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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene dos objetivos: (i) En el caso de los contratos originados en procesos para la adquisición de bienes y servicios, el formato da cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para efectos de pago o modificación. (ii) En el caso de los contratos de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, el documento sirve **únicamente** como justificación para la modificación del contrato.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) El formato puede ser utilizado con ocasión de la ejecución de cualquier negocio jurídico, sea contrato, convenio u otro.
4) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto.
5) Su diligenciamiento se realiza cada vez que se requiera.
6) El formato unifica el informe de supervisión para los contratos de servicios personales y los contratos de bienes y servicios. **La información que no corresponda al uno o al otro, deberá ser eliminada.**
7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo "/" son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
11) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
12) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9361811-2 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Despacho Regional Santander
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9361811-2 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 de marzo del 2026
OBJETO	Suministro De Pasajes Aéreos En Rutas Nacionales E Internacionales Para funcionarios Contratistas E Invitados Especiales Del Sena Regional Santander Hasta El 31 De diciembre Del 2026.
CONTRATISTA	MAYATUR SAS
CC o NIT	860015826-2
LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá D.C.
FECHA DE INICIO	09 de marzo de 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	297 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$968.065.000,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$1.244.513.739,00
FORMA DE PAGO	El Sena Pagará A Través Del Sistema De Compensación, Liquidación Y Administración De Garantías De La Bolsa Mercantil De Colombia S.A., A MAYATUR S.A.S., Los Tiquetes Suministrados Por Mensualidades Vencidas, Se Realizará Dentro De Los Treinta (30) Días Hábiles Siguientes A La Presentación Y Aceptación De Los Documentos Requerido Para Pago. Este Desembolso Estará Sujeto A La Disponibilidad De PAC, Previo Cumplimiento De Los Requisitos Establecidos Para Tal Fin.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	5
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01 al 31 de julio del 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	AVIA CORREDORES DE SEGUROS S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	1000172393601		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	23/02/2026		
FECHA APROBACIÓN	23/02/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19/02/2026	01/07/2027	$96.806.500,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	19/02/2026	31/12/2029	$96.806.500,00
Calidad del servicio	19/02/2026	01/07/2027	$96.806.500,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. En los casos en los que se requiera 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.	MAYATUR SAS responde los Requerimientos o peticiones realizadas por el SENA ya sea de tiquetes o requerimientos de estos.	Correo tiquetesantander@sena.edu.co
2. Atender los requerimientos de reservas y expedición de tiquetes por medio electrónico o telefónico las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días a la semana	MAYATUR SAS ha respondido los requerimientos de reservas y expedición de tiquetes las 24 horas por la línea de celular y/o por correo electrónico.	Tiquetes
3. 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.	MAYATUR SAS ha atendido los requerimientos en cambio de itinerario.	Respuestas a través de correo institucional
4. Garantizar el cambio de tiquetes aéreos no utilizados por parte de la Entidad, a favor de la misma persona o persona distinta en ruta nacional igual o diferente a la inicial, sin ningún tipo de restricción en fechas y desembolso por el no uso de pasajes expedidos por la agencia, los cuales se someterán a las políticas tarifarias de las aerolíneas y/u operadores.	MAYATUR SAS ha garantizado dichos cambios	Tiquetes
5. 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.	MAYATUR SAS permite escoger el tiquete más económico a través de la plataforma de autogestión.	Tiquetes
6. 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.	MAYATUR SAS tiene disponible el correo electrónico y línea celular las 24 horas.	Correo tiquetesantander@sena.edu.co
7. Designar a una persona que se encargue específicamente de las cuentas del SENA, y atender la negociación con esta Entidad.	MAYATUR SAS ha asignado un asesor quien se ha encargado de atender la negociación y emitir los estados de cuenta.	Respuestas a través el correo Institucional.
8. Gestionar una solución en	MAYATUR SAS Ha dado las	Tiquetes abiertos disponibles para Reasignación

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.	indicaciones de cómo proceder en estos casos	
9. Mantener informado al SENA permanentemente sobre las nuevas tarifas y ofertas que realicen las aerolíneas.	MAYATUR SAS en su plataforma permite visualizar las tarifas actualizadas de las diferentes aerolíneas.	Tiquetes abiertos disponibles para Reasignación
10. Aceptar y controlar la devolución de los pasajes expedidos y no utilizados ya sea en rutas nacionales o internacionales.	MAYATUR SAS ha permitido dejar tiquetes abiertos cuando se ha requerido.	Tiquetes abiertos disponibles para Reasignación
11. Comunicar oportunamente al SENA cuando el saldo de la negociación se encuentre en el veinte por ciento (20 %) de su apropiación.	Parcialmente cumplido, la comunicación e información sobre la ejecución del contrato se recibe de manera oportuna	Se informa por correo a tiquetesantander@sena.edu.co o lcdiazg@sena.edu.co
12. Presentar al SENA en forma mensual un informe de los tiquetes expedidos, volados y no volados, al correo que señale el Supervisor designado por el comitente comprador.	Se ha ido cumpliendo a satisfacción	Correo tiquetesantander@sena.edu.co
13. 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. UT1HCVGDSENA–LATAM: % Ofrecido: FF Full Flexible 23 %; FX Flexible 23 %; LE Economy23 %.	MAYATUR SAS ha aplicado los convenios suscritos entre SENA y las aerolíneas.	Secop II
14. Presentar informe mensual 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.	Parcialmente, MAYATUR SAS ha enviado informe detallando con los datos de cada vuelo, aerolínea, nombre del pasajero, trayecto, saldo del contrato	Correo tiquetesantander@sena.edu.co
15. Presentar los demás informes que sobre la ejecución de la negociación requiera el Supervisor de este.	MAYATUR SAS ha atendido los requerimientos de información	Correo tiquetesantander@sena.edu.co
16. Presentar y mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por parte de la Ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias,	MAYATUR SAS tiene los respectivos permisos y está ha prestado el servicio conforme a lo pactado.	Secop II

para el ejercicio del servicio prestado.		
17. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el Supervisor designado.	MAYATUR SAS ha realizado las diversas actividades necesarias para la ejecución contrato.	Correo tiquetesantander@sena.edu.co
18. Brindar a los beneficiarios la atención y servicios prestados con oportunidad y calidad.	MAYATUR SAS ha dado respuesta a las inquietudes.	Respuestas a través de correo Institucional
19. El proveedor debe mantener durante la ejecución del contrato al menos un GDS integrado a la plataforma para que por medio de un funcionario adscrito al SENA Regional Santander, la entidad pueda emitir los tiquetes aéreos.	MAYATUR SAS dispuso del GDS de autogestión y brindó capacitación sobre el manejo de este y buenas prácticas para la correcta emisión de tiquetes y uso eficiente de los recursos.	Acceso al GDS
20. Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato.	MAYATUR SAS ha dado respuesta a las inquietudes.	Respuestas a través de correo Institucional

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

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Tabla Nro. 1

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	Días
28/04/2026	**548-10017**	**$43.989.510,00**	**43.989.510,00**	**$924.075.490,00**	**5%**	**22**
12/05/2026	**548-10018 548-10019**	**$113.599.266,00**	**$157.588.776,00**	**$810.476.224,00**	**12%**	**52**
28/05/2026	**548-10020 548-10021**	**$84.486.763,00**	**$242.075.539,00**	**$725.989.461,00**	**25%**	**83**
28/06/2026	**548-10022 548-10023**	**$93.515.351,00**	**$335.590.890,00**	**$632.474.110,00**	**35%**	**113**

Tabla Adición Nro. 1

FECHA DE LA ADICION		VALOR ADICION	SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	Días
15/09/2026		**$276.448.739,00**	**$632.474.110,00**	**$908.922.849,00**	**73%**	**144**
FECHA DEL INFORME	**NRO. DE FACTURA**	**VALOR FACTURADO**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE**	**Días**
28/07/2026	**548-10024 548-10025**	**$173.294.396,00**	**$508.885.286,00**	**$735.628.453,00**	**59%**	**144**

Porcentaje de ejecución física: 59%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado marzo y abril del 2026**	**Planilla Nro. 72754532 fecha 06/04/2026**

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado abril y mayo del 2026**	**Planilla Nro. 79756767 fecha 04/05/2026**
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado julio y agosto de 2026**	**Planilla nro. 94002966 fecha 04/08/2026**
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado julio y agosto de 2026**	**Planilla nro. 94002966 fecha 04/08/2026**
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado agosto y septiembre de 2026**	**Planilla nro. 94860927 fecha 03/09/2026**

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

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

7. 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.

8. OBSERVACIONES

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad. En el momento del pago, la Entidad se obliga a practicar los descuentos tributarios a nombre del comitente vendedor, quien se considera el sujeto pasivo de retención de impuestos y contribuciones.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que: El CONTRATISTA MAYATUR S.A.S, Identificado con NIT 860015826-2, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No CO1.PCCNTR.9361811-2 DE 2026 identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de pago total la suma NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS MCTE ($93.515.351,00) correspondiente al período comprendido entre el 09 y el 31 de diciembre de 2026.

Para constancia se firma 25 de septiembre del 2026, en la ciudad de Bucaramanga.

ANA MILENA GALVIS GOMEZ
Supervisora del contrato CO1.PCCNTR.9361811-2 de 2026

Elaboró: Kelly Hernandez Granados – Contratista – Reginal Santander

PARA: ANA MILENA GALVIS GOMEZ
DE: JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ

ASUNTO: Pago contrato No. **5**, Contrato No. CO1.PCCNTR.9361811-2 MAYATUR SAS., No. Factura electrónica de venta 548-10024 Y venta 548-10025**, Valor total CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($173.294.396,00) objeto del contrato UMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS E INVITADOS ESPECIALES DEL SENA REGIONAL SANTANDER.**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: **total CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($173.294.396,00)**
NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MAYATUR SAS.
CEDULA O NIT: 860015826-2
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. 548-10024 Y. 548-10025 contrato No. CO1.PCNNTR.9361811-2

CONCEPTO DEL PAGO: Pago 5 suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para funcionarios y contratistas e invitados especiales del Sena Regional Santander. Según factura electrónica No. 548-10024 Y 548-10025, a favor de MAYATUR S.A.S. Nit. 860015826-2

Valor antes de IVA	**$172.729.678,00**
Valor del IVA	**$564.718,00**
Valor Total Notas Crédito	**$0**
Valor total Notas Debito	**$0**
Valor total Pago	**$173.294.396,00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 40726 de 2026

Dependencia	Posición del gasto	Fuente	Recurso	Situación	Valor
101000 DESPACHO DIRECCION	**C-3603-1300-16-53105B-3603029-02**	Nación	**RECURSOS CORRIENTES**	**CSF**	**$0.00**
101000 DESPACHO DIRECCION	**C-3603-1300-20-20305C-3603003-02**	Nación	**RECURSOS CORRIENTES**	**CSF**	**514.641,00**
101000 DESPACHO DIRECCION	**C-3603-1300-20-20305C-3603025-02**	Nación	**RECURSOS CORRIENTES**	**CSF**	**$0.00**
101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	**C-3603-1300-20-20305C-3603025-02**	Nación	**RECURSOS CORRIENTES**	**CSF**	**$11.262.951,00**
101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS	**C-3603-1300-20-20305C-3603025-02**	Nación	**RECURSOS CORRIENTES**	**CSF**	**$56.632.312,00**
101045 DESPACHO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	**C-3603-1300-20-20305C-3603025-02**	Nación	**RECURSOS CORRIENTES**	**CSF**	**$74.979.685,00**
101062 CONCURSOS PARA RETROALIMENTAR MEJORAS A LOSPROGRAMAS YAMBIENTES DEFORMACIÓN R AT	**C-3605-1300-4-40402A-3605021-02**	Propios	**RECURSOS CORREINTES**	**CSF**	**$0.00**
101066 INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN	**C-3605-1300-4-40402A-3605021-02**	Propios	**RECURSOS CORRIENTES**	**CSF**	**$31.692.926,00**
VALOR PARA PAGAR					**$173.294.396,00**

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004 SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS

El giro de los recursos debe realizarse con endoso a la cuenta corriente Nº080-18164-7 del banco de Bogotá a nombre de BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA., NIT 860.071.250-9 para la compensación y liquidación de la operación.

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES.

1. Archivo GF_860015826_RP_40726_JULIO_2026_MAYATUR, que contiene:

• Autorización de endoso.
• Registro presupuestal 40726.
• Certificación parafiscales AGOSTO y SEPTIEMBRE MAYATUR.
• Planilla parafiscales AGOSTO y SEPTIEMBRE MAYATUR.
• Recibido a satisfacción.
• RUT.
• Certificado bancario.
• Factura de venta.
2. Archivo GC_860015826_RP_40726_JULIO_2026_MAYATUR, que contiene:
• Informe de supervisión.
• Formato de comunicaciones internas.
3. FV_548-10024_ FV_548-10025_RP_40726_860015826_JULIO_2026_MAYATUR, que contiene:
• Factura electrónica.

Atentamente,
JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
Director Regional Santander (e)
Calle 16 No. 27-37
PBX:5461500 Ext:73001
jejimenezm@sena.edu.co
Bucaramanga, Colombia

Reviso: Ana Milena Galvis Gomez – Supervisor Contrato CO1.PCNNTR.9361811-2