ADZMDEADZ	A	3568-759184	942.200	0	0	942.200
07/11/2024	FEE11230	NESTY POMARE	BAQMDEADZ	A	3568-759165	949.680	0	0	949.680
07/11/2024	FEE11359	ARNE BRITTON	CTGADZ	A	2207-914685	393.000	0	0	393.000
15/11/2024	FEE11333	GUSTAVO SANCHEZ	ADZBOGPPNADZA		3568-807970	1.765.000	0	0	1.765.000
15/11/2024	FEE11333	SARITA HOOKER	ADZCLO	A	2207-535567	591.600	0	0	591.600
15/11/2024	FEE11333	SARITA HOOKER	CLOBOGADZ	A	3568-807967	553.300	0	0	553.300
15/11/2024	FEE11333	YENIS ZUÑIGA	ADZCLOBOGADZA		2207-529674	925.100	0	0	925.100
26/11/2024	FEE11436	GIULLIANI ONEILL	ADZBOGCTGADZAAA		2208-850995	1.040.100	0	0	1.040.100
15/11/2024	FEE11337	SUNILDA VALENCIA	ADZCTGADZ	AAA	0207-530937	1.127.400	0	0	1.127.400
									4.452.380
TOTAL aerovias de integracion regional s.a.						8.287.380	0	0	8.287.380
PROVEEDOR: 019 satena / servicio aereo a territorios nacionales									
09/18/2024	5 FEE11765	NORMA SCHOONEWOLFF	ADZPVAADZ	AA	2435-638128	255.100	0	0	255.100
10/12/2024	FEE11005	ARNE BRITTON	ADZPVAADZ	AA	2435-638908	480.100	1	0	480.100
10/12/2024	FEE11005	BEVERLY DOWNS	ADZPVAADZ	AA	2435-638902	480.100	2	0	480.100
10/12/2024	FEE11005	SHELVEE LIÑAN	ADZPVAADZ	AA	2435-638903	480.100	3	0	480.100
10/12/2024	FEE11005	SHELVEE LIÑAN	ADZPVAADZ	AA	2435-638904	480.100	3	0	480.100
10/12/2024	FEE11005	GONZALO ROMERO	ADZPVAADZ	AA	2435-638904	480.100	3	0	480.100
TOTAL satena / servicio aereo a territorios nacionales						2.655.600	0	0	2.655.600
PROVEEDOR: 000 wingo									
19/11/2024	FEE11359	ARNE BRITTON	ADZCTG	A	2202-705248	319.190	0	0	319.190
TOTAL wingo						319.190	0	0	319.190
TOTAL aereo nacional						11.262.170	0	0	11.262.170
PRODUCTO: otros									
PROVEEDOR: ILA islatur l'alianxa ltda.									
19/11/2024	FEE11359					-39.300	0	0	-39.300
26/11/2024	FEE11436					-104.010	0	0	-104.010
TOTAL islatur l'alianxa ltda.						-143.310	0	0	-143.310
TOTAL otros						-143.310	0	0	-143.310
PRODUCTO: tarifa administrativa									

PROVEEDOR: ILA islatur l'alianxa ltda.

12/10/2024	FEE11005	400.000	0	0	400.000
19/11/2024	FEE11359	80.000	0	0	80.000
26/11/2024	FEE11436	80.000	0	0	80.000
07/11/2024	FEE11227	80.000	0	0	80.000
07/11/2024	FEE11230	80.000	0	0	80.000
15/11/2024	FEE11231	80.000	0	0	80.000
15/11/2024	FEE11333	240.000	0	0	240.000
TOTAL islatur l'alianxa ltda.		1.040.000	0	0	1.040.000
TOTAL tarifa administrativa		1.040.000	0	0	1.040.000
TOTAL co1.pccntr.6274862		12.158.860	0	0	12.158.860
TOTAL sena - servicio nacional de aprendizaje		12.158.860	0	0	12.158.860
TOTAL GENERAL		12.158.860	0	0	12.158.860

Señores: SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999034
AV Newball
5123066 x 85025

Fecha de Corte 06/12/2024

<u>Documento</u>	<u>Fecha emisión</u>	<u>Vencimiento</u>	<u>Saldo</u>
Moneda : COP			
FEE10765	18/09/2024	26/09/2024	255,100.00
FEE11005	12/10/2024	20/10/2024	2,800,500.00
FEE11227	07/11/2024	15/11/2024	1,022,200.00
FEE11230	07/11/2024	23/11/2024	1,029,680.00
FEE11333	15/11/2025	23/11/2025	4,075,000.00
FEE11337	15/11/2024	23/11/2024	1,207,400.00
FEE11359	19/11/2024	27/11/2024	752,890.00
FEE11436	26/11/2024	04/12/2024	1,016,090.00
Total Moneda : COP			12,158,860.00

Cordialmente,
ISLATUR L'ALIANXA LTDA.



EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6274862 – REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR.6274862 de 2024 que tiene como objeto EL SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVICIO O PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE BIENESTAR, SE REQUIERE SU DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL PAÍS, manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por ustedes de acuerdo con:

Contrato No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Factura de Venta	VALOR
CO1.PCCNTR.6274862	7724	FEE11005	2.800.500,00
		FEE11227	1.022.200,00
		FEE11337	1.207.400,00
		FEE10765	255.100,00
		FEE11230	1.029.680,00
		FEE11359	752.890,00
		FEE11333	4.075.000,00
		FEE11436	1.016.090,00

VALOR PARA PAGAR: Doce Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Pesos (\$12.158.860,00 M/Cte.)

DISCRIMINACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES

Identificación Rubro	Rubro	Fuente	Pagos
101045 DESPACHO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	\$12.158.860,00
			\$12.158.860,00

Regional San Andrés, Isla Dirección Avenida Francisco Newball, Ciudad San Andrés, Isla. - PBX 57 601 5461500



LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega se realizó en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, en las instalaciones del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Que, de conformidad con las condiciones del CO1.PCCNTR.6274862 de 2024; del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple sus labores, y finalmente, que las facturas FEE11005, FEE11227, FEE11337, FEE10765, FEE11230, FEE11359, FEE11333, FEE11436 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente Resolución 18764054052589 Fecha 2023/08/18 desde FEE 7053 2023/08/18 AGOSTO 17, 2024 hasta FEE 10000 *; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. FEE11005, FEE11227, FEE11337, FEE10765, FEE11230, FEE11359, FEE11333, FEE11436 por valor de \$12.158.860,00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR OCTUBRE DE 2024	
DETALLE	VALOR TOTAL
SERVICIO	\$12.158.860,00
SUBTOTAL	\$12.158.860,00
EXCENSION DE IMPUESTOS (IVA-SAN ANDRES)	0,00
TOTAL, A PAGAR	\$12.158.860,00

Se expide en San Andrés Isla, a los Seis (6) días del mes de Diciembre de 2024.


EZECCA BRANT FRANCIS
Supervisor Designado
CO1.PCCNTR.6274862 de 2024

**Regional San Andrés, Isla Dirección Avenida Francisco Newball, Ciudad
San Andrés, Isla. - PBX 57 601 5461500**



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DESPACHO DE DIRECCIÓN REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	EZECA BRANT FRANCIS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6274862 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	BIENES Y SERVICIOS
OBJETO:	EL SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVICIO O PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE BIENESTAR, SE REQUIERE SU DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL PAÍS
VALOR:	\$112.008.704,00
CONTRATISTA:	ISLATUR
NIT:	892400157-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SAN ANDRES, ISLA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO:	02 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$112.008.704,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$142.008.704,00
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 1:	\$30.000.000,00
ADICIÓN No. 2:	\$0,00
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar las reservas, expedir y suministrar los tiquetes de conformidad con las solicitudes que realice el SENA durante las 24 horas del día, 7 días a la semana durante la vigencia del contrato.	Cumple	Tiquetes aéreos expedidos en el período y facturación de los mismos
2. Enviar por correo electrónico dentro de las seis (6) horas siguientes al requerimiento que le efectúe el supervisor del contrato o la persona autorizada, la confirmación de la reservación, indicando el costo y la clase de pasaje reservado.	Cumple	Tiquetes aéreos expedidos en el período y facturación de los mismos
3. Atender los requerimientos de reservas y expedición de tiquetes por medio electrónico o telefónico las 24 horas del día, 7 días a la semana durante la vigencia del contrato .	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
4. Presentar los documentos de formación académica y certificados que acrediten la idoneidad y experiencia de las personas asignadas para atender la ejecución del contrato.	N/A	N/A
5. Atender en forma inmediata cualquier cambio que se presente en los tiquetes previamente expedidos, suministrando los nuevos tiquetes dentro de los plazos requeridos por el supervisor del contrato o por la persona autorizada por este, para lo cual suministrará varias opciones de tiquetes para el destino establecido.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
6. Proveer los tiquetes en la tarifa más económica del mercado, vigente a la fecha de expedición, de acuerdo a las autorizaciones efectuadas por el Supervisor del contrato o la persona autorizada por este.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

7. Disponer de un servicio de call center, página web, chat en línea, dos líneas celulares y un correo electrónico para comunicación exclusiva con el SENA las 24 horas del día, por el plazo de ejecución del contrato.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
8. Designar un ejecutivo de cuenta específicamente para atender el contrato del SENA .	Cumple	El proveedor designó a la señora Martha Torres
9. Gestionar una solución en desplazamientos en los casos en los que las aerolíneas cancelen los vuelos programados y los funcionarios, contratistas y/o pasajeros tengan que desplazarse en el horario establecido en las reservas	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
10. Mantener informado permanentemente al SENA sobre las nuevas tarifas y ofertas que realicen las aerolíneas	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
11. Gestionar ante las aerolíneas los descuentos, millas, tiquetes y demás beneficios adicionales que estas ofrezcan o reconozcan a la Entidad en razón de esta contratación, procurando las mejores condiciones para el SENA	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
12. Aceptar y controlar la devolución de los pasajes expedidos y no utilizados en rutas nacionales o internacionales.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
13. Comunicar oportunamente al SENA cuando el saldo del contrato se encuentre en el veinte por ciento (20%) de su apropiación.	Cumple	Conciliación entre el Proveedor y el SENA
14. Ofrecer asesoría en tramites documentales a los funcionarios, contratistas o invitados especiales de la Regional San Andrés del SENA, en la consecución de los documentos necesarios para los desplazamientos hacia y desde otros países hacia Colombia, tales como: visas, tramites de transporte, información sobre vacunas exigidas y en general sobre los demás requisitos que existan para estos efectos.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

15. Presentar al SENA quincenalmente un informe de los tiquetes expedidos, utilizados y no utilizados por el contratista, en medio magnético al correo que señale el supervisor del contrato.	Cumple	La entidad solicitó un solo informe mensual
16. Presentar informe mensual en medio magnético al supervisor del contrato, en el que se detalle una relación de tiquetes expedidos utilizados y no utilizados, precio de los mismos, aerolínea, nombre del usuario, trayecto, saldo de la apropiación por cada centro de costo, millas acumuladas y demás beneficios y promociones, los reembolsos efectuados durante el periodo y en general del estado de la ejecución del contrato.	Cumple	El Proveedor presentó informe
17. Presentar los demás informes que sobre la ejecución del contrato requiera el supervisor de este.	N/A	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
18. Mantener vigente durante la vigencia y ejecución del contrato el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Turismo expedido por la Dirección General de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga sus veces, en el que conste que se encuentra inscrito.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
19. Certificar la afiliación del personal que destine para la ejecución del contrato al Sistema de General de Seguridad Social Integral, así como estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales cando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
20. Tramitar seguro de asistencia integral a nacionales y extranjeros que deban desplazarse a otro país para la realización de actividades de cooperación técnica internacional.	N/A	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

21. El contratista deberá tener afiliado, desde el inicio del contrato y permanentemente, el personal que destinará a la prestación del servicio, conforme lo establece la Ley de Seguridad Social y el Régimen Laboral: a) Entidad promotora de salud. b) Administradora de Fondo de Pensiones. c) Administradora de Riesgos Profesionales ARP. d) Fondo de cesantías. e) Caja de Compensación Familiar. f) Adicionalmente tener implementado el Programa de Salud Ocupacional.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
22. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato, al supervisor del contrato.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad
23. Guardar total reserva de la información que llegue a su conocimiento por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.	Cumple	El proveedor ha venido cumpliendo con esta actividad

FECHA	No. DE FACTURA		VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
VALOR INICIAL CONTRATO					\$112.008.704,00	0,00%
Mayo/2024	FEE9598, FEE9599, FEE9600, FEE9601, FEE9602, FEE9618, FEE9619, FEE9620, FEE9621, FEE9654, FEE9695, FEE9696, FEE9697, FEE9698, FEE9706, FEE9707		\$24.911.470,00	\$24.911.470,00	\$87.097.234,00	22,24%
Junio/2024	FEE9783, FEE9833, FEE9846, FEE9855, FEE9897, FEE9935,		\$19.127.833,00	\$44.039.303,00	\$67.969.401,00	39,32%



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

	FEE9937, FEE9961, FEE9968, FEE9974, FEE9996, FEE9997, FEE9998				
JuLio/2024	FEE10067, FEE10096, FEE10150, FEE10158, FEE10161, FEE10162, FEE10223, FEE10226, FEE10230, FEE10248 FEE10259	\$20.041.162,00	\$64.080.465,00	\$47.928.239,00	57,21%
Agosto/2024	FEE10355, FEE10358, FEE10376, FEE10447, FEE10448, FEE10451, FEE10452, FEE10500, FEE10501, FEE10527, FEE10542, FEE10552, FEE10553, FEE10554, FEE10596, FEE10605	\$24.424.578,00	\$88.505.043,00	\$23.503.661,00	79,02%
ADICIÓN No. 1				\$30.000.000,00	
NUEVO SALDO CONTRATO				\$53.503.661,00	62,32%
Septiembre/2024	FEE10627, FEE10637, FEE10691, FEE10724, FEE10783, FEE10790, FEE10831, FEE10876	\$9.572.600,00	\$98.077.643,00	\$43.931.061,00	69,06%
Octubre/2024	FEE10909, FEE10933, FEE10934, FEE10940, FEE11003, FEE11004, FEE11008, FEE11016, FEE11095, FEE11097, FEE11098, FEE11128, FEE11129, FEE11130	\$29.350.860,00	\$127.428.503,00	\$14.580.201,00	89,73%
Noviembre/2024	FEE11005, FEE11227, FEE11337, FEE10765, FEE11230, FEE11359, FEE11333, FEE11436	\$12.158.860,00	\$139.587.363,00	\$2.421.341,00	98,29%

OBSERVACIONES

Elaboró: Ezeca Brant Francis, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Revisó: Ezeca Brant Francis, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6274862
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido (30/04/2024 4:07:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6274862
Objeto del contrato	EL SUMINISTRO DE TIKETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVICIO O PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE BIENESTAR, SE REQUIERE SU DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL PAÍS.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido (2/05/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



ISLATUR

COLOMBIA, San Andrés

Número de documento 892400157

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ISLATUR LALIANXA LTDA	BANCOLOMBIA	Corriente	09640015711

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: MARTHA TORRES

Fecha de aprobación: 2/05/2024 11:08:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ARNE BRITTON GONZALEZ

Fecha de aprobación: 2/05/2024 11:23:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6274862_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☐Sí☒No

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato10,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)2 días de tiempo transcurrido (30/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)30/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra contractual

☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías:1 hora para terminar (3/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:16 horas de tiempo transcurrido (2/05/2024 5:16:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14264016	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	11.208.870,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/05/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6274862

Proveedor ISLATUR LALIANXA LTDA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
☐ ACEPTACION DE OFERTA 30-04-2024 firmado.pdf	ACEPTACION DE OFERTA 30-04-2024 firmado.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37

Ubicación CO-SAP-88001 - San Andrés

País COLOMBIA

Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Municipio San Andrés

Dirección Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37

Código postal 880001

Grados (°)Minutos (')Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Newball edificio sena	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1CO1.PCCNTR.6274862		1.1Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
				Precio total estimado112.008.704,00		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal112.008.704,00		
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	7811500	EL SUMINISTRO DE TIKETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENAR REGIONAL SAN ANDRÉS, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVICIO O PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE BIENESTAR, SE REQUIERE SU DESPLAZAMIENTO AL	1,00	UN	112.008.704,00	112.008.704,00	112.008.704,00	112.008.704,00

Documentos del contrato

Asignaciones para el seguimiento

Asignaciones Ordenador del pago

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Información presupuestal

Fuente de los recursos:

Total 112.088.704

Validación Código BPIN

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo de compromisos CDP	112.008.704 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	112.008.704 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-