INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9454866 DEL 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	REGIONAL ANTIOQUIA - CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO CONFECCIÓN Y MODA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9454866 DEL 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/04/2026
OBJETO	5_9202_158 PRESTAR EL SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE LOS CURSOS Y PROGRAMAS IMPARTIDOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA. LOTE 2 ESTAMPADO
CONTRATISTA	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
CC o NIT	8 0 0 1 5 4 8 0 1 - 6
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Formación en Diseño, Confección y moda, Complejo Sur Itagüí, del SENA, Regional Antioquia, ubicado en la Calle 63 No. 58B-03 en el Barrio Calatrava del Municipio de Itagüí, Antioquia, y la instalación será en las ciudades donde están ubicados las diferentes Regionales y Centros de Formación objeto de este contrato.
FECHA DE INICIO	23/04/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	7Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	22/11/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000,00
FORMA DE PAGO	Abono en la cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 24 de abril del 2026 al 16 de junio del 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101260581	
CERTIFICADO O ANEXO	0	
FECHA EXPEDICIÓN	16/04/2026	
FECHA APROBACIÓN	21/04/2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16/04/2026	19/05/2027	$12,000,000.00
Salarios y prestaciones sociales	16/04/2026	19/11/2029	$3,000,000.00
Calidad del servicio	16/04/2026	19/05/2027	$12,000,000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Reemplazar o restituir a su costa todos los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la identificación del desperfecto, previa solicitud escrita efectuada por el supervisor del contrato, sin que el hecho implique modificación al plazo de entrega o costo adicional para la entidad. Si el CONTRATISTA no restituye los elementos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Para este servicio no se presentaron elementos defectuosos ni de mala calidad	**ANEXO 1** Se adjunta lista de chequeo de calidad de los servicios prestados y entregados por el contratista y fotografías del producto terminado.
2. Los bienes entregados deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo y/o fichas técnicas, de acuerdo con las normas de calidad de los productos.	El contratista presta el servicio cumpliendo con las especificaciones técnicas entregadas por la entidad	**ANEXO 2** Pantallazos de los diseños solicitados por la entidad
3. El transporte, logística, recogida y entrega de los productos a realizar el servicio	El contratista asume el transporte cargue y descargue	**ANEXO 3** Registro fotográfico los DTF fueron entregados.

correrá por cuenta del contratista, según la necesidad del Centro de Formación.	de los elementos solicitados en el lugar estipulado por la entidad	
4. Informar con la debida anticipación la fecha de entrega de los productos y los datos de las personas o vehículos que ingresarán, para gestionar los permisos de ingreso necesarios.	El contratista comunica al supervisor la fechas y hora de entrega del servicio asignado.	Informe de supervisión.
5. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos, para lo cual debe realizar en su propio nombre y a cuenta y riesgo propios, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	El contratista realiza el servicio a su nombre y cumple con el objeto del contrato	Informe de supervisión
6. El contratista conforme a su propuesta asumirá todos los gastos de personal, administrativos, transporte y demás para el cumplimiento del objeto del contrato.	El contratista asume los gastos del personal, del transporte y administrativos cumpliendo ´con el objeto del contrato.	**ANEXO 4** Factura electrónica del servicio prestado correspondiente a los precios de la oferta
7. El contratista asumirá el riesgo, propiedad de los bienes y/o servicios o productos hasta la entrega total en el lugar indicado y a satisfacción del SENA.	El contratista asume el riesgo de los productos entregados y los entrega cumpliendo con las especificaciones técnicas del servicio a satisfacción	Informe de supervisión
8. Después de solicitado el servicio, el contratista tendrá cinco (5) días calendario para realizar la entrega de los servicios requeridos por la entidad.	El contratista cumple con los plazos estipulados para la realización del servicio teniendo en cuenta las cantidades entregadas por el Centro de Formación.	**ANEXO 5** Fotografía de los productos listos para enviar al cliente final del Sena proveedor Sena.
9. El Centro de formación entrega la idea o concepto del	El proveedor asume el costo del diseño y de las muestras para la realización del servicio de bordados	**ANEXO 2** Fotografías del proceso de diseño y aceptación de muestras

diseño, y el proveedor debe entregar el diseño final para ser usado en el proceso y asumir los cambios necesarios para dar cumplimiento al requerimiento.		
10. Para las fechas de recepción y entrega de los elementos, la Entidad requiere que se haga presente un representante de la empresa contratista para validar junto con el supervisor del SENA, el recibo a satisfacción de dichos elementos contratados.	Se realizo la reunión inicial con el contratista, el apoyo técnico del Centro de Formación y el supervisor en el Centro de Formación en Diseño Confección y Moda en la calle 65 #58B-03 en las oficinas de la Coordinación académica del taller de confecciones	**ANEXO 3** Listado de asistencia y registro fotográfico
11. Entregar los bienes objeto del contrato en condiciones de seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso de contratación.	Se verificó la entrega de los bienes objeto del contrato, constatando que fueron suministrados en condiciones de seriedad, responsabilidad, eficiencia, oportunidad y calidad, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso de contratación.	**ANEXO 1** Se adjunta lista de chequeo de calidad de los servicios prestados y entregados por el contratista y fotografías del producto terminado.
12. Mantener los precios de los elementos contratados durante todo el término de ejecución del contrato.	El contratista mantuvo los precios de los elementos contratados para este primer informe, sin aplicar incrementos ni modificaciones a los valores ofertados, dando cumplimiento a lo establecido.	**ANEXO 4** Factura electrónica del servicio prestado correspondiente a los precios de la oferta
13. Cumplir con términos, plazos establecidos para la entrega, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas por la entidad y en la propuesta presentada, entregando a	Se verificó el cumplimiento de la obligación contractual consistente en la entrega de los bienes objeto del contrato, dentro de los términos y plazos establecidos, bajo las condiciones económicas,	Informe de supervisión

Satisfacción los elementos objeto esta contratación.	técnicas y financieras estipuladas por la entidad en los documentos del proceso y la propuesta presentada por el contratista, recibiéndose los elementos a satisfacción.	

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

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	El contratista aporta soporte de pago de la seguridad social del personal que ingresa a las instalaciones.	Anexo seguridad social.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
16/06/2026	FE17169	$ 4.000.191,84	$4.000.191,84	$ 1.999.808,16	66,67%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** Mayo- junio	**Planilla nro.** 358690104 del 2 de junio de 2026

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, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma el 19 de junio de 2026



GUSTAVO DE JESUS CARVAJAL RAMIREZ
Supervisor del contrato

Revisó: Eliana Sierra Cano – SST 

Elaboró: Karen Stefanny Parra Torres– Instructor Técnico-Apoyo a la supervisión 

EVIDENCIA 1

CENTRO DE FORMACION EN DISEÑO,								
LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR CONDICIONES DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA	CALIDAD							
PRODUCTO	TECNICA DE ESTAMPACION		UBICACIÓN DEL		COLORES		DISEÑO	
ESTADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Camisetas polo Raices	X		X		X		X	
Camiseta polo Juntanzas blancas	X		X		X		X	
Camiseta polo Juntanzas negras	X		X		X		X	

EVIDENCIA 2

Juntanzas CampeSENA

Juntanzas



Juntanzas

SENA

CampeSENA

ANEXO 3


Juntanzas
CampeSENA
SENA


Juntanzas
CampeSENA
16 jun 2026


RAÍCES
Urbanas
16 jun 2026


RAÍCES
Urbanas
SENA



EVIDENCIA 4

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itagui
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüi
PBX: 4489948 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 12 06 2026	**Fecha Vencimiento:** 12 07 2026		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE17169
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CALLE 63 58B 03 B. CALATRAVA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** ITAGUI		**Hora Emisión:** 11:44:33 a.
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Validación** 2026-06-12T10:42:11.691Z
CUFE: a5b5b9364b6b79cd08f80d2ce354f4767c4cf5c15bb91e499c539dc1bac4c7d533021a567bf3ae10db854			

Resolución DIAN No. 18764108586291 **Fecha:** 17/04/2026 **Autorización facturación del** FE 16713 al FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	9678	TERMO TRANSF FULL COLOR CON PLANCHADO	409	6,722.68		19	2,749,576.12
2	9678	SERVICIO DE DTF IMPRESION DIRECTA	331	1,848.73		19	611,929.63

Base	%	IVA
3,361,505.75	19	638,686.09

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN PESO COLOMBIANO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-920210;CO1.PCCNTR.9454866;gcarvajal@sena.edu.co#$
LOTE 2 ESTAMPADOS

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	3,361,505.75
DSCTO	0.00
IVA	638,686.09
OTROS	
VALOR A PAGAR	4,000,191.84

MEDIOS DE PAGO

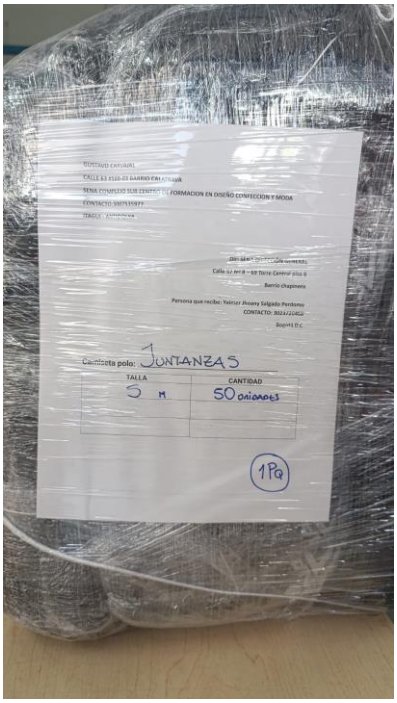
EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,000,191.84

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

EVIDENCIA 5

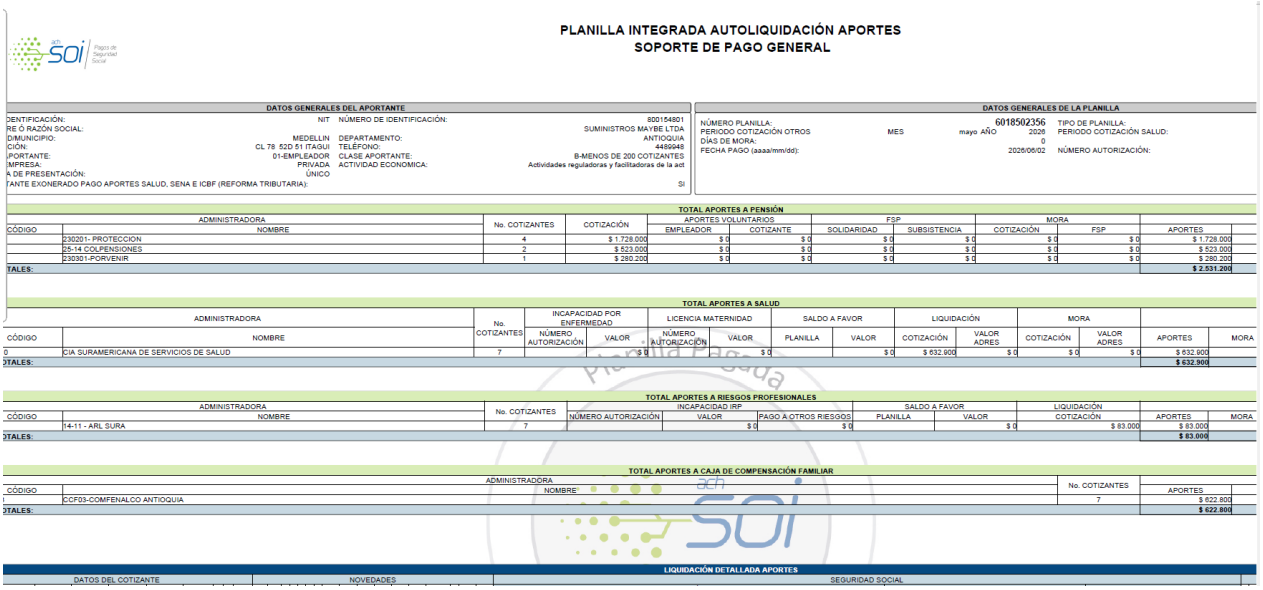








Anexo seguridad social



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800154801
RE O RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS MAYBE LTDA
D/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
CIÓN:	CL 78 52D 51 ITAGUI	TELÉFONO:	4489948
APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
MPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
A DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
TANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6018502356	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES
	230201- PROTECCION	4	$ 1.728.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.728.000
	25-14 COLPENSIONES	2	$ 523.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.000
	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200
TALES:										$ 2.531.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA
0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 632.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 632.900	
OTALES:													$ 632.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA
	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 83.000	$ 83.000	
OTALES:									$ 83.000	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES
	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	7	$ 622.800
OTALES:			$ 622.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL