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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1-PCCNTR-7579756-2025 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y MERCADERIA LOGISTICA SERVICIOS S.A.S

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

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADOR DE GASTO	SENA REGIONAL ATLANTICO CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATO NRO.	CO1-PCCNTR-7579756-2025
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	5/03/2025
FECHA DE INICIO	21/03/2025
PLAZO INICIAL	10 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2025
RAZÓN SOCIAL	MERCADERIA LOGISTICA SERVICIOS S.A.S.
CC o NIT	901460303-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE CAHUANA TORRES
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.002.212.436
LUGAR DE EJECUCIÓN	CALLE 30 No.3E-164- CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION
VALOR INICIAL	$69.208.275
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4925 del 24/01/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	199325 del 05/03/2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$69.208.275
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$69.205.016,52
VALOR TOTAL EJECUTADO	$69.205.016,52
SUPERVISOR	JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUGO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del Contrato No. CO1-PCCNTR-7579756, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

NRO	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	¿CUMPLIÓ? (SI / NO / Parcialmente/ No se requirió el cumplimiento)	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
1	Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

2	Proveer los elementos solicitados en el contrato, de manera que garanticen la seguridad de los funcionarios, con altos niveles de calidad.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
3	Asegurar la calidad sanitario e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano en las diferentes etapas de la cadena alimentaria: adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y comercialización en los restaurantes y servicios afines.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
4	Establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de manipulación que deben cumplir los responsables y los manipuladores de alimentos que laboran en los restaurantes y servicios afines.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
5	Establecer las condiciones higiénicas sanitarias y de infraestructura mínimas que deben cumplir los restaurantes y servicios afines.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
6	El contratista se compromete realizar el suministro de alimentos de primera calidad, según las necesidades y horarios establecidos por la Entidad.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

7	Los almuerzos deberán ser suministrados diariamente y ser entregados en el sitio solicitado por el SENA, deberá incluir en el precio de su oferta, la totalidad de los costos del suministro. El suministro comprende en la entrega del subsidio de alimentación en el Centro industrial y de aviación del SENA Regional Atlántico y cada uno de los nodos donde se encuentren ubicados los trabajadores oficiales.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
8	El contratista se compromete a evaluar y mantener durante la ejecución del contrato, las características de las preparaciones de los menús ofertados, en cuanto a calidad de insumos y métodos de preparación que favorezcan la conservación de los nutrientes y la calidad sensorial de los productos.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
9	El contratista deberá cumplir con brindar diariamente los menús acordes a la necesidad suministrada y concertada con la organización sindical de trabajadores oficiales, si durante la ejecución se evidencia incumplimiento el supervisor del contrato iniciará las acciones pertinentes y aportar evidencias para declarar incumplimiento del contrato.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
10	El contratista una vez adjudicado el contrato se compromete a realizar una caracterización de la población para de esta forma adecuar las minutar diarias acorde con las enfermedades crónicas	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

	no transmisibles manifestadas (Diabéticos, hipertensos, colon irritable) de los trabajadores oficiales.		
11	Sera por cuenta y responsabilidad del contratista, obtener los víveres, insumos, y materiales necesarios para la preparación de los alimentos en forma técnica, eficiente y segura para la prestación de un óptimo servicio.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
12	El proponente debe cumplir en todo momento con las normas mínimas exigidas por la secretaria de Salud para manipulación de alimentos.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
13	Dar cumplimiento a las ESPECIFICACIONES TECNICAS y al programa de inocuidad alimentaria establecida por el SENA.El contratista se compromete diariamente suministrar dos opciones de menú diaria según necesidad.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS
11	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo y las consagradas en el Código de Comercio y demás normas vigentes, deberán ser acatadas por el oferente.	**X**	SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

NOTA INTERNA. Se deben señalar las garantías tal y como aparecen en el contrato. Es procedente adicionar o suprimir filas según los amparos acreditados.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	85-44-101136747		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	07/03/2025		
FECHA APROBACIÓN	21/03/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	05/03/2025	23/04/2026	$6.920.827,50
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	05/03/2025	23/12/2028	$3.460.413,75
Calidad del servicio	05/03/2025	23/04/2026	$13.841.655,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	85-40-101062915		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	18/03/2025		
FECHA APROBACIÓN	21/03/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**05/03/2025**	**30/12/2025**	284.700.000

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Incluir número del modificatorio, según corresponda. Si no se suscribió ninguno, se elimina lo sucesivo] se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

NOTA INTERNA. Esta información se debe diligenciar respecto del último modificatorio suscrito y que haya obligado al contratista a generar un anexo a las pólizas, en caso que aplique.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]		
ASEGURADORA	N/A	
NRO. DE PÓLIZA	N/A	
CERTIFICADO O ANEXO	N/A	
FECHA EXPEDICIÓN	N/A	
FECHA APROBACIÓN	N/A	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**N/A**	**N/A**	N/A

3.2 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. EJECUCION DEL CONTRATO

De acuerdo con el informe final de Supervisión, suscrito por Jairo Enrique Castilla Marrugo, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales, NO hay procesos sancionatorios en curso.

5. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 10 de diciembre de 2025, El Suscrito ANDRES FELIPE CAHUANA TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.212.436 , en mi condición de Representante Legal, certifico que la sociedad MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIO S.A.S, identificada con NIT. 901.460.303 - 8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales,

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

7. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito.
Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.
Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

7)

PAGOS REALIZADOS

9)

Relación de Pagos del Contrato

El día 18 de febrero de 2026 Osvaldo Reyes Padilla expidió el certificado de desembolsos del contrato No.CO1- PCCNTR-7579756 que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
40925	772725	216410125	2025-06-27	20.033.015,04	834.709,00	19.198.306,04
50625	790525	247297525	2025-06-27	7.539.920,64	314.163,00	7.225.757,64
59325	961425	288855225	2025-08-14	9.634.343,04	312.224,00	9.322.119,04
71225	1259625	344552425	2025-09-19	7.958.805,12	331.617,00	7.627.188,12
84025	1530925	398303925	2025-10-23	9.215.458,56	397.630,00	8.817.828,56
99925	1595825	437920525	2025-11-14	9.215.458,56	397.630,00	8.817.828,56
110025	2176925	546340625	2025-12-29	5.608.015,56	241.975,00	5.366.040,56
TOTALES				**$69.205.016,52**	**$2.829.948,00**	**$66.375.068,52**

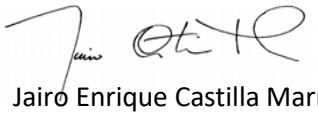
1. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$69.208.275
VALOR TOTAL PAGADO	$69.205.016,52
VALOR EJECUTADO	$69.205.016,52
SALDO	**$3.258,48**
SALDO POR REINTEGRAR	$0
SALDO POR LIBERAR	**$3.258,48**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

REALIZAR la liquidación bilateral del contrato No. CO1-PCCNTR-7579756-2025 teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción

Cordialmente,



Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato



Elaboro : Juana Cantillo Maldonado
Contratista Grupo de Apoyo Administrativo Intercentro.

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato [en SECOP II]
- Copia de los modificatorios generados [aplica en SECOP II]
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales, cuando aplique]
- Certificado de recibo a satisfacción [Cuando aplique]
- Designación de las supervisiones del contrato.

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Barranquilla, 5 de marzo de 2025

PARA:	Jairo Enrique Castilla Marrugo
DE:	**Hernando Luis Estarita Tapias**
ASUNTO:	Designación de Supervisor

Me permito comunicarles que han sido designado como Supervisor de la Orden de Compras descrita a continuación.

ORDEN DE COMPRAS No.	CONTRATISTA	OBJETO
7579756-2025	MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.	CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor 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 está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto 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 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y

relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, 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 convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información 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 todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

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.

NOTA: Se designa como Dinamizador Ambiental a: Yasser Barraza Vargas
Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo a: Elizabeth Rúa Ordoñez .

Atentamente,

ESTARITA TAPIAS HERNANDO LUIS

Firmado digitalmente por ESTARITA TAPIAS HERNANDO LUIS
Fecha: 2025.03.05 15:08:48 -05'00'

Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) Centro Industrial y de Aviación

Proyectó: Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios
Centro Industrial y de Aviación

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1-PCCNTR-7579756-2025
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO.
VALOR DEL CONTRATO	$69.208.275 Sesenta y nueve Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos Setenta y cinco Pesos m/l.
PLAZO DEL CONTRATO	10 meses
LUGAR DE EJECUCIÓN	SENA Centro Industrial y de Aviación Calle 30 No. 3E-164
CONTRATISTA	MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.
CC o NIT	901.460.303-8
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE CAHUANA TORRES
SUPERVISOR DESIGNADO	JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUGO

En la ciudad de Barranquilla a los Veintiún (21) días del mes de marzo de 2025, entre los suscritos Hernando Luis Estarita Tapias, identificado con la cédula de ciudadanía N°.72.001.906, Expedida en Barranquilla, en calidad de Subdirector (e) del Centro Industrial y de Aviación Barranquilla Regional Atlántico y Jairo Enrique Castilla Marrugo, identificado con la cedula de ciudadanía No.8.745.521 expedida en Barranquilla, en calidad de Supervisor por el SENA, y por la otra parte Andrés Felipe Cahuana Torres, identificado con cédula de ciudadanía No.1.002.212436 Expedida en Sabanagrande, en calidad de representante legal de la Empresa MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S. Identificada con NIT. 901.460.303-8, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No.CO1-PCCNTR-7579756-2025, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	199325 del 24/01/2025
Fecha de aprobación de las garantías	21/03/2025
Fecha de inicio	21/03/2025
Fecha de terminación	30/12/2025

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

Información del supervisor del contrato

Nombre: Jairo Enrique Castilla Marrugo - Líder Infraestructura y Logística

Teléfono: 304243700

Correo electrónico: jecastillam@sena.edu.co

Dirección física de la Entidad: Calle 30 No. 3E-164 Barranquilla.

ESTARITA TAPIAS HERNANDO LUIS
Firmado digitalmente por ESTARITA TAPIAS HERNANDO LUIS
Fecha: 2025.03.25 14:10:21 -05'00'

Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) de Centro Industrial y de Aviación

Andrés Felipe Cahuana Torres
Representante Legal

Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato

Proyectó: Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios
Centro Industrial y de Aviación

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Señor
Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) Centro Industrial y de Aviación

Asunto: 1er- Recibido a Satisfacción Contrato No. CO1-PCCNTR-7579756-2025

Cordial saludo,

Informo que recibo a satisfacción el servicio **Parcial** relacionado en la facturas Nos. FEM-98 Y FEM-99 y FEM-101, por valor de $20.033.015,04, correspondiente a Alimentación de Trabajadores Oficiales, por concepto CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, Identificado con NIT No. 901.460.303-8 previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se dio cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de Contratación y circulares internas del Sena.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
DESAYUNOS	252	$ 11,963.00	$ 3,255,850.08
ALMUERZOS	267	$ 15,741.00	$4.202.847,00
FACT. FEM-98		SUBTOTAL	**$ 7,217,523.00**
		IMPUESTO AL CONSUMO 8%	**$ 577,401.84**
		VALOR TOTAL	**$ 7,794,924.84**

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
DESAYUNOS	266	$ 11,963.00	$ 3,436,730.64
ALMUERZOS	212	$ 15,741.00	$ 3,604,059.36
CENA	54	$ 15,741.00	$ 918,015.12
FACT. FEM-99		SUBTOTAL	$ 7,369,264.00
		IMPUESTO AL CONSUMO 8%	$ 589,541.12
		VALOR TOTAL	$ 7,958,805.12

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
DESAYUNOS	147	$ 11,963.00	$ 1,899,245.88
ALMUERZOS	140	$ 15,741.00	$2,380,039.20
FACT. FEM-98		SUBTOTAL	**$ 3,962,301.00**
		IMPUESTO AL CONSUMO 8%	**$ 316,984.08**
		VALOR TOTAL	**$ 4,279,285.08**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/05/2025	No.FEM-98	$7.794.924,84	$20.033.015,04	$49.175.259,96	41%
29/05/2025	No. FEM-99	$7.958.805,12			
13/06/2025	No.FEM-101	$4.279.285,08			

En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato

Proyectó: Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios Centro Industrial y de Aviación

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Señor
Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) Centro Industrial y de Aviación

Asunto: 2do- Recibido a Satisfacción Contrato No. CO1-PCCNTR-7579756-2025

Cordial saludo,

Informo que recibo a satisfacción el servicio **Parcial** relacionado en la facturas Nos. FEM-104, por valor de $7.539.920,64, correspondiente a Alimentación de Trabajadores Oficiales, por concepto CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, Identificado con NIT No. 901.460.303-8 previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se dio cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de Contratación y circulares internas del Sena.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
DESAYUNOS	252	$ 11,963.00	$ 3,255,850.08
ALMUERZOS	212	$ 15,741.00	$ 3,604,059.36
CENAS	40	$ 15.741,00	$ 680,011.20
FACT. FEM-98		SUBTOTAL	**$6,981,408.00**
		IMPUESTO AL CONSUMO 8%	**$ 558,512.64**
		VALOR TOTAL	**$ 7,539,920.64**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/05/2025	No.FEM-98	$7.794.924,84	$27.572.935,68	$41.635.339,32	41,78%
29/05/2025	No. FEM-99	$7.958.805,12			
13/06/2025	No.FEM-101	$4.279.285,08			
09/07/2025	No. FEM-104	$7.539.920,64			

En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los nueve (09) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato

Proyectó: Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios Centro Industrial y de Aviación

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Señor
Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) Centro Industrial y de Aviación

Asunto: 3er- Recibido a Satisfacción Contrato No. CO1-PCCNTR-7579756-2025

Cordial saludo,

Informo que recibo a satisfacción el servicio **Parcial** relacionado en la facturas Nos. FEM-106, por valor de $9.634.343,04 correspondiente a Alimentación de Trabajadores Oficiales, por concepto CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, Identificado con NIT No. 901.460.303-8 previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se dio cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de Contratación y circulares internas del Sena.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
DESAYUNOS	322	$ 11,963.00	$ 4,160,252.88
ALMUERZOS	312	$ 15,741.00	$ 5,304,087.36
CENAS	10	$ 15.741,00	$ 170,002.80
FACT. FEM-106		SUBTOTAL	**$ 8,920,688.00**
		IMPUESTO AL CONSUMO 8%	**$ 713,655.04**
		VALOR TOTAL	**$ 9,634,343.04**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/05/2025	No.FEM-98	$7.794.924,84	$37.207.278,72	$32.000.996,28	53,76%
29/05/2025	No. FEM-99	$7.958.805,12			
13/06/2025	No.FEM-101	$4.279.285,08			
09/07/2025	No. FEM-104	$7.539.920,64			
01/08/2025	No.FEM-106	$9.634.343,04			

En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los ocho (08) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato

Proyectó: Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios Centro Industrial y de Aviación

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Señor
Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) Centro Industrial y de Aviación

Asunto: 4to-Recibido a Satisfacción Contrato No. CO1-PCCNTR-7579756-2025

Cordial saludo,

Informo que recibo a satisfacción el servicio **Parcial** relacionado en la facturas Nos. FEM-111, por valor de $7.958.805,12 correspondiente a Alimentación de Trabajadores Oficiales, por concepto CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, Identificado con NIT No. 901.460.303-8 previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se dio cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de Contratación y circulares internas del Sena.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

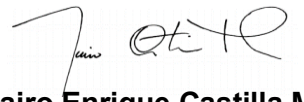
DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
DESAYUNOS	266	$ 11,963.00	$ 3.182.158
ALMUERZOS	254	$ 15,741.00	$ 3.998.214
CENAS	12	$ 15.741,00	$ 188.892
FACT. FEM-111		SUBTOTAL	**$ 7.369.264**
		IMPUESTO AL CONSUMO 8%	**$ 589.541**
		VALOR TOTAL	**$ 7.958.805**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/05/2025	No.FEM-98	$7.794.924,84	$37.207.278,72	$$24.042.191,16	64.61%
29/05/2025	No. FEM-99	$7.958.805,12			
13/06/2025	No.FEM-101	$4.279.285,08			
09/07/2025	No. FEM-104	$7.539.920,64			
01/08/2025	No.FEM-106	$9.634.343,04			
06/09/2025	No. FEM-111	$7.958.805,12			

En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los nueve (09) días del mes de Septiembre de 2025.

Atentamente,



Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato



Proyectó: Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios Centro Industrial y de Aviación

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Señor
Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) Centro Industrial y de Aviación

Asunto: 5to-Recibido a Satisfacción Contrato No. CO1-PCCNTR-7579756-2025

Cordial saludo,

Informo que recibo a satisfacción el servicio **Parcial** relacionado en la facturas Nos. FEM-119, por valor de $9.215.458,56 correspondiente a Alimentación de Trabajadores Oficiales, por concepto CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, Identificado con NIT No. 901.460.303-8 previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se dio cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de Contratación y circulares internas del Sena.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
DESAYUNOS	308	$ 11,963.00	$3.684.604
ALMUERZOS	298	$ 15,741.00	$ 4.690.818
CENAS	10	$ 15.741,00	$ 157.410
FACT. FEM-119		SUBTOTAL	**$ 8.532.832**
		IMPUESTO AL CONSUMO 8%	**$ 682.626,56**
		VALOR TOTAL	**$9.215.458,56**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/05/2025	No.FEM-98	$7.794.924,84	$46.422.737,28	$$14.826.732,60	67%
29/05/2025	No. FEM-99	$7.958.805,12			
13/06/2025	No.FEM-101	$4.279.285,08			
09/07/2025	No. FEM-104	$7.539.920,64			
01/08/2025	No.FEM-106	$9.634.343,04			
06/09/2025	No. FEM-111	$7.958.805,12			
09/10/2025	No. FEM-119	$9.215.458,56			

En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los nueve (09) días del mes de Octubre de 2025.

Atentamente,

Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato

Proyectó Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios Centro Industrial y de Aviación

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Señor
Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) Centro Industrial y de Aviación

Asunto: 6to-Recibido a Satisfacción Contrato No. CO1-PCCNTR-7579756-2025

Cordial saludo,

Informo que recibo a satisfacción el servicio **Parcial** relacionado en la facturas Nos. FEM-128, por valor de $9.215.458,56 correspondiente a Alimentación de Trabajadores Oficiales, por concepto CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, Identificado con NIT No. 901.460.303-8 previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se dio cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de Contratación y circulares internas del Sena.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
DESAYUNOS	308	$ 11,963.00	$3.684.604
ALMUERZOS	308	$ 15,741.00	$ 4.848.228
FACT. FEM-128		SUBTOTAL	**$ 8.532.832**
		IMPUESTO AL CONSUMO 8%	**$ 682.626,56**
		VALOR TOTAL	**$9.215.458,56**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/05/2025	No.FEM-98	$7.794.924,84	$63.597.000,96	$5.611.274.04	92%
29/05/2025	No. FEM-99	$7.958.805,12			
13/06/2025	No.FEM-101	$4.279.285,08			
09/07/2025	No. FEM-104	$7.539.920,64			
01/08/2025	No.FEM-106	$9.634.343,04			
06/09/2025	No. FEM-111	$7.958.805,12			
09/10/2025	No. FEM-119	$9.215.458,56			
04/11/2025	No. FEM-128	$9.215.458,56			

En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los Siete (07) días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato

Proyectó Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios Centro Industrial y de Aviación

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Señor
Hernando Luis Estarita Tapias
Subdirector (e) Centro Industrial y de Aviación

Asunto: 7mo-Recibido a Satisfacción Contrato No. CO1-PCCNTR-7579756-2025

Cordial saludo,

Informo que recibo a satisfacción el servicio **Parcial** relacionado en la facturas Nos. FEM-137, por valor de $5.608.015,56 correspondiente a Alimentación de Trabajadores Oficiales, por concepto CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, Identificado con NIT No. 901.460.303-8 previa revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas para tal fin.

Se dio cumplimiento a las normas sobre contratación administrativa y especialmente al principio de selección objetiva, instructivo de Contratación y circulares internas del Sena.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

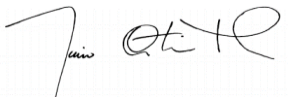
DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
DESAYUNOS	213	$ 11,963.00	$2.548.119
ALMUERZOS	168	$ 15,741.00	$ 2.644.488
FACT. FEM-119		SUBTOTAL	**$ 5.192.607**
		IMPUESTO AL CONSUMO 8%	**$ 415.408,56**
		VALOR TOTAL	**$5.608.015,56**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

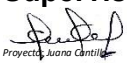
FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/05/2025	No.FEM-98	$7.794.924,84	$69.205.016,52	$3.258,48	99.99%
29/05/2025	No. FEM-99	$7.958.805,12			
13/06/2025	No.FEM-101	$4.279.285,08			
09/07/2025	No. FEM-104	$7.539.920,64			
01/08/2025	No.FEM-106	$9.634.343,04			
06/09/2025	No. FEM-111	$7.958.805,12			
09/10/2025	No. FEM-119	$9.215.458,56			
10/12/2025	No.FEM-137	$5.608.015,56			

En constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



Jairo Enrique Castilla Marrugo
Supervisor del Contrato



Proyectó Juana Cantillo
Contratista Apoyo Compras Bienes y Servicios Centro Industrial y de Aviación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHoreyes	OSVALDO ENRIQUE REYES PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-920810	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-10:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-920810 CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	199325	**Valor Total:**	69.205.016,52	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901460303	**Tercero:**		MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7579756	**Fecha:**	05/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RP-NOMINA: CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA. ONBASE 08-9-2025-006053

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-25	40925	20.033.015,04	0,00	772725		216410125	2025-06-27	20.033.015,04	834.709,00	19.198.306,04	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 98 FEM 99 FEM 101	13-01-01-DT	PAGO POR Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA.
2025-07-15	50625	7.539.920,64	0,00	790525		247297525	2025-07-17	7.539.920,64	314.163,00	7.225.757,64	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 104	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEM 104 por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA
2025-08-12	59325	9.634.343,04	0,00	961425		288855225	2025-08-14	9.634.343,04	312.224,00	9.322.119,04	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 106	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEM 106 por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA.

2025-09-17	71225	7.958.805,12	0,00	1259625		344552425	2025-09-19	7.958.805,12	331.617,00	7.627.188,12	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 111	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEM111, por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA.
2025-10-17	84025	9.215.458,56	0,00	1530925		398303925	2025-10-23	9.215.458,56	397.630,00	8.817.828,56	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM119	13-01-01-DT	por Concepto de: CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN
2025-11-11	99925	9.215.458,56	0,00	1595825		437920525	2025-11-14	9.215.458,56	397.630,00	8.817.828,56	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEM 128	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEM 128 CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA.
2025-12-26	110025	5.608.015,56	0,00	2176925		546340625	2025-12-29	5.608.015,56	241.975,00	5.366.040,56	08100002725	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 137	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA ALIMENTACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE AVIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO AL ARTÍCULO 101 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S

NIT: 901460303 – 8

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito ANDRES FELIPE CAHUANA TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.212.436 , en mi condición de Representante Legal, certifico que la sociedad MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIO S.A.S, identificada con NIT. 901.460.303 - 8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 10 días el mes de diciembre de 2025, en Bogotá D.C. Se

firma según el caso por:

_____
Tarjeta No. _____
Revisor Fiscal

Firma Representante Legal 
C.C. No. 1.002.212.436

Nota: Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia

Barranquilla, CALLE 77 # 65 - 37
Cel: 30558121770
e-mail: fundacionintegralprogresar@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901460303	8	MERCADERIA LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 77 # 65-37 OFICINA 187	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3375265	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**		**$42,200**		**$0**	**$0**		**$725,800**
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$349,300**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$349,300**
1	CC	1048320521	CASTAÑEDA EDILBERTO		X															230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$34,700**		**$0**	**$0**		**$376,500**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$34,700**		**$0**	**$0**		**$376,500**
2	CC	32834297	MENDEZ ANA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Total		**Afiliados(2)**																				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$42,200		$0	$0		$725,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1996719967	9496236760	E	2025/12/02	2025/12/10	BANCOLOMBIA	8	$729,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$2,400	$0	$458,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$42,200	$300	$0	$42,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$42,200	$300	$0	$42,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$600	$0	$114,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$114,000	$600	$0	$114,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$600	$0	$114,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$300	$0	$57,300
TOTAL				2	$725,800	$3,900	$0	$729,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA