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

Julio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9360134 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios – SENA Regional Norte de Santander
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9360134 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/02/2026
OBJETO	54_9537_622 Contratar el suministro de materiales de formación en el área de confecciones, por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos y monto agotable para los diferentes programas académicos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Norte de Santander.
CONTRATISTA	Jorge Humberto Jaimes Herreño
CC o NIT	19448952-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Diferentes municipios de Norte de Santander
FECHA DE INICIO	06/03/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	238 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$182.497.000,00
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/10/2026
ADICIÓN	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$182.497.000,00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 21/07/2026 al 09/09/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.
NRO. DE PÓLIZA	62-44-101023116
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	03/03/2026
FECHA APROBACIÓN	06/03/2026

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	03/03/2026	30/04/2027	36.499.400
Calidad de los bienes	03/03/2026	30/10/2029	54.749.100
Pago de salarios	03/03/2026	30/04/2027	9.124.850

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Suministrar los bienes y/o servicios objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, la Invitación Pública y la propuesta presentada, cumpliendo con las características, cantidades y condiciones de calidad requeridas.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Suministrar la totalidad de los bienes y/o servicios dentro del plazo estipulado para el contrato, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, previo registró presupuestal.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Suministrar los bienes y/o servicios dentro de los plazos establecidos por el supervisor del contrato para cada entrega parcial. En caso de no poder cumplir estos plazos, deberá informar por escrito al supervisor los motivos del retraso o la no entrega y podrá acordar con el mismo un nuevo plazo de entrega. El incumplimiento del nuevo plazo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el contrato.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la	No aplica	No aplica

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
reposición de los suministros del bien. Este plazo no podrá ser superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.		
Constituir oportunamente la póliza con el amparo de los riesgos solicitados.	El contratista constituyó de manera oportuna la póliza del contrato.	Póliza cargada en secop II
Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Cumplir con los precios ofertados en la propuesta los cuales se mantendrán fijos durante la ejecución y liquidación de este.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Cumplir con los requerimientos en los aspectos de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Se deberá garantizar que el personal que preste el servicio de atención, entrega y distribución de los materiales de formación, cuente con la dotación industrial necesaria para el desarrollo de dicha actividad conforme lo establecido por la normatividad vigente.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Presentar un informe detallado de los suministros relacionando las actividades realizadas, solicitadas, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro mensual, así mismo, garantizar trazabilidad en cada	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
entrega, mediante actas, remisiones, guías de transporte y evidencias fotográficas.		
Prestar el servicio contratado, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los artículos sean de excelente calidad.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Prestar el servicio de entrega dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registro presupuestal.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Servicios y/o elementos no contemplados: En el caso de requerirse el suministro de algún servicio y/o elemento no descrito en el numeral de especificaciones técnicas pero relacionadas con el objeto contractual, el CONTRATISTA deberá suministrarlos y cobrar los valores a precio de mercado para lo cual el supervisor del contrato deberá verificar y evidenciar la racionabilidad del precio cobrado. En todo caso tanto el suministro de estos elementos deberá ser previamente aprobado por parte del supervisor y ordenador del gasto para lo cual el contratista deberá remitir cotización de los elementos requeridos.	No aplica	No aplica
Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	No aplica	No aplica

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

OBLIGACIONES SG-SST	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica

OBLIGACIONES SG-SST	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.		
Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar o adquirir, con sus soportes de mantenimiento. Nota: Adjuntar hoja de vida, manual del equipo e indicaciones para el mantenimiento.	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica

OBLIGACIONES AMBIENTALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) Se deberá hacer entrega de las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos para el siguiente químico: 1. ACEITE AMARILLO SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica
Se deberá hacer entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos para el siguiente químico:	Aún se encuentra a la espera de despacho de los pedidos.	No aplica

OBLIGACIONES AMBIENTALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. ACEITE AMARILLO SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL		

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No aplica.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No aplica, el presente informe se realiza con el fin de modificar el contrato no con ocasión de pago.

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. 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 penales**
- **Certificación de antecedentes disciplinarios**
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas**

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Modificación 01. Adición presupuestal, en tiempo e inclusión de ítems no contemplados.

Se solicita la adición al contrato de los siguientes recursos:

ÍTEM	DEPENDENCIA	RUBRO	FUENTE RECURSOS	NÚMERO FUENTE RECURSOS	VALOR CDP
1	953785	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	10	21.000.000,00
2	953710	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	Nación	10	23.410.729,00
TOTAL					44.410.729,00

Justificación de los rubros adicionados:

1. Adición por Veintiún Millones de pesos ($21.000.000) del siguiente rubro presupuestal:

DEPENDENCIA	RUBRO	FUENTE RECURSOS	NÚMERO FUENTE RECURSOS	VALOR CDP
953785	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación	10	21.000.000

Teniendo en cuenta la modificación de reducción presupuestal realizada al contrato CO1.PCCNTR.9646779, cuyo objeto es: "54_9537_628 Contratar el suministro de materiales de formación en el área de calzado y marroquinería, por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos y monto agotable para los diferentes programas académicos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Norte de Santander".

La cual se fundamentó en el ajuste requerido por la Coordinación de Moda, Tecnología y Turismo – MTT consideró pertinente ajustar el valor inicialmente asignado al contrato mencionado (CO1.PCCNTR.9646779) para la estrategia Economía Popular, y se identificó la posibilidad de reducir la suma de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000), sin afectar la atención de las necesidades actuales y proyectadas del área de Calzado y Marroquinería.

Se determinó que los recursos liberados como consecuencia de dicha reducción serían gestionados para atender necesidades identificadas en el área de Confecciones y Textiles, dentro de la misma estrategia de Economía Popular, como consta en los documentos modificatorios de este contrato, conforme a los procedimientos presupuestales y contractuales aplicables, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que a la fecha ya surtió la modificación del contrato en mención y es posible adicionar el valor mencionado al presente contrato.

2. Adición por Veintitrés millones cuatrocientos diez mil setecientos veintinueve pesos ($23.410.729,00) del siguiente rubro presupuestal:

DEPENDENCIA	RUBRO	FUENTE RECURSOS	NÚMERO FUENTE RECURSOS	VALOR CDP
953710	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	Nación	10	23.410.729,00

La presente solicitud de adición presupuestal se fundamenta en la necesidad de atender los requerimientos de bienes destinados a la entrega de apalancamientos productivos para proyectos individuales y asociativos, de acuerdo con la información remitida al área de contratación por parte de la Agencia Pública de Empleo – APE, mediante la cual se relacionan los proyectos beneficiarios, los bienes requeridos para su atención y los valores correspondientes, calculados con base en los precios establecidos en el contrato.

En el marco de esta estrategia se busca fortalecer unidades productivas conformadas por población víctima, mediante la entrega de bienes, insumos, herramientas, maquinaria, equipos y demás elementos requeridos para el desarrollo de sus actividades económicas. Los proyectos beneficiarios corresponden a

iniciativas que han surtido los procesos de acompañamiento, formulación y fortalecimiento empresarial desarrollados en articulación con el SENA, y cuyos requerimientos fueron identificados de acuerdo con las necesidades particulares de cada unidad productiva.

Para la vigencia 2026 se identificó la necesidad de realizar la entrega de estos productos de apalancamiento a 25 proyectos individuales y 9 proyectos asociativos, los cuales desarrollan actividades productivas en diferentes sectores económicos, entre ellos confecciones, estética, producción de alimentos y bebidas, elementos de ferretería, entre otros. Los bienes requeridos serán destinados al fortalecimiento de las capacidades operativas y productivas de las unidades beneficiarias, de acuerdo con las necesidades identificadas por la Agencia Pública de Empleo y los lineamientos institucionales establecidos para la estrategia.

La entrega de estos bienes permitirá a los beneficiarios fortalecer sus procesos productivos, mejorar su capacidad operativa y contar con herramientas y elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades económicas, contribuyendo a la consolidación y sostenibilidad de sus iniciativas productivas, así como a la generación y fortalecimiento de sus fuentes de ingreso. De acuerdo con la consolidación de los requerimientos remitidos por la Agencia Pública de Empleo, se identificaron bienes correspondientes al área de confecciones, los cuales se encuentran dentro del alcance y las especificaciones contempladas en el contrato.

Una vez revisados los bienes requeridos y realizada su valoración con base en los precios unitarios establecidos en el contrato, se determinó que para atender los requerimientos correspondientes al área de confecciones se requiere un valor de **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($23.410.729,00).**

Estos requerimientos corresponden a necesidades identificadas durante la ejecución contractual como resultado de la implementación de la estrategia de apalancamiento productivo, y requieren ser atendidos para garantizar la entrega de los bienes previstos a los proyectos productivos beneficiarios. Los bienes solicitados guardan relación directa con el objeto contractual y se encuentran dentro de las categorías y especificaciones que pueden ser atendidas mediante el contrato.

En este sentido, la adición permitirá atender oportunamente los requerimientos de bienes destinados a los proyectos productivos priorizados en el marco de la estrategia, garantizando que los beneficiarios cuenten con los elementos necesarios para fortalecer sus unidades productivas y contribuyendo al cumplimiento de las acciones institucionales previstas para la vigencia 2026.

De igual manera, solicito su autorización para realizar la inclusión de ítems no contemplados inicialmente dentro del listado de especificaciones técnicas del contrato, los cuales fueron identificados como necesarios durante la ejecución contractual para atender los requerimientos de los programas de formación

Lo anterior se encuentra previsto contractualmente, toda vez que la obligación 14) del contrato establece:

14) Servicios y/o elementos no contemplados: En el caso de requerirse el suministro de algún servicio y/o elemento no descrito en el numeral de especificaciones técnicas pero relacionadas con el objeto contractual, el CONTRATISTA deberá suministrarlos y cobrar los valores a precio de mercado para lo cual el supervisor del contrato deberá verificar y evidenciar la racionabilidad del precio cobrado. En todo caso tanto el suministro de estos elementos deberá ser previamente aprobado por parte del supervisor y ordenador del gasto para lo cual el contratista deberá remitir cotización de los elementos requeridos.

El contratista, Jorge Humberto Jaimes Herreño, realizó el envío de cotización atendiendo la obligación mencionada anteriormente, más adelante, se mencionan los ítems a incluir y los precios ofertados por el proveedor, respecto de los cuales se verificó la razonabilidad de los precios y los mismos se encuentran dentro del rango de valor de mercado.

Con el fin de contextualizar la pertinencia de esta solicitud, es importante resaltar que los Centros de Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como unidades operativas, ejecutan las acciones de formación con base a la oferta definida en su Plan de Acción que responde a las necesidades del entorno productivo y social. En este sentido resulta indispensable garantizar la capacidad operativa de los ambientes de formación y la entrega oportuna de insumos y materiales requeridos para el desarrollo de las competencias, asegurando así la continuidad y calidad del proceso formativo.

Teniendo en cuenta la relación directa de los ítems requeridos con el objeto del contrato en mención, y que las necesidades asociadas a los presentes ítems fueron identificadas durante la ejecución del contrato, como resultado de nuevos requerimientos técnicos derivados del desarrollo de los proyectos formativos y resultan necesarios para garantizar el desarrollo de los procesos de formación.

En consecuencia, teniendo en cuenta que los elementos solicitados guardan relación directa con el objeto contractual, que su inclusión se encuentra prevista en la obligación No. 14 del contrato y que la razonabilidad de los precios fue debidamente verificada, se considera técnica, jurídica y financieramente procedente autorizar la inclusión de los nuevos ítems y la correspondiente adición presupuestal. Lo anterior permitirá atender oportunamente las necesidades de los ambientes de formación, garantizando la continuidad de los procesos formativos, el cumplimiento de las metas institucionales y la correcta ejecución del contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($44.410.729,00) M/CTE.**

Prorrogar el plazo de ejecución en un mes, con lo cual la fecha de finalización será el 30 de noviembre de 2026.

Realizar la inclusión de los siguientes ítems al contrato:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
57	Copa para straple completa tallas 32-34-36-38. Paquete por 25 pares	PAC	2.499,00
58	Aro para copas completa. Paquete por 50 pares	PAC	29.631,00
59	Encaje licrado de 21 cm o (18 cm si no hay de 21cm) Por metro	M	4.522,00
60	Caucho morita 1cm x rollo 100m.	UN	74.970,00
61	Sesgo licrado 2 cm. ROLLO POR 120 METROS	ROL	57.001,00
62	Tira de brasier de 1 cm. ROLLO POR 100 METROS	ROL	60.095,00
63	Accesorios G 10mm. PAQUETE X 500	PAC	67.949,00
64	Accesorios para tira brasiere Argolla y Tensor 10mm. PAQUETE POR 500	PAC	51.051,00
65	Lycra power POR METRO	M	26.180,00
66	Encaje licrado de 4 cm POR METRO	M	3.094,00
67	Franela punto sencillo Colores Surtidos POR METRO	M	14.399,00
68	Gafetes de 3 x 2 POR UNIDAD	UN	952,00
69	Cubrevarilla Plana Blanco y Negro. ROLLO POR 100 METROS	ROL	76.517,00
70	Cubrevarilla plana Colores. ROLLO POR 100 METROS	ROL	113.288,00
71	Looper inferiror KL25 de FILETEADORA SIRUBA 516M2-35	UN	51.765,00
72	Looper ME28 de recubridora siruba FOO7H	UN	98.175,00
73	Tornillos de fileteadora	UN	1.160,25
74	Tornillos de aguja plateados	UN	1.160,25
75	Tornillos de prensatela plateados	UN	1.160,25
76	Pinzas de enhebrado	UN	4.165,00
77	Hiladillo Poliester blanco 1cm. ROLLO POR 100 METROS	ROL	63.070,00
78	Hiladillo Poliester negro 1cm. ROLLO POR 200 METROS	ROL	63.070,00
79	Muelle Corte de Plana 22947808/1	UN	15.886,50
80	Cuchilla Fija Plana D2406555D	UN	17.671,50
81	Cuchilla movil Plana Ref. 11040052	UN	37.485,00
82	Plato Portacono KW12E	UN	17.493,00
83	Kit Planchuela / Diente/Pie	JG	26.775,00
84	Barra Aguja de Plana	UN	21.420,00
85	Portacono Completo 5	UN	87.465,00
86	Tornillo Aguja de Plana	UN	1.160,25
87	Guia Collarín en D	UN	69.615,00
88	Cable Maquina Siruba Plana Mecatronica	UN	53.550,00
89	Folder Filete 3.5-3.0 Nacional	UN	98.175,00
90	Resorte Tirahilo Liviano de Plana	UN	3.570,00
91	Resorte Tirahilo Semipesado de Plana	UN	3.570,00
92	Guia Collarin	UN	35.700,00
93	Tornillo Aguja fileteadora	UN	2.142,00
94	Tornillo Sujetador Aguja Plana Electronica	UN	3.570,00
95	Tornillo sujetador de pie Plana	UN	2.677,50
96	Juego de Cuchillas Fileteadora	UN	12.495,00
97	Juego de Cuchillas Fileteadora Pegasus	UN	12.495,00
98	Looper Collarin tipo W500	UN	87.465,00
99	Looper collarin Siruba F007	UN	98.175,00
100	Guiahilo superior de Barra	UN	12.495,00
101	Barra aguja cubo delgado de Plana Completa	UN	21.420,00
102	Barra Aguja Cubo grueso Completa	UN	21.420,00
103	Kit de Ajuste Liviano Plana Pie planchuela Diente 4 Car	JG	26.775,00
104	Motor Ahorrador	UN	559.300,00
105	Retenedor canastilla Maquina Plana Electronica	UN	21.420,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
106	Filtro de Lubricación	UN	8.925,00
107	Lubricante Penetrante. BOTELLA POR 400 ML	UN	65.450,00
108	Desengrasante Industrial POR GALON	UN	71.400,00
109	Gancho Maquina Plana Electronica	UN	133.875,00
110	Gancho pesado Maquina Plana Electronica Brother	UN	133.875,00
111	Guia Movil baston de recubridora	UN	8.032,50
112	Prensatela para maquina P351	UN	8.032,50
113	Prensatela compensado 1/16 Derecho	UN	9.817,50
114	Prensatela Derecho SP18 1/16	UN	11.602,50
115	Prensatela izquierdo SP18 1/16	UN	11.602,50
116	Gancho Devanador de mecatronica y electronica	UN	7.140,00
117	Caucho de Empalme motor	UN	21.420,00
118	Tornillo Presión Plana	UN	10.115,00

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), certifico que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas, actualmente se encuentra a la espera de envío de los bienes requeridos de acuerdo con los pedidos realizados.

9. OBSERVACIONES

Para constancia se firma el 14 de septiembre de 2026.

Astrid K. Ortiz Galvis.

ASTRID KATERINE ORTIZ GALVIS
Supervisor del contrato