



20-1010
Valledupar,

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

No: 20-2-2026-001946
10/8/2026 15:51:36

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 **JULIO** 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: 2026.08.10 14:49:23 -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 ACTUAL DEL CONTRATO	\$111.299.023
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.	004
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/07/2026 al 31/07/2026

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 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
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

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. 001, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

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 80 tiquetes solicitados durante el mes de junio de 2026.	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV



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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026?d=w07e433ad55064ee5886a81de878cd61a&csf=1&web=1&e=bpD9wu
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
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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026?d=w07e433ad55064ee5886a81de878cd61a&csf=1&web=1&e=bpD9wu
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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
15. Tramitar el reembolso de los tiquetes 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 tiquetes expedidos incluyan los impuestos de salida o tasas aeroportuarios a que haya lugar.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
21. Garantizar la expedición de tiquetes 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/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV



22. Allegar reporte semanal del BSP LINK en formato PDF no editable, junto con el primer tiquete emitido.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
23. Presentar al SENA en forma mensual un informe de los tiquetes 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/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV



26. Presentar los demás informes que sobre la ejecución de la negociación requiera el Supervisor del mismo.	CUMPLIÓ	https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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:/r/personal/emgarciaa_sena_edu_co/Documents/2026/VIATICOS%20Y%20TIQUETES%202026/TIQUETES%202026/CUENTAS/JULIO%202026?d=wef91bc5ae6a643b587e64a4c39789555&csf=1&web=1&e=tgZZcV
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

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

N/A



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
02/06/2026	FEPR 2057	\$ 49.697.880	\$ 49.697.880	\$ 359.203.020	12,15%
08/07/2026	FEPR 2057	\$ 16,170,738	\$ 65.868.618	\$ 454.331.305	12,66%
08/07/2026	FEPR 2086	\$ 71,442,183	\$ 137.310.801	\$ 382.889.122	26,40%
10/08/2026	FEPR 2114	\$ 46,804,512	\$ 184.115.313	\$ 336.084.610	35,39%
10/08/2026	FEPR 2117	\$ 108,714,712	\$ 292.830.025	\$ 159.463.595	56,29%

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. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:

- Certificación de antecedentes fiscales
- Certificación de antecedentes disciplinarios
- Certificación de registro nacional de medidas correctivas

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, 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.

9. 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 diez (10) días del mes de agosto de 2026.

 Firmado digitalmente por
EDNA MARGARITA
GARCIA ALDANA
Fecha: 2026.08.10
15:02:29 -05'00'

EDNA MARGARITA GARCIA ALDANA

Supervisora 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 VIAJE	CIUDAD DE ORIGEN	FUNCIONARIO	FECHA IDA	CIUDAD DESTINO	FECHA REGRESO	CLASE TARIFARIA	AEROLINEA	VALOR DEL TIQUETE	MES	VR. TOTAL	TIQUETES EMITIDOS
55726	VUP	EUDES DE JESUS ZAPATA SANJUAN	9-jul-26	EOH	12-jul-26	ECONOMICA	SATENA	\$ 1.258.782			
118526	VUP	ISMAEL VAN STRAHLEN PEINADO	8-jul-26	BOG	11-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.622.782			
56426	VUP-BOG	ROGER HERNANDEZ ARIZA	17-ago-26	CLO-BOG	22-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.147.782			
56726	VUP	ALVARO QUINTERO SANGUINO	26-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.094.672			
56026	VUP	ROLAND ZEDAN DUARTE	26-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.094.672			
118726	VUP	RUTH CASTILLA CASTILLO	26-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.136.782			
56826	BAQ	GIOVANNI BRACHO TOVAR	27-jul-26	BOG	1-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 957.782			
115026	VUP-BOG	MARGARITA VILORIA VILLEGAS	21-jul-26	VVC-BOG	24-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.477.782			
118726	VUP-BOG	MARGARITA VILORIA VILLEGAS	30-jul-26	CLO-BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.294.682			
106926	VUP-BOG	KAREN CARRILLO ROBLES	15-jul-26	MDE-BOG	19-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.452.782			
57726	VUP-BOG	MILDRETH ZAPATA RODRIGUEZ	20-jul-26	VVC-BOG	24-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.477.782			
56126	VUP-BOG	ELIANA BOLAÑOS MOSCOTE	10-jul-26	MDE-BOG	12-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.707.782			
56626	VUP	JORGE ARAUJO HOYOS	26-jul-26	BOG	1-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.127.782			
57626	VUP	JOHN RODRIGUEZ SANCHEZ	26-jul-26	BOG	1-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.127.782			
57826	VUP	NELSON ALVAREZ PACHECO	26-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.097.682			
56226	VUP-BOG	EDWIN TOUS VITOLA	26-jul-26	CUC-BOG	1-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.852.782			
57026	VUP	IGNACIO HOYOS PONTON	26-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.094.672			
56926	VUP	JUAN PACHECO TAMAYO	26-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.094.672			
58126	VUP-BOG	LILLIBETH LIMA NAVARRO	26-jul-26	PEI-BOG	1-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.183.782			
58026	VUP	SANDRA MEDINA ARGOTE	26-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.150.782			
58826	VUP-BOG	ROGER HERNANDEZ ARIZA	26-jul-26	PSO-BOG	1-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.644.742			
106926	BGA-BOG	ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	27-jul-26	X	X	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 563.839			
62726	VUP	DORIS GUEVARA ARMENTA	26-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.292.282			
62326	VUP	SILVIA TURIZO MORENO	26-jul-26	BOG	1-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.226.782			
59026	VUP	TATIANA LUNA DAVILA	26-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.227.582			
61626	BUP-BOG	ORLANDO AGUILAR QUINTERO	29-jul-26	X	X	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.809.082			
61626	X	ORLANDO AGUILAR QUINTERO	X	UIB	4-ago-26	ECONOMICA	CLIC				
61626	BOG	ORLANDO AGUILAR QUINTERO	4-ago-26	X	X	ECONOMICA	LATAM				
61726	VUP-BOG	JUAN PACHECO TAMAYO	26-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.295.882			
62126	VUP-BOG	ROGER HERNANDEZ ARIZA	25-oct-26	PEI-BOG	31-oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.302.032			
106926	BGA-BOG	JEANCARLOS ROMIREZ GALLARDO	27-jul-26	X	X	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 639.619			
114926	VUP	DIANA ZULEY CRUZ GONZALEZ	27-jul-26	X	X	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.282.662			
114826	BOG	DIANA ZULEY CRUZ GONZALEZ	30-jul-26	X	X	ECONOMICA	AVIANCA				
114826	X	DIANA ZULEY CRUZ GONZALEZ	X	CLO-BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA				
114726	VUP	DIANA MARCELA CRUZ GONZALEZ	27-jul-26	X	X	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.282.662			
114726	BOG	DIANA MARCELA CRUZ GONZALEZ	30-jul-26	X	X	ECONOMICA	AVIANCA				
114726	X	DIANA MARCELA CRUZ GONZALEZ	X	CLO-BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA				
114926	VUP	ARIS MIGUEL MURGAS MORON	27-jul-26	X	X	ECONOMICA	AVIANCA				

114926	BOG	ARIS MIGUEL MURGAS MORON	30-jul-26	X	X	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.282.662	JULIO	155.519.224	80
114926	X	ARIS MIGUEL MURGAS MORON	X	CLO-BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA				
61726	VUP-BOG	HERMES TERAN VIDES	30/07/2026 31/07/2026	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.795.782			
61526	VUP-BOG	WILLIAN BECERRA SERRANO	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.997.782			
61526	VUP-BOG	JORGE DUARTE NORIEGA	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.997.782			
61526	VUP-BOG	JOSE OROZCO OCHOA	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.997.782			
61526	VUP-BOG	CESAR SANCHEZ RAMOS	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.997.782			
62826	VUP-BOG	DIANA ARIZA QUINTANA	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
62926	VUP-BOG	YALILE BECERRA RONDON	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
61426	VUP-BOG	CARLOS CASTANEDA MARTINEZ	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
62926	VUP-BOG	ALEXANDER ACOSTA SIERRA	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
62826	VUP-BOG	LEONOR DUARTE NORIEGA	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
61426	VUP-BOG	ENEIR JIMENEZ TURIZO	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
62926	VUP-BOG	FARITH PABA RUBIO	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
61426	VUP-BOG	MARCO PERALES MOLINA	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
62826	VUP-BOG	ANA SANMARTIN BARRIOS	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
62926	VUP-BOG	CIRO CARRASCAL GONZALEZ	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
62926	VUP-BOG	MONICA SANCHEZ NEGRETE	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
62926	VUP-BOG	ESMERALDA PARRA JARAMILLO	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
63026	VUP-BOG	LAUREN GOMEZ QUINTERO	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
61526	VUP-BOG	DAVID CLARO QUINONES	31-jul-26	UIB-BOG	5-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.442.782			
63626	VUP	MANUEL ZULETA BENITEZ	28-jul-26	BOG	31-jul-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.495.782			
0-9521-00530	VUP	JHON BARRERA SANCHEZ	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.987.782			
0-9521-00530	BOG	JHON BARRERA SANCHEZ	1-ago-26	X	X	ECONOMICA	CLIC				
0-9521-00530	X	JHON BARRERA SANCHEZ	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA				
0-9521-00530	VUP	JOSE BUELVAS TORRES	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.987.782			
0-9521-00530	BOG	JOSE BUELVAS TORRES	1-ago-26	X	X	ECONOMICA	CLIC				
0-9521-00530	X	JOSE BUELVAS TORRES	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA				
356626	VUP	ARGENIS NOVA LEONES	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.987.782			
356626	BOG	ARGENIS NOVA LEONES	1-ago-26	X	X	ECONOMICA	CLIC				
356626	X	ARGENIS NOVA LEONES	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA				
Resolución 20-9521-00530	VUP	AUDEN PEREZ ARENAS	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.987.782			
Resolución 20-9521-00530	BOG	AUDEN PEREZ ARENAS	1-ago-26	X	X	ECONOMICA	CLIC				
Resolución 20-9521-00530	X	AUDEN PEREZ ARENAS	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA				
Resolución 20-9521-00530	VUP	ELIAS VIZCAINO RODRIGUEZ	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.987.782			
Resolución 20-9521-00530	BOG	ELIAS VIZCAINO RODRIGUEZ	1-ago-26	X	X	ECONOMICA	CLIC				

Resolución 20-9521- 00530	X	ELIAS VIZCAINO RODRIGUEZ	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA	
Resolución 20-9520- 00529	VUP-BOG	JUAN BOTELLO PICON	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782
Resolución 20-9520- 00529	X	JUAN BOTELLO PICON	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA	
Resolución 20-9114- 00535	VUP-BOG	JOSE RAMIREZ CANTILLO	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782
Resolución 20-9114- 00535	X	JOSE RAMIREZ CANTILLO	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA	
Resolución 20-9114- 00535	VUP-BOG	MELKISEDEC PALOMINO IZQUIERDO	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782
Resolución 20-9114- 00535	X	MELKISEDEC PALOMINO IZQUIERDO	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA	
Resolución 20-9114- 00535	VUP-BOG	LUIS RUIZ LOPEZ	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782
Resolución 20-9114- 00535	X	LUIS RUIZ LOPEZ	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA	
Resolución 20-9114- 00535	VUP-BOG	JOSE GAMEZ PENA	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782
Resolución 20-9114- 00535	X	JOSE GAMEZ PENA	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA	
Resolución 20-9114- 00535	VUP-BOG	EDWAR CELON RANGEL	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782
Resolución 20-9114- 00535	X	EDWAR CELON RANGEL	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA	
Resolución 20-9114- 00535	VUP-BOG	MARIA HERRERA ARROYO	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782
Resolución 20-9114- 00535	X	MARIA HERRERA ARROYO	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA	

Resolución 20-9114-00535	VUP-BOG	FABIO PAEZ GOMEZ	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782			
Resolución 20-9114-00535	X	FABIO PAEZ GOMEZ	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA				
Resolución 20-9114-00535	VUP-BOG	DARIANA TORRES TINOCO	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782			
Resolución 20-9114-00535	X	DARIANA TORRES TINOCO	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA				
Resolución 20-9114-00535	VUP-BOG	ADORACION CARVAJALINO VERJEL	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.887.782			
Resolución 20-9114-00535	X	ADORACION CARVAJALINO VERJEL	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA				
64126	VUP-BOG	GILMER DAZA PEREZ	9-ago-26	CLO-BOG	15-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.644.522			
65526	VUP-BOG	NATALY BUENDIA SAMPAYO	23-ago-26	AXM-BOG	29-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 980.582			
130626	VUP	CARLOS POLO PADILLA	1-ago-26	BOG	8-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 2.987.782			
130626	BOG	CARLOS POLO PADILLA	1-ago-26	X	X	ECONOMICA	CLIC				
130626	X	CARLOS POLO PADILLA	X	FLA	8-ago-26	ECONOMICA	SATENA				
65026	VUP-BOG	MERY CASTILLO DAZA	23-ago-26	AXM-BOG	29-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 998.352			
66226	VUP	DIANA ARIZA QUINTANA	9-ago-26	BOG	14-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.227.782			
66526	VUP	ROGER HERNANDEZ ARIZA	9-ago-26	BOG	15-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.157.412			
65126	VUP-BOG	LILIVETH MARTINEZ GALVAN	23-ago-26	PEI-BOG	29-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.121.712			
67626	VUP-BOG	INDIRA ESCOBAR GOMEZ	23-ago-26	PEI-BOG	29-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.151.212			
66726	VUP	YACIRA NAVARRO CABAS	9-ago-26	BOG	14-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.227.782			
67326	VUP	MARTHA GONZALEZ	9-ago-26	BOG	17-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.229.622			
362726	MDE-BOG	FABIO LONDOÑO RODRIGUEZ	17-ago-26	VUP-BOG	21-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.857.782			
67126	VUP-BOG	IRAIDE TELLEZ SUAREZ	13-sep-25	CLO-BOG	19-sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.146.112			
67826	BGA-BOG	DAVID CLARO QUINONES	9-ago-26	CLO-BOG	15-ago-26	ECONOMICA	AVIANCA	\$ 1.186.372			
		TOTAL						\$ 292.830.025	TOTAL	292.830.025,00	175

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

FACTURA 1	46.804.512
FACTURA 2	\$ 108.714.712
TOTAL	\$ 155.519.224

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5/05/2026
FECHA DE DE TERMINACION:	23/12/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	520.199.923

VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 292.830.025	\$ 227.369.898	56,29%



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/08/2026 02:36:52 p. m. para N°. **9007433093****NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **145496505** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información		515 9000
 Dios y Patria	Policía Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
		 GOV.CO

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300929306



PIB
14:35:25
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona PRIORITY TOUR S.A.S identificado(a) con NIT número 9007433093:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

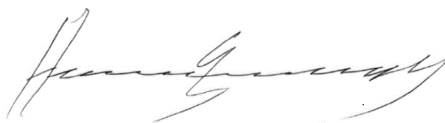
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 10 de agosto de 2026, a las 14:32:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9007433093
Código de Verificación	9007433093260810143218

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





**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 53-44-101044535	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

PIRMA AUTORIZADA: **José 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 MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA				COD.SUC 53		NO.PÓLIZA 53-44-101044535		ANEXO 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** | **BOGOTÁ** | **MasterCard** | **VISA**

CORRESPONSALES BANCARIOS

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

Gran Gato | **la casa** | **SURTIMAX** | **Coopidrogas**

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

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

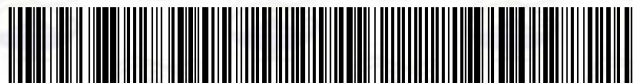
VALOR PRIMA NETA \$ *****143,205.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****28,728.00	TOTAL A PAGAR \$ *****179,934.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****102,090,980.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE SOC CONSULTORES LTDA	CLAVE 194675	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% 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	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO						
17	06	2026	05	05	2026	00:00		31		23:59	
										TIPO MOVIMIENTO	
										ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN 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



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

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

Bancolombia Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros 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



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



[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](#)

<

>