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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
[CO1.PCCNTR.8719657 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.8719657 de 2025]
OBJETO	[Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital]
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	[22 de diciembre de 2025]
FECHA DE INICIO	[26 de diciembre de 2025]
PLAZO INICIAL	[8 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	[14025, 27 de octubre de 2025]
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	[112325, 23 de diciembre de 2025]
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	[($ 142.000.000) ciento cuarenta y dos millones de pesos M/CT]
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	[28 de febrero de 2026]

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	[No aplica]
VALOR TOTAL PAGADO	[($**141.996.065**) Ciento cuarenta y un millones novecientos noventa y seis mil sesenta y cinco de pesos M/CT]
VALOR TOTAL EJECUTADO	[($**141.996.065**) Ciento cuarenta y un millones novecientos noventa y seis mil sesenta y cinco de pesos M/CT]
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.21483049]	Fecha de la suscripción :30 de Diciembre de 2025 Fecha de aprobación de pólizas : 9 de Febrero de 2026 Las partes acuerdan mutuamente modificar el contrato No . CO1.PCCNTR.8719657 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y AM GRUPO SUPERIOR SAS. razón por la cual procede a suscribir la presente modificación, la cual forma parte integrante del mismo, manteniéndose vigentes en todo lo demás las estipulaciones no modificadas
MODIFICACIÓN NRO. **[CO1.CTRMOD.22093541]**	Fecha de la suscripción :2 de Marzo de 2026 Fecha de aprobación de pólizas : 9 de Febrero de 2026 De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. CO1.PCCNTR.8719657 de 2025, así: PRIMERO. MODIFÍQUESE la cláusula PLAZO DE EJECUCUÓN del contrato No. CO1.PCCNTR.8719657 de 2025, MODULOS – INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES - SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA- SECOP II del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8719657 de 2025, derivado del Proceso de Mínima Cuantía MC-RDC-CNHTA-0112-2025 del contrato ya referenciado, la cual quedará así: “… PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El término de ejecución del negocio jurídico será hasta el 28 de febrero de 2026. …”

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 Industrias Alimentarias , 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 contractuales, evitando dilaciones.	SI	El contratista obro con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales
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.8719657 -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	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.

persona natural. **El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.**		
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	No se requirió del cumplimiento	No Aplica

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.		
14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
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	SI	Aceptación del pacto de Transparencia. Documento

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.		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 requeridas en este documento por parte del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital.	SI	El proveedor realizo la entrega de las cantidades solicitadas por 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 la línea de pago -carpeta GF, el cual se encuentra 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	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 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.		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 Industrias Alimentarias , 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	SI	Se mantuvo una relación constante y efectiva con el supervisor del contrato. Documento de designación de

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 posterior despacho de los mismos.		supervisión. Publicado en el N7 Ejecución del contrato SECOP II.
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 Industrias Alimentarias , 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	SI	El contratista realizo el transporte de los alimentos en el vehículo que cumplió todos los requerimientos contractuales inherentes al contrato y

deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones.		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: Planilla de Aportes Parafiscales adjunto en la línea de pago-carpeta GF, el cual se encuentra publicado en 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 Industrias Alimentarias , 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 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.	SI	El proveedor presento manifestación de contratación del 5% de sujetos de especial protección constitucional. .Manifestación de Provisión Anexo al archivo GC publicado en SECOP II

Personas en condición de discapacidad, 5. Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas. Entre otros). Situación que 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	11-44-101273409		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	23 de diciembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	26 de diciembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	19/12/2025	30/04/2025	$ 42.600.000.00
Cumplimiento de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19/12/2025	31/12/2028	$ 7.100.000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	19/12/2025	30/04/2025	$ 71.000.000.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101087269		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	23 de diciembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	26 de diciembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios labores y operaciones	19/12/2025	31/12/2025	$ 284.700.000.00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [CO1.CTRMOD.21483049 - CO1.CTRMOD.22093541] se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101273409		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	23 de diciembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	26 de diciembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	19/12/2025	30/04/2025	$ 42.600.000.00
Cumplimiento de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19/12/2025	31/12/2028	$ 7.100.000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	19/12/2025	30/04/2025	$ 71.000.000.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101087269		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	23 de diciembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	26 de diciembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Predios labores y operaciones	19/12/2025	31/12/2025	$ 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 Industrias Alimentarias 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 8771 Para el pago, el proveedor realizo la entrega del 100% de productos y elementos en el mes de febrero de 2026.

Descripción	Unid	Cant
ACELGA	LB	2,0
AGRAS	UN	5,0
AGUACATE	KG	28,0
AHUYAMA O ZAPAYO	UN	15,0
AJI AMARILLO	UN	2,0
AJI CHIRCA	UN	2,0
AJI ROCOTO	UN	2,0
AJI CHIPOTLE	KG	2,0
AJI VERDE	KG	2,0
AJI JUANILLO	KG	2,0
AJO FRESCO LIMPIO	LB	10,0
ALBAHACA	UN	5,0
APIO	UN	40,0
AMEROS	UN	10,0
ARANDANOS	UN	10,0
ARRACACHA	UN	15,0
ARVEJA VERDE DESGRANADA	UN	30,0
BANANO CRIOLLO	UN	41,2
BATATA O CAMOTE	UN	2,0
BERENJENA	UN	25,0
BROCOLI	UN	25,0
CALABACIN VERDE	UN	25,0
CARAMBOLO	UN	5,0
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	153,7
CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	40,5
CEBOLLA LARGA	UN	81,7

Descripción	Unid	Cant
CEBOLLA OCAÑERA	UN	5,0
CEBOLLA PUERRO	UN	45,0
CEBOLLIN VERDE	UN	5,1
CHAMPIÑON	UN	40,0
CHUGUAS	UN	5,0
CUBIOS	LB	5,0
CILANTRO	GR	15,9
CURUBA	KG	10,0
COCO NATURAL	UN	10,0
COLIFLOR	UN	25,0
DURAZNO NACIONAL	UN	15,0
ENELDO	GR	2,0
ESPARRAGO	UN	1,0
ESPINACA	UN	20,0
FRAMBUESA ESTUCHE X 250g	UN	1,0
FRESA	UN	50,0
FRESA PULPA	UN	80,0
FRIJOL VERDE	UN	10,0
MUTE	UN	2,0
GUANABANA	UN	25,0
GUANABANA PULPA	UN	80,0
GUASCAS	GR	5,0
GUAYABA PERA-COMUN	LB	20,0
GENGIBRE	UN	3,2
HABICHUELA	UN	30,0
HIBIAS	UN	5,0
HIERBABUENA	GR	6,0
HABA	UN	8,0
HOJAS DE PLATANO	UN	5,0
KIWI	UN	15,0
LAUREL FRESCO	GR	2,0
LECHUGA BATAVIA	UN	30,0
LECHUGA CRESPA MORADA	UN	11,0
LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	10,0
LECHUGA CRESPA VERDE	UN	21,0
LECHUGA ESCAROLA	UN	1,0
LIMONARIA	UN	1,0
LIMON TAHITI	UN	102,6
LULO	UN	20,0
MANDARINA	UN	3,0
MANGO AZUCAR	UN	5,0
MANGO TOMMY	UN	40,0
MANZANA ROJA	UN	5,0

Descripción	Unid	Cant
MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	30,0
MARACUYA	UN	20,0
MARACUYA PULPA	UN	80,0
MAZORCA DESGRANADA	UN	12,0
MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	25,0
MENTA FRESCA	UN	1,0
MEJORANA	KG	1,0
MELON CANTALUPO	UN	52,4
MORA DE CASTILLA	UN	80,0
MORA PULPA	UN	85,0
NARANJA TANGELO	UN	150,0
OREGANO	UN	1,0
PAPA CRIOLLA	UN	80,0
PAPA PASTUSA CERO	UN	100,0
PAPA R-12	UN	20,0
PAPA RICHIE SABANERA	UN	10,0
PAPA SABANERA LAVADA	UN	105,0
PAPAYA MELONA PINTONA	UN	82,9
PAPAYUELA	UN	12,0
PATILLA BABY	UN	40,0
PEPINO COCOMBRO	UN	40,0
PEPINO GUISO	KG	5,0
PERA CHILENA	UN	25,0
PEREJIL CRESPO	UN	15,0
PEREJIL LISO	UN	1,0
PIMENTON AMARILLO	UN	5,5
PIMENTON ROJO	UN	80,5
PIMENTON VERDE	UN	10,5
PIÑA BABY	UN	10,0
PIÑA GOLDEN	UN	80,0
PIÑA PEROLERA	UN	85,0
PITAHAYA	UN	1,0
PLATANO HARTON MADURO	UN	56,0
PLATANO HARTON VERDE	UN	50,0
PLATANO COLICERO	UN	8,0
RABANO ROJO	UN	5,0
RAICES CHINAS BANDEJA X 500g	UN	10,0
REMOLACHA	UN	20,0
REPOLLO BLANCO	UN	15,0
REPOLLO MORADO	UN	15,0
ROMERO	UN	2,0
RUGULA	UN	2,0
SALVIA FRESCA	GR	2,0

Descripción	Unid	Cant
TOMATE CHERRY	UN	17,0
TOMATE CHONTO PINTON	UN	80,0
TOMATE LARGA VIDA	UN	84,7
TOMATE MILANO	UN	2,0
TOMATE DE ARBOL	KG	50,0
TOMILLO	UN	2,0
UCHUA CASCARA	UN	15,0
UVA ISABELINA	UN	10,0
UVA ROJA IMPORTADA	UN	10,0
UVA VERDE IMPORTADA	UN	10,0
YUCA	UN	100,0
ZANAHORIA	UN	151,0
ZUKINI AMARILLO	UN	20,0
ZUKINI VERDE	UN	20,0
HUEVO CODORNIZ	UN	180,0
HUEVOS AA	UN	7030,0
ALMEJA EN CONCHA	KG	15,0
BAGRE RAYADO ENTERO	KG	50,0
BOCACHICO ENTERO	KG	40,2
TUBOS DE CALAMAR	KG	30,0
CALAMAR MORADO ENTERO	KG	24,0
CALAMAR BLANCO POTA	KG	20,0
CAMARON CRUDO LIMPIO	KG	40,0
CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF	KG	30,0
CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	UN	5,0
CASCARA CAMARON CULTIVO	KG	4,0
CORVINA ENTERA	KG	50,0
CORVINA FILETES	LB	119,0
FILETE DE SALMON	kg	20,0
HUESO DE PESCADO MAR	KG	5,0
LANGOSTA ENTERA CRUDA	KG	5,0
LANGOSTINO 21-25 TON	KG	5,0
LENGUADO ENTERO	KG	18,0
MEJILLONES NEGROS KL	KG	20,0
SIERRA ENTERA LIMPIA	KG	30,9
PALMITOS DE CANGREJO X 454 G	UN	5,0
PARGO ROJO ENTERO	KG	80,0
PULPO ENTERO CONGELADO SIN ARREGLAR	KG	49,0
ROBALO ENTERO	KG	50,0
SALMON ENTERO	KG	48,0
TILAPIA ENTERA	KG	30,0
TRUCHA ENTERA DE 380g	KG	50,0
TRIPA NATURAL DE CERDO CALIBRE 26 MADEJA X 90m	UN	5,0

Descripción	Unid	Cant
ALAS DE POLLO	KG	21,1
BOLA DE PIERNA DE RES	KG	37,0
CADERA DE RES	KG	79,0
CALLO DE RES	KG	25,0
CANAL DE TERNERA X25KG	KG	0,5
CANALES DE PAVO X5KG	KG	1,0
CARNE DE BRAZO DE RES	KG	52,0
CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	99,0
CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	103,0
CHATAS	KG	96,0
CHULETA DE CERDO	KG	30,0
CHUNCHULLO	KG	5,0
COLA DE CERDO	KG	5,0
COLA DE RES	KG	20,0
CONEJO ENTERO	KG	5,0
COSTILLA DE CERDO	KG	60,0
COSTILLA DE RES	KG	20,0
CUERO DE CERDO	KG	20,0
ESPINAZO DE CERDO	KG	30,0
GRASA DE CERDO	KG	30,0
HUESO DE MARRANO	KG	1,0
LENGUA DE CERDO	KG	5,0
LENGUA DE RES	UN	15,0
LOMO DE CERDO	KG	251,0
LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	152,0
MONDONGO	KG	10,0
MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	98,0
MURILLO	KG	10,0
OREJA DE CERDO	KG	5,0
OSOBUCCO DE TERNERA	KG	30,0
PANCETA DE CERDO	KG	18,0
PATOS EN CANAL KG	KG	2,0
PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	290,0
PIERNA - PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	218,0
PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	20,0
PIERNA DE CORDERO	KG	5,0
POLLO ENTERO KG	KG	144,0
PULPA DE TERNERA	KG	30,0
PUNTA DE ANCA	KG	50,0
SOBREBARRIGA	KG	99,0
TOCINO CARNOSO	KG	98,0
UBRE DE RES	KG	5,0

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

Carne y productos cárnicos • Registro y Autorización sanitaria vigente, emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para las plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos. • Ultimo registro de inspección oficial en plantas de beneficio realizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA Inscripción y Autorización Sanitaria, emitida por la entidad territorial de salud para los establecimientos dedicados al almacenamiento o expendio de carne y productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos Último registro o acta de visita de inspección, vigilancia y control sanitario favorable expedida por la autoridad sanitaria competente

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 [22 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	$141.996.065,00
Valor pagado	$ 141.996.065,00
Valor por pagar	$,00
Valor a liberar	$ 3.935,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de [$3.935 Pesos M/CTE].

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



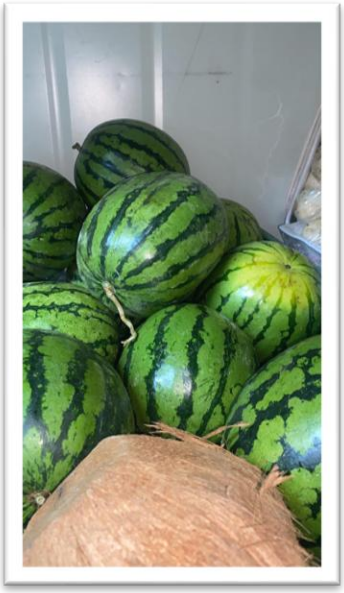
[**Edwin Alberto Peña Triviño**]

Supervisor del contrato

ANEXO FOTOGRAFICO





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

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

ACTA DE INICIO

CONTRATO	[CO1.PCCNTR.8719657 de 2025]
TIPOLOGÍA	[Compraventa]
OBJETO	[Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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	[8 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 S.A.S.]
CC o NIT.	[901.232.121-7]
REPRESENTANTE LEGAL	[Miguel Aya Jiménez]
SUPERVISOR DESIGNADO	[Edwin Alberto Peña Triviño]

En [Bogotá D.C., 26 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 S.A.S.], 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	[112325 de 23 de diciembre de 2025]
Fecha de aprobación de las garantías	[26 de diciembre de 2025]
Fecha de inicio	[26 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 Rodriguez Vargas] – [Apoyo Administrativo]

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.8719657 del 22 de Diciembre de 2025 / SIIF 112325

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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: 26/12/2025

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 Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias 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 Industrias Alimentarias del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital -MC-RDC-CNHTA-0112-2025	$139,873,174.24
IVA 19%	$2,122,890.76
VALOR TOTAL:	$141.996.065

ESTADO FINANCIERO

FECHA	DEPENDENCIA	FUENTE	DOCUMENTO	SERVICIO	VALOR BRUTO	IVA %	VALOR TOTAL
26/02/2026	940645	NACION	FVE AMFE 8771	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	139,873,174.24	2,122,890.76	141.996.065

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

USOS PRESUPUESTALES

Id POSICIÓN REQUIERE USO	Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	33.541.500
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	108.454.565

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

Edwin Alberto Peña Triviño **(Supervisor)**

	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.8719657	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	22/12/2025
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 Industrias Alimentarias del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	13837,2

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 $ 141,996,065.00

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

No: 11-2-2025-037368
22/12/2025 9:56:59 p. m.

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. 22 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.8719657 de 2025	**AM GRUPO SUPERIOR S.A.S.**	11_9406_762_Contratar la Compra de Materiales de formación e Insumos Necesarios para impartir formación en la Coordinación de Industrias Alimentarias del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos- Regional Distrito Capital.
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44026822&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