EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7770088 – **REGIONAL SAN ANDRES**

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR. 7770088 de 2025 que tiene como objeto *CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO Y LOGÍSTICA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE ARTICULACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, PROMOCIÓN DE LA SALUD, HABILIDADES BLANDAS, EXPRESIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, APOYOS SOCIOECONÓMICOS PARA LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA DEL CENTRO DE FORMACIÓN.*", manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por ustedes de acuerdo con:

Contrato No.	Registro Presupuesta No.	Factura de Venta	Fecha	VALOR
CO1.PCCNTR. 7770088	39625	**FEV 10527**	12/12/2025	$ **22.080.000**

VALOR POR PAGAR Ventidos millones ochenta mil pesos $22.080.000,00 Moneda legal)

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega de los requerimientos solicitados al proveedor 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 y Subsede Temporal de Providencia del SENA Regional San Andrés.

Que, de conformidad con las condiciones del CO1.PCCNTR. 7770088 de 2025; 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 la factura **FEV 10527**; esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. **FEV 10527** por valor de $22.080.000,00 como se detalla a continuación:

VALOR PARA PAGAR	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
TOTAL, DEL VALOR DEL CONTRATO	**$90.894.500**,00
SERVICIO diciembre-2025	$22.080.000,00
TOTAL, A PAGAR	$22.080.000,00

Se expide en San Andrés Isla, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

MARIA EUGENIA CASTILLO HERNANDEZ
Supervisor Designado - CO1.PCCNTR. 7770088 **de 2025**

Proyectó: Hellen Piraquive, Apoyo Socioeconómico

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7770088 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y MGS LOGISTIC SAS

DATOS GENERALES DEL PAGO	
PAGO No.	3
FACTURAS No.	FEV-**10527**
FECHA FACTURA	12/12/2025
VALOR TOTAL FACTURA	$22.080.000
VALOR NETO A PAGAR	$22.080.000
AUTORIZACIÓN No.	N/A
RP No	**39625**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA SAN ANDRÉS AVENIDA FRANCISCO NEWBALL
CONTRATISTA	**MGS LOGISTIC SAS**
OBJETO	*CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO Y LOGÍSTICA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE ARTICULACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, PROMOCIÓN DE LA SALUD, HABILIDADES BLANDAS, EXPRESIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, APOYOS SOCIOECONÓMICOS PARA LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA DEL CENTRO DE FORMACIÓN.*
COORDINADOR O SUPERVISOR SENA	MARIA EUGENIA CASTILLO HERNANDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.894.500
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	15 de diciembre de 2025
MODIFICACION No. 1	N/A
VALOR MODIFICACION No. 1	N/A
MODIFICACION No. 2	N/A
VALOR MODIFICACION No. 2	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2024	$ 90.894.500
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2025

DATOS GENERALES DE LAS POLIZAS				
TIPO	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**VALOR DEL AMPARO INICIAL**	**VALOR DEL AMPARO ACTUAL**
Predios labores y operaciones	21 de abril de 2025	15 de diciembre de 2025	$284.700.000	$284.700.000

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal del contrato No**CO1.PCCNTR. 7770088 DE 2025**, el cual incluye ya la factura No. FE10508 por pagar y objeto del presente informe:

CONTROL DE FACTURACION OSSY ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S- CO1.PCCNTR. **7770088** DE 2025					
ITEM	**FECHA RADICACION FACTURA**	**N° FACTURA**	**MES DE SERVICIO PAGADO**	**FECHA TRAMITE**	**TOTAL, FACTURA**
1	10/07/2025	**FE 49**	contratar el servicio de apoyo y logística requeridos para el desarrollo de las actividades conforme a los objetivos estratégicos y operativos de articulación con el procedimiento de ejecucion de la formación profesional integral, promoción de la salud, habilidades blandas, expresión cultural y artística. fomento de la actividad física, el deporte y la recreación, apoyo socioeconómico para los aprendices de las diferentes especialidades y programas de formación titulada del centro de formación. de acuerdo con el contrato C01.PCC.NTR.7770088. Y las solicitudes # 1-2-3-45-6-7-8-9-10.	23/07/2024	$51.519.500
2	15/09/2025	FEV-10521	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO Y LOGÍSTICA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE ARTICULACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, PROMOCIÓN DE LA SALUD, HABILIDADES BLANDAS, EXPRESIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, APOYOS SOCIOECONÓMICOS PARA LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA DEL CENTRO DE FORMACION. DE ACUERDO AL CONTRATO #: CO1.PCCNTR.7770088 Y LA SOLICITUDES No 11-12-13-14-15-16-17-18	15/09/2025	$17.170.000
3	12/12/2025	FEV-10527	contratar el servicio de apoyo y logistica requeridos para el desarrollo de las actividades conforme a los objetivos estrategicos y operativos de articulacion con el procedimiento de ejecucion de la formacion profesional	12/12/2025	$22.080.000

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7770088 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y MGS LOGISTIC SAS

			integral, promocion de la salud, habilidades blandas, expresion cultural y artistica. fomento de la actividad fisica, el deporte y la recreacion , apoyo socioeconomico para los aprendices de las diferentes especialidades y programas de formacion titulada del centro de formacion. de acuerdo con el contrato C01.PCC.NTR.7770088. Y las solicitudes # 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28		
TOTAL, PAGADO					$90.769.500

Valor presupuesto -	$90.894.500,00
Total a pagar	$22.080.000.**00**
Total, pagado CTO Regional San Andrés	$,00
% Ejecución CTO	99.86%
SALDO PRESUPUESTAL SIIF -39625	$125.000.**00**

Maria Eugenia Castillo Hernandez
Líder Bienestar del Aprendiz SENA
Regional San Andrés
Supervisor CO1.PCCNTR. 7770088 de 2025

MGS LOGISTIC SAS.

INFORME TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE APOYO Y LOGISTICA REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DEL DESARROLLO O PROGRAMA DEL BIENESTAR 2025

ENTIDAD CONTRANTE DEL SERVICIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

LUGAR: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

CONTRATO #: CO1.PCCNTR.7770088

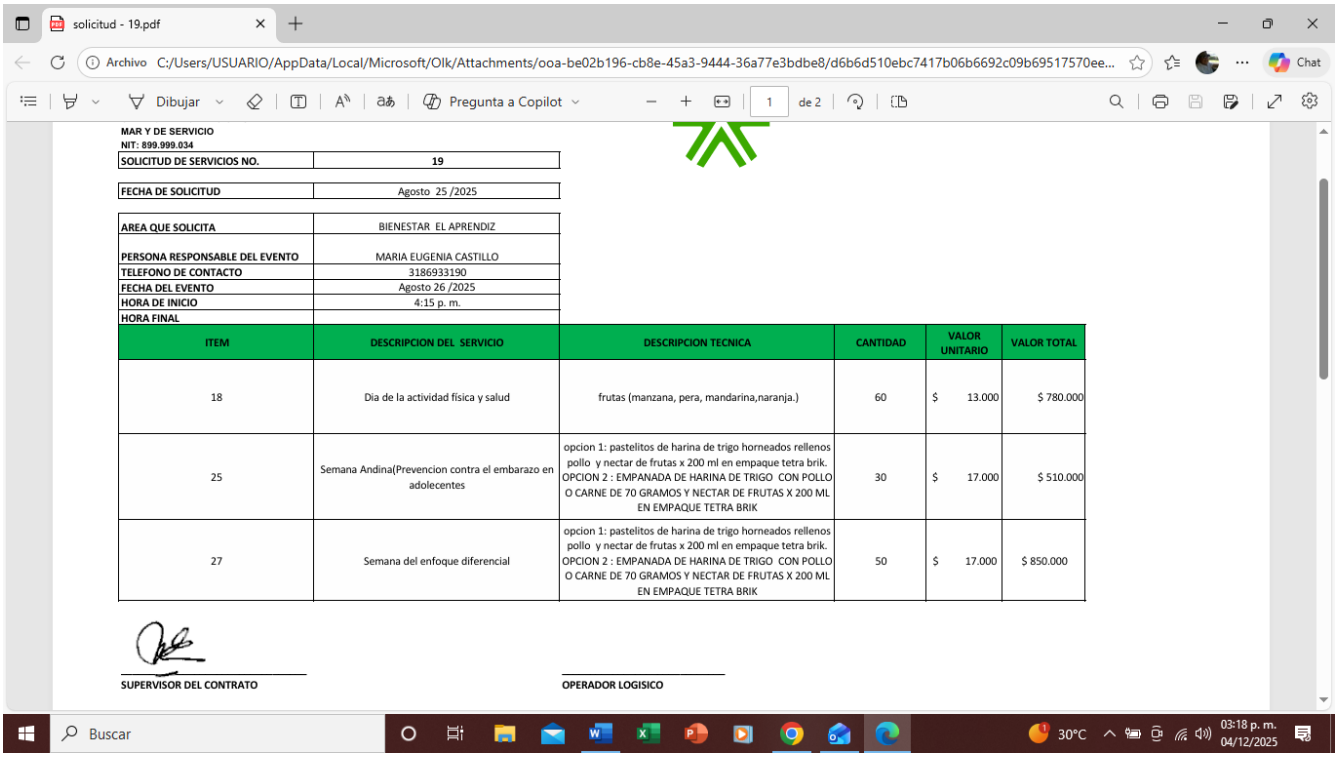
INFORME: No. 03

OBJETIVO GENERAL: CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO Y LOGÍSTICA REQUERIDOS
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONFORME A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS DE ARTICULACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, PROMOCIÓN DE LA SALUD, HABILIDADES BLANDAS, EXPRESIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, APOYOS SOCIOECONÓMICOS PARA LOS APRENDICES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA DEL CENTRO DE FORMACION

ACTIVIDAD REALIZADA: los trabajos se realizaron desde 05 de mayo 2025

Los servicios solicitados fueron los siguientes:

- El 19 septiembre se entregaron refrigerios en la sede de providencia solicitados en el requerimiento# 19



solicitud - 19.pdf

Archivo C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Microsoft/Olk/Attachments/ooa-be02b196-cb8e-45a3-9444-36a77e3bdbe8/d6b6d510ebc7417b06b6692c09b69517570ee...

Dibujar | Pregunta a Copilot | 1 de 2

MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	19
FECHA DE SOLICITUD	Agosto 25 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	Agosto 26 /2025
HORA DE INICIO	4:15 p. m.
HORA FINAL	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	Dia de la actividad física y salud	frutas (manzana, pera, mandarina,naranja.)	60	$ 13.000	$ 780.000
25	Semana Andina(Prevencion contra el embarazo en adolecentes	opcion 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y nectar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik. OPCION 2 : EMPANADA DE HARINA DE TRIGO CON POLLO O CARNE DE 70 GRAMOS Y NECTAR DE FRUTAS X 200 ML EN EMPAQUE TETRA BRIK	30	$ 17.000	$ 510.000
27	Semana del enfoque diferencial	opcion 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y nectar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik. OPCION 2 : EMPANADA DE HARINA DE TRIGO CON POLLO O CARNE DE 70 GRAMOS Y NECTAR DE FRUTAS X 200 ML EN EMPAQUE TETRA BRIK	50	$ 17.000	$ 850.000

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OPERADOR LOGISICO

Buscar 30°C 03:18 p. m. 04/12/2025

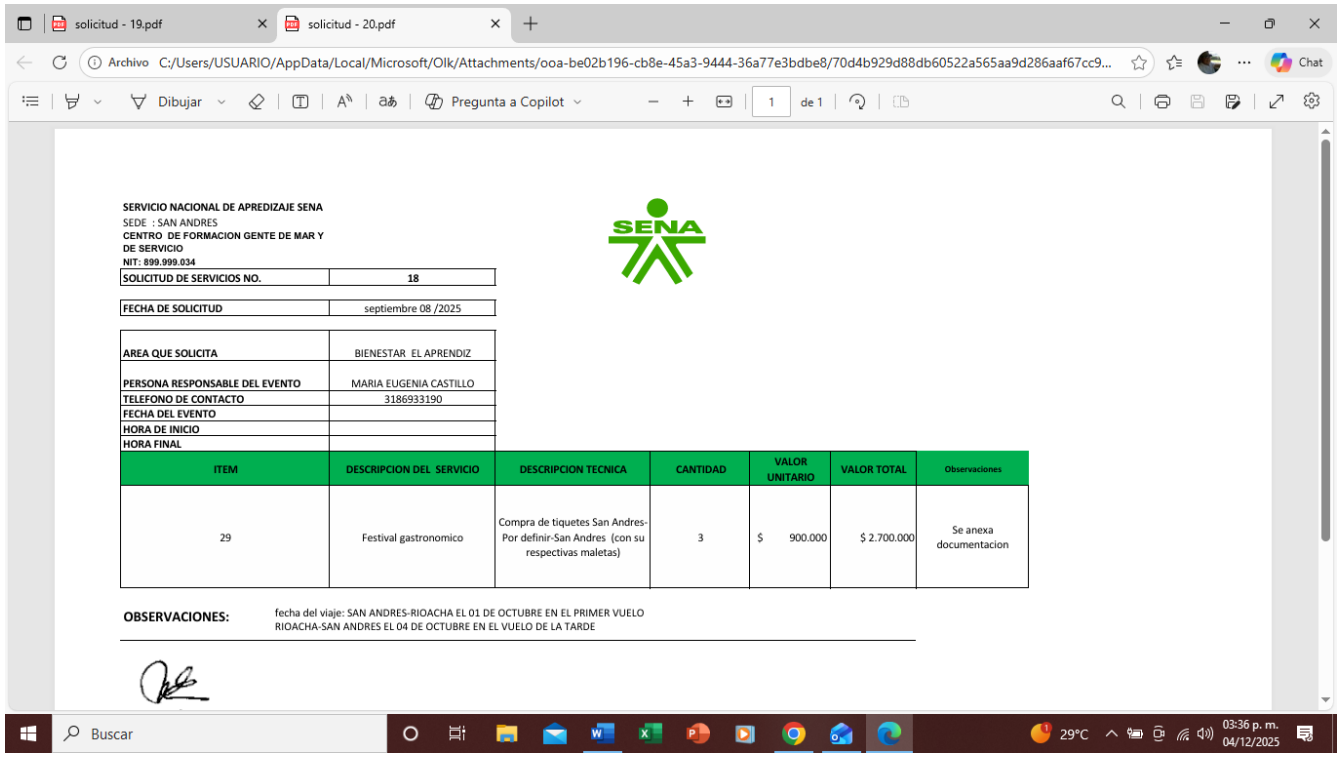






A.V 20 #6-150 barrio las Gaviotas de Julio PBX: (098) 512 99 32 CEL: 318 381 9506 E-MAIL: gerencia@eventosmgs.com NIT: 900 814 324 -1
PAGINA WEB: WWW.EVENTOSMGS.COM // WWW.BODASMGS.COM

- El 08 de septiembre del 2025 mediante requerimiento #20 solicitan compra de tkt para riohacha.



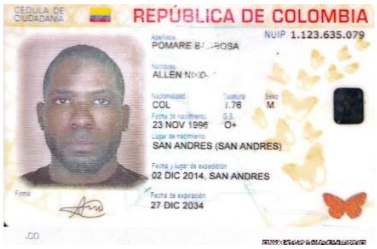
SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA
SEDE : SAN ANDRES
CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	**18**
FECHA DE SOLICITUD	septiembre 08 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	
HORA DE INICIO	
HORA FINAL	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Observaciones
29	Festival gastronomico	Compra de tiquetes San Andres-Por definir-San Andres (con su respectivas maletas)	3	$ 900.000	$ 2.700.000	Se anexa documentacion

OBSERVACIONES: fecha del viaje: SAN ANDRES-RIOACHA EL 01 DE OCTUBRE EN EL PRIMER VUELO
RIOACHA-SAN ANDRES EL 04 DE OCTUBRE EN EL VUELO DE LA TARDE







- Por medio del requerimiento #21 se solicita lo siguiente

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA
SEDE : SAN ANDRES
CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	**21**
FECHA DE SOLICITUD	septiembre 12 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	septiembre 22/2025
HORA DE INICIO	9:00 a. m.
HORA FINAL	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Observaciones
24	Semana Andina(Prevencion contra el embarazo en adolecentes	opcion 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y nectar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik.	70	$ 14.500	$ 1.015.000	Para san andres
29	Compra de requerimientos para los juegos auctotonos	Afiches alusivos a juegos auctotonos	10	$ 60.000	$ 600.000	Medidas de Pancarta de 70x100 Cm.

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OPERADOR LOGISICO











A.V 20 #6-150 barrio las Gaviotas de Julio PBX: (098) 512 99 32 CEL: 318 381 9506 E-MAIL: gerencia@eventosmgs.com NIT: 900 814 324 -1
PAGINA WEB: WWW.EVENTOSMGS.COM // WWW.BODASMGS.COM

- Por medio del requerimiento # 22 se solicito lo siguiente

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA
SEDE : SAN ANDRES
CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	**22**
FECHA DE SOLICITUD	septiembre 30 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	octubre 01/2025
HORA DE INICIO	9:00:00 a. m. y 4:30 pm
HORA FINAL	

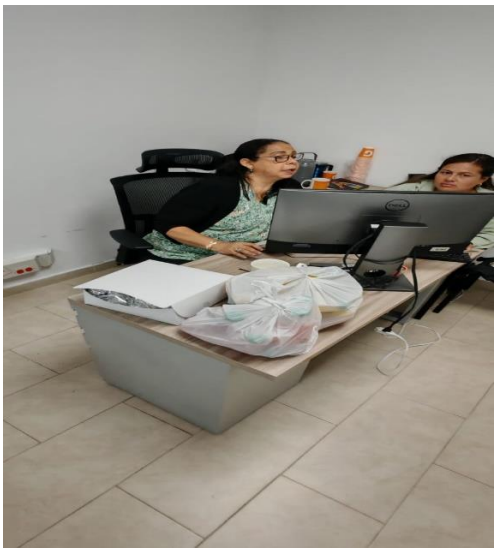
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Observaciones
24	Requerimientos logísticos de las diferentes actividades del sistema de liderazgo	Suministro de refrigerio para aprendices de la Sede San Andres Isla (Opción 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y néctar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik.)	35	$ 14.500	$ 507.500	Son dos entregas en la observacion esta descripto.

OBSERVACIONES:

Miercoles 01 de octubre 20205 : 9:30 am 15 Refrigerios - Bebida, un pastelito saladao -
Miercoles 01 de octubre 2025 : 4;30 0.m 20 Refrigerios. - Bebida un pastlito dulce o sanduche

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OPERADOR LOGISICO





- Por medio del requerimiento # 23 se solicita lo siguiente

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA
SEDE : SAN ANDRES
CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	**23**
FECHA DE SOLICITUD	octubre 14 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	octubre 16 /2025
HORA DE INICIO	6:00 p. m.
HORA FINAL	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Observaciones
26	Semana del enfoque diferencial	opcion 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y nectar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik. OPCION 2 : EMPANADA DE HARINA DE TRIGO CON POLLO O CARNE DE 70 GRAMOS Y NECTAR DE FRUTAS X 200 ML EN EMPAQUE TETRA BRIK	40	$ 14.500	$ 580.000	

OBSERVACIONES:

Los refrigerios se entregan en providencia isla a la profesional Mary Jane Jessie el dia 16 de octubre a la 6:00 pm.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OPERADOR LOGISICO



- Por medio del requerimiento # 24 se solicita lo siguiente

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA
SEDE : SAN ANDRES
CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	**24**
FECHA DE SOLICITUD	octubre 14 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	octubre 21 /2025
HORA DE INICIO	4:30 p. m.
HORA FINAL	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Observaciones
1	Requerimientos logísticos de las diferentes actividades del sistema de liderazgo	Suministro de refrigerio para aprendices de la Sede San Andres Isla (Opción 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y néctar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik.)	25	$ 14.500	$ 362.500	

OBSERVACIONES:

Los entregan en la oficina de Bienestar a Maria Eugenia Castillo el martes 21 de octubre a las 4:30 pm

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OPERADOR LOGISICO





- Por medio del requerimiento # 25 se solicita lo siguiente

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA
SEDE : SAN ANDRES
CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	**25**
FECHA DE SOLICITUD	octubre 22 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	octubre 24 /2025
HORA DE INICIO	4:30 p. m.
HORA FINAL	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Observaciones
1	Requerimientos logísticos de las diferentes actividades del sistema de liderazgo	Suministro de refrigerio para aprendices de la Sede San Andres Isla (Opción 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y néctar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik.)	20	$ 14.500	$ 290.000	

OBSERVACIONES:

Los entregan en la oficina de Bienestar a Maria Eugenia Castillo el viernes 24 de octubre a las 4:30 pm

SUPERVISOR DEL CONTRATO **OPERADOR LOGISICO**





Por medio del requerimiento # 26 solicita lo siguiente :

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA
SEDE : SAN ANDRES
CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	**26**
FECHA DE SOLICITUD	Noviembre 24 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	Noviembre 26 y 28 /2025
HORA DE INICIO	6:30 p. m.
HORA FINAL	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Observaciones
26	Semana del enfoque diferencial	opcion 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y nectar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik. OPCION 2 : EMPANADA DE HARINA DE TRIGO CON POLLO O CARNE DE 70 GRAMOS Y NECTAR DE FRUTAS X 200 ML EN EMPAQUE TETRA BRIK	57	$ 14.500	$ 826.500	para el dia 26 de noviembre 06:30 pm
			60	$ 14.500	$ 870.000	para el dia 28 de noviembre 06:30 pm

OBSERVACIONES:

Para la entrega de los refrigerios contatarce con la trabajadora social Kathleen Vivanco 3163530794 o Glenda Patiño 317 699 1790

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OPERADOR LOGISICO









A.V 20 #6-150 barrio las Gaviotas de Julio PBX: (098) 512 99 32 CEL: 318 381 9506 E-MAIL: gerencia@eventosmgs.com NIT: 900 814 324 -1
PAGINA WEB: WWW.EVENTOSMGS.COM // WWW.BODASMGS.COM

- Por medio del requerimiento # 27 se solicita lo siguiente:

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA
SEDE : SAN ANDRES
CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	**27**
FECHA DE SOLICITUD	Noviembre 24 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	Noviembre 26 y 28 /2025
HORA DE INICIO	6:30 p. m.
HORA FINAL	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Requerimientos logísticos de las diferentes actividades del sistema de liderazgo	opcion 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y nectar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik. OPCION 2 : EMPANADA DE HARINA DE TRIGO CON POLLO O CARNE DE 70 GRAMOS Y NECTAR DE FRUTAS X 200 ML EN EMPAQUE TETRA BRIK	20	$ 14.500	$ 290.000
2		reconocimiento anual a los voceros destacados en su rol. (Diplomas)	43	$ 6.000	$ 258.000
7	Compra de tiquetes, viáticos, souvenir y camisetas de presentación para los aprendices que asistirán a los diferentes eventos a nivel nacional y regional.(Voceros)	Encuentro zonal de liderazgo (San Andres-) (fecha por definir) tiquetes	5	$ 900.000	$ 4.500.000
20	Competencias Inter-Fichas (fútbol, baloncesto, voleibol, microfútbol, fútbol sala, , así como deportes individuales como atletismo, tenis de mesa y ajedrez	Hidratación (agua) bolsas x 50 unidades	8	$ 15.000	$ 120.000

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OPERADOR LOGISICO

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **0192436742490**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS — BOLETO NRO:

WEB
CRA. 103 NO. 25D-24
INTERNET
INTERNET, COLOMBIA
OFFICE ID: CO-14164-0
TELEPHONE/TELEFONO: 4292300
MAIL INFO: WEBMASTER@SATENA.COM

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 12 DEC 2025 08:32
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOG009RWK
NAME/NOMBRE: **BROWN/CHAROLYN**
FOID/D.IDENTIDAD: NI1123620183
NIT : NI900814324

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SATENA S.A
ADDRESS/DIRECCION : AV ELDORADO NO.103-08,ENT 1,INT 11
NIT : 899999143-4
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 019-2436742490

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**HLHZXQ**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	CL CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
PROVIDENCIA	9R8807	F	**17DEC**	**0820**	**0856**	FECONO			15K	OK
SAN ANDRES ISL										
SAN ANDRES	I9R8806	Q	**18DEC**	**0705**	**0742**	QECONO			15K	OK
PROVIDENCIA ISLAND										

DESTINOS NACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL PUENTE AEREO (TERMINAL 2).

DESTINOS INTERNACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO (TERMINAL 1).
*DILIGENCIAR EL FORMULARIO CON INFORMACION DE DOCUMENTACION Y DATOS PERSONALES DEL PASAJERO EN
(HTTPS://WWW.SATENA.COM/REPORTE-EXTRANJEROS)
*EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VIAJE, PASAPORTE, VISAS,
*TARJETAS DE TURISMO, CERTIFICADOS DE VACUNACION Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REQUERIDO POR LOS PAISES DE ORIGEN Y DESTINO.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : MGS LOGISTIC SAS
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : MSPS - PAGO DEBITO MSPS PS000000$I2549f32511d1409

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: PVA 9R ADZ 285000.00 9R PVA 170000.00COP455000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 455000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 35000.006C 36400.00CO
TOTAL : COP 526400.00

PARA REALIZAR CHECK-IN EN LOS AEROPUERTOS, DEBE TENER EN CUENTA:
*LLEVAR A LA MANO EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
*EL ARTICULO PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS (43CM DE ALTO * 34CM DE ANCHO),QUE NO SOBREPASE 5 KILOS.
*EL EQUIPAJE PERMITIDO EN BODEGA SEGUN LA RUTA Y LA AERONAVE PODRA SER DISTRIBUIDO MAXIMO EN DOS (2) PIEZAS.
EXCEPTO EN LAS RUTAS CALI - FLORENCIA - CALI, CALI - GUAPI - CALI, CALI - TUMACO - CALI
CALI - IPIALES - CALI, CALI - PUERTO ASS - CALI.
EN LAS CUALES SE PERMITEN HASTA 15KG EN BODEGA EN MAXIMO UNA (1) PIEZA SIN COBRO Y 5KG EN EL ARTICULO PERSONAL.
LA SEGUNDA PIEZA TENDRA UN COBRO DE 60.000 PESOS HASTA 15KG.
EN CASO DE SUPERAR LA FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA, SE COBRARA EL EXCESO DE EQUIPAJE POR KILO
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA AEROLNEA.
*LAS RUTAS QUE OPEREN EN AVION B1900 O LET410 (10KG EN BODEGA).
RECUERDE:
*INFORMARSE SOBRE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA TARIFA.
*CON LA COMPRA SE ACEPTAN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/FILES/CONTRATO_TRANSPORTE.PDF
Y SE ACEPTAN LAS POLTICAS, CONDICIONES Y TERMINOS DE USO DEL SITIO WEB. PARA CONSULTARLAS REMITASE A
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/CORPORATIVO/POLITICAS_CONDICIONES_TERMINOS_USO.PDF
*CONSULTAR REQUISITOS PARA SU VIAJE EN HTTPS://WWW.SATENA.COM/REQUISITOS-Y-RESTRICCIONES.
SEGUN EL ART 1.6.1.4.6 DECRETO 1625 DEL 2016 INCISO NO.3 EL TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ES EL DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA, VIGENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024.
CONTACT CENTER (601) 3906962 BOGOTA COLOMBIA.PAGINA WEB WWW.SATENA.COM

PRINTED BY AGENT BOG009RWK / DEC 12 2025 8:33

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT — TICKET NBR: **0192436742489**
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS — BOLETO NRO:

WEB
CRA. 103 NO. 25D-24
INTERNET
INTERNET, COLOMBIA
OFFICE ID: CO-14164-0
TELEPHONE/TELEFONO: 4292300
MAIL INFO: WEBMASTER@SATENA.COM

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 12 DEC 2025 08:32
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: BOG009RWK
NAME/NOMBRE: **FORBES/JHESLIA**
FOID/D.IDENTIDAD: NI1123634177
NIT : NI900814324

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SATENA S.A
ADDRESS/DIRECCION : AV ELDORADO NO.103-08,ENT 1,INT 11
NIT : 899999143-4
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 019-2436742489

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**HLHZXQ**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
PROVIDENCIA	9R8807	F	**17DEC**	**0820**	**0856**	FECONO			15K	OK
SAN ANDRES ISL										
SAN ANDRES	I9R8806	Q	**18DEC**	**0705**	**0742**	QECONO			15K	OK
PROVIDENCIA ISLAND										

DESTINOS NACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL PUENTE AEREO (TERMINAL 2).

DESTINOS INTERNACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO (TERMINAL 1).
*DILIGENCIAR EL FORMULARIO CON INFORMACION DE DOCUMENTACION Y DATOS PERSONALES DEL PASAJERO EN
(HTTPS://WWW.SATENA.COM/REPORTE-EXTRANJEROS)
*EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VIAJE, PASAPORTE, VISAS,
*TARJETAS DE TURISMO, CERTIFICADOS DE VACUNACION Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REQUERIDO POR LOS PAISES DE ORIGEN Y DESTINO.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : MGS LOGISTIC SAS
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : MSPS - PAGO DEBITO MSPS PS000000$I2549f32511d1409

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: PVA 9R ADZ 285000.00 9R PVA 170000.00COP455000.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 455000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 35000.006C 36400.00CO
TOTAL : COP 526400.00

PARA REALIZAR CHECK-IN EN LOS AEROPUERTOS, DEBE TENER EN CUENTA:
*LLEVAR A LA MANO EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
*EL ARTICULO PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS (43CM DE ALTO * 34CM DE ANCHO),QUE NO SOBREPASE 5 KILOS.
*EL EQUIPAJE PERMITIDO EN BODEGA SEGUN LA RUTA Y LA AERONAVE PODRA SER DISTRIBUIDO MAXIMO EN DOS (2) PIEZAS.
EXCEPTO EN LAS RUTAS CALI - FLORENCIA - CALI, CALI - GUAPI - CALI, CALI - TUMACO - CALI
CALI - IPIALES - CALI, CALI - PUERTO ASS - CALI.
EN LAS CUALES SE PERMITEN HASTA 15KG EN BODEGA EN MAXIMO UNA (1) PIEZA SIN COBRO Y 5KG EN EL ARTICULO PERSONAL.
LA SEGUNDA PIEZA TENDRA UN COBRO DE 60.000 PESOS HASTA 15KG.
EN CASO DE SUPERAR LA FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA, SE COBRARA EL EXCESO DE EQUIPAJE POR KILO
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA AEROLINEA.
*LAS RUTAS QUE OPEREN EN AVION B1900 O LET410 (10KG EN BODEGA).
RECUERDE:
*INFORMARSE SOBRE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA TARIFA.
*CON LA COMPRA SE ACEPTAN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/FILES/CONTRATO_TRANSPORTE.PDF
Y SE ACEPTAN LAS POLTICAS, CONDICIONES Y TERMINOS DE USO DEL SITIO WEB. PARA CONSULTARLAS REMITASE A
HTTPS://WWW.SATENA.COM/DOCUMENTOS/CORPORATIVO/POLITICAS_CONDICIONES_TERMINOS_USO.PDF
*CONSULTAR REQUISITOS PARA SU VIAJE EN HTTPS://WWW.SATENA.COM/REQUISITOS-Y-RESTRICCIONES.
SEGUN EL ART 1.6.1.4.6 DECRETO 1625 DEL 2016 INCISO NO.3 EL TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ES EL DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA, VIGENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024.
CONTACT CENTER (601) 3986962 BOGOTA COLOMBIA.PAGINA WEB WWW.SATENA.COM

-MAIL:

PRINTED BY AGENT BOG009RWK / DEC 12 2025 8:32


SENA
CERTIFICADO
DE RECONOCIMIENTO
El Servicio Nacional de Aprendizaje
Sena, entrega a
Yosahandi Coronel Vega
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - 2825054 - 2023 - 4
Por la gran labor que desempeñó como Representante de aprendices por Jornada en el periodo 2024 - 2025.
NELSON MARTINEZ OSPINO
ELIZABETH BERMEJO DAZA
MARIA EUGENIA CASTILLO H
DIAPOSITIVA 1 DE 21









- Por medio del requerimiento # 28 se solicito lo siguiente:

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE SENA
SEDE : SAN ANDRES
CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR Y DE SERVICIO
NIT: 899.999.034

SOLICITUD DE SERVICIOS NO.	**28**
FECHA DE SOLICITUD	Diciembre 5 /2025
AREA QUE SOLICITA	BIENESTAR EL APRENDIZ
PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO	MARIA EUGENIA CASTILLO
TELEFONO DE CONTACTO	3186933190
FECHA DEL EVENTO	Diciembre 5 /2025
HORA DE INICIO	06:30 p. m.
HORA FINAL	

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Observaciones
32	Dia del Aprendiz y Cumpleaños SENA (Actividad Formativa, recreativa y/o Deportiva)	Opcion 1: pastelitos de harina de trigo horneados rellenos pollo y nectar de frutas x 200 ml en empaque tetra brik. OPCION 2 : EMPANADA DE HARINA DE TRIGO CON POLLO O CARNE DE 70 GRAMOS Y NECTAR DE FRUTAS X 200 ML EN EMPAQUE TETRA BRIK	413	$ 17,000	$ 7,021,000	

OBSERVACIONES:

_____ _____
SUPERVISOR DEL CONTRATO **OPERADOR LOGISICO**







Jonathan Melendez

JONATHAN ROOSEVELT MELENDEZ SANCHEZ
CC 18.008.588SAI
Representante Legal