

		Versión: 08							
Código: GIL-F-010									
PROCESO									
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA									
NOMBRE DEL FORMATO									
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES									
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN									
Pública: ☒		Pública Reservada: ☐							
Pública Clasificada:									
Acta N°		1							
FECHA: 30/12/2025		CIUDAD/MUNICIPIO: Yopal							
COD REGIONAL: 85		REGIONAL CASANARE							
CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE									
CENTRO DE COSTO: 951910									
ADQUISICIÓN: CONTRATO		UNICA ENTREGA							
ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.8713445		FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 18/12/2025							
PRESUPUESTO: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02									
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA XINEF S.A.S									
DE CIUDADANIA: 800232022									
VALOR TOTAL: \$ 19.679.744,00									
VENCIMIENTO: 30/12/2025									
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE HORNOS MICROONDAS PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE Y SUBSEDES MANARE Y TUA									
CANTIDAD BIENES: 8		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO							
RECIBIDO A SATISFACCION:									
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas, económica y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.									
OBSERVACIONES: El contratista cumplió con las condiciones técnicas, físicas de calidad, cantidad y económicas, según contrato CO1.PCCNTR.8713445 del 18/12/2025 fecha de entrega el 30/12/2025 de los ITM registrados. A espera de la factura para proceso para pago.									
CAFEC - YOPAL									
ITEM SECCION	ITEM FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IMPTO CARGO	VALOR IMPTO CARGO	VALOR TOTAL
1	1	Horno microondas 25 litro s 127V o 110V monofásico o 1,5 Kw	UNIDAD	8	\$ 2.067.200,00	\$ 16.537.600,00	19%	\$ 3.142.144,00	\$ 19.679.744,00
								SUBTOTAL	\$ 16.537.600,00
								IVA (19%)	\$ 3.142.144,00
								TOTAL A PAGAR	\$ 19.679.744,00
FIRMA SUPER NOMBRE COMPLETO		LEVIS CERPA RUIZ		N° DE IDENTIFICACION		80.060.834		CORREO INSTITUCIONAL	
						lcerpa@sena.edu.co			
CARGO		COORDINADOR DE FORMACION PROFESIONAL		N° DE CONTACTO:		3214118685			

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8713445
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido (17/12/2025 2:37:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8713445
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE HORNOS MICROONDAS PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE Y SUBSEDES MANARE Y TUA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	12 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido (19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar (30/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	SENA REGIONAL CASANARE	0 Recomendación(es)
	COLOMBIA, Yopal	

Información del Proveedor contratista

	Comercializadora Xinef S.A.S
	COLOMBIA, Bogotá
	Número de documento 800232022

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Comercializadora Xinef S.A.S	Banco Bogotá	Corriente	605388354

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: Xinef S.A.S	Comercializadora Fecha de aprobación: 18/12/2025 10:34:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: MEDINA PEÑA	JOHANA ASTRID Fecha de aprobación: 18/12/2025 11:16:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8713445_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA CONTRATACION
Proceso de Contratación	MC-CSN-CAFEC-123-2025
Título de la oferta	XINEF MC-CSN-CAFEC-123-2025
Cuantía del contrato	19.679.744 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Si ☒ No

Seriedad de la oferta ☐ Si ☒ No

Cumplimiento ☒ Si ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato20,00

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)

3 días de tiempo transcurrido (18/12/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

31/12/2026 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato20,00

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)

3 días de tiempo transcurrido (18/12/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

31/12/2026 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Si ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido (18/12/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido (19/12/2025 5:23:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18703770	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	 Contrato de seguro	7.871.897,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8713445
Proveedor Comercializadora Xinef S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 19Nro. 36-68
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Carrera 19Nro. 36-68
Código postal 850001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Yopal - Casanare, en el Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, CARRERA 19 N° 36-68 Barrio Aerocivil.	COLOMBIA > Casanare > Yopal

Bienes y servicios

1COI.POCNTR.8713445							
1.1Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						24.004.680,00	19.679.744,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
1	48101516	Homo microondas	8,00	UN	3.000.585,00	2.459.968,00	24.004.680,00
19.679.744,00							
2COI.POCNTR.8713445							
2.1Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						24.004.680,00	19.679.744,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
1	48101516	Homo microondas	8,00	UN	3.000.585,00	2.459.968,00	24.004.680,00
19.679.744,00							

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia		
Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia		
Certificaciones		
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.		
RUP		
RUT		
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)		
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)		
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.		
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.		
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
Actas de Asamblea		
Anexo de Acreditación de experiencia		
Anexo de Acreditación de capacidad financiera		
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional		
Certificado de constitución de proponente plural		
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)		
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.		
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.		
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.		
Plan de amortización		
Documentos administrativos		
Fase de Contrato		
Fase de Habilitación		
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OFERTA ECONOMICA.pdf	OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta HORNOS MICROONDAS.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta HORNOS MICROONDAS.pdf	(detalle)
GCCON-F-021Anexoalcontrato HORNOS MICROONDAS.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato HORNOS MICROONDAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39620536	Guardar y notificar
Supervisor	LEVIS CERPA RUIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80060834	Guardar y notificar
Asignaciones Ordenador del pago						
Ordenador del pago	JOHANA ASTRID MEDIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39620536	Guardar y notificar
Histórico de asignaciones						
Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por			
Supervisor	LEVIS CERPA RUIZ	3 días de tiempo transcurrido (18/12/2025 11:16:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA			

Ordenador del pago	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	3 días de tiempo transcurrido (18/12/2025 11:16:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	3 días de tiempo transcurrido (18/12/2025 11:16:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☒ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN	☒ Si ☐ No *	19.679.744
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☒ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☒ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Si ☒ No *	
Recursos de Crédito	☐ Si ☒ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Si ☒ No *	
Total		19.679.744

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el

SIIF ☒ Si ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-085

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 15525	CDP	Generado	28.560.000 COP	19.679.744 COP	36-02-00-085-951910	Validado

Saldo de CDP 28.560.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.679.744 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 18/12/2025 7:55 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 629425	Presupuestal (CDP)	18/12/2025 12:00 AM	Generado	19.679.744 COP	19.679.744 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.679.744 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.679.744 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 22/12/2025 9:02 AM



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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8713445- 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR. 8603815 - 2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE HORNOS MICROONDAS PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE Y SUBSEDES MANARE Y TÚA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	18 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO INICIAL	DOCE (12) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA XINEF S.A.S
CC o NIT	800232022
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO GRANADOS GALINDO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	79979654
LUGAR DE EJECUCIÓN	El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare CARRERA 19 N° 36-68 Yopal.
VALOR INICIAL	\$ 19.679.744,00
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO del 100%



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	15525
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	629425 - 18/12/2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$19.679.744,00 (DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$19.679.744,00
SUPERVISOR	LEVIS CERPA RUIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	VILMA EDILIA GALVIS CHAPARRO
MODIFICACIÓN NRO.	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Realizar la entrega de los elementos en forma oportuna, deberán ser nuevos, de primera calidad y libre de defecto, cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas por la	SI	El contratista cumplió con esta obligación, toda vez que realizó la entrega de los elementos, los cuales se verificaron como nuevos, de primera calidad, libres de defectos y conformes con las especificaciones técnicas,



Entidad y de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.		normas de calidad y seguridad exigidas por la Entidad. Evidencia  Hornos
2. Cumplir con el plazo establecido por la Entidad para la entrega de los bienes.	N/A	Si bien se presentó una demora en la entrega, esta obedeció a situaciones logísticas asociadas a la temporada de fin de año y fechas de Navidad, las cuales afectaron los tiempos de transporte y distribución de los bienes. No obstante, el contratista informó oportunamente dichas circunstancias y realizó la entrega total de los bienes, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales.
3. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.	SI	El contratista cumplió con esta obligación, toda vez que informó de manera oportuna al Supervisor del contrato las novedades presentadas durante la ejecución, permitiendo la



		adopción de las medidas necesarias y garantizando el adecuado desarrollo del objeto contractual.
4. Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	SI	El contratista cumplió con esta obligación, brindando colaboración permanente al SENA, atendiendo oportunamente los requerimientos realizados y facilitando las gestiones necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
5. El transporte, cargue, descargue y entrega del elemento requerido por el SENA, serán asumidos por el contratista.	SI	El contratista cumplió con esta obligación, asumiendo en su totalidad los costos y responsabilidades relacionadas con el transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes en los lugares establecidos por el SENA, sin generar costos adicionales para la Entidad y garantizando la correcta entrega de los elementos.
6. Publicar dentro del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, la factura que se genere producto de la entrega del bien objeto del presente proceso, dentro del término establecido por la entidad.	SI	El contratista cumplió con esta obligación, toda vez que realizó la publicación de la factura correspondiente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, dentro del término establecido por la Entidad, conforme a los lineamientos y procedimientos contractuales vigentes.



		 FACTURA
7. Presentar el informe correspondiente para la formalización y legalización del pago, así como los que el supervisor del contrato solicite.	SI	El contratista cumplió con esta obligación, al presentar de manera oportuna y completa el informe requerido para la formalización y legalización del pago, así como los informes adicionales solicitados por el Supervisor del contrato, conforme a los procedimientos y requisitos establecidos por la Entidad.
8. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales si es del caso, tributos de ley, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esa paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	SI	El contratista cumplió con esta obligación, toda vez que se mantuvo a paz y salvo en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales y tributos de ley durante la ejecución del contrato, acreditando oportunamente los soportes correspondientes cada vez que fueron requeridos por el SENA, constituyéndose este requisito previo para la autorización de los pagos.
9. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten	N/A	Durante la ejecución del contrato no se presentaron elementos defectuosos, de mala calidad ni con especificaciones



defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para la Entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		diferentes o inferiores a las requeridas por la Entidad; en consecuencia, no fue necesario realizar reposición o restitución de bienes. El contratista entregó los elementos conforme a las condiciones pactadas, cumpliendo satisfactoriamente con esta obligación.
10.Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato	SI	El contratista cumplió con las demás obligaciones que se derivan del objeto y la correcta ejecución del contrato, atendiendo los requerimientos adicionales formulados por la Entidad y el Supervisor del contrato, sin que se presentaran observaciones, incumplimientos o situaciones que afectaran el desarrollo normal del contrato.
<i>Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo</i> 1) Acatar las normas de seguridad y salud en el Trabajo que se implementan en el SENA y las requeridas para este tipo de actividad.	SI	El contratista cumplió con esta obligación, acatando las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por el SENA y las exigidas para el desarrollo de la actividad contractual, garantizando condiciones seguras durante las labores de transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, sin que se presentaran incidentes o afectaciones.
2) Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad	SI	El contratista cumplió con esta obligación, toda vez que allegó la relación del personal que ingresó a las instalaciones del SENA, junto con los soportes de pago al



social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.		Sistema de Seguridad Social Integral y los certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL, los cuales fueron verificados por la supervisión y se encontraron conformes.   Planillas de Seguridad Social
3) El oferente debe allegar Soporte de entrega de elementos de protección personal del personal que realice descargue de los productos.	SI	El contratista cumplió con esta obligación, al allegar los soportes de entrega de los Elementos de Protección Personal al personal encargado del descargue de los productos, los cuales fueron verificados por la supervisión y se encontraron conformes, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.
4) El contratista debe allegar los siguientes documentos del vehículo que ingrese a las instalaciones del SENA, para la	SI	El contratista cumplió con esta obligación, toda vez que allegó de manera oportuna y completa la documentación del vehículo y



revisión desde el área de seguridad y salud en el trabajo de la Regional: RUNT. SOAT vigente, póliza civil contractual de responsabilidad civil, licencia de tránsito del vehículo, Revisión técnico-mecánica del vehículo reciente, fotocopia cedula del conductor, licencia del conductor.		del conductor que ingresaron a las instalaciones del SENA. Dichos documentos fueron revisados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional y se encontraron conformes, permitiendo el ingreso y desarrollo de las actividades sin novedad.
5) Cualquier daño que se cause durante el proceso de entrega será responsabilidad de quien lo ocasione, debiendo asumir los costos de reparación o reposición correspondientes.	SI	Durante el proceso de entrega de los bienes no se presentaron daños a las instalaciones, equipos o bienes del SENA ni a terceros; en consecuencia, no fue necesario asumir costos por reparación o reposición. El contratista realizó las actividades de entrega de manera adecuada y conforme a lo establecido, cumpliendo con esta obligación.
Obligaciones ambientales del contratista N/A	N/A	N/A

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	SEGURO DEL ESTADO SA	
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101151183	
CERTIFICADO O ANEXO	N/A	
FECHA EXPEDICIÓN	19/12/2025	
FECHA APROBACIÓN	19/12/2025	
AMPARO	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
		VALOR



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
Cumplimiento del Contrato	18/12/2025	31/12/2026	\$ 3.935.948,80
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	18/12/2025	31/12/2026	\$ 3.935.948,80

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento a lo establecido en el contrato, toda vez que el contratista ejecutó de manera satisfactoria todas las obligaciones contractuales y los ítems establecidos, entregando los bienes objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones exigidas por el SENA.

La prestación del servicio se realizó de manera oportuna, garantizando calidad y cumplimiento de los requisitos administrativos, técnicos, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, sin presentar novedades que afectaran el desarrollo del contrato. No se registraron procesos de imposición de multas ni declaratorias de incumplimiento durante su ejecución.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

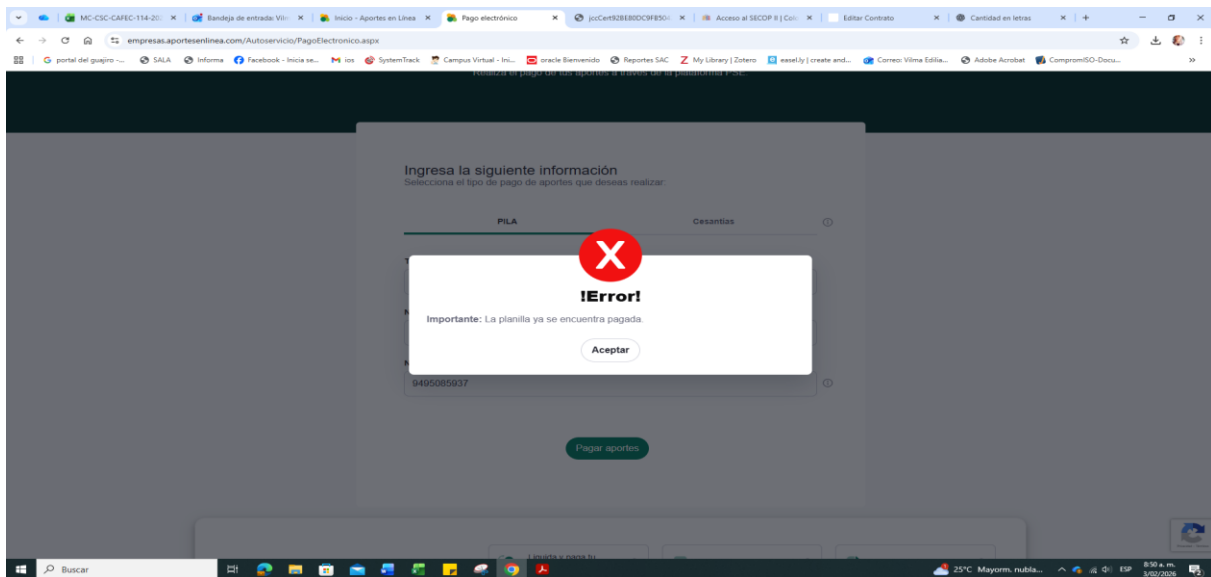
3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Opción 1.: Contratos de Compraventa, Mediante certificación emitida el 09 de diciembre del 2025 por parte del Representante Legal / **SERGIO GRANADOS GALINDO**, identificado con **CC. 79.979.654**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

VALIDACION DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE, DICIEMBRE DEL 2025

**SALUD, PENSIÓN
Y ARL**

Periodo reportado: Pensión: Diciembre del 2025 Planilla No. 9495085937 del 05/12/2025



3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 18 de diciembre de 2025, LEVIS CERPA RUIZ.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: El presente contrato no será objeto de liquidación debido a que el mismo no cumple con los requisitos legales establecidos para el efecto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

N/A

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

Teniendo en cuenta la forma de pago pactada en numeral 2.12 del ESTUDIO PREVIO, no se han realizado pagos al contratista.



5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$19.679.744,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$ 19.679.744,00
Valor ejecutado	\$ 19.679.744,00
Valor pagado	\$ 0,00
Valor por pagar	\$ 19.679.744,00
Valor a liberar	\$ 0,00

Observación:

Se precisa que los ítems del contrato fueron entregados a satisfacción, cumplieron integralmente con las características técnicas establecidas de manera favorable la verificación fue realizada por la supervisión.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- Pagar al contratista la suma de **DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$19. 679.744,00).**

Para constancia se firma el 31 de diciembre del 2025

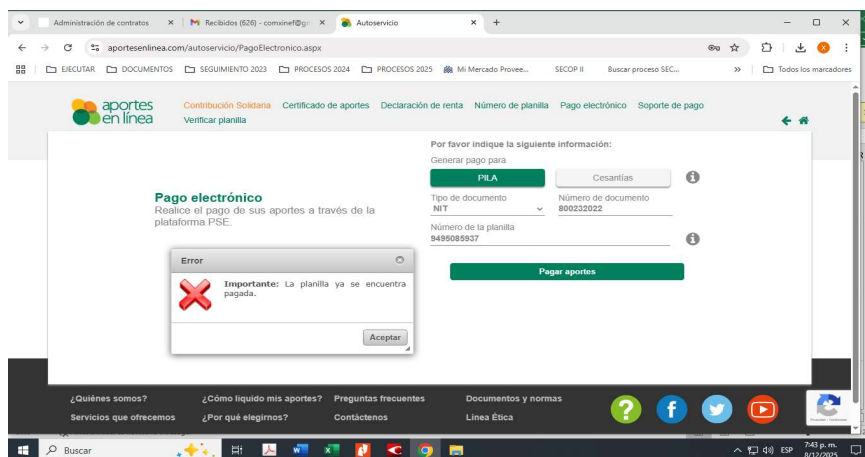
LEVIS CERPA RUIZ

Supervisora del Contrato
Coordinador de Formación Profesional

Elaboró: Vilma Edilia Galvis Chaparro *Vilma Galvis*
Profesional de Apoyo Formación Profesional

Aspectos generales						
Tipo de Informe	Avance	Final	x	Fecha de elaboracion	30/12/2025	
Periodo del informe	Desde 19/12/2025			Hasta 30/12/2025	Contrato N CO1.PCCNTR.8713445	
Estado Financiero						
Valor del contrato	\$ 19.679.744			Valor ejecutado	\$ 19.679.744,00	
% de ejecucion	100,00%			% por ejecutar	0,00%	
OBJETO						
"CONTRATAR LA COMPRA DE HORNOS MICROONDAS PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE Y SUBSEDES MANARE Y TÚA.						
Actividades Realizadas				% Alcanzado	% Alcanzado	Observaciones
1. Suscribir el contrato conjuntamente con el supervisor designado.				100%	Se acepto el contrato dentro de la plataforma secop II.	
2. Tramitar las garantías exigidas y cargarlas en el SECOP II para su respectiva aprobación				100%	Se Tramitó la constitución de la Póliza de calidad y cumplimiento No. 14-46-101151183 con SEGUROS DEL ESTADO S.A, POLIZA CUMPLIMIENTO Y CALIDAD y fueron subidas a la plataforma	
3. Suministrar los productos en las cantidades y con las especificaciones técnicas señaladas en la Ficha Técnica, pliego de condiciones y adendas, si las hay.				100,00%	Se entrego el producto de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica.	
4. Realizar la entrega de los elementos en la fecha, hora y lugar establecido por el supervisor del contrato.				100,00%	Se hizo entrega real y material de los bienes contratados de acuerdo a las descripciones y calidades exigidas en la ficha técnica y sugerencias por parte del supervisor del contrato. Se entrego 8 hornos microondas marca tornado referencia TMO-100E de 25 litros seriales : C702508140, C702508332,C702508089,C702508436, C702508165,C702508439,C702508437,C702508262.	
5. Suministrar productos de excelente calidad, presentación, apariencia, conforme las especificaciones técnicas fijadas .				100,00%	Los productos se entregaron de muy buena calidad, cumpliendo con las fichas tecnicas presentadas previas al contrato.	
6. Garantizar la asepsia, buenas prácticas de manufactura (B.P.M) y manipulación de los empaques y productos a adquirir.				100,00%	EL empaque y la manipulación de los elementos fueron realizados por el personal certificado en su manejo.	
8. Cuando se trate de personas Jurídicas: Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.				100,00%	Se realizo el pago de aportes y contribuciones al Sistema General de Seguridad Social durante el plazo de ejecución del contrato para el mes de diciembre con número de planilla 9495085937.	

DICIEMBRE



9. Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con la minuta del contrato

100,00%

Se cumplió, se entregó los elementos con las características requeridas, según las cantidades, descripciones y calidades solicitadas, acompañados de declaraciones de importación y de sus garantías correspondientes.



SERGIO GRANADOS GALINDO

C.C 79,979,654

Representante Legal Comercializadora xinef sas

		Versión: 03 Código: GRF-F-087
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		
NOMBRE DEL FORMATO FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública ☒	Pública Clasificada ☐	Pública Reservada ☐
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA		
		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 21/01/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8713445	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CASANARE Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI)	36-02-00-085-951910
CONTRATISTA	Comercializadora Xinef S.A.S	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN NIT o CÉDULA	800.232.022
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA COMPRA DE HORNOS MICROONDAS PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE Y SUBSEDES MANARE Y TÚA		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	Factura X-15096	FECHA DE LA FACTURA	28/12/2025
ORDENADOR DEL GASTO	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	CARGO	Directora Regional

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA							
ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	CASANARE Centro Agroindustrial Y Fortalecimiento Empresarial De Casanare	36-02-00-085-951910	204	Nota de entrada bienes en administración	14166	21/02/2026	16.537.600,00
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	16.537.600,00
						IVA	3.142.144,00
						TOTAL	19.679.744,00

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR	
NOMBRE	LEVIS CERPA RUIZ
CARGO	Cordinador de formacion profesional integral
No. CÉDULA	80.060.834
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	lcampa@sena.edu.co

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.