CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8586744 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, Regional Distrito Capital SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8586744 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de noviembre de 2025
OBJETO	11_9508_334 Compra de materiales de formación para el desarrollo de los programas de Cuidado Básico a Personas Mayores y Aplicación de Técnicas en Maquillaje Social del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura.
CONTRATISTA	Comercializadora Xinef S.A.S
CC o NIT	800232022
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C., en la sede Onassis con dirección Calle 45 Sur 78 p – 18, puesto que allí se encuentra en almacén del centro de formación.
FECHA DE INICIO	18 de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El término de ejecución del negocio jurídico será de DIEZ (10) DÍAS. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($34.989.689)
PRÓRROGA NRO.	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de noviembre de 2025
ADICIÓN NRO.	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($34.989.689)
FORMA DE PAGO	El SENA realizará un único pago correspondiente al valor del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en las circulares 01-3-2020-000054, 01-3- 2020-000065 y 3-2024-000019 emitidas por la Dirección General, de la siguiente manera: El Centro de formación en Actividad Física y Cultura de la Regional Distrito Capital realizará un único pago, de acuerdo con lo contratado, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación la cuál debe ser cargada en la plataforma SECOP II
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	Num. 01 del 28 de noviembre de 2025
PERIODO DEL INFORME	Desde el 18 de noviembre de 2025 hasta el 28 de noviembre de 2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado SA		
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101149798		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	14 de noviembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	18 de noviembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	13/11/2025	30/05/2026	$ 6,997,937.80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	13/11/2025	30/05/2026	$ 6,997,937.80

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
El contratista debe entregar los bienes en las cantidades, condiciones técnicas, sanitarias y de presentación pactadas en el contrato.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución
El contratista debe garantizar la calidad, funcionalidad y conformidad de los productos suministrados.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución
El contratista debe realizar la reposición de elementos defectuosos, incompletos o no conformes, sin costo adicional para la entidad.	No se ha requerido el cumplimiento de la obligación durante el periodo a reportar	No se ha requerido el cumplimiento de la obligación durante el periodo a reportar
El contratista debe presentar las fichas técnicas, catálogos, certificados de garantía y demás documentos que respalden la idoneidad de los bienes entregados.	El proponente entregó la documentación durante la etapa precontractual	El proponente entregó la documentación durante la etapa precontractual
El contratista debe atender los requerimientos del supervisor del contrato en todas las etapas de ejecución, seguimiento y cierre.	Durante el periodo a reportar el proponente ha cumplido con la obligación	Durante el periodo a reportar el proponente ha cumplido con la obligación
El contratista debe cumplir con los plazos de entrega establecidos y coordinar con el centro de formación el lugar, fecha y condiciones logísticas de recepción.	Durante el periodo a reportar el proponente ha cumplido con la obligación	Durante el periodo a reportar el proponente ha cumplido con la obligación

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Durante el periodo a reportar el proponente ha cumplido con la obligación	Durante el periodo a reportar el proponente ha cumplido con la obligación

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

2.1.1. Obligaciones SST

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
El contratista debe aplicar las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución
El contratista debe garantizar que el personal asignado cuente con los elementos de protección personal necesarios para la manipulación, transporte y entrega de los bienes.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución
El contratista debe evitar condiciones que representen riesgos físicos, químicos o biológicos para los funcionarios del SENA o terceros.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución
El contratista debe cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el centro de formación en caso de ingreso a sus instalaciones.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución

2.1.1. Obligaciones Ambientales

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
El contratista debe adoptar prácticas responsables con el medio ambiente durante la ejecución del contrato.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución
El contratista debe utilizar empaques reciclables, biodegradables o de bajo impacto ambiental, cuando sea posible.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución
El contratista debe evitar el uso de materiales contaminantes o de difícil disposición final	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
El contratista debe promover la gestión adecuada de residuos generados durante el proceso de entrega.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución
El contratista debe garantizar que los bienes con componentes eléctricos o electrónicos cuenten con certificaciones de eficiencia energética y disposición responsable.	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución	Al periodo a reportar la obligación contractual se encuentra en ejecución

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28-11-2025	0	0	0	$34.989.689	0%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Salud: Noviembre de 2025 Pensión y ARL: Octubre de 2025	**Planilla nro.** 9493563992 del 18 de noviembre de 2025

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. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En el marco del presente proceso contractual, se elaboró la ficha técnica correspondiente, la cual contemplaba una necesidad institucional que, en primera instancia, debió ser ajustada en razón a la insuficiencia presupuestal para cubrir la totalidad de los requerimientos. Dicho ajuste permitió la publicación del proceso y la posterior suscripción del contrato No. CO1.PCCNTR.8586744, por un valor de $34.989.689.

No obstante, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 11025 cuenta con un monto total de $50.727.860, lo que habilita la posibilidad de adicionar al contrato la suma de $15.738.171, en atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que faculta a las entidades estatales para adicionar contratos hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, siempre que se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal y se mantenga la finalidad del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, y conforme al principio de planeación consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la supervisión del contrato solicitó al proveedor la viabilidad de adicionar los siguientes ítems, necesarios para el cumplimiento integral de la necesidad institucional:

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	TAPABOCAS X CJA	CAJA CON 50 UNIDADES DE TAPABOCAS DESECHABLES, TRIPLE CAPA, CON AJUSTE NASAL.	CAJA	33
2	BABERO ANTIFLUIDO	BABERO ELABORADO EN TELA ANTIFLUIDO, CON CIERRE DE VELCRO O BROCHE, RESISTENTE A SALPICADURAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. IDEAL PARA ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN O MANUALIDADES.	UN	31
3	PELOTA ANTIESTRÉS	PELOTA ERGONÓMICA DE GOMA O ESPUMA FLEXIBLE, TAMAÑO ESTÁNDAR (6–8 CM DE DIÁMETRO), UTILIZADA PARA EJERCICIOS DE MOTRICIDAD FINA, RELAJACIÓN Y MANEJO DE ANSIEDAD.	UN	31
4	BANDA ELÁSTICAS	BANDAS DE RESISTENCIA EN LÁTEX O GOMA SINTÉTICA, DE DIFERENTES NIVELES DE TENSIÓN (LIGERO, MEDIO, FUERTE), PARA EJERCICIOS DE MOVILIDAD, FUERZA Y REHABILITACIÓN.	UN	31
5	JUEGOS COGNITIVOS (MEMORY, SECUENCIAS LÓGICAS	SET DE TARJETAS DIDÁCTICAS CON IMÁGENES, COLORES Y SECUENCIAS LÓGICAS, DISEÑADAS PARA ESTIMULAR LA MEMORIA, LA ATENCIÓN Y EL PENSAMIENTO LÓGICO. INCLUYE INSTRUCCIONES DE USO.	UN	31
6	JUEGOS COGNITIVOS FICHAS GEOMÉTRICAS	KIT DE FICHAS PLÁSTICAS O DE CARTÓN CON FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS (CÍRCULO, CUADRADO, TRIÁNGULO, ETC.), EN DIVERSOS COLORES Y TAMAÑOS. APOYA EL DESARROLLO DE HABILIDADES ESPACIALES Y CLASIFICACIÓN	UN	31
7	JUEGOS COGNITIVOS FICHAS DE INSTRUCCIONES	CONJUNTO DE FICHAS ILUSTRADAS CON ACCIONES O INSTRUCCIONES SIMPLES, DISEÑADAS PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN VERBAL, LA SECUENCIACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE TAREAS.	UN	31
8	BALÓN DE PILATES	BALÓN INFLABLE DE PVC, DIÁMETRO ENTRE 55 Y 65 CM, DISEÑADO PARA EJERCICIOS DE EQUILIBRIO, FORTALECIMIENTO MUSCULAR Y COORDINACIÓN. INCLUYE BOMBA DE INFLADO.	UN	31
9	TOALLAS HÚMEDAS	PAQUETE DE TOALLAS HÚMEDAS CON FÓRMULA SUAVE, SIN ALCOHOL, PARA LIMPIEZA DE MANOS Y ROSTRO. PRESENTACIÓN EN EMPAQUE RESELLABLE.	CAJA	31
10	JABÓN PARA MANOS	JABÓN LÍQUIDO DERMATOLÓGICAMENTE PROBADO, CON PH NEUTRO, EN PRESENTACIÓN DE 250 ML O SUPERIOR.	UN	31
11	TOALLAS DESMAQUILLANTES	PAQUETE DE TOALLAS HÚMEDAS CON FÓRMULA MICELAR, DISEÑADAS PARA REMOVER MAQUILLAJE SIN IRRITAR LA PIEL.	PAQUETE	31
12	LIMPIADOR DE BROCHAS ELECTRÓNICO	DISPOSITIVO ELÉCTRICO PARA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE BROCHAS DE MAQUILLAJE. INCLUYE RECIPIENTE, ADAPTADORES Y MOTOR ROTATORIO.	UN	31
13	PALETA DE MAQUILLAJE DE MANO	PALETA PORTÁTIL EN ACRÍLICO O ACERO INOXIDABLE, PARA MEZCLA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS. INCLUYE ESPÁTULA.	UN	31
14	JUEGO DE BROCHAS X 12 PARA MAQUILLAJE	SET DE 12 BROCHAS CON MANGO ERGONÓMICO Y CERDAS SINTÉTICAS O NATURALES. INCLUYE BROCHAS PARA ROSTRO, OJOS Y LABIOS.	JUEGO	31
15	LIMPIADOR FACIAL	SOLUCIÓN LÍQUIDA O EN GEL PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL ROSTRO. LIBRE DE PARABENOS Y APTO PARA TODO TIPO DE PIEL.	UN	31
16	PESTAÑINA	MÁSCARA PARA PESTAÑAS RESISTENTE AL AGUA, CON CEPILLO APLICADOR. DISPONIBLE EN TONO NEGRO.	UN	31
17	DELINEADORES	LÁPICES O PLUMONES PARA DELINEADO DE OJOS, TEXTURA CREMOSA O LÍQUIDA, DE LARGA DURACIÓN.	UN	31
18	EXFOLIANTE	PRODUCTO CON MICROGRÁNULOS O ENZIMAS PARA LIMPIEZA PROFUNDA DEL ROSTRO. USO RECOMENDADO SEMANAL.	UN	31
19	GUANTES QUIRÚRGICOS	GUANTES DE NITRILO O LÁTEX, NO ESTÉRILES, TALLA ESTÁNDAR. PRESENTACIÓN EN CAJA POR 100 UNIDADES.	CAJA	31

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20	ESPEJO	ESPEJO PORTÁTIL CON BASE O SOPORTE, DOBLE CARA (NORMAL Y AUMENTO).	UN	31
21	CONTORNO	PRODUCTO EN CREMA O POLVO PARA DEFINICIÓN FACIAL. TONOS FRÍOS O NEUTROS.	UN	31

El proponente manifestó la viabilidad técnica y económica de atender la adición solicitada, indicando que para su ejecución requiere un plazo adicional, lo cual resulta procedente en aplicación del artículo 16 de la Ley 80 de 1993, que reconoce la posibilidad de modificar los contratos estatales por circunstancias sobrevinientes que afecten su ejecución, siempre que se cuente con la debida justificación y autorización de la entidad contratante.

En consecuencia, y atendiendo a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, se solicita la expedición del respectivo acto administrativo que autorice la adición presupuestal y la modificación del plazo contractual, garantizando así la satisfacción de la necesidad institucional y el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, en concordancia con los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en CUATRO (04) días, con lo cual la fecha de finalización será el 02 de diciembre de 2025.

Adicionar al valor del contrato la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($15.737.155,00)

7. CERTIFICACIÓN

No aplica

8. OBSERVACIONES

No aplica

9. Anexos:
   a. Pago de seguridad social
   b. Aceptación de viabilidad y solicitud de prorroga por parte del proveedor
   c. Desglose de valores

Para constancia se firma 28 de noviembre de 2025

HUGO FERNANDO GARCIA CAICEDO
Supervisor(a) del contrato

Revisó: Anny Natalia Pulido Huergo, Abogada (C)
Elaboró: Jenifer Karoline Guerrero, Apoyo Profesional Bienes y Servicios (C)

De: Xinef Comercializadora
A: Jenifer Karoline Guerrero Cainas
Asunto: Re: SOLICITUD DE VIABILIDAD DE ADICIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8586744
Fecha: jueves, 27 de noviembre de 2025 1:15:33 p. m.

Buenas tardes, disponibilidad de estos ítems estarian para entrega el día martes 2 de diciembre , ya que hay tres referencias que se deben solicitar directamente a fábrica las cuales están ubicadas fuera de la ciudad.

no habria ningun inconveniente de parte de nosotros en aceptar la modificación de estas cantidades

gracias

El jue, 27 nov 2025 a las 12:08, Jenifer Karoline Guerrero Cainas (<jkguerrero@sena.edu.co>) escribió:

> Buen día, respetados Comercializadora Xinef S.A.S:
>
> De manera atenta solicitamos su amable colaboración con la cotización de los ítems relacionados en el archivo Excel adjunto, así como la confirmación sobre la viabilidad de disponibilidad de los mismos. Agradecemos su pronta respuesta a este correo, teniendo en cuenta que el contrato vigente vence el viernes 28 de noviembre de 2025, por lo cual requerimos contar con la información solicitada en el menor tiempo posible.
>
> Quedo atenta a comentarios,
>
> Cordialmente,
>
> Jenifer Karoline Guerrero
>
> Centro de Formación en Actividad Física y Cultura
>
> Regional Distrito Capital
>
> Contratista
>
> jkguerrero@sena.edu.co

Logo SENA

PBX: +(57) 601 5461500

Transversal 78J No. 41D – 15 Sur

Jenifer Karoline Guerrero Cainas

Centro De Gestión Administrativa - Contratista
jkguerrero@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Avenida Carracas No 13-88

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

--
Comercializadora Xinef S.A.S
Nit.: 800232022
Tel.: 318 665 1713
Bogotá D.C.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800232022	1	COMERCIALIZADORA XINEF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORA XINEF SAS	Calle 174 No. 54B - 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3186651713	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMERCIALIZADORA XINEF SAS (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: UNICO (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC 79979654	GRANADOS GALINDO SERGIO	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1962035437	9493563992	E	2025/11/10	2025/11/18	BANCO DE BOGOTA		$353,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$230,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$57,000	$0	$57,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$57,700
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$0**	**$353,400**