CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN
PARCIAL PARA PAGO No. 01
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8006159 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8006159**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE JUNIO DEL 2025
OBJETO	19-0131 Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas operadas por aerolíneas nacionales o internacionales y/o adquisición de tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales gestionados por operadores y servicios conexos para los funcionarios, contratistas, trabajadores oficiales, aprendices y/o invitados especiales que participen en eventos organizados por el despacho de la dirección regional o general o centros de formación del SENA y en general, para el personal vinculado con el Sena, cuando en ejercicio de sus funciones y/o por necesidad del servicio y/o para cumplir actividades misionales, administrativas, de bienestar para funcionarios o aprendices que requieran su desplazamiento aéreo al interior o exterior del país
CONTRATISTA	SUBATOURS SAS
CC o NIT	800075003
LUGAR DE EJECUCIÓN	POPAYAN CAUCA
FECHA DE INICIO	03 DE JULIO 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	180 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 141.384.000
PRÓRROGA NRO.	0
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 141.384.000
FORMA DE PAGO	Pagos parciales mensuales de acuerdo con el servicio prestado, facturado y debidamente radicado
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Julio 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Las establecidas en acuerdo marco de precios de precios para la prestación del Servicio Integral De Aseo Y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022- CCE - 126 - 2023.	Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería y entrega de insumos.	Expediente del contrato
Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería y entrega de insumos.	Expediente del contrato
Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.	Se enviaron garantías.	Expediente del contrato
Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	Precios fijados en la propuesta.	Expediente del contrato
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	Transversal a todas las actividades	Expediente del contrato

Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	Cumple	Expediente del contrato
Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	Mesa de trabajo-Abril	Expediente del contrato
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	Cumple	Expediente del contrato
Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	Cumple	Expediente del contrato

Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarrear á consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	Cumple	Expediente del contrato
Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	Cumple	Expediente del contrato
Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	Cumple	Expediente del contrato
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.		Expediente del contrato

Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	N.A. Para este periodo	Expediente del contrato

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato referente al cumplimiento de todas las obligaciones y cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST, normas ambientales y demás normas aplicables, conformidad con el formato GCCON-AN-001-Anexo de verificación de criterios de contratación.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Julio 31 2025	**SBT268013**	$ 2.741.712	$ 2.741.712	$138.642.288	**98.06%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado JUNIO-JULIO**	**Planilla nro. 9488061855**

4.1 Garantías contractuales:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101258719		
CERTIFICADO O ANEXO	N.A		
FECHA EXPEDICIÓN	02-07-2025		
FECHA APROBACIÓN	03/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/06/2025	30/06/2026	14.138.400
Devolución del pago anticipado			
Seriedad de la oferta	05/06/2025	30/09/2025	60.821.952
Salarios y prestaciones sociales	26/02/2025	31/12/2028	7.069.200
Calidad del servicio	26/06/2025	30/06/2026	14.138.400

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N.A		
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**N.A**		

4.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. CERTIFICACIÓN

En la semana del 07 al 11 de julio se recibió la prestación del servicio en cuanto a la expedición de tiquetes de acuerdo con el itinerario a continuación, previa verificación así:

Jueves 10 Julio 2025

Avianca AV 4807 (Operado por Avianca
For Avianca Express)
Salida 10 Julio 15:54 Bogota, (El Dorado Intl) (+) **Terminal: 1**
Llegada 10 Julio 17:09 Popayan, (Guillermo L Valencia) (+)
Duración 01:15 (Sin paradas)
Estatus de la reserva Confirmado
Clase Económico (O)
Equipaje permitido 1 Piece(s) para Edward Vargas Vivas
1 Piece(s) para Yeisy Narvaez Rodriguez
1 Piece(s) para David Guillermo Rivera Fierro
1 Piece(s) para Ariadna Rosero Torres
1 Piece(s) para Leonardo Fabio Munoz Wilson
1 Piece(s) para Henry Morales Fernandez
Equipo AIRBUS A320
Flight meal Comida y bebidas a la venta

El valor total por prestación del servicio fue de $2.325.600,00 y un IVA de $416.112,00 para un total facturado de $2.741.712,00. Según factura No. **SBT268013.**

SUBATOURS SAS
NIT: 800075003-6

Direccion: CR 92 147B 68 OF 206
Correo: subatours@subatours.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CAUC**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**SBT268013**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:		FECHA FAC.	FECHA VENC.
				1/08/2025	31/08/2025
DIRECCION	**CL 4 2 80Tel. 6015461500**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				SUBATOURS SAS	COLLAZOS PARDO
C.C/NIT	**899999034**	CIUDAD	**Popayán**	ELABORADA	TASA IATA
				FACTURACION	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9585 299625 Rutas: BOG/PPN O Pasajero: MORALES FERNANDEZ / HENRY Entrada: 10/07/2025 Salida: 10/07/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		321.200,00 61.030,00 22.600,00 43.800,00 8.322,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9585 299626 Rutas: BOG/PPN O Pasajero: MUNOZ WILSON / LEONARDO FABIO Entrada: 10/07/2025 Salida: 10/07/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		321.200,00 61.030,00 22.600,00 43.800,00 8.322,00
3	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9585 299627 Rutas: BOG/PPN O Pasajero: NARVAEZ RODRIGUEZ/ YEISY Entrada: 10/07/2025 Salida: 10/07/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		321.200,00 61.030,00 22.600,00 43.800,00 8.322,00
4	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9585 299628 Rutas: BOG/PPN O Pasajero: RIVERA FIERRO / DAVID GUILLERMO Entrada: 10/07/2025 Salida: 10/07/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		321.200,00 61.030,00 22.600,00 43.800,00 8.322,00
5	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9585 299629 Rutas: BOG/PPN O Pasajero: ROSERO TORRES / ARIADNA Entrada: 10/07/2025 Salida: 10/07/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		321.200,00 61.030,00 22.600,00 43.800,00 8.322,00
6	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577 134 9585 299630 Rutas: BOG/PPN O Pasajero: VARGAS VIVAS / EDWARD Entrada: 10/07/2025 Salida: 10/07/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		321.200,00 61.030,00 22.600,00 43.800,00 8.322,00
TOTAL ITEMS: (6)							

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. SBT268013

Original

SUBATOURS SAS
NIT: 800075003-6

Direccion: CR 92 147B 68 OF 206
Correo: subatours@subatours.com.co
responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CAUC**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**SBT268013**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:		FECHA FAC.	FECHA VENC.
				1/08/2025	31/08/2025
DIRECCION	**CL 4 2 80Tel. 6015461500**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				SUBATOURS SAS	COLLAZOS PARDO
C.C/NIT	**899999034**	CIUDAD	**Popayán**	ELABORADA	TASA IATA
				FACTURACION	0,00

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL 2.741.712,00 2.741.712,00**

Observacion: #$36-02-00-019-000000;CO1 PCCNTR 8006159:dmherrera@sena.edu.co#$
Autorizacion Numeracion de Facturacion ELECTRONICA No.18764089467741vigencia del 2025/02/25 al 2027/02/25 Rango de del SBT250001 al SBT285000. CUFE: 2de8f0e47d90fea796c41978e3d53479e1afc16f8fd23730b2587ce4061519eb7b90ae9ef0a5de39f9b90e70ac02dbde

GENERADA EL: 1/08/2025 3:49:45 p. m. EXPEDIDA DIAN: 1/08/2025 3:50:17 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR Original

Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co Pagina 2 de 2

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de julio 2025.

DIANA MILENA HERRERA GAITAN
Supervisor del contrato

Firmado digitalmente por Edward Enrique Vargas
Fecha: 2025.08.05 14:12:35 -05'00'

EDWARD ENRRIQUE VARGAS VIVAS
Director Regional (E)

Elaboró: Diana Milena Herrera Gaitán – Profesional Gestión Contractual