



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, 28 de mayo de 2026

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

SENA - REGIONAL NARIÑO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 52-1-2026-001310
29/5/2026 08:52:41
Destinatario: 529536

Ref.: FACTURACION SERVICIO DE TRANSPORTE APRENDIZ MES ABRIL 2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente presento documentación correspondiente para facturar el servicio de transporte aprendiz SENA del mes de Abril de 2026 correspondiente al contrato CO1.PCCNTR. 9386935-2026.

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 / 310 568 4016
Email: suraturasas@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:

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. 900.633.448-7, 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 aportes a la caja de compensación en relación a todo el personal vinculado a la empresa correspondiente al mes de Abril de 2026. Por otra parte, estamos exonerados del pago de ICBF y SENA según Ley 1607 de 2012.

En constancia se firma en San Juan de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes mayo de 2026.

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 / 310 568 4016
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 SERVICIO DE TRANSPORTE APRENDICES SENA
MES ABRIL 2026

FECHA	VEHICULOS	RUTAS	RECORRIDOS DIARIOS	VALOR RECORRIDO	VALOR TOTAL
07/Abr/2026	1	1	2	\$ 129.500	\$ 259.000
09/Abr/2026	1	1	2	\$ 129.500	\$ 259.000
10/Abr/2026	1	5	3	\$ 129.500	\$ 388.500
22/Abr/2026	1	4	1	\$ 129.500	\$ 129.500
24/Abr/2026	1	5	2	\$ 129.500	\$ 259.000
27/Abr/2026	1	7	2	\$ 129.500	\$ 259.000
29/Abr/2026	1	1	3	\$ 129.500	\$ 388.500
VALOR TOTAL					\$ 1.942.500

Atentamente,



FREDY MARINO GARCIA VIVEROS

GERENTE EXPRESURATUR SAS



Viglado
SuperTransporte

Cra. 14 N° 13-90 AV. Champagnat Esquina Local 3
Tel: 7 364280 Cel/ Whatsapp: 314 657 0552 / 310 568 4016
Email: suratursas@gmail.com



**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 3762**

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	28/05/2026, 09:34
Expedición	28/05/2026, 09:34
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de transporte Aprendices Abril 2026	1.00	160,000.00
2	Servicio de transporte Aprendices Abril 2026	1.00	427,500.00
3	Servicio de transporte Aprendices Abril 2026	1.00	81,000.00
4	Servicio de transporte Aprendices Abril 2026	1.00	259,000.00
5	Servicio de transporte Aprendices Abril 2026	1.00	388,500.00
6	Servicio de transporte Aprendices Abril 2026	1.00	180,500.00
7	Servicio de transporte Aprendices Abril 2026	1.00	84,000.00
8	Servicio de transporte Aprendices Abril 2026	1.00	362,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:

Un millón novecientos cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 por \$ 1,942,500.00

Total Bruto	1,942,500.00
Total a Pagar	1,942,500.00

Observaciones:

#\$36-02-00-052-953610; CO1.PCCNTR.9386935; 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: 0a820491df0699efa8d5822381ca1b451e2216599729afaa395fe11301ab0ce50cb08f9dd111795ec5bec583dd879625

RAZÓN SOCIAL :	EXPRESO SURAMERICANA DE TURISMO SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900633448
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-13
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37218842
TOTAL COTIZANTES:	33
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37218842
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	\$ 805.000	\$ 805.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.013.100	\$ 1.013.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 140.200
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.200	\$ 232.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 210.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000	\$ 72.000
Subtotal Salud		7	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.542.900	\$ 2.542.900
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 648.200	\$ 648.200
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.521.800	\$ 2.521.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.346.600	\$ 4.346.600
Subtotal Pensión		4	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.796.800	\$ 7.796.800
14-11	890903790	ARL SURA	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.276.500	\$ 2.276.500
Subtotal ARL		1	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.276.500	\$ 2.276.500
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.542.900	\$ 2.542.900
Subtotal CCF		1	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.542.900	\$ 2.542.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.159.100	\$ 15.159.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

11/06/2026