



NIT. 900.633.448-7

**EXPRESO SURAMERICANA DE TURISMO S.A.S TRANSPORTE ESPECIAL
HABILITADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE SEGUN RESOLUCION N° 000052 DEL 01/04/2014
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO N°42288**

San Juan de Pasto, 20 de diciembre del 2025

Doctora
MONICA ELIZABETH BOLAÑOS
SUBDIRECTORA(E) SENA- PASTO
La Ciudad

SENA - REGIONAL NARIÑO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 52-1-2025-004176
22/12/2025 8:48:33 a. m.
Destinatario: 529536

Ref.: **FACTURACION SERVICIO DE TRANSPORTE APRENDIZ MES DICIEMBRE -2025.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente presento la documentación correspondiente para facturar el servicio de transporte aprendiz SENA del mes de Diciembre de 2025 correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.8221704.

Agradeciendo su colaboración

Atentamente,

FREDY MARINO GARCIA
EXPRESURATUR SAS



**Viglado
SuperTransporte**

Cra. 14 N° 13-90 AV. Champagnat Esquina Local 3
Tel: 7 364280 Cel/ Whatsapp: 314 657 0552 / 311 301 7167
Email: suraturesas@gmail.com



NIT. 900.633.448-7

**EXPRESO SURAMERICANA DE TURISMO S.A.S TRANSPORTE ESPECIAL
HABILITADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE SEGUN RESOLUCION N° 000052 DEL 01/04/2014
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO N°42288**

**EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL
EXPRESURATUR S.A.S.**

CERTIFICA QUE:

Yo, FREDY MARINO GARCIA VIVEROS ciudadano Colombiano, mayor de edad, vecino de la ciudad de Pasto (Nar) Identificado con Cédula de Ciudadanía Número 12.963.867 en calidad de representante legal de la empresa de transporte especial EXPRESURATUR SAS con Nit: 900.633.447-8 por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. De todo el personal vinculado laboralmente en la empresa.

En constancia se firma en San Juan de Pasto, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2025.

Atentamente,

**FREDY MARINO GARCIA
EXPRESURATUR SAS**



**Viglado
SuperTransporte**

**Cra. 14 N° 13-90 AV. Champagnat Esquina Local 3
Tel: 7 364280 Cel/ Whatsapp: 314 657 0552 / 311 301 7167
Email: suratursas@gmail.com**

NIT. 900.633.448-7

EXPRESO SURAMERICANA DE TURISMO S.A.S TRANSPORTE ESPECIAL

HABILITADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE SEGUN RESOLUCION N° 000052 DEL 01/04/2014

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO N°42288

RELACION DE RECORRIDOS NORMALES SERVICIO DE TRANSPORTE APRENDICES SENA - MES DICIEMBRE					
FECHA	VEHICULOS	RUTAS	RECORRIDOS DIARIOS	VALOR RECORRIDO	VALOR TOTAL
1/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
2/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
3/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
4/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
5/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
9/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
10/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
11/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
12/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
15/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
16/12/2025	2	4-5	3	\$ 134.500	\$ 807.000
17/12/2025	2	4-5	2	\$ 134.500	\$ 538.000
SUBTOTAL RECORRIDOS NORMALES					\$ 9.415.000
RELACION DE RECORRIDOS ADICIONALES - MES DICIEMBRE					
FECHA	VEHICULOS	RUTAS	RECORRIDOS	VALOR	VALOR TOTAL
3/12/2025	1	7	2	\$ 134.500	\$ 269.000
5/12/2025	1	2	3	\$ 134.500	\$ 403.500
9/12/2025	1	7	3	\$ 134.500	\$ 403.500
10/12/2026	1	7	3	\$ 134.500	\$ 403.500
10/12/2025	1	8	3	\$ 134.500	\$ 403.500
11/12/2026	1	7	3	\$ 134.500	\$ 403.500
12/12/2027	1	7	3	\$ 134.500	\$ 403.500
SUBTOTAL RECORRIDOS ADICIONALES					\$ 2.690.000
TOTAL MES					\$ 12.105.000

Atentamente,



FREDY MARINO GARCIA
GERENTE EXPRESURATUR SAS



Viglado
SuperTransporte

Cra. 14 N° 13-90 AV. Champagnat Esquina Local 3
Tel: 7 364280 Cel/ Whatsapp: 314 657 0552 / 311 301 7167
Email: suratursas@gmail.com

RAZÓN SOCIAL :	EXPRESO SURAMERICANA DE TURISMO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900633448
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35550996
TOTAL COTIZANTES:	34
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35550996
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 627.300	\$ 627.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 914.000	\$ 914.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 171.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.100	\$ 64.100
Subtotal Salud		7	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.118.400	\$ 2.118.400
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.937.800	\$ 1.937.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.470.600	\$ 4.470.600
Subtotal Pensión		3	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.636.200	\$ 6.636.200
14-11	890903790	ARL SURA	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.941.100	\$ 1.941.100
Subtotal ARL		1	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.941.100	\$ 1.941.100
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.118.400	\$ 2.118.400
Subtotal CCF		1	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.118.400	\$ 2.118.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.814.100	\$ 12.814.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026
----------------------------------	------------



EXPRESO SURAMERICANA DE
TURISMO SAS
NIT 900.633.448-7
CRA 14 No. 13 - 90 Esquina Av.
Champagnat
Tel: (602) 7364280
Pasto - Colombia
suratursas@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 3400

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	
Dirección	Calle 22 11E-05 Via Oriente	Ciudad	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2025, 09:18
Expedición	20/12/2025, 09:18
Vencimiento	20/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de Transporte Aprendices Diciembre	1.00	2,065,500.00
2	Servicio de Transporte Aprendices Diciembre	1.00	2,308,500.00
3	Servicio de Transporte Aprendices Diciembre	1.00	888,250.00
4	Servicio de Transporte Aprendices Diciembre	1.00	1,076,000.00
5	Servicio de Transporte Aprendices Diciembre	1.00	1,210,500.00
6	Servicio de Transporte Aprendices Diciembre	1.00	229,500.00
7	Servicio de Transporte Aprendices Diciembre	1.00	382,500.00
8	Servicio de Transporte Aprendices Diciembre	1.00	465,750.00
9	Servicio de Transporte Aprendices Diciembre	1.00	3,478,500.00

Total items: 9

Valor en Letras:

Doce millones ciento cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-20 por

\$ 12,105,000.00

Total Bruto	12,105,000.00
Total a Pagar	12,105,000.00

Observaciones:

#\$36-02-00-052-953610; CO1.PCCNTR.8221704; cjimenezm@sena.edu.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095325116 aprobado en 20250708 prefijo FE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 6 * 1000

CUFE: 3c78428a7f9659bed4185cd9dbf577f315b7944103baa7f1dda499a2e8ddd8446e4d547ad77d0756db58e2961debc799



**EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.8221704 2025 CON
LA EXPRESO SURAMERICANA DE TURISMO S.A.S.**

CERTIFICA:

Que en el desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar que el contratista **EXPRESO SURAMERICANA DE TURISMO S.A.S** con Nit. 900633448-7 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato: Contratar el suministro de alimentación para los aprendices beneficiarios del Centro de Convivencia - Internado del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño. Factura **FE-3400 2025-12-20 por el valor de \$ 12,105,000 compromiso presupuestal No 190625 del 2025-08-21 correspondiente al periodo a pagar del 1 al 21 de diciembre de 2025** correspondiente al cumplimiento del objeto contractual.

Adicional a 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.

Se firma en San Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2025.

Claudia Mercedes Jiménez Garcés

Centro Internacional de Producción Limpia Lope
Calle 22 No 11 E 05 Vía Oriente – Pasto PBX 57 602 7304656