



20-1010
Valledupar,

Doctor
EUDES DE JESUS ZAPATA SANJUAN
Director (E)
SENA – REGIONAL CESAR
Carrera 19 14-78
Valledupar

No: 20-2-2026-001753
8/7/2026 17:26:57

Asunto: Primer informe de supervisión del Contrato **CO1.PCCNTR.9482847** de fecha 28 de abril del 2026.

Cordial Saludo doctor Zapata.

Con el fin de surtir el trámite de pago respectivo, me permito allegar factura correspondiente al Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para funcionarios, contratistas y demás personal del Sena que debe desplazarse a las diferentes ciudades del país, en comisión oficial. correspondiente al mes de **JUNIO** por parte del Contratista **PRIORITY TOUR S.A.S.** dentro de la ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.9482847 de fecha 28 de abril del 2026.

Se adjunta los siguientes soportes:

1. Informe de Supervisión
2. Factura electrónica
3. Rut Expedido por la DIAN
4. Certificación de Aportes Parafiscales
5. Soporte de Pago Seguridad Social
6. Certificación Bancaria
7. Contrato
8. Registro Presupuestal

Es importante señalar, que los documentos aportados fueron revisados previamente por esta supervisión y por el Área Financiera de la Regional Cesar, estableciendo que cumple con los criterios exigidos por la Entidad para la gestión de pago.

 Firmado digitalmente por
EDNA MARGARITA GARCIA
ALDANA
Fecha: 2026.07.08 15:49:49
-05'00'

EDNA MARGARITA GARCIA ALDANA

Supervisora del contrato CO1.PCCNTR.9482847 de fecha 28 de abril del 2026.

Dirección Regional Cesar.
Dirección 19 entre calle 14 y 15, Valledupar. - PBX 57 601 5461500



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9482847 de fecha 28 de abril del 2026.

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL CESAR
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9482847
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de abril del 2026
OBJETO	Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para funcionarios, contratistas y demás personal del Sena que debe desplazarse a las diferentes ciudades del país, en comisión oficial.
CONTRATISTA	PRIORITY TOUR S.A.S.
CC o NIT	900743309-3
LUGAR DE EJECUCIÓN	VALLEDUPAR
FECHA DE INICIO	05 de mayo del 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	233 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$408.900.900
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/2026
ADICIÓN NRO.	001
VALOR ADICION	\$111.299.023
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$520.199.923
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, El SENA pagará al contratista en nueve pagos parciales contra entrega a satisfacción del servicio contratado, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto de la contratación, previo cargue de la factura en la plataforma SIIF NACIÓN y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. En todo caso, el contratista deberá atender lo establecido en la Resolución No. 000165 de 01-11-2023, expedida por la DIAN o la que la modifique, “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”. Para el pago respectivo se tendrá en cuenta el Instructivo GRF-I-002 “Instructivo documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos” y las estipulaciones de las circulares No. 01-3-2020-



	000054 y 01-3-2020-000065 de 2020, expedidas por la Dirección Administrativa y Financiera del SENA. POR PARTE DEL CONTRATISTA: Presentación y cargue de la Factura Electrónica en la plataforma SIIF NACIÓN, según lineamientos de la circular 3-2024-000019 del 2024 expedida por el SENA, para aprobación por parte del Supervisor; acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes al periodo facturado. POR PARTE DEL SENA: El informe de supervisión suscrito por el Supervisor del contrato y aprobación de la factura electrónica en la plataforma SIIF NACIÓN. Para efectos de pago, es necesario que el contratista cargue en la plataforma Secop II, ITEM 7 los soportes y documentación requeridos para el pago y aprobación por parte del supervisor, en cumplimiento a las circulares 01-3-2020-000054 y 01-3-2020-000065 del 2020 expedida por el SENA. Para cada pago, se requieren los siguientes documentos: a) Allegar factura electrónica que cumpla con los requisitos fiscales y legales y los soportes respectivos, mediante el mecanismo dispuesto para tal fin. b) Informe suscrito por el supervisor en el que conste que se ha cumplido a entera satisfacción con el objeto. c) Certificación de que el Contratista se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. - d). Copia del pago realizado por el concepto de aportes a seguridad social y parafiscal del periodo facturado. - e). Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. - f). El SENA cobrará la estampilla Pro-Universidad UPC por el 0,5%, y aquellas retenciones de ley a que haya lugar, lo cual dependerá del tipo de contribuyente. Nota: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley, y respecto de las cuales sean su obligación efectuar la retención, teniendo en cuenta que el contratista es o no responsable del tributo, y de acuerdo con el servicio o bien suministrado. Del Derecho de Turno: Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, el SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos
--	--



	requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. El pago al que se obliga EL SENA por el presente acto queda subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el contratista, para lo cual el contratista deberá presentar a través de SECOP II. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	003
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/06/2026 al 30/06/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	53-44-101044535		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	04/05/2026		
FECHA APROBACIÓN	04/05/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/05/2026	30/04/2027	\$40,890,090.00
Devolución del pago anticipado	05/05/2026	31/12/2029	\$40,890,090.00
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	53-44-101044200		
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	06/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	04/05/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Seriedad de la oferta	07/04/2026	07/07/2026	\$41,864,592.30



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	53-44-101044535		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	04/05/2026		
FECHA APROBACIÓN	04/05/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/05/2026	30/04/2027	\$51,045,490.00
Devolución del pago anticipado	05/05/2026	31/12/2029	\$51,045,490.00
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Suministrar los tiquetes aéreos de las rutas nacionales, en la clase informada por el supervisor del contrato	Se suministraron 51 tiquetes solicitados durante el mes de junio de 2026.	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/lgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONPIb_yDQUOMGJdSU?email=emgarciaa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
2. Informar sobre todas las cotizaciones de los distintos vuelos e itinerarios disponibles, para los destinos y fechas indicados por el supervisor del contrato.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/lgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONPIb_yDQUOMGJdSU?email=emgarciaa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
3. Atender los requerimientos de modificación de reservas de tiquetes por medio electrónico o telefónico las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/lgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONPIb_yDQUOMGJdSU?email=emgarciaa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
4. Enviar las solicitudes de cotizaciones solicitadas para viajes, en la menor brevedad posible y sin que la realización de las cotizaciones genere costos adicionales.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/lgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONPIb_yDQUOMGJdSU?email=emgarciaa%40sena.edu.co&e=dTNEPO



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
5. Disponer de una línea celular para el eficiente contacto y atención de las solicitudes realizadas por la Regional Cesar y que tengan que ver con el objeto del contrato	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP Ib_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
6. 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 designado por el comitente comprador o por la persona autorizada por este, para lo cual suministrará varias opciones de tiquetes para el destino establecido.	310 7183985	310 7183985
7. Garantizar la correcta emisión de los tiquetes aéreos para los funcionarios y/o contratistas o visitantes, en el vuelo que se ha solicitado, dependiendo de la disponibilidad ofrecida por las diferentes aerolíneas. En caso de no cumplir con esta exigencia el contratista asumirá los sobrecostos que se deriven por la no omisión efectiva del tiquete.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP Ib_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
8. Gestionar el trámite de reembolso por el no uso de pasajes expedidos por la agencia, los cuales se someterán a las políticas tarifarias de las aerolíneas y/u operadores.	No se gestionaron solicitudes de este tipo durante el mes de mayo de 2026	N/A
9. 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 designado por el comitente comprador o por la persona autorizada por este.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP1b_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
10. Disponer de un servicio de mínimo una (1) línea telefónica y un correo electrónico para comunicación las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana, durante todo el plazo de ejecución de la negociación, con el fin de brindar apoyo y asesoramiento relacionado con los tiquetes expedidos a través del GDS.	Cel. 310 7183985 'Fernando Gonzalez Lopez' reservasmonteria@prioritytour.com.co	Cel. 310 7183985 'Fernando Gonzalez Lopez' reservasmonteria@prioritytour.com.co
11. Designar a una persona que se encargue específicamente de las cuentas del SENA	Cel. 310 7183985 'Fernando Gonzalez Lopez' reservasmonteria@prioritytour.com.co	Cel. 310 7183985 'Fernando Gonzalez Lopez' reservasmonteria@prioritytour.com.co



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
12. Gestionar una solución en desplazamientos en los casos en que las aerolíneas cancelen los vuelos programados y los Funcionarios, Contratistas y/o invitados especiales tengan que desplazarse en el horario establecido en las reservas.	No se gestionaron solicitudes de este tipo durante el mes de mayo de 2026	N/A
13. Presentar mensualmente un informe, dentro de los primeros 5 días calendario siguientes al mes vencido, de las compras realizadas por la Regional, que contenga la siguiente información: NOMBRE DE LA AEROLINEA, BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD, NOMBRE DEL PASAJERO, NUMERO DE LA REMISION, VALOR DEL TIQUETE EMITIDO (DISCRIMINANDO TASAS, IMPUESTOS Y DESCUENTO), RUTA UTILIZADA Y ESTADO DEL TIQUETE.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP Ib_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
14. Conciliar con el Supervisor designado por el SENA, dentro de los diez (10) días calendario de cada mes, los tiquetes suministrados expedidos en el mes anterior.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP Ib_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
15. Tramitar el reembolso de los tickets no utilizados y que hayan sido facturados y pagados por el SENA, en un plazo máximo de 15 días hábiles, conforme a las políticas y condiciones de las aerolíneas, para su reintegro al SENA.	No se gestionaron solicitudes de este tipo durante el mes de mayo de 2026	N/A
16. Verificar que los tickets expedidos incluyan los impuestos de salida o tasas aeroportuarios a que haya lugar.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP Ib_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
17. Mantener informado al SENA permanentemente sobre las nuevas tarifas y ofertas que realicen las aerolíneas.	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ
18. Aceptar y controlar la devolución de los pasajes expedidos y no utilizados ya sea en rutas nacionales internacionales.	No se gestionaron solicitudes de este tipo durante el mes de mayo de 2026	N/A
19. Comunicar oportunamente al SENA cuando el saldo de la negociación se encuentre en el veinte por ciento (20%) de su apropiación.	No se gestionaron solicitudes de este tipo durante el mes de mayo de 2026	N/A
20. Mantener vigente durante la ejecución del contrato el permiso IATA y la inscripción en el Registro Nacional de Turismo.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP Ib_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
21. Garantizar la expedición de tickets aéreos con aerolíneas NO comerciales siempre y cuando sea una zona de difícil acceso en donde no operen aerolíneas comerciales.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP/lb_yDQUOMGJdSU?email=emgarci%40sena.edu.co&e=dTNEPO
22. Allegar reporte semanal del BSP LINK en formato PDF no editable, junto con el primer ticket emitido.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP/lb_yDQUOMGJdSU?email=emgarci%40sena.edu.co&e=dTNEPO
23. Presentar al SENA en forma mensual un informe de los tickets expedidos, volados y no volados, en medio magnético al correo que señale el Supervisor designado por el comitente comprador.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/IgCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP/lb_yDQUOMGJdSU?email=emgarci%40sena.edu.co&e=dTNEPO



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
24. Aplicar los descuentos por convenios suscritos por la Dirección general del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA con Aerolíneas se deberán tener en cuenta los siguientes convenios vigentes: Convenio No. 1984 SENA – Avianca: % Ofrecido: Tarifa económica y ejecutiva 15 %, y Convenio No. UT1HCVGD SENA – LATAM: % Ofrecido:FF Full Flexible 23 %; FX Flexible 23 %; LE Economy 23 %.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/igCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP lb_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
25. Presentar informe mensual en medio magnético al supervisor designado por el comitente comprador, en el que se detalle una relación de tiquetes expedidos volados y no volados, precio de estos, aerolínea, nombre del pasajero, trayecto, saldo del contrato, beneficios y promociones, los reembolsos efectuados durante el periodo y en general del estado de la ejecución del contrato.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/igCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP lb_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
26. Presentar los demás informes que sobre la ejecución de la negociación requiera el Supervisor del mismo.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/igCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP lb_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
27. Presentar y mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por parte de la Ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, para el ejercicio del servicio prestado.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/igCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP Ib_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
28. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el Supervisor designado.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/emgarciaa_sena_edu_co/igCtM-QHBIXITohqgd6HjNYaAYWVHKONP Ib_yDQUOMGJdSU?email=emgarci aa%40sena.edu.co&e=dTNEPO
29. Brindas a los beneficiarios la atención y servicios prestados con oportunidad y calidad.	CUMPLIO	CUMPLIO
30. Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato.	CUMPLIO	CUMPLIO
31. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	CUMPLIO	CUMPLIO

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
2/06/2026	FEPR 2057	\$ 49.697.880	\$ 49.697.880	\$ 359.203.020	12.15%
8/07/2026	FEPR 2057	\$ 16,170,738	\$ 65.868.618	\$ 454.331.305	12,66%
8/07/2026	FEPR 2086	\$ 71,442,183	\$ 137.310.801	\$ 382.889.122	26,40%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado JUNIO	Planilla nro. 9505985458 del 2026/06/03
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado JULIO	Planilla nro. 9507485190 del 2026/07/02



5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

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.

7. OBSERVACIONES

El Proveedor presentó la documentación de pago de la seguridad social dónde consta que se encuentra al día en los pagos de salud, pensión y parafiscales de acuerdo con la planilla de pago adjunta al presente informe.

Para constancia se firma en Valledupar, a los ocho (8) días del mes de julio de 2026.

 Firmado digitalmente
por EDNA MARGARITA
GARCIA ALDANA
Fecha: 2026.07.08
16:49:42 -05'00'

EDNA MARGARITA GARCIA ALDANA

Supervisor(a) del contrato



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
INFORME REGIONAL DE LA EJECUCION Y GASTO DE TIQUETES AEREOS
2026

RUTA											
NUMERO DE COMISION U ORDEN DE	CIUDAD DE ORIGEN	FUNCIONARIO	FECHA IDA	CIUDAD DESTINO	FECHA REGRESO	CLASE TARIFARIA	AEROLINEA	VALOR DEL TIQUETE	MES	VR. TOTAL	TIQUETES EMITIDOS
39726	VUP	ROGER HERNANDEZ ARIZA	21/06/2026	BOG	27/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 999.782	JUNIO	87.612.921	51
35026	BGA	NORLEIDA CAMPOS QUIROZ	22/06/2026	BOG	27/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 359.000			
271026	VUP-BOG	JULIO BARRIOS DE LUQUE	9/06/2026	POG-BOG	13/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.745.382			
271126	VUP-BOG	JUAN JIMENEZ JIMENEZ	9/06/2026	POG-BOG	13/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.745.382			
273526	VUP-BOG	CARLOS MELO FREYLE	9/06/2026	POG-BOG	13/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.745.382			
271226	VUP-BOG	MERCY CAMARGO ROSADO	9/06/2026	POG-BOG	13/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.745.382			
270926	VUP-BOG	AURA SANTANA ONATTE	9/06/2026	POG-BOG	13/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.745.382			
95326	VUP-BOG	MARGARITA VILORIA VILLEGAS	9/06/2026	NVE-BOG	11/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.347.782			
41526	VUP	MARIA PENSO VILLERO	22/06/2026	X	X	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 592.839			
41526	BOG	MARIA PENSO VILLERO	27/06/2026	X	X	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 592.839			
95126	BOG	DIANA MARCELA CRUZ GONZALEZ	22/06/2026	BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.326.222			
95026	BOG	DIANA ZULEYI CRUZ GONZALEZ	22/06/2026	BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.326.222			
96826	BOG	MARGARITA VILORIA VILLEGAS	22/06/2026	BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.326.222			
94726	BOG	MARTHA MAYORGA CARDENAS	22/06/2026	BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.326.222			
97026	ARM-BOG	JUAN GOMEZ DUQUE	15/06/2026	VUP-BOG	20/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.496.732			
280726	VUP-BOG	EDILBERTO MEZA JIMENEZ	15/06/2026	CLO-BOG	13/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.870.382			
280126	VUP-BOG	DANIEL ANGARITA SANCHEZ	15/06/2026	CLO-BOG	13/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.870.382			
280026	VUP-BOG	JUAN JIMENEZ JIMENEZ	15/06/2026	CLO-BOG	13/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.870.382			
44126	VUP-BOG	FERNANDO MORALES NIEVES	21/06/2026	CLO-BOG	28/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.450.532			
280526	VUP-BOG	LILIANA FERNANDEZ GUERRA	16/06/2026	MDE-BOG	18/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.490.682			
RES-0391	VUP-BOG	SHARA TORRES SANGUINO	16/06/2026	MDE-BOG	18/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.490.682			
RES-0391	VUP-BOG	SAMMAEL TORRES ORTIZ	16/06/2026	MDE-BOG	18/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.490.682			
96926	VUP-BOG	EUDIN CAMPO MARTINEZ	20/07/2026	IBE-BOG	25/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.622.602			
81426	BGA	DAYCE DIAZ GRANIA	24/06/2026	X	X	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 452.839			
49326	VUP-BOG	SAUL ABELLO GAMARRA	22/06/2026	PEI-BOG	27/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.018.582			
49826	VUP-BOG	MONICA SANCHEZ NEGRETE	5/07/2026	BOG	10/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.285.982			
RES-0426	VUP-BOG	SAID RIVERO GOMEZ	22/06/2026	CLO-BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.949.782			
291026	VUP-BOG	CESAR MAESTRE MARTINEZ	22/06/2026	CLO-BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.949.782			
RES-0426	VUP-BOG	EVA DE ARMAS RUBIANO	22/06/2026	CLO-BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.949.782			
RES-0426	VUP-BOG	JENIFER PERES LOPEZ	22/06/2026	CLO-BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.949.782			
RES-0426	VUP-BOG	LISETH FLOREZ HERNANDEZ	22/06/2026	CLO-BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.949.782			
RES-0426	VUP-BOG	YISENIA PAREJO QUINTERO	22/06/2026	CLO-BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.949.782			
50026	BGA	SANDRA SANCHEZ PARRA	25/06/2026	BOG	9/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.084.922			
49926	BGA	ESMERALDA PARRA JARAMILLO	5/07/2026	BOG	10/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.096.382			
93226	BGA	LEYDI MEJIA CHOGO	25/06/2026	BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.397.782			
93126	BGA	MAYULEI RANGEL GARAY	25/06/2026	BOG	26/06/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.397.782			
50126	BGA	IBETH DEL CARMEN DIAZ	5/07/2026	BOG	10/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.096.382			
51426	BOG	ROSA MEJIA FUENTES	6/07/2026	PSO-BOG	10/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.654.632			
51326	VUP-BOG	ALEX JESUS RINCONES PEREZ	23/08/2026	CLO-BOG	29/08/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.294.782			
52726	BGA-BOG	DARMELLY ALVAREZ CARDONA	6/07/2026	PSO-BOG	10/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.388.782			
52826	VUP-BOG	CARLOS MONTENEGRO GONZALEZ	6/07/2026	PSO-BOG	10/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.150.402			
303226	VUP-BOG	ANDRES JIMENEZ JIMENEZ	6/07/2026	PSO-BOG	10/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.723.782			
52926	VUP-BOG	CARMEN REYES PRADO	6/07/2026	PSO-BOG	10/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.723.782			
303026	VUP-BOG	JUSNEIRY CAAMANO TORO	20/07/2026	IBE-BOG	25/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.893.682			
112126	VUP-BOG	AIDA FERNANDEZ GUTIERREZ	6/07/2026	PSO-BOG	10/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.723.782			
54526	VUP-BOG	GASPAR ANDRES NARVAEZ LOPEZ	2/07/2026	CLO-BOG	5/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.232.782			
54226	VUP-BOG	EDWIN BETERCUR RAMIREZ	1/07/2026	CLO-BOG	4/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.232.782			
53126	VUP-BOG	JORGE CASTANO GUAYARA	1/07/2026	CLO-BOG	4/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.651.782			
113226	VUP-BOG	EDILFRETH AMAYA PERALTA	2/07/2026	MTR-BOG	5/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.267.862			
57226	VUP-BOG	JOANA MERCEDES SANTIAGO FRANCO	2/07/2026	MTR-BOG	5/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.267.862			
SINDESENA	VUP	MARIA PENSO VILLERO	2/07/2026	BOG	4/07/2026	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.299.782			
		TOTAL						\$ 137.310.801	TOTAL	137.310.801,00	95

SUPERVISOR DEL CONTRATO:	EDNA MARGARITA GARCIA ALDANA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.9482847
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para funcionarios, contratistas y demás personal del Sena que debe desplazarse a las diferentes ciudades del país, en comisión oficial.
CONTRATISTA:	PRIORITY TOUR S.A.S.
NIT:	900743309-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Valledupar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5/05/2026
FECHA DE DE TERMINACION:	23/12/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	520.199.923

FACTURA 1	16.170.738
FACTURA 2	\$ 71.442.183
TOTAL	\$ 87.612.921

VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 137.310.801	\$ 382.889.122	26,40%



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-44-101044535	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 05 2026	05	05	2026	00:00	31 12 2029	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRIORITY TOUR SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.743.309-3
DIRECCIÓN: CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3107183985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO 5711346

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO REFERENTE A SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y DEMAS PERSONAL DEL SENA QUE DEBE DESPLAZARSE A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, EN COMISION OFICIAL. CONTRATO No. C01.PCCNTR.9482847.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2026	30/04/2027	\$40,890,090.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/05/2026	31/12/2029	\$40,890,090.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****610,326.00	\$ *****20,000.00	\$ *****119,762.00	\$ *****750,088.00	\$ *****81,780,180.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOC CONSULTORES LTDA	194675	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

53-44-101044535

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-44-101044535	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 05 2026	05 05 2026			00:00	31 12 2029	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRIORITY TOUR SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.743.309-3
DIRECCIÓN: CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3107183985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO 5711346

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB    **VISA**

CORRESPONSALES BANCARIOS

   **MOVIRED**

  

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

  **Seguros del Estado**
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****610,326.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****119,762.00	TOTAL A PAGAR \$ *****750,088.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****81,780,180.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOC CONSULTORES LTDA	194675	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11015802172938 (3900) 000000750088 (96) 20270505

REFERENCIA
PAGO:
1101580217293-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-44-101044535	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
17 06 2026	05 05 2026		00:00	31 12 2029		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRIORITY TOUR SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.743.309-3
DIRECCIÓN: CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3107183985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO 5711346

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO REFERENTE A SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y DEMAS PERSONAL DEL SENA QUE DEBE DESPLAZARSE A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, EN COMISION OFICIAL. CONTRATO No. COL.PCCNTR.9482847.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2026	30/04/2027	\$51,045,490.00	\$40,890,090.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/05/2026	31/12/2029	\$51,045,490.00	\$40,890,090.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA ADICION DE VALOR DE ACUERDO A SOLICITUD. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN SIN MODIFICACION ALGUNA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****143,205.00	\$ *****8,000.00	\$ *****28,728.00	\$ *****179,934.00	\$ *****102,090,980.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOC CONSULTORES LTDA	194675	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

53-44-101044535

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Plantas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
MONTERIA						AGENCIA MONTERIA						53		53-44-101044535		1	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
17	06	2026	05	05	2026	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRIORITY TOUR SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.743.309-3
DIRECCIÓN: CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3107183985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO 5711346

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | **pse** | **CAJEROS AUTOMÁTICOS** | **MasterCard** | **VISA**

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | **Super INTER** | **éxpto** | **MOVIRED**

Grande Gato | **la casa** | **SURTIMAX** | **Coopidrogas**

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá | **Seguros del Estado**
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****143,205.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****28,728.00	TOTAL A PAGAR \$ *****179,934.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****102,090,980.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE SOC CONSULTORES LTDA	CLAVE 194675	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11015802212213 (3900) 000000179934 (96) 20270617

REFERENCIA
PAGO:
1101580221221-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL							COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
MONTERIA			AGENCIA MONTERIA							53		53-44-101044535		1	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO						
17	06	2026	05	05	2026	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		PRIORITY TOUR SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.743.309-3	
DIRECCIÓN: CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO		CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3107183985	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:				SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1	
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15				CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR		TELÉFONO: 5711346	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101044535

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

DLF194675B



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-44-101044200	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
06 04 2026	07 04 2026		00:00	07 07 2026		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRIORITY TOUR SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.743.309-3
DIRECCIÓN: CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3107183985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO 5711346

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA REFERENTE A SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y DEMAS PERSONAL DEL SENA QUE DEBE DESPLAZARSE A LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, EN COMISION OFICIAL. PROCESO NO. ASI-CSR-DIR-001-2026.

AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	07/04/2026	07/07/2026	\$41,864,592.30

FECHA ADJUDICACIÓN : 17/04/2026

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****62,796.00	\$ *****8,000.00	\$ *****13,451.00	\$ *****84,248.00	\$ *****41,864,592.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOC CONSULTORES LTDA	194675	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN



Priority
Tour
Nit. 900743309-2

53-44-101044200

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-44-101044200	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
06 04 2026	07 04 2026		00:00	07 07 2026		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PRIORITY TOUR SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.743.309-3
DIRECCIÓN: CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3107183985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO 5711346

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****62,796.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****13,451.00	TOTAL A PAGAR \$ *****84,248.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****41,864,592.30	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOC CONSULTORES LTDA	194675	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11015802151425 (3900) 000000084248 (96) 20270407

REFERENCIA
PAGO:
1101580215142-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 16:52:07
SENA REGIONAL CES...



- Búsqueda
- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Mis procesos
- Menú
- Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Identificación del contrato

3 Bienes y servicios

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9482847

4 Documentos del Proveedor

Versión del contrato 2

5 Documentos del contrato

Estado de contrato En ejecución

6 Información presupuestal

Fecha de generación del estado 28/04/2026 5:11:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

Número del contrato CO1.PCCNTR.9482847

8 Modificaciones del Contrato

Objeto del contrato Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales para funcionarios, contratistas y demás personal del Sena que debe desplazarse a las diferentes ciudades del país, en comisión oficial.

9 Incumplimientos

Tipo de Contrato Suministros

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato 233 Días

Fecha de inicio de contrato 5/05/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 23/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días 0 días

Liquidación ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *

Reversión ☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



PRIORITY TOUR SAS

Facilitación de viajes

COLOMBIA, Montería

Número de documento 900743309

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PRIORITY TOUR SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	79068633998

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: FERNANDO ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ
Fecha de aprobación: 4/05/2026 8:35:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Eudes de Jesus Zapata Sanjuan
Fecha de aprobación: 4/05/2026 8:39:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9482847_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_9482847_En ejecución](#)

Información del contrato

Tipo de proceso Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación UNIDAD DE CONTRATACION DESPACHO REGIONAL ok
Proceso de Contratación SASI-CSR-DIR-001-2026
Título de la oferta SUMINISTRO TIQUETE AEREOS SENA CESAR_Subasta001
Cuantía del contrato 520.199.923 COP

[Volver](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

<

>