Nombre de la Entidad	SENA SAN ANDRES
Contrato No.	No. CO1.PCCNTR.9453766
FECHA DE INICIO	16/03/2026
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2026

2026	NETO	IVA	TOTAL
ONE WAY	$46.100	$0	$46.100
ROUND TRIP	$83.700	$0	$83.700

REMISION	Fecha Remision	Pasajero	No. tiquete	Ruta	Reserva	Vr. Tiquete	Descuento del 14,5%	Tasa Aeroportuaria	Tasa Adm	Iva ADM	Vr. total	
158	01/07/2026	MILIANA ONEILL LIVINGSTON	035-4856285897	ADZ-BOG-ADZ	ACOECXV	$1.844.000	$267.380	$0	$83.700	$0	$1.660.320	PENDIENTE DE APROBACION
159	01/07/2026	ARNE BRITTON GONZALEZ	035-4856285901	ADZ-BOG-BAQ-ADZ	ACOECYC	$1.723.000	$249.835	$0	$83.700	$0	$1.556.865	PENDIENTE DE APROBACION
161	01/07/2026	NELSON RAMON MARTINEZ OSPINO	035-4856285862	ADZ-BOG/RCH-BOG-ADZ	ACOECNV	$1.771.700	$256.897	$0	$83.700	$0	$1.598.504	PENDIENTE DE APROBACION
162	01/07/2026	NELSON RAMON MARTINEZ OSPINO	134-4856285863	BOG-RCH	ACOECMX	$546.350	$79.221	$0	$46.100	$0	$513.229	PENDIENTE DE APROBACION
164	02/07/2026	HAMILTON CORDOBA LONDONO	019-2463377772	ADZ-PVA-ADZ	ACOEDNN	$708.600	$102.747	$0	$83.700	$0	$689.553	PENDIENTE DE APROBACION
166	02/07/2026	BERNEDYS HERRERA MERCADO	019-2463377773	ADZ-PVA-ADZ	ACOEDTY	$740.400	$107.358	$0	$83.700	$0	$716.742	PENDIENTE DE APROBACION
167	02/07/2026	LEIDY JULIETH AGUDELO LOPEZ	035-4856293227	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEEX	$1.028.870	$149.186	$0	$43.100	$0	$922.784	PENDIENTE DE APROBACION
169	02/07/2026	GIULLIANI ONEILL HOOKER	035-4856301081	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEEX	$1.028.870	$149.186	$0	$43.100	$0	$922.784	PENDIENTE DE APROBACION
170	02/07/2026	LEIDY JULIETH AGUDELO LOPEZ	134-4856301082	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEEX	$1.091.100	$158.210	$0	$43.100	$0	$975.991	PENDIENTE DE APROBACION
172	02/07/2026	GIULLIANI ONEILL HOOKER	134-4856301083	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEEX	$1.091.100	$158.210	$0	$43.100	$0	$975.991	PENDIENTE DE APROBACION
174	03/07/2026	CID MAURICIO FRANCIS VARGAS	035-4856301156	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEQN	$980.450	$142.165	$0	$46.100	$0	$884.385	PENDIENTE DE APROBACION
175	03/07/2026	CID MAURICIO FRANCIS VARGAS	134-4856301157	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEQN	$1.093.550	$158.565	$0	$46.100	$0	$981.085	PENDIENTE DE APROBACION
177	03/07/2026	PATRICK PAOLO PIMIENTA TOBAR	035-4856301158	ADZ-BOG	ACOEERN	$983.650	$142.629	$0	$46.100	$0	$887.121	PENDIENTE DE APROBACION
178	03/07/2026	PATRICK PAOLO PIMIENTA TOBAR	134-4856301159	BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEERP	$2.062.220	$299.022	$0	$83.700	$0	$1.846.898	PENDIENTE DE APROBACION
180	03/07/2026	JOSEPH ISRAEL LIVINGSTON ELLIS	035-4856301164	ADZ-BOG-RCH-BOG-ADZ	ACOEEWG	$1.877.200	$272.194	$0	$83.700	$0	$1.688.706	PENDIENTE DE APROBACION
182	03/07/2026	JOSEPH ISRAEL LIVINGSTON ELLIS	134-4856301165	ADZ-BOG-RCH-BOG-ADZ	ACOEEWG	$798.350	$115.761	$0	$46.100	$0	$728.689	PENDIENTE DE APROBACION
183	03/07/2026	DANNA MANIRA KELLY PETERSON	019-2463410308	ADZ-PVA-ADZ	ACOEFHU	$786.400	$114.028	$0	$83.700	$0	$756.072	PENDIENTE DE APROBACION
185	04/07/2026	BARRIOS OTERO RAFAEL DANIEL	019-2463397634	ADZ-PVA-ADZ	RXYRID	$821.400	$119.103	$0	$83.700	$0	$785.997	PENDIENTE DE APROBACION
186	06/07/2026	NELSON RAMON MARTINEZOSPINO	035-4856324145	ADZ-BOG/RCH-BOG-ADZ	ACOECNV	$112.500	$0	$0	$0	$0	$112.500	PENDIENTE DE APROBACION
188	06/07/2026	Joseph Israel Livingston Ellis	035-4856324147	RCH-BOG-ADZ	AG6Y8W	$112.500	$0	$0	$0	$0	$112.500	PENDIENTE DE APROBACION
189	07/07/2026	FRANCIS DAVIS/MELANI	019-2463410312	ADZ-PVA-ADZ	ACODBLM	$277.500	$0	$0	$0	$0	$277.500	PENDIENTE DE APROBACION
191	07/07/2026	NORMA SCHOONEWOLFF MANSANG	019-2463410311	ADZ-PVA-ADZ	ACODBLM	$277.500	$0	$0	$0	$0	$277.500	PENDIENTE DE APROBACION
193	10/07/2026	JORGE LUIS ZARZA MARTINEZ	019-2463410360	ADZ-PVA-ADZ	ACOEKWH	$936.400	$135.778	$0	$83.700	$0	$884.322	PENDIENTE DE APROBACION
194	13/07/2026	JORGE LUIS ZARZA MARTINEZ	019-2463410370	ADZ-PVA-ADZ	ACOEKWH		$0	$0	$83.700	$0	$83.700	PENDIENTE DE APROBACION
196	16/07/2026	MARCIA MIREYA ANGARITA STEPHENS	045-4856388008	ADZ-BOG-NVA-BOG-ADZ	ACOEPGR	$2.397.680	$347.664	$0	$83.700	$0	$2.133.716	PENDIENTE DE APROBACION
197	17/07/2026	CABUYO SUAREZ/ANDREI	019-2463428207	ADZ-PVD-ADZ	JYZKIN	$831.400	$120.553	$0	$83.700	$0	$794.547	PENDIENTE DE APROBACION
199	21/07/2026	DANNA MANIRA KELLY PETERSON	019-2463428228	ADZ-PVA-ADZ	ACOETIZ	$891.400	$129.253	$0	$83.700	$0	$845.847	PENDIENTE DE APROBACION
201	22/07/2029	JESUS DAVID TAYLOR MONTERO	134-4856420710	ADZ-BOG-MTR	ACOETUZ	$1.066.900	$154.701	$0	$83.700	$0	$995.900	PENDIENTE DE APROBACION
202	22/07/2029	JESUS DAVID TAYLOR MONTERO	035-4856420711	MTR-BOG-ADZ	ACOETVM	$1.042.550	$151.170	$0	$83.700	$0	$975.080	PENDIENTE DE APROBACION
204	22/07/2029	JESUS DAVID TAYLOR MONTERO	019-2463428235	PVA-ADZ-PVA	ACOETUM	$886.400	$128.528	$0	$83.700	$0	$841.572	PENDIENTE DE APROBACION
205	23/07/2026	EZECA BRANT FRANCIS	035-4856430970	ADZ-BOG-ADZ	ACOEVTV	$1.439.500	$208.728	$0	$83.700	$0	$1.314.473	PENDIENTE DE APROBACION
207	23/07/2026	ANTONIO POMARE MARTINEZ	019-2463428261	ADZ-PVA-ADZ	ACOEVVO	$791.400	$114.753	$0	$83.700	$0	$760.347	PENDIENTE DE APROBACION
209	27/07/2029	SILVIA ARCHBOLD LIVINGSTON	019-2463410400	ADZ-PVA-ADZ	ACOEYPX	$556.400	$80.678	$0	$83.700	$0	$559.422	PENDIENTE DE APROBACION
210	27/07/2026	SILVETH MITCHELL ARCHBOLD	019-2463438002	ADZ-PVA-ADZ	ACOEYWF	$596.400	$86.478	$0	$83.700	$0	$593.622	PENDIENTE DE APROBACION
212	27/07/2026	BEVERLY DOWNS CORPUS	019-2463438003	ADZ-PVA-ADZ	ACOEYWF	$596.400	$86.478	$0	$83.700	$0	$593.622	PENDIENTE DE APROBACION
TOTAL DE FACTURA GLOBAL						$33.790.040	$4.786.456	$0	$2.244.300	$0	$31.247.884	

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9453766 de 2026 – REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR.9453766 de 2025 que tiene como objeto EL SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVICIO O PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE BIENESTAR, SE REQUIERE SU DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL PAÍS, manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por ustedes de acuerdo con:

Contrato No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Factura de Venta	VALOR
CO1.PCCNTR.9453766	9526	FEV5900	$31.247.884,00

VALOR PARA PAGAR: Treinta y Cinco Millones Cuatrocientos Nueve Mil Ciento Cincuenta pesos ($31.247.884,00 M/Cte.)

DISCRIMINACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES

Identificación Rubro	Rubro	Fuente	Pagos
101045 DESPACHO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	$26.716.226,70
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603028-02	Nación	$4.531.657,50
101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	$0,00
			$31.247.884,00

Nombre de la Entidad	SENA SAN ANDRES
Contrato No.	No. CO1.PCCNTR.9453766
FECHA DE INICIO	16/03/2026
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2026

2026	NETO	IVA	TOTAL
ONE WAY	$46.100	$0	$46.100
ROUND TRIP	$83.700	$0	$83.700

REMISION	Fecha Remision	Pasajero	No. tiquete	Ruta	Reserva	Vr. Tiquete	Descuento del 14	Tasa Aeroportuar	Tasa Adm	Iva ADM	Vr. total	
158	01/07/2026	MILIANA ONEILL LIVINGSTON	035-4856285897	ADZ-BOG-ADZ	ACOECXV	$1.844.000	$267.380	$0	$83.700	$0	$1.660.320	PENDIENTE DE APROBACION
159	01/07/2026	ARNE BRITTON GONZALEZ	035-4856285901	ADZ-BOG-BAQ-ADZ	ACOECYC	$1.723.000	$249.835	$0	$83.700	$0	$1.556.865	PENDIENTE DE APROBACION
161	01/07/2026	NELSON RAMON MARTINEZ OSPINO	035-4856285862	ADZ-BOG/RCH-BOG-ADZ	ACOECNV	$1.771.700	$256.897	$0	$83.700	$0	$1.598.504	PENDIENTE DE APROBACION
162	01/07/2026	NELSON RAMON MARTINEZ OSPINO	134-4856285863	BOG-RCH	ACOECMX	$546.350	$79.221	$0	$46.100	$0	$513.229	PENDIENTE DE APROBACION
164	02/07/2026	HAMILTON CORDOBA LONDOÑO	019-2463377772	ADZ-PVA-ADZ	ACOEDNN	$708.600	$102.747	$0	$83.700	$0	$689.553	PENDIENTE DE APROBACION
166	02/07/2026	BERNEDYS HERRERA MERCADO	019-2463377773	ADZ-PVA-ADZ	ACOEDTY	$740.400	$107.358	$0	$83.700	$0	$716.742	PENDIENTE DE APROBACION
167	02/07/2026	LEIDY JULIETH AGUDELO LOPEZ	035-4856293227	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEEX	$1.028.870	$149.186	$0	$43.100	$0	$922.784	PENDIENTE DE APROBACION
169	02/07/2026	GIULLIANI ONEILL HOOKER	035-4856301081	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEEX	$1.028.870	$149.186	$0	$43.100	$0	$922.784	PENDIENTE DE APROBACION
170	02/07/2026	LEIDY JULIETH AGUDELO LOPEZ	134-4856301082	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEEX	$1.091.100	$158.210	$0	$43.100	$0	$975.991	PENDIENTE DE APROBACION
172	02/07/2026	GIULLIANI ONEILL HOOKER	134-4856301083	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEEX	$1.091.100	$158.210	$0	$43.100	$0	$975.991	PENDIENTE DE APROBACION
174	03/07/2026	CID MAURICIO FRANCIS VARGAS	035-4856301156	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEQN	$980.450	$142.165	$0	$46.100	$0	$884.385	PENDIENTE DE APROBACION
175	03/07/2026	CID MAURICIO FRANCIS VARGAS	134-4856301157	ADZ-BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEEQN	$1.093.550	$158.565	$0	$46.100	$0	$981.085	PENDIENTE DE APROBACION
177	03/07/2026	PATRICK PAOLO PIMIENTA TOBAR	035-4856301158	ADZ-BOG	ACOEERN	$983.650	$142.629	$0	$46.100	$0	$887.121	PENDIENTE DE APROBACION
178	03/07/2026	PATRICK PAOLO PIMIENTA TOBAR	134-4856301159	BOG-PSO-BOG-ADZ	ACOEERP	$2.062.220	$299.022	$0	$83.700	$0	$1.846.898	PENDIENTE DE APROBACION
180	03/07/2026	JOSEPH ISRAEL LIVINGSTON ELLIS	035-4856301164	ADZ-BOG-RCH-BOG-ADZ	ACOEEWG	$1.877.200	$272.194	$0	$83.700	$0	$1.688.706	PENDIENTE DE APROBACION
182	03/07/2026	JOSEPH ISRAEL LIVINGSTON ELLIS	134-4856301165	ADZ-BOG-RCH-BOG-ADZ	ACOEEWG	$798.350	$115.761	$0	$46.100	$0	$728.689	PENDIENTE DE APROBACION
183	03/07/2026	DANNA MANIRA KELLY PETERSON	019-2463410308	ADZ-PVA-ADZ	ACOEFHU	$786.400	$114.028	$0	$83.700	$0	$756.072	PENDIENTE DE APROBACION
185	04/07/2026	BARRIOS OTERO RAFAEL DANIEL	019-2463397634	ADZ-PVA-ADZ	RXYRID	$821.400	$119.103	$0	$83.700	$0	$785.997	PENDIENTE DE APROBACION
186	06/07/2026	NELSON RAMON MARTINEZOSPINO	035-4856324145	ADZ-BOG/RCH-BOG-ADZ	ACOECNV	$112.500	$0	$0	$0	$0	$112.500	PENDIENTE DE APROBACION
188	06/07/2026	Joseph Israel Livingston Ellis	035-4856324147	RCH-BOG-ADZ	AG6Y8W	$112.500	$0	$0	$0	$0	$112.500	PENDIENTE DE APROBACION
189	07/07/2026	FRANCIS DAVIS/MELANI	019-2463410312	ADZ-PVA-ADZ	ACODBLM	$277.500	$0	$0	$0	$0	$277.500	PENDIENTE DE APROBACION
191	07/07/2026	NORMA SCHOONEWOLF MANSANG	019-2463410311	ADZ-PVA-ADZ	ACODBLM	$277.500	$0	$0	$0	$0	$277.500	PENDIENTE DE APROBACION
193	10/07/2026	JORGE LUIS ZARZA MARTINEZ	019-2463410360	ADZ-PVA-ADZ	ACOEKWH	$936.400	$135.778	$0	$83.700	$0	$884.322	PENDIENTE DE APROBACION
194	13/07/2026	JORGE LUIS ZARZA MARTINEZ	019-2463410370	ADZ-PVA-ADZ	ACOEKWH		$0	$0	$83.700	$0	$83.700	PENDIENTE DE APROBACION
196	16/07/2026	MARCIA MIREYA ANGARITA STEPHENS	045-4856388008	ADZ-BOG-NVA-BOG-ADZ	ACOEPGR	$2.397.680	$347.664	$0	$83.700	$0	$2.133.716	PENDIENTE DE APROBACION
197	17/07/2026	CABUYO SUAREZ/ANDREI	019-2463428207	ADZ-PVD-ADZ	JYZKIN	$831.400	$120.553	$0	$83.700	$0	$794.547	PENDIENTE DE APROBACION
199	21/07/2026	DANNA MANIRA KELLY PETERSON	019-2463428228	ADZ-PVA-ADZ	ACOETIZ	$891.400	$129.253	$0	$83.700	$0	$845.847	PENDIENTE DE APROBACION
201	22/07/2029	JESUS DAVID TAYLOR MONTERO	134-4856420710	ADZ-BOG-MTR	ACOETUZ	$1.066.900	$154.701	$0	$83.700	$0	$995.900	PENDIENTE DE APROBACION
202	22/07/2029	JESUS DAVID TAYLOR MONTERO	035-4856420711	MTR-BOG-ADZ	ACOETVM	$1.042.550	$151.170	$0	$83.700	$0	$975.080	PENDIENTE DE APROBACION
204	22/07/2029	JESUS DAVID TAYLOR MONTERO	019-2463428235	PVA-ADZ-PVA	ACOETUM	$886.400	$128.528	$0	$83.700	$0	$841.572	PENDIENTE DE APROBACION
205	23/07/2026	EZECA BRANT FRANCIS	035-4856430970	ADZ-BOG-ADZ	ACOEVTV	$1.439.500	$208.728	$0	$83.700	$0	$1.314.473	PENDIENTE DE APROBACION
207	23/07/2026	ANTONIO POMARE MARTINEZ	019-2463428261	ADZ-PVA-ADZ	ACOEVVO	$791.400	$114.753	$0	$83.700	$0	$760.347	PENDIENTE DE APROBACION
209	27/07/2029	SILVIA ARCHBOLD LIVINGSTON	019-2463410400	ADZ-PVA-ADZ	ACOEYPX	$556.400	$80.678	$0	$83.700	$0	$559.422	PENDIENTE DE APROBACION
210	27/07/2026	SILVETH MITCHELL ARCHBOLD	019-2463438002	ADZ-PVA-ADZ	ACOEYWF	$596.400	$86.478	$0	$83.700	$0	$593.622	PENDIENTE DE APROBACION
212	27/07/2026	BEVERLY DOWNS CORPUS	019-2463438003	ADZ-PVA-ADZ	ACOEYWF	$596.400	$86.478	$0	$83.700	$0	$593.622	PENDIENTE DE APROBACION
		TOTAL DE FACTURA GLOBAL				$33.790.040	$4.786.456	$0	$2.244.300	$0	$31.247.884	

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega se realizó en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, en las instalaciones del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Que, de conformidad con las condiciones del CO1.PCCNTR.9453766 de 2026; del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple sus labores, y finalmente, que las facturas FEV5868 se encuentra dentro del rango de numeración de facturación autorización DIAN para Facturar por Computador según resolución 18764096283027 de 29/07/2025 al 29/07/2027 Habilita numeración de No. 5001 al 15000, esta Supervisión considera viable el pago de la factura No. FEV5900 por valor de $31.247.884,00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR JUNIO DE 2026	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
SERVICIO	**$31.247.884,00**
SUBTOTAL	**$31.247.884,00**
EXCENSION DE IMPUESTOS (IVA-SAN ANDRES)	0,00
TOTAL, A PAGAR	**$31.247.884,00**

Se expide en San Andrés Isla, a los Un (1) días del mes de septiembre de 2026.



EZECA BRANT FRANCIS
Supervisor Designado
CO1.PCCNTR.9453766 de 2026

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9453766 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9453766 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de febrero de 2026
OBJETO	EL SUMINISTRO DE TIQUETES Y PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, APRENDICES Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVICIO O PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE BIENESTAR, SE REQUIERE SU DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DEL PAÍS
CONTRATISTA	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS
CC o NIT	900582854
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
FECHA DE INICIO	16 de abril de 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Hasta el 31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$133.183.285,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2026
ADICIÓN NRO.	$46.000.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$179.183.285,00
FORMA DE PAGO	Mensualmente
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	4
PERIODO DEL INFORME	01 al 31 de julio de 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	360 47 994000064727		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	15 de abril de 2026		
FECHA APROBACIÓN	16 de abril de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15/04/2026	30/04/2027	$13.318.328,50
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	15/04/2026	31/12/2029	$6.659.164,25
Calidad del servicio funcionamiento	15/04/2026	30/06/2027	$13.318.328,50

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [**No Aplica**], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Realizar las reservas, expedir y suministrar los tiquetes de conformidad con las solicitudes que realice el SENA durante las 24 horas del día, 7 días a la semana durante la vigencia del contrato.	CUMPLE	CUMPLE
Enviar por correo electrónico dentro de las seis (6) horas siguientes al requerimiento que le efectúe el supervisor del contrato o la persona autorizada, la confirmación de la reservación, indicando el costo y la clase de pasaje reservado.	CUMPLE	CUMPLE
Atender los requerimientos de reservas y expedición de tiquetes por medio electrónico o telefónico las 24 horas del día, 7 días a la semana durante la vigencia del contrato.	CUMPLE	CUMPLE
Presentar los documentos de formación académica y certificados que acrediten la idoneidad y experiencia de las personas asignadas para atender la ejecución del contrato.	CUMPLE	CUMPLE
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 del contrato o por la persona autorizada por este, para lo cual suministrará varias opciones de tiquetes para el destino establecido.	CUMPLE	CUMPLE
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 del contrato o la persona autorizada por este.	CUMPLE	CUMPLE
Disponer de un servicio de call center, página web, chat en línea, dos líneas celulares y un correo electrónico para comunicación exclusiva con el SENA las 24 horas del día, por el plazo de ejecución del contrato.	CUMPLE	CUMPLE
Designar un ejecutivo de cuenta específicamente para atender el contrato del SENA.	CUMPLE	CUMPLE
Gestionar una solución en desplazamientos en los casos en los que las aerolíneas cancelen los vuelos programados y los funcionarios, contratistas y/o pasajeros tengan que desplazarse en el horario establecido en las reservas.	CUMPLE	CUMPLE
Mantener informado permanentemente al SENA sobre las nuevas tarifas y ofertas que realicen las aerolíneas.	CUMPLE	CUMPLE
Gestionar ante las aerolíneas los descuentos, millas, tiquetes y demás beneficios adicionales que estas ofrezcan o reconozcan a la Entidad en razón de esta contratación, procurando las mejores condiciones para el SENA.	CUMPLE	CUMPLE
Aceptar y controlar la devolución de los pasajes expedidos y no utilizados en rutas nacionales o internacionales.	CUMPLE	CUMPLE
Comunicar oportunamente al SENA cuando el saldo del contrato se encuentre en el veinte por ciento (20%) de su apropiación.	CUMPLE	CUMPLE
Ofrecer asesoría en tramites documentales a los funcionarios, contratistas o invitados especiales de la Regional San Andrés del SENA, en la consecución de los documentos necesarios para los desplazamientos hacia y desde otros países hacia Colombia, tales como: visas, tramites de transporte, información sobre vacunas exigidas y en general sobre los demás requisitos que existan para estos efectos.	CUMPLE	CUMPLE
Presentar al SENA quincenalmente un informe de los tiquetes expedidos, utilizados y no utilizados por el contratista, en medio magnético al correo que señale el supervisor del contrato. 16) Presentar informe mensual en medio magnético al supervisor del contrato, en el que se detalle una relación de tiquetes expedidos utilizados y no utilizados, precio de los mismos, aerolínea, nombre del usuario, trayecto, saldo de la apropiación por cada centro de costo, millas acumuladas y demás beneficios y promociones, los reembolsos efectuados durante el periodo y en general del estado de la ejecución del contrato.	CUMPLE	CUMPLE
Presentar los demás informes que sobre la ejecución del contrato requiera el supervisor de este.	CUMPLE	CUMPLE

Mantener vigente durante la vigencia y ejecución del contrato el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Turismo expedido por la Dirección General de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga sus veces, en el que conste que se encuentra inscrito.	CUMPLE	CUMPLE
Certificar la afiliación del personal que destine para la ejecución del contrato al Sistema de General de Seguridad Social Integral, así como estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales cando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes.	CUMPLE	CUMPLE
Tramitar seguro de asistencia integral a nacionales y extranjeros que deban desplazarse a otro país para la realización de actividades de cooperación técnica internacional.	CUMPLE	CUMPLE
El contratista deberá tener afiliado, desde el inicio del contrato y permanentemente, el personal que destinará a la prestación del servicio, conforme lo establece la Ley de Seguridad Social y el Régimen Laboral: a) Entidad promotora de salud. b) Administradora de Fondo de Pensiones. c) Administradora de Riesgos Profesionales ARP. d) Fondo de cesantías. e) Caja de Compensación Familiar. f) Adicionalmente tener implementado el Programa de Salud Ocupacional.	CUMPLE	CUMPLE
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato, al supervisor del contrato.	CUMPLE	CUMPLE
Guardar total reserva de la información que llegue a su conocimiento por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.	CUMPLE	CUMPLE
En cumplimiento de la distintas Directivas vigentes presidencial y con el compromiso de reducir el impacto ambiental derivado del uso de papel, los tiquetes aéreos gestionados deberán de ser enviados de manera 100% digital. Se debe optar por aerolíneas que Implementen de buenas prácticas sostenibles que incluyan reducir el consumo de combustibles fósiles, evitando emisión de gases de efecto invernadero y mejoren la eficiencia energética.	CUMPLE	CUMPLE

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
04/05/2026	FEV5772	$10.104.432,00	$10.104.432,00	$123.078.853,00	7,59%
16/06/2026	FEV5825	$51.011.707,00	$61.116.139,00	$72.067.146,00	45,89%
23/07/2026	FEV5868	$35.409.150,00	$96.525.289,00	$36.657.996,00	72,48%
			ADICIÓN No. 1	$46.000.000,00	
			NUEVO SALDO	$82.657.996,00	53,87%
01/09/2026	FV5900	$31.247.884,00	$127.773.173,00	$51.410.112,00	71,31%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** julio de 2026	**Planilla nro.** 9509399403 **del** 2026/08/14

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato [No aplica], que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No Aplica

7. 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.

8. OBSERVACIONES

Durante el período en mención la empresa cumplió con lo estipulado en la CO1.PCCNTR.9453766 de 2026.

Para constancia se firma un (1) de septiembre de 2026.



EZECA BRANT FRANCIS
Supervisor del contrato

Revisó: Ezeca Brant Francis, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Elaboró: Ezeca Brant Francis, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto