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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
[CO1.PCCNTR.8700617 DE 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 Nacional De Hotelería Turismo y Alimentos-Regional Distrito Capital]
TIPO DE CONTRATO	[Compraventa]
CONTRATO NRO.	[CO1.PCCNTR.8700617 de 2025]
OBJETO	[Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.]
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	[16 de diciembre de 2025]
FECHA DE INICIO	[22 de diciembre de 2025]
PLAZO INICIAL	[10 días]
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	[31 de diciembre de 2025]
RAZÓN SOCIAL	[AM Grupo Superior S.A.S.]
CC o NIT	[901.232.121-7]
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[Miguel Aya Jimenez.]
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	[1.130.622.265]
LUGAR DE EJECUCIÓN	[Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-Regional Distrito Capital, ubicado en la Carrera 30 No. 15-53 en la ciudad de Bogotá D.C.]
VALOR INICIAL	[($ 142.000.000) ciento cuarenta y dos millones de pesos M/CT]
FORMA DE PAGO	[un pago de conformidad con los elementos entregados.]
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	[13925, 27 de octubre de 2025]
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	[112025, 17 de diciembre de 2025]
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	[($ 142.000.000) ciento cuarenta y dos millones de pesos M/CTE]
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	[28 de febrero de 2026]

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	[No aplica]
VALOR TOTAL PAGADO	[($141.999.000) Ciento cuarenta y un millones novecientos noventa y nueve mil pesos M/CTE]
VALOR TOTAL EJECUTADO	[($141.999.000) Ciento cuarenta y un millones novecientos noventa y nueve mil pesos M/CTE]
SUPERVISOR	[Edwin Alberto Peña Triviño]
APOYO A LA SUPERVISIÓN	[Sara Elizabet González Montenegro (Apoyo técnico) Viverly Nathalia Rodríguez Vargas (Apoyo Administrativo) Daniela Alejandra Quintero Bautista (Apoyo Ambiental) Andrés Jair Benítez Reina (Apoyo SST)]
MODIFICACIÓN NRO. [CO1.CTRMOD.21499970]	[Incluya: Fecha de la suscripción :31 de Diciembre de 2025 Fecha de aprobación de pólizas : 16 de Febrero de 2026 De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8700617 de 2025, así: PRIMERO. Modifíquese la cláusula "… PLAZO DE EJECUCIÓN …" del contrato CO1.PCCNTR.8700617 DE 2025, MODULOS – INFORMACIÓN GENERAL – DURACIÓN DEL CONTRATO - SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP II del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8700617 DE 2025 derivado del Proceso de Selección por Mínima Cuantía MC-RDC-CNHTA-0111-2025 quedando de la siguiente forma: El término de ejecución del negocio jurídico será de DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

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

OBLIGACIONES GENERALES:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	SI	El contratista cumplió con el objeto del contrato en un 100% de acuerdo con los productos contratados Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas, según los detalles, especificaciones y demás condiciones dentro del plazo de ejecución. Nota de Entrada Consumo y Anexo Fotográfico. soporte adjunto Publicado en la línea de pago – Carpeta GF- GC SECOP II
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	SI	El contratista realizo la entrega del 100% de los productos contratados de acuerdo a las FICHAS TECNICAS de la oferta presentada. Fichas Técnicas publicado en N 2 Condiciones-Anexos del contrato SECOP II.
3. Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.	SI	El contratista presentó las garantías de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual acordes a lo solicitado por la entidad. Cumplimiento publicado en el N 2. Condiciones-Garantías del proveedor SECOP II.
4. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	SI	Se mantuvieron los valores presentados en la oferta. Factura validada previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y Aprobada en plataforma SIFF NACION. Adjunto en la línea de pago-Carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas	SI	El contratista obro con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales

contractuales, evitando dilaciones.		
6. Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	SI	Factura validada previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y Aprobada en plataforma SIFF NACION. adjunto en la línea de pago -carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II
7. Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	SI	Correo Electrónico solicitud documentos soporte **FACTURA - CO1.PCCNTR.8700617 -AM GRUPO SUPERIOR SAS** Soporte adjunto en la carpeta GC, el cual se encuentra publicado en SECOP II
8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. **El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.**	SI	CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002-Planilla de Aportes Parafiscales adjunto en la línea de pago-carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II.
9. Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	SI	Se realizo el control de ejecución contractual. Nota de entrada Consumo. Adjunto en la línea de pago-Carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II

10. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	SI	Aceptación del pacto de Transparencia. Documento adjunto en el N2 Condiciones - Anexos del Contrato - carta de presentación de la propuesta publicado en SECOP II
11. Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
12. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a	No se requirió del cumplimiento	No Aplica

su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado.		
15. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	SI	Documentos Adjuntos línea de pago, carpeta GF-GC. Publicados N.7 Plan de Pagos SECOP II

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

OBLIGACIONES	**¿CUMPLIÓ?**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1. Informar al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
2. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la Entidad Estatal o a terceros en los términos del Art. 52 de la Ley 80 de 1993.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
3. Cumplir con los términos, condiciones y deberes de Protección de Datos Personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y Decretos Reglamentarios, así como las normas que las modifiquen, aclaren, complementen o sustituyan.	SI	Aceptación del pacto de Transparencia. Documento adjunto en el N2 Condiciones - Anexos del Contrato - carta de presentación de la propuesta publicado en SECOP II
4. Contar con la capacidad de proveer las cantidades	SI	El proveedor realizo la entrega de las cantidades solicitadas por

requeridas en este documento por parte del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital.		la supervisión. Documento Soporte Nota de entrada Consumo Y Factura validada previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y Aprobada en plataforma SIFF NACION. adjunto en la línea de pago -carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II
5. Mantener actualizada la información requerida por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.	SI	El contratista presenta Certificación Bancaria información requerida para Registro Presupuestal Documentos adjuntos en el N2 Condiciones -Anexos del Contrato- publicado en SECOP II
6. Entregar la información requerida por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	El contratista presenta RUT Y Certificación Bancaria información requerida para Registro Presupuestal Certificación Bancaria. archivo GF publicado en SECOP II
7. Cumplir con los compromisos laborales salariales, prestacionales y demás emolumentos, con el personal que utilice para atender la ejecución del contrato en el Centro Nacional de Hotelería Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA Regional Distrito Capital. Este personal no tiene ninguna clase de vínculo laboral con la Entidad Estatal. El personal debe ser idóneo y tener todos los elementos, herramientas y materiales para la correcta ejecución del contrato.	SI	El contratista cumplió con las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), asumió bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional. CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002-Planilla de Aportes Parafiscales adjunto en la línea de pago-carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II

8. Entregar los **Materiales** en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje- Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la Regional Distrito Capital en los documentos del proceso. Para los Grupos de **Materiales** perecederos se debe programar con antelación y por intermedio del Supervisor del contrato designado por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-Regional Distrito Capital, las entregas con estricta sujeción el Plazo del Contrato debido a que estas por su composición requieren alistamiento y bodegaje de carácter predeterminado obedeciendo a las necesidades de la oferta educativa del Centro de Formación, sin que la tipología contractual pierda su naturaleza jurídica como **Contrato de Compraventa.**	SI	El contratista cumplió con el objeto del contrato en un 100% de acuerdo con los productos contratados Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas, según los detalles, especificaciones y demás condiciones dentro del plazo de ejecución. Nota de Entrada Consumo y Anexo Fotográfico. soporte adjunto Publicado en la línea de pago – Carpeta GF- GC SECOP II Factura validada previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y Aprobada en plataforma SIFF NACION. adjunto en la línea de pago -carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II
9. Solicitar aclaración al Supervisor del contrato designado por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital dentro de los 3 días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del negocio jurídico de los bienes, alimentos y bebidas contratados y que sean necesarios para el alistamiento y	SI	Se mantuvo una relación constante y efectiva con el supervisor del contrato. Documento de designación de supervisión. Publicado en el N7 Ejecución del contrato SECOP II.

posterior despacho de los mismos.		
10. Entregar productos en buen estado y óptimas condiciones, por ello deberá abstenerse de entregar los **Materiales** en estado defectuoso o dañado.	SI	El contratista cumplió con el objeto del contrato en un 100% de acuerdo con los productos contratados Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas, según los detalles, especificaciones y demás condiciones dentro del plazo de ejecución. Nota de Entrada Consumo y Anexo Fotográfico. soporte adjunto Publicado en la línea de pago – Carpeta GF- GC SECOP II
11. Tomar las medidas correctivas para retirar los **Materiales** en estado defectuoso o dañado cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal del Servicio Nacional de Aprendizaje- Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la Regional Distrito Capital.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
12. Garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los **Materiales** a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones.	SI	El contratista realizo el transporte de los alimentos en el vehículo que cumplió todos los requerimientos contractuales inherentes al contrato y necesarios para la correcta ejecución de la entrega. DOCUMENTOS VEHICULO WGR032 Soporte Adjunto en línea de pago, carpeta GC Publicado en la plataforma SECOP II.

13. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una de las actividades del objeto a contratar.	SI	El contratista dispuso el equipo humano para la óptima ejecución del contrato: DOCUMENTOS CONDUCTOR Soporte Adjunto en línea de pago, carpeta GC Publicado en la plataforma SECOP II.
14. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, llevando un control adecuado del valor del contrato. En caso de superar el valor del contrato, sin la existencia de un contrato adicional, el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Regional Distrito Capital no responderá por el pago de dineros que excedan del valor del contrato.	SI	El contratista cumplió con el objeto del contrato en un 100% de acuerdo con los productos contratados Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas, según los detalles, especificaciones y demás condiciones dentro del plazo de ejecución. Nota de Entrada Consumo y Anexo Fotográfico. soporte adjunto Publicado en la línea de pago – Carpeta GF- GC SECOP II Factura validada previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y Aprobada en plataforma SIFF NACION. adjunto en la línea de pago -carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II
15. Asumir el transporte para la ejecución del objeto contractual, el cual debe ser cubierto por el Contratista.	SI	El contratista asumió el transporte de los Productos los cuales fueron recibidos por la supervisión y el área del Almacen del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital . Notas de Entradas Consumo al Almacén y Anexo Registro Fotográfico. soporte adjunto Publicado en la

		línea de pago - Carpeta GC-GF SECOP II
16. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	SI	El contratista presentó las garantías de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual al inicio de la ejecución contractual y posterior a la firma de la prórroga, acordes a lo solicitado por la entidad. Cumplimiento publicado en el N 2. Condiciones-Garantías del proveedor SECOP II.
17. Cumplir y aportar **Promesa de Contrato de Proveeduría** con los pequeños productores locales y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar, Comunitaria locales y sus organizaciones que se encuentren en el Registro de Productores Individuales y/o organizaciones de productores consolidado por las Secretarias Departamentales de Agricultura o quien haga sus veces, o en el Sistema Público de Información Alimentaria una vez entre en operación, en un porcentaje mínimo del (30%) del valor total del contrato celebrado con el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-Regional- Distrito Capital. En virtud de los Arts. 2.20.1.1.3 y 2.20.1.1.4 del Decreto 248 de 2021.	SI	El contratista presentó **Promesa de Contrato de Proveeduría** con los pequeños productores. Documento Soporte Promesa de Proveeduría Publicado en la línea de pago - Carpeta GC SECOP II
18. Cumplir con lo establecido en el Art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art 3 del Decreto 1860 de 2021, *" … Fomento a la ejecución de*	SI	El proveedor presento manifestación de contratación del 5% de sujetos de especial protección constitucional. .Manifestación de Provisión

contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional…" en concordancia con la Circular 3-2022-000100 de 20 de Mayo de 2022 emanada de la Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA *"… Recomendaciones sobre la aplicación del Decreto 1860 de 2021 en procesos de contratación de bienes y servicios…"* para tal fin el Contratista incorporara una provisión del 5% de los bienes y/o servicios requeridos para la ejecución del contrato por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y Sujetos de Especial Protección Constitucional (Entiéndase por Sujetos de Especial Protección Constitucional, aquellas personas que "… *debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva…*". En tal sentido, se encuentran entre otros: 1. Víctimas del conflicto armado interno, 2. Mujeres cabeza de familia, 3. Adultos mayores, 4. Personas en condición de discapacidad, 5. Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas. Entre otros). Situación que		Anexo al archivo GC publicado en SECOP II

verificara la Entidad Estatal durante el plazo de ejecución del contrato a través del Supervisor designado para tal efecto. El no atender la precitada obligación dará lugar a la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio.		
19. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	SI	Documentos Adjuntos línea de pago, carpeta GF-GC. Publicados N.7 Plan de Pagos SECOP II

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101272852		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16 de diciembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	19 de diciembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	15/12/2025	20/04/2025	$ 42.600.000.00
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15/12/2025	31/12/2028	$ 7.100.000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15/12/2025	20/04/2025	$ 71.000.000.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101086935
CERTIFICADO O DE ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	16 de diciembre de 2025

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
FECHA APROBACIÓN	19 de diciembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios labores y operaciones	15/12/2025	31/12/2025	$ 284.700.000.00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [CO1.CTRMOD.21499970] se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101272852		
CERTIFICADO O ANEXO	4		
FECHA EXPEDICIÓN	10 de Febrero de 2026		
FECHA APROBACIÓN	16 de Febrero de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	15/12/2025	30/06/2026	$ 42.600.000.00
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15/12/2025	28/02/2029	$ 7.100.000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15/12/2025	30/04/2026	$ 71.000.000.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101086935		
CERTIFICADO O DE ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	08 de enero de 2026		
FECHA APROBACIÓN	16 de febrero de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios labores y operaciones	15/12/2025	28/02/2026	$ 284.700.000.00

3.2 Cumplimiento del objeto

La empresa contratista AM Grupo Superior S.A.S identificado con el Nit: 901.232.121-7 Representado Legalmente por el Sr. Miguel Aya Jimenez. identificado con la Cédula de Ciudadanía 1.130.622.265 , ha ejecutado el objeto del contrato en un 100 % de acuerdo a la entrega realizada en el Centro de Formación de conformidad con productos y cantidades ofertadas por el mismo para el contrato de Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos. sin ninguna novedad.

La ejecución financiera del contrato es del 100% de acuerdo a los productos entregados y relacionados en la factura No. AMFE 8809 Para el pago, el proveedor realizo la entrega del 100% de productos y elementos en el mes de febrero de 2026.

Descripción	Cant
ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN FRASCO X 1L	50
ACEITE DE SESAMO LATA X 207 ML	5
ACEITE VEGETAL FRASCO X 1L	150
ACEITUNA MORADA FRASCO X 500g	5
ACEITUNA NEGRA LATA X 350g	5
ACEITUNA VERDE DESHUESADA FRASCO X 250g	2
ACHIOTE PAQUETE X 16gr	10
AGUA DE AZAHAR X 500ML	1
AJI TABASCO FRASCO X 60 mL	10
AJONJOLI DESCORTEZADO PAQUETE X 500g	5
ALCAPARRA FRASCO X 125g	20
ALMENDRAS ENTERAS PAQUETE X 500g	25
ALMENDRAS LAMINADA BOLSA X 1000g	2
ANCHOA LATA X 56g	10
ANIS (EN ESTRELLA) PAQUETE X 16G	20
ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000g	4
ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000g	150
ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000g	10
ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000g	80
ARVEJA AMARILLA SECA X1000G	24
ATUN AGUA LATA X 160g	24
AVELLANA ENTERA X 1000G	1
AVENA EN HOJUELAS PAQUETE X800GR	15
AZAFRAN PAQUETE X 0 5g	3
AZUCAR MORENA BOLSA X 1000g	50
AZUCAR PULVERIZADA X1000G	80
AZUCAR REFINADA BOLSA X 1000g	300
BARQUILLOS 10 UN X44G	5
BICARBONATO DE SODIO BOLSA X1k	5
BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500g	30

Descripción	Cant
BREVAS EN ALMIBAR FRASCO X 500g	12
CAFE INSTANTANEO PAQUETE X 500g	10
CAFE TOSTADO EN GRANO/MOL XLB	50
CAFÉ ESPECIAL X500g	95
CANELA EN ASTILLA PAQUETE X 250g	10
CANELA EN POLVO PAQUETE X 125g	10
CARDAMOMO X 20G	5
CAVIAR FRASCO * 30 GR	1
CAVIAR MASAGO FRASCO * 80 GR	1
CEREZAS MARRASQUINO ROJO FRASCO X 500g	24
CEREAL EN HOJUELAS CAJA * 700 G	10
CHOCOLATE PASTILLA PAQUETE X 500g	40
CIRUELA PASA SIN SEMILLA PAQUETE X 500g	30
CLAVO DE OLOR PAQUETE X 9g	30
COMINO MOLIDO PAQUETE X 500g	5
COLOR X500G	5
CREMA DE COCO LATA X 425mL	10
CROUTONES CESAR PAQUETE X 140g	5
CUCHUCO DEL CULTIVO TRIGO PAQUETE X 500g	24
CURCUMA X250G	5
CURRY X 56G	20
CUSCUS X 500G	5
DURAZNO EN ALMIBAR LATA X 520g	50
ENGLISH BREAKE FAST TEA PAQ 20 X 10G	10
ESPAGUETTI DE ARROZ PAQUETE X 200g	12
ESTRAGON PAQ X 20g	24
FECULA DE MAIZ UNIVERSAL X 5KG	10
FINAS HIERBAS X 15G	30
PASTA FIDEOS * 250 G	20
JALAPEÑOS FRASCO * 500 G	5
FRIJOL NEGRO X1000g	24
FRIJOL BOLA ROJA BOLSA X 1000g	40
FRIJOL BLANCO X1000g	24
GALLETAS DE SODA PAQUETE X 200g	24
GALLETAS OREO PAQUETE X 432g	1
GARBANZO BOLSA X1000G	24
GELATINA DE SABORES SURTIDOS PAQUETE X 500g	15
GELATINA SIN SABOR PAQUETE X 500g	15
LENTEJA X1000G	24
LECHE CONDENSADA LATA X 396g	50
LECHE DE COCO LATA X 400mL	15
LECHE EN POLVO x 1000G	40
MAIZ PETO CRUDO O PRECOCIDO PAQ X 1000G	5
MAIZ TIERNO EN LATA X300G	60

Descripción	Cant
MANI SIN SAL BOLSA X 1000g	10
MAYONESA GALONX 3770g	10
MERENGUITOS PAQ X 65G	1
MERMELADA INDIVIDUAL 16g C/U X 60 UN	1
MERMELADA SABORES SURTIDOS DOYPACK X 400g	12
MIEL MAPLE FRASCO X 500g	2
MIEL DE ABEJAS FRASCO X 500g	8
MILO PAQUETE * 2kg	3
MINI MASMELOS SURT X 75G	5
MINI TOSTADAS PAQUETE X 200g	5
MIRIN (VINAGRE DE ARROZ)	4
MOSTAZA FRASCO *4015	7
NORI ALGAS X 10 UN	8
NUEZ DEL BRAZIL PAQUETE X 200g	20
NUEZ MOSCADA PEPA PAQUETE X10g	15
NUEZ MOSCADA POLVO PAQUETE X 12g	15
OREGANO SECO PAQUETE X 250g	10
PALITOS DE PAN PAQ X100G	10
PALILLOS DE COCTEL CAJA X 160UN	10
PALILLOS DE SANWICHES X 125UN	10
PAN TAJADO PAQUETE X 600g	24
PANELA X 500g	40
PANELA MOLIDA PAQUETE X 250g	2
PAPEL DE ARROZ 16 CM X 300 GR	5
PAPRIKA BOLSA X 1000g	10
PASTA DE TOMATE X3000G	12
PASTA FETUCHINI PAQUETE X 500g	15
PASTA LARGA ESPAGUETE PAQUETE X 250g	15
PASTA PARA LASAGÑA CAJA * 500g	15
PEPINILLOS FRASCO X 250g	12
PIMIENTA BLANCA FRASCO X 100g	5
PIMIENTA MOLIDA BOLSA X 500g	5
PIMIENTA NEGRA EN PEPA PAQUETE X 500g	5
PIMIENTA ROSADA PAQUETE X 50g	2
PIMIENTA VERDE PAQUETE X 50g	2
SARDINAS LATA X225G	5
SAL REFISAL x 1000	40
SAL PARRILLA 454G	3
SALSA DE CHOCOLATE FRASCO X 200g	6
SALSA OSTRAS PANDA LKK *255 GR	5
SALSA SOYA FRASCO X 1000ML	10
SALSA DE TOMATE FRUCO PREMIUN X4350	10
SALSA INGLESA X 165ML	10
TE NEGRO NACIONAL X12 UN	5

Descripción	Cant
TINTURA DE CARAMELO FRASCO X 500mL	5
TORTILLAS MEXICANAS PAQUETE X 15 UN	24
TORTILLAS PAQUETE X 20 UNIDADES TAMAÑO XXL	40
TRIGO AMERICANO PAQUETE X 1kg	10
UVAS PASAS PAQUETE X 250G	50
VINAGRE BALSAMICO FRASCO X 500mL	1
VINAGRE BLANCO FRASCO X 500mL	50
VINAGRE DE ARROZ GL 500 ML	5
WASABI * 43 GR	1
ALMIDON AGRIO X12KG	2
ALMIDON ADE PAPA PAQUETE X 1000G	5
ALMIDON DE YUCA PAQUETE X 1KG	5
MARGARINA MULTIPROPOSITO X 15KG	10
CHIPS DE CHOCOLATE PAQUETE X 500g	15
CMC PAQUETE X 500g	2
COBERTURA NEGRO CACAO 70% X 2.5kg	25
COBERTURA CHOCOLATE NEGRO X 2.5kg	25
COBERTURA CHOCOLATE DE BLANCO X2.5KG	25
COBERTURA CHOCOLATE DE LECHE PAQUETE X 2 5kg	25
COBERTURA CHOCOLATE SEMIAMARGO PAQUETE X 2 5kg	25
COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1KG	3
COCOA EN POLVO PAQUETE X 1000g	40
COLORANTE AMARILLO HUEVO EN POLVO PARA PANADERIA F	1
COLORANTE EN POLVO PAQUETE X 10g	2
COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA AMARILLO X	24
COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA AZUL X60ml	24
COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA VERD X60ml	24
COLORANTE PARA ALIMENTOS DE RESPOSTERIA ROJO X60ml	24
COLORANTE PARA CHOCOLATE LIPOSOLUBLE X60ml	24
COLORANTE COLOR Y SABOR FRESA X60G	1
COLORANTE COLOR Y SABOR MORAX60G	1
CREMA VEGETAL (WHITE TOPPING) BOLSA X 1L	40
CREMOR TARTARO X500G	1
ESENCIA AMARGAS FRASCO X 160mL	4
ESENCIA DE COCO FRASCO X 500mL	5
ESENCIA DE HINOJO FRASCO X 500mL	8
ESENCIA DE VAINILLA BLANCA X500ML	24

Descripción	Cant
FRUTA CRISTALIZADA PAQUETE X1000g	4
GLASSÉ NEUTRO BALDE X 1kg	1
GLICERINA FRASCO X 5000g	1
GLUCOSA FRASCO X 1000ml	10
GRAGEAS DE COLORES PAQUETE X 125g	2
HARINA DE ACHIRAS X1000G	2
HARINA DE ALMENDRA PAQUETE X 500g	20
HARINA DE MAIZ AMARILLA CRUDA PAQUETE X 500g	50
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA PAQUETE X 1000g	80
HARINA DE TRIGO BOLSA X 50KG	20
HARINA INTEGRAL BOLSA X 500g	6
LECITINA DE SOYA BOLSA X 300g	1
LEVADURA SECA X 500g	30
MANTECA DE CACAO BOLSA X 1000g	10
MARGARINA PARA CROSSANT BLOQUE x 2500g	24
MARGARINA PARA HOJALDRE BLOQUE X 2500g	24
MARGARINA BARRA X125G	4
MIGA DE PAN PAQUETE X 500g	25
POLVO PARA HORNEAR BOLSA X 1000g	15
SALVADO DE TRIGO X1000g	5
SEMILLA DE AMAPOLA X1000g	2
SEMILLAS DE CALABAZA X1000g	2
SEMILLAS DE CHIA X1000g	2
SEMILLAS DE GIRASOL X1000g	2
SEMILLAS DE LINAZA X1000g	2
AGUA TONICA	12
AMARETTO NACIONAL	10
ANISADO NACIONAL	5
BRANDY NACIONAL	5
CACHAçA	2
CAMPARI	2
CERVEZA NACIONAL	48
GASEOSA OSCURA	15
CREMA DE MENTA VERDE IMPORTADA	2
CREMA DE WHISKY IRLANDES BAILES	12
GINEBRA LONDON DRY GIN	20
GASEOSA BLANCA	12
JEREZ FINO ESPAñA	5
JEREZ CREAM O PX ESPAÑA	6
JUGO DE ARANDANOS BOTELLA X1890ML	2
LICOR DE CAfé	5
VERMOUTH EXTRA DRY ITALIANO	1
VERMOUTH ITALIANO ROSSE	12
OPORTO TAWNY PORTUGAL	10

Descripción	Cant
PISCO ACHOLADO	2
RON AÑEJO IMPORTADO	2
RON BLANCO IMPORTADO	5
RON OSCURO AñEJO NACIONAL	5
SODA	24
TEQUILA BLANCO	5
TRIPLE SEC AZUL NACIONAL	2
TRIPLE SEC NACIONAL	10
VARIEDAD CABERNET SAUVIGNON CHILE	5
VARIEDAD CARMENERE CHILE	12
VARIEDAD CHARDONNAY FRANCIA	12
VARIEDAD MALBEC ARGENTINA	10
VARIEDAD ROSSE MERLOT CHILE	10
VARIEDAD ROSSE TANNAT URUGUAY	10
VARIEDAD ROSSE TEMPRANILLO GARNACHA ESPAñA	10
VARIEDAD SANGIOVESE ITALIA	10
VARIEDAD SAUVIGNON BLANC CHILE	5
VARIEDAD TORRONTES ARGENTINA	12
VARIEDAD VIURA ESPAñA	12
VINO DULCE LATE HARVEST CHILE	10
VINO ESPUMOSO CAVA ESPAñA	12
VINO ESPUMOSO DEMMI SEC ARGENTINA	12
VINO ESPUMOSO PROSECCO ITALIA	12
VINO LIEBfRAUMILCH ALEMANIA	10
VINO TINTO - BLANCO COCINA	96
VINO MOSCATEL CASA GRAJALES	5
VODKA CITRON	5
VODKA IMPORTADO	10
WHISKY IRLANDES	6
WHISKEY BOURBON	6
WHISKY ESCOCES 8 AñOS	4
WHISKY IRLANDES JAMESON	4
GRANADINA FRASCO * 1000 ML	2
AREQUIPE FRASCO X 500 GRAMOS	50
CREMA DE LECHE ENTERA UHT LARGA VIDA X1000LT	400
CREMA AGRIA X400G	2
CUAJADA BLOQUE X 500g	25
HELADO CAJA X 10 LITROS	8
LECHE ENTERA UHT BOLSA X1000G	900
MANTEQUILLA SIN SAL X 500g	2
MANTEQUILLA SIN SAL X 10g CAJA X 42 UNIDADES	400
QUESO AZUL PAQUETE X 500g	3
QUESO BOCONCHINO PAQUETE X 500g	10
QUESO BRIE CAJA X 135g	10

Descripción	Cant
QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	50
QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	50
QUESO CREMA FRASCO X 380g	100
QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500g	30
QUESO EMMENTAL PAQUETE X 500g	3
QUESO HOLANDES PAQUETE X 450g	10
QUESO GRUYERE X250G	3
QUESO MANCHEGO PAQUETE X 1000g	2
QUESO MASCARPONE RECIPIENTE X 250g	2
QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	10
QUESO PARMESANO RALLADO PAQUETE X 500g	15
QUESORICOTA X 300G	8
QUESO TILSIT AHUMADO X 400g	5
YOGUR NATURAL FRASCO X 1750g	24
YOGURT GRIEGO X 1000g	2
BUTIFARRA X450G	2
CHORIZO ANTIOQUEÑO PAQUETE X 500g	50
CHORIZO ESPAÑOL PAQUETE X 500g	5
HUMO LIQUIDO POLY 8.5 FRASCO X 1L	2
JAMON DE CERDO PREMIUM PAQUETE X 431g	40
JAMÓN DE PAVO PAQUETE X 225 g	8
JAMON DE POLLO PAQUETE X 230g	8
JAMON SERRANO PAQUETE X 100g	8
MORCILLA PAQUETE X 500g	5
LONGANIZA	5
PASTRAMI PAQUETE X 250g	2
SALAMI PAQUETE X 100g TAJADO	6
SALCHICHAS	12
TOCINETA AHUMADA PAQUETE X 400g	50
CONDIMENTO MORTADELA PAQUETE X 1KG	2
CONDIMENTO PARA BUTIFARRA PAQUETE X 1KG	2
CONDIMENTO PARA CHORIZO PAQUETE X 1KG	1
CONDIMENTO PARA GENOVA PAQUETE X 1KG	1
CONDIMENTO PARA HAMBURGUESA ESPECIAL PAQUETE X 1KG	7
CONDIMENTO PARA LONGANIZA PAQUETE X 1KG	2
CONDIMENTO SALCHICCHA RANCHERA PAQUETE X 1KG	1
CUAJO LIQUIDO FUERZA 10-100L (FRASCO X 500mL)	5
CULTIVO MESOFILO 50L (KUMIS) SOBRE X 3g	10
CULTIVO THERMOFILO 50L (YOGURT) SOBRE X 3g	10
ERITORBATO DE SODIO PAQUETE X 1KG	1
FOSFATO PARA EMBUTIDO PAQUETE X 1KG	1
HILO CALABRE CONO 300m	2
ACIDO LACTICO 85% FOOD GRADE (GALON x 4.5kg)	5

Descripción	Cant
PECTINA CITRICA DE ALTO METOXILO PAQUETE X 1KG"	1
PROTEINA AISLADO DE SOYA AL 90% PAQUETE X 1KG	1
SORBATO DE POTASIO GRADO ALIMENTARIO PAQUETE X 1KG	1
TRIPA FIBROSA CALIBRE 100 ROLLO DE 250m	2
TRIPA FIBROSA CALIBRE 60 X 250M	2

El proveedor entrego dentro del plazo de ejecución, sin embargo, la Nota de entrada esta sujeta a la Factura de Venta Electrónica. Nota:" *Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. "*

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

Mediante Correo Electrónico, los Dinamizadores del área Ambiental – Energético y Seguridad Salud en el Trabajo solicitan el cumplimiento de los siguientes Requisitos:

SST

De acuerdo al riesgo en salud pública de los alimentos, insumos o materias primas para alimentos, solicitar notificación sanitaria para alimentos con menor riesgo en salud pública, permiso sanitario para alimentos con riesgo medio en salud pública y registro sanitario para alimentos con alto riesgo en salud publica acorde a la resolución 2674 de 2013, resolución 3168 y resolución 719 de 2015. Para el caso de bebidas alcohólicas destinadas a prácticas de formación profesional se deberá presentar el registro sanitario de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1686 de 2012

Entregar una ficha técnica de los productos de acuerdo con el formato establecido por el Invima

Todos los alimentos y bebidas envasadas o empacadas para consumo humano, nacionales e importados que se comercialicen en el SENA, deben cumplir el etiquetado o rotulado nutricional y frontal de advertencia de acuerdo con la Resolución 810 de 2021

Entregar concepto sanitario del vehículo que realiza el transporte de los alimentos Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas deben cumplir dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada protección y conservación de los mismos, para lo cual las autoridades sanitarias realizarán las actividades de inspección, vigilancia y control necesarias para velar por su cumplimiento. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y/o medio de transporte y, por acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo. Autorización Sanitaria y Registro Para El Transporte de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos

Evidencia de que el vehículo cuenta con los requisitos básicos para el transporte de alimentos: • Señalización con la leyenda de transporte de alimentos en ambos laterales. Dotación: estibas plásticas,

canastillas, si se requieren instrumentos de medición (termómetros). En caso de furgones térmicos, ganchos, empaques, bandejas, entre otros.

Para el Caso del Conductor se deberá entregar: certificación de manipulación de alimentos •Certificado Médico con la aptitud para manipular alimentos. Licencia de Conducción •Registros de limpieza y desinfección del vehículo. Registros de entrega de elementos de protección personal y dotación: uniforme completo, tapabocas y gorro.

Alimentos Refrigerados y/o Congelados Entrega de documento que garantice el mantenimiento de las temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos o sus materias primas, contando con indicadores y sistemas de registro. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final, que podrá verificarse mediante plantillas de registro de la temperatura del vehículo durante el transporte de alimentos, o al producto durante el cargue y descargue

Previo al descargue de los alimentos o materias primas para alimentos, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y desinfección; la unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o congelados debe estar equipada con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicación en un lugar visible; los alimentos no deben estar directamente sobre el piso de los medios de transporte.Para este fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación. Se verificará rotulado o etiquetado de alimentos de acuerdo a Resolución 5109 de 2005. En el caso de unidades de transporte sin unidad de frío se debe contar con un sistema de monitoreo sencillo y apropiado para las condiciones de entrega del producto. Este sistema puede ser un termómetro de punzón para alimentos, debidamente calibrado, cintas indicadoras de temperatura o termógrafos desechables, entre otros. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la leyenda: Transporte de alimentos.

Para el Transporte de los Alimentos Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación.

AMBIENTAL

Entregar copia del Plan de Saneamiento actualizado (programas, procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables)

Entregar plan de capacitación anual continuo y permanente 10 horas anuales en educación sanitaria, Buenas Prácticas de Manufactura - BPM y conocimientos de manipulación higiénica de alimentos (cronograma, planillas de asistencia registro fotográfico temas, duración,) de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 del 2013.

NOTA: La capacitación debe ser impartida por un Capacitador Autorizado por la Secretaría de Salud o autoridad competente, por lo tanto, se debe entregar el certificado como capacitador en educación sanitaria].

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

Mediante certificación emitida el [24 de Febrero de 2026] por parte del [Revisor Fiscal] se certificó que [AM Grupo Superior S.A.S], identificado con [NIT.nro.] [901.232.121-7], 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.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el [16 de diciembre de 2025].

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció [La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del con trato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 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 Art. 60 de la ley 80 de 1993.].

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

“No aplica”.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 142.000.000,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 142.000.000,00

Valor ejecutado	$141.999.000,00
Valor pagado	$141.999.000,00
Valor por pagar	$,00
Valor a liberar	$ 1.000,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de [$1.000 Pesos M/CTE].

Para constancia se firma [6 de Marzo de 2026].



[**Edwin Alberto Peña Triviño**]

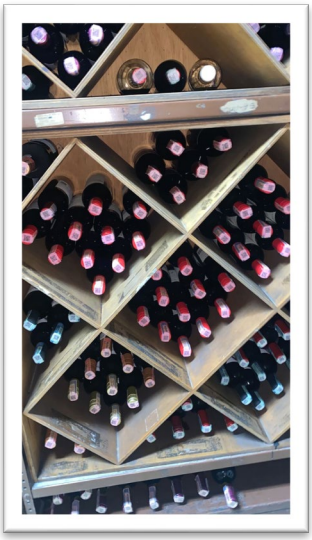
Supervisor del contrato

ANEXO FOTOGRAFICO

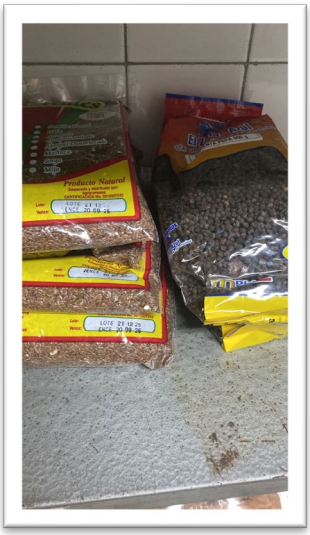












CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

CONTRATO	[CO1.PCCNTR.8700617 de 2025]
TIPOLOGÍA	[Compraventa]
OBJETO	[Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.]
VALOR	[$ 142.000.000 (ciento cuarenta y dos millones de pesos M/CTE]
PLAZO	[10 días]
LUGAR DE EJECUCIÓN	[Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-Regional Distrito Capital, ubicado en la Carrera 30 No. 15-53 en la ciudad de Bogotá D.C.]
CONTRATISTA	AM GRUPO SUPERIOR SAS
CC o NIT.	901.232.121-7]
REPRESENTANTE LEGAL	[Miguel Aya Jiménez]
SUPERVISOR DESIGNADO	[Edwin Alberto Peña Triviño]

En [Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2025], entre los suscritos [Edwin Alberto Peña Triviño], identificado con [C.C.] nro. [1.013.584.977, expedida en la ciudad de Bogotá D.C.], en calidad de [supervisor] y, de otra parte, [Miguel Aya Jiménez], identificado con [C.C.] nro. [1.130.622.265 expedida en la ciudad de Cali], en calidad de representante legal de AM GRUPO SUPERIOR SAS, identificada con NIT. [901.232.121-7], hemos convenido suscribir el acta de inicio del [contrato] de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	[112025, del 17 de diciembre de 2025]
Fecha de aprobación de las garantías	[19 de diciembre de 2025]
Fecha de inicio	[22 de diciembre de 2025]
Fecha de terminación	[31 de diciembre de 2025]

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el [contrato] para iniciar la ejecución.

[Edwin Alberto Peña Triviño**]**
[Supervisor]

[Miguel Aya Jiménez] NIT. [901.232.121-7]
[Representante legal]
[amgruposuperior@gmail.com

Elaboró: [Viverly Nathalia Rodríguez Vargas] – [apoyo administrativo]

	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: X Pública Clasificada: Pública Reservada:

		Acta N°	1
FECHA:	26 de febrero de 2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO NACIONAL DE HOTELERÌA, TURISMO Y ALIMENTOS		
COD CENTRO DE COSTO:	940610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8700617	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	16/12/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	AM GRUPO SUPERIOR SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901232121		
VALOR TOTAL:	142.000.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28/02/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	6330

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	Valor Total de la Factura con IVA $ 141,999,000

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVIÑO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1013584977		
CORREO INSTITUCIONAL	epanat@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR G17	N° DE CONTACTO	3167773883

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8700617 del 16 de Diciembre de 2025 / SIIF 112025

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

CONTRATISTA: AM GRUPO SUPERIOR SAS

NIT: 901232121

SUPERVISOR: EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVINO

FECHA DE INICIO: 22/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 70 DIAS

En mi calidad de supervisor del contrato en mención certifico que se recibió a satisfacción el 100 % la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.

CONCEPTO	VALOR
Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.MC-RDC-CNHTA-0111-2025	$127,064,260.22
IVA 19%	$12,950,280.28
IVA 5%	$1,984,459.50
VALOR TOTAL:	$ 141.999.000

ESTADO FINANCIERO

FECHA	DEPENDENCIA	FUENTE	DOCUMENTO	SERVICIO	VALOR BRUTO	IVA %	VALOR TOTAL
26/02/2026	940645	NACION	FVE AMFE 8809	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	127,064,260.22	14.934.739,78	141.999.000

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

USOS PRESUPUESTALES

Id POSICIÓN REQUIERE USO	Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS	26.213.100
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	115.785.900

Dada en Bogotá a los Veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2026.

Edwin Alberto Peña Triviño **(Supervisor)**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS	CALLE 71 # 21 - 28	7649781	gestionhumanagruposuperior@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65709065	09/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$76,261,485	$19.358.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	596.000	0		0		0	4	1.600	0	597.600	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	524.100	0		0		0	4	1.400	0	525.500	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	850.300	0		0		0	4	2.200	0	852.500	13
EPS010	EPS Sura	800088702-2	550.100	0		0		0	4	1.500	0	551.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	239.300	0		0		0	4	700	0	240.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	143.300	0		0		0	4	400	0	143.700	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	75.600	0		0		0	4	200	0	75.800	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	74.100	0		0		0	4	200	0	74.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.489.600	0	0	0	0	4	3.900	0	1.493.500	6
230301	Porvenir	800224808-8	6.311.600	0	0	0	0	4	16.300	0	6.327.900	23
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.122.700	0	0	60.000	60.000	4	10.600	400	4.253.700	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.416.600				1.416.600	4	3.700	1.420.300			14.166	1.420.300	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.794.400	4	7.200	2.801.600	37

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS	CALLE 71 # 21 - 28	7649781	gestionhumanagruposuperior@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65709065	09/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$76,261,485	$19.358.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3.052.800	3.061.000
Pensión	3	12.043.900	12.075.100
Riesgos Laborales	1	1.416.600	1.420.300
CCF	1	2.794.400	2.801.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	19.307.700	19.358.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS		CALLE 71 # 21 - 28	7649781	gestionhumanagruposuperior@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65709065	09/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$76,261,485	$19.358.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000573725	SALCEDO SANCHEZ KEVIN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS037	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF24	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
2	CC 1000573725	SALCEDO SANCHEZ KEVIN ALEXANDER	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	2	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
3	CC 1006893846	ACOSTA SARMIENTO MAIRETH	1	0			S										X							25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	0	CCF24	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
4	CC 1007152735	MESTRA MERCADO MARTIS MANUEL	1	0			S								X									230201	1.734.656	28	277.600	0	0	0	0	ESSC07	1.734.656	28	69.400	14-11	1.734.656	28	3	42.300	CCF24	1.734.656	28	69.400	0	0	0	0	0
5	CC 1007152735	MESTRA MERCADO MARTIS MANUEL	1	0			S									X								230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	ESSC07	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
6	CC 1010034473	RODRIGUEZ MUÑOZ JULIAN ESTIVEN	1	0			S									X								230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	0	CCF24	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
7	CC 1010065288	RODRIGUEZ HERRERA SARA MICHELLE	1	0			S								X									230301	1.900.627	30	304.200	0	0	0	0	EPS008	1.900.627	30	76.100	14-11	1.900.627	30	3	46.300	CCF24	1.900.627	30	76.100	0	0	0	0	0
8	CC 1010189158	OSPINA GONZALEZ JENNIFER ALEJANDRA	1	0			S	X																230301	933.816	16	149.500	0	0	0	0	EPS005	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	2	9.800	CCF24	933.816	16	37.400	0	0	0	0	0
9	CC 1014205340	ORJUELA BRICEÑO JULIAN DAVID	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1018417264	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.916.820	27	306.700	0	0	0	0	EPS002	1.916.820	27	76.700	14-11	1.916.820	27	3	46.700	CCF24	1.916.820	27	76.700	0	0	0	0	0
11	CC 1018417264	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0			S									X								230301	202.741	3	32.500	0	0	0	0	EPS002	202.741	3	8.200	14-11	202.741	3	3	0	CCF24	202.741	3	0	0	0	0	0	0
12	CC 1019062428	AREVALO RODRIGUEZ LEIDI LORENA	1	0			S		X						X									230301	1.291.187	16	206.600	0	0	0	0	EPS008	1.291.187	16	51.700	14-11	1.291.187	16	2	13.500	CCF24	1.291.187	16	51.700	0	0	0	0	0
13	CC 1022397715	FEO VIRGUES GUILLERMO	1	0			S								X									25-14	1.790.698	30	286.600	0	0	0	0	EPS008	1.790.698	30	71.700	14-11	1.790.698	30	3	43.700	CCF24	1.790.698	30	71.700	0	0	0	0	0
14	CC 1023040128	GALINDO AVILA BRAYAN STEWENS	1	0			S								X									230301	1.825.517	30	292.100	0	0	0	0	EPS037	1.825.517	30	73.100	14-11	1.825.517	30	3	44.500	CCF24	1.825.517	30	73.100	0	0	0	0	0
15	CC 1023943274	DIAZ GUZMAN INGRID KATERINE	1	0			S	X																230301	666.667	8	106.700	0	0	0	0	EPS008	666.667	8	26.700	14-11	666.667	8	2	7.000	CCF24	666.667	8	26.700	0	0	0	0	0
16	CC 1024478550	MOYANO CUELLAR JORDAN MIGUEL	1	0			S								X									230301	1.177.550	16	188.500	0	0	0	0	EPS005	1.177.550	16	47.200	14-11	1.177.550	16	3	28.700	CCF24	1.177.550	16	47.200	0	0	0	0	0
17	CC 1024478550	MOYANO CUELLAR JORDAN MIGUEL	1	0			S											L						230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS005	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	3	0	CCF24	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
18	CC 1024536734	CASTRO PEREZ ALEX FERNEY	1	0			S								X									230301	2.115.765	30	338.600	0	0	0	0	EPS002	2.115.765	30	84.700	14-11	2.115.765	30	3	51.600	CCF24	2.115.765	30	84.700	0	0	0	0	0
19	CC 1024578104	DIAZ CUELLAR YUDI TATIANA	1	0			S																	230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	3	1.500	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
20	CC 1024578104	DIAZ CUELLAR YUDI TATIANA	1	0			S											X						230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS017	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	3	0	CCF24	1.692.542	29	0	0	0	0	0	0
21	CC 1027520752	PIÑEROS RODRIGUEZ KAROL NATALIA	1	0			S		X															230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 1030657030	GOMEZ CIFUENTES ELEN JAIBANA	1	0			S		X							X								230201	322.307	4	51.600	0	0	0	0	EPS017	322.307	4	12.900	14-11	322.307	4	2	3.400	CCF24	322.307	4	12.900	0	0	0	0	0
23	CC 1031128005	CHONA JAIMES DIEGO ARMANDO	1	0			S									X								230301	1.877.249	30	300.400	0	0	0	0	EPS002	1.877.249	30	75.100	14-11	1.877.249	30	3	45.800	CCF24	1.877.249	30	75.100	0	0	0	0	0
24	CC 1031421854	MARTINEZ OROZCO DILAN NICOLAS	1	0			S									X								230301	1.012.077	17	162.000	0	0	0	0	EPS002	1.012.077	17	40.500	14-11	1.012.077	17	3	24.700	CCF24	1.012.077	17	40.500	0	0	0	0	0
25	CC 1031421854	MARTINEZ OROZCO DILAN NICOLAS	1	0			S											X						230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS002	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	3	0	CCF24	758.726	13	0	0	0	0	0	0
26	CC 1032404021	RODRIGUEZ DIAZ JAIBER HERNAN	1	0			S									X								230301	2.093.024	30	334.900	0	0	0	0	EPS005	2.093.024	30	83.800	14-11	2.093.024	30	4	91.100	CCF24	2.093.024	30	83.800	0	0	0	0	0
27	CC 1043841677	PULIDO PAEZ EDUIN RAFAEL	1	0			S									X								230301	516.650	8	82.700	0	0	0	0	EPS005	516.650	8	20.700	14-11	516.650	8	3	12.600	CCF24	516.650	8	20.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901232121-7	AM GRUPO SUPERIOR SAS	CALLE 71 # 21 - 28	7649781	gestionhumanagruposuperior@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65709065	09/03/2026	37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$76,261,485	$19.358.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CC 1043841677	PULIDO PAEZ EDUIN RAFAEL	1	0			S												L					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
29	CC 1043841677	PULIDO PAEZ EDUIN RAFAEL	1	0			S												X					230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS005	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	3	0	CCF24	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
30	CC 1053605580	IZQUIERDO SALAMANCA DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.860.337	30	297.700	0	0	0	0	EPS017	1.860.337	30	74.500	14-11	1.860.337	30	3	45.400	CCF24	1.860.337	30	74.500	0	0	0	0	0
31	CC 1077647570	CORDOBA ASPRILLA JARINSON	1	0			S								X									230301	1.915.052	30	306.500	0	0	0	0	EPS008	1.915.052	30	76.700	14-11	1.915.052	30	3	46.700	CCF24	1.915.052	30	76.700	0	0	0	0	0
32	CC 1085036872	CABRALES GUTIERREZ YASIRIS PAOLA	1	0			S	X	X															230301	600.000	6	96.000	0	0	0	0	EPS008	600.000	6	24.000	14-11	600.000	6	3	14.700	CCF24	600.000	6	24.000	0	0	0	0	0
33	CC 1116864237	RODRIGUEZ PORTILLA NASLY PIEDAD	1	0			S								X									230301	2.009.561	30	321.600	0	0	0	0	EPS008	2.009.561	30	80.400	14-11	2.009.561	30	3	49.000	CCF24	2.009.561	30	80.400	0	0	0	0	0
34	CC 1116871242	GASCA GARRIDO JEAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.889.187	30	302.300	0	0	0	0	EPS041	1.889.187	30	75.600	14-11	1.889.187	30	3	46.100	CCF24	1.889.187	30	75.600	0	0	0	0	0
35	CC 1130622265	AYA JIMENEZ MIGUEL	1	0			S																	25-14	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS010	12.000.000	30	480.000	14-11	12.000.000	30	2	125.300	CCF24	12.000.000	30	480.000	0	0	0	0	0
36	CC 1144030209	AYA JIMENEZ MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
37	CC 12503611	GAVIRIA CAMARGO JULIAN DARIO	1	0			S								X									25-14	1.924.470	28	308.000	0	0	0	0	EPS017	1.924.470	28	77.000	14-11	1.924.470	28	3	46.900	CCF24	1.924.470	28	77.000	0	0	0	0	0
38	CC 12503611	GAVIRIA CAMARGO JULIAN DARIO	1	0			S										X							25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
39	CC 36555110	AMOROCHO VALDERRAMA YANETH	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
40	CC 39022170	GARIZAO IGLESIAS CARLINA ISABEL	1	0			S								X									230301	1.917.042	30	306.800	0	0	0	0	EPS002	1.917.042	30	76.700	14-11	1.917.042	30	3	46.700	CCF24	1.917.042	30	76.700	0	0	0	0	0
41	CC 39582111	MARTINEZ GONZALEZ ROCIO DEL PILAR	1	0			S		X					X	X									230301	1.585.104	16	253.700	0	0	0	0	EPS002	1.585.104	16	63.500	14-11	1.585.104	16	2	16.600	CCF24	1.585.104	16	63.500	0	0	0	0	0
42	CC 52277410	DUQUE FERNANDEZ MARY LUZ	1	0			S							X	X									25-14	4.518.116	30	722.900	0	0	0	0	EPS005	4.518.116	30	180.800	14-11	4.518.116	30	3	110.100	CCF24	4.518.116	30	180.800	0	0	0	0	0
43	CC 52447932	HERRERA MONTIEL ALBA NELLY	1	0			S								X									230301	1.991.157	30	318.600	0	0	0	0	EPS008	1.991.157	30	79.700	14-11	1.991.157	30	3	48.600	CCF24	1.991.157	30	79.700	0	0	0	0	0
44	CC 52458272	MAHECHA PEREZ BLANCA JANNETH	1	0			S								X									230201	1.881.228	30	301.000	0	0	0	0	EPS008	1.881.228	30	75.300	14-11	1.881.228	30	2	19.700	CCF24	1.881.228	30	75.300	0	0	0	0	0
45	PT 1663882	MAITA GONZALEZ ALEXANDRA ISABEL	1	0			S								X									25-14	1.912.616	30	306.100	0	0	0	0	EPS008	1.912.616	30	76.600	14-11	1.912.616	30	3	46.600	CCF24	1.912.616	30	76.600	0	0	0	0	0
46	PT 5128616	VALERO SALAS MIYARLING LUISA	1	0			S								X									230301	1.779.755	30	284.800	0	0	0	0	EPS008	1.779.755	30	71.200	14-11	1.779.755	30	3	43.400	CCF24	1.779.755	30	71.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

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

FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Bogotá D.C. 12 de diciembre de 2025

PARA **Edwin Alberto Peña Triviño epenat@sena.edu.co (Supervisor)**
Sara Elizabet González Montenegro segonzalezm@sena.edu.co (Apoyo técnico)
Viverly Nathalia Rodríguez Vargas vnrodriguez@sena.edu.co (Apoyo Administrativo)
Daniela Alejandra Quintero Bautista daquintero@sena.edu.co (Apoyo Ambiental)
Andrés Jair Benítez Reina ajbenitez@sena.edu.co (Apoyo SST)

DE Julio Alejandro Sanabria
ASUNTO Designación de supervisor(a) y/o apoyo a la supervisión

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor y apoyo a la supervisión del (los) siguiente(s) contrato(s) o convenios(s).

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR.8700617 de 2025	**AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.**	11_9406_765_Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Alimentos y bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43894436&isFromPublicArea=True&isModal=False	

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor(a) y apoyo a la supervisión en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisor(a) y apoyo a la supervisión está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7

del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor(a) y apoyo a la supervisión debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

Firmado digitalmente por SANABRIA VARGAS JULIO ALEJANDRO

Julio Alejandro Sanabria Vargas
Subdirector (E)

Elaboró: Cheryl Zabala Correa – Abogada - Coordinación Administrativa - CNHTA-SENA-RDC.
Revisó: Javier Francisco Galvis Pinilla – Abogado – Subdirección de Centro – CNHTA-SENA-RDC.
VoBo: Enrique Murillo Pinto - Coordinador Administrativo CNHTA-SENA-RDC.