20-1010
Valledupar,

Doctor
IVAN ARTURO BOLAÑO BAUTE
Director (E)
SENA – REGIONAL CESAR
Carrera 19 14-78
Valledupar

No: 20-2-2026-002431
1/10/2026 16:22:45

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

Cordial Saludo doctor Bolaño,

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 **SEPTIEMBRE** 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.

Edna Garcia
Firmado digitalmente por EDNA MARARITA GARCIA ALDANA
Fecha: 2026.10.01 14:43:25 -05'00'

EDNA MARGARITA GARCIA ALDANA
Supervisora del contrato CO1.PCCNTR.9482847 de fecha 28 de abril del 2026.

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	$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 NACION. 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.	**006**
PERIODO DEL INFORME	**Desde el 01/09/2026 al 30/09/2026**

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			

En atención a lo señalado en el modificatorio 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 **32 tiquetes** solicitados durante el mes de **SEPTIEMBRE** 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, a 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.	Se atendieron oportunamente los requerimientos del supervisor, a través de correo electrónico y de la línea telefónica 310 7183985	Correo electrónico: reservasmonteria@Prioritytour.com.co Cel: 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 rembolso por el no uso de pasajes expedidos por la agencia, los cuales se someterán a las políticas tarifarias de las aerolíneas y/u operadores.	N/A	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.	N/A	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.	N/A	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.	N/A	N/A
19. Comunicar oportunamente al SENA cuando el saldo de la negociación se encuentre en el veinte por ciento (20%) de su apropiación.	N/A	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	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
02/06/2026	FEPR 2057	$ 49.697.880	$ 49.697.880	$ 359.203.020	12,15%
16/06/2026		ADICION	$ 111.299.023	$ 470.502.043	
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	$ 227.369.898	56,29%
01/09/2026	FEPR 2138	$ 45.951.482	$ 338.781.507	$ 181.418.416	65,13%
01/10/2026	FEPR 2153	$57,109,665	$ 395,891,172	$ 124,308,751	76.10%

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
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** AGOSTO	**Planilla nro.** 9509505677 **del** 2026/08/18

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** SEPTIEMBRE	**Planilla nro.** 9512125780 **del** 2026/09/30

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, al primer (1) día del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Edna Garcia

Firmado digitalmente por EDNA MARARITA GARCIA ALDANA
Fecha: 2026.10.01 14:43:25 -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**
370526	VUP	JAIME CESPEDES CASTAÑO	3-Sep-26	BOG	X	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,191,306			
370526	BOG	JAIME CESPEDES CASTANO	4-Sep-26	VUP	X	ECONOMICA	AVIANCA	$ 942,186			
80826	VUP-BOG	ALEX OROZCO RANGEL	13-Sep-26	BOG-VUP	19-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,186,185			
80726	VUP-BOG	CESAR HERNANDEZ RIOS	13-Sep-26	BOG-VUP	19-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,070,497			
80926	VUP -BOG	ERLIN CARPIO VEGA	20-Sep-26	BOG-VUP	26-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,435,142			
81726	VUP-BOG	LILIBETH LIMA NAVARRO	13-Sep-26	BOG-VUP	18-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,146,222			
81626	VUP-BOG ; BOG-BGA	ROGER HERNANDEZ ARIZA	20-Sep-26	BGA - BOG ; BOG-VUP	26-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,600,867			
75426	VUP-BOG	ROGER HERNANDEZ ARIZA	13-Sep-26	VVC-BOG ; BOG-VUP	19-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,488,459			
75526	VUP-BOG ; BOG-VVC	DIEGO FORERO FERREIRA	13-Sep-26	VVC-BOG ; BOG-VUP	19-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,877,407			
83326	VUP-BOG	RAFAEL SUAREZ CUELLO	13-Sep-26	BOG-VUP	19-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,471,257			
83026	VUP-BOG ; BOG-CUC	LUZ MARTINEZ MARTINEZ	20-Sep-26	CUC-BOG;BOG-VUP	26-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,578,757			
83126	VUP-BOG ; BOG-CUC	CARLOS POLO PADILLA	20-Sep-26	CUC-BOG;BOG-VUP	26-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,578,757			
83226	VUP-BOG	DIANA DAVID CASADIEGO	13-Sep-26	BOG-VUP	19-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,120,050			
84126	VUP-BOG ; BOG-CUC	RODRIGO TOFINO RIVERA	20-Sep-26	CUC-BOG; BOG-VUP	26-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,787,603			
84026	VUP-BOG	CESAR HENAO CASTELLANOS	27-Sep-26	BOG-VUP	3-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,162,980			
83426	VUP -BOG	ROGER HERNANDEZ ARIZA	10/25/2026	BOG-VUP	10/31/2026	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,165,300			
86826	VUP-BOG;BOG -MZL	ENEIDA BORRE	27-Sep-26	MZL-BOG;BOG-VUP	3-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,424,356	SEPTIEMBRE	57,109,665	32
86626	VUP - BOG	JUAN CARLOS OSORIO CUELLAR	20-Sep-26	BOG -VUP	26-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,290,607			
86226	BGA-MED	SANDRA SANCHEZ PARRA	20-Sep-26	MED-BGA	25-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,282,532			
69926	VUP-BOG ; BOG-MED	ELMER VILLA FLOREZ	27-Sep-26	MED-BOG ; BOG-VUP	2-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,376,332			
88726	VUP-BOG ; BOG-CUC	PEDRO LONDONO JIMENEZ	20-Sep-26	CUC-BOG ; BOG-VUP	26-Sep-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,671,502			
89526	VUP - BOG	AURIS PARODY ZULETA	25-Oct-26	BOG - VUP	20-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,176,902			
89426	VUP - BOG	EDILFRETH AMAYA PERALTA	4-Oct-26	BOG - VUP	10-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,259,280			
89726	VUP - BOG	DAVID TAPIA GARCIA	4-Oct-26	BOG - VUP	10-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,063,507			
375526	VUP-BOG ; BOG-IPI	KATIA FIGUEROA GUTIERREZ	4-Oct-26	IPI-BOG ; BOG-VUP	7-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,561,327			
375526	VUP-BOG ; BOG-IPI	RUSELY JULIO HERNANDEZ	4-Oct-26	IPI-BOG ; BOG-VUP	7-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,561,327			
375526	VUP-BOG ; BOG-IPI	DAMID POZO MURGAS	4-Oct-26	IPI-BOG ; BOG-VUP	7-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,561,327			
375526	VUP-BOG ; BOG-IPI	PABLO SAENZ RAMOS	4-Oct-26	IPI-BOG ; BOG-VUP	7-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,561,327			
375526	VUP-BOG ; BOG-IPI	EDGAR SERGE RODRIGUEZ	4-Oct-26	IPI-BOG ; BOG-VUP	7-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 2,561,327			
9826	VUP-BOG; BOG-PSO	MARGARITA VILORIA VILLEGAS	5-Oct-26	PSO-BOG ; BOG-VUP	9-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,984,037			
90326	VUP - BOG	JOHANA GUERRA CAMPO	4-Oct-26	BOG-VUP	10-Oct-26	ECONOMICA	AVIANCA	$ 1,039,993			
90226	HAY -BOG	JOSE MACANA CASTILLO	18-Oct-26	X	X	ECONOMICA	SATENA	$ 931,007			
90226	X	JOSE MACANA CASTILLO	X	BOG-BGA	24-Oct-26	ECONOMICA	LATAM				
		TOTAL						**$ 395,891,172**	**TOTAL**	**395,891,172.00**	**236**

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:	5/5/2026
FECHA DE DE TERMINACION:	12/23/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	520,199,923

VALOR EJECUTADO	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
$ 395,891,172	$ 124,308,751	76.10%

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 jueves 01 de octubre de 2026, a las 10:43:21, 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	900743309326100110432 1

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

Generó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 304067944

PIB
10:41:52

Bogotá DC, 01 de octubre 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 Politica 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 Relacionamiento 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.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

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, 01/10/2026 10:45:56 a. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **900743309**

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. **148768275** . 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

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

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 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	IDENTIFICACIÓN
PRIORITY TOUR SAS	**NIT: 900.743.309-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO	MONTERIA, CORDOBA	3107183985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	**NIT: 899.999.034-1**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	VALLEDUPAR, CESAR	5711346

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN 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. CO1.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

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
SOC CONSULTORES LTDA	194675	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

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, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

53-44-101044535

PIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Priority Tour Nit. 900743309-2

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 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		IDENTIFICACIÓN
PRIORITY TOUR SAS		**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:		IDENTIFICACIÓN
SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO 5711346

ADICIONAL:



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

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**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

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

REFERENCIA PAGO:

1101580221221-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 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		IDENTIFICACIÓN
	PRIORITY TOUR SAS	**NIT: 900.743.309-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO		MONTERIA, CORDOBA		3107183985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	**NIT: 899.999.034-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15		VALLEDUPAR, CESAR		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: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Priority Tour Nit. 900743309-2

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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**	**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		IDENTIFICACIÓN	
	PRIORITY TOUR SAS		**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:		IDENTIFICACIÓN	
	SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	5711346

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN 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. CO1.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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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**	**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	IDENTIFICACIÓN
PRIORITY TOUR SAS	**NIT: 900.743.309-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 17 A NRO. 27 - 38 BARRIO PASATIEMPO	MONTERIA, CORDOBA	3107183985

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	**NIT: 899.999.034-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	VALLEDUPAR, CESAR	5711346

ADICIONAL:



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

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**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

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

REFERENCIA PAGO:

1101580217293-8

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9482847
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/04/2026 5:11:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9482847
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.

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 < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.