



PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE DEL FORMATO				
ACTA DE LIQUIDACIÓN				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8464721 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y AM GRUPO SUPERIOR SAS

Entre los suscritos, de una parte, Julio Alejandro Sanabria Vargas, domiciliado en Bogotá D.C, identificado con C.C. nro. 79.767.627 expedida en Bogotá D.C, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje, nombrado mediante Resolución nro. 1-00950 del 20 de Marzo de 2026 y Acta de Posesión nro.150 del 24 de Marzo de 2025 y, por la otra,

Miguel Aya Jiménez identificado con C.C. nro. 1.130.622.265 de Cali – Valle del Cauca, actuando como representante legal de la firma AM GRUPO SUPERIOR SAS identificada con NIT. 901.232.121-7, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.8464721 de 2025
Objeto	11_9406_751_Contratar la compra de materiales de formación para la Transferencia tecnológica para fortalecer la panificación artesanal con masa madre en panaderías populares y rurales de Colombia en la vigencia 2025.



Valor del contrato	\$ 38.185.916 M/CTE (Treinta y ocho millones ciento ochenta y cinco mil novecientos dieciséis pesos M/CTE)
Plazo de ejecución	1 Mes.
Fecha de inicio	29 de Octubre de 2025.
Fecha de terminación	28 de Noviembre de 2025.
Modificación nro.	No Aplica.
Contratista	AM GRUPO SUPERIOR SAS
CDP NRO.	12025 de 2025
CRP NRO.	92525 de 2025.
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado S.A Número de póliza: 11-44-101267826 Fecha de expedición: 22 de Octubre de 2025. Fecha de aprobación: 28 de Octubre de 2025. Aseguradora: Seguros del Estado S.A Número de póliza: 11-40-101084581 Fecha de expedición: 22 de Octubre de 2025. Fecha de aprobación: 28 de Octubre de 2025.
Supervisor / Interventor	Antonio José Sánchez Suarez – Instructor G17.



2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Antonio José Sánchez Suarez – Instructor G17, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
540561425	24/12/2025	\$ 22.237.616
540561625	24/12/2025	\$ 6.095.040
540561225	24/12/2025	\$ 9.841.544

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$ 38.185.916
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 38.185.916
Valor ejecutado	\$ 38.174.200
Valor pagado	\$ 38.174.200
Valor por pagar	\$ 0.00
Valor a liberar	\$ 11.716

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.



5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
11-44-101267826	Cumplimiento	\$19.092.958.17	25/03/2026
	Prestaciones Sociales	\$1.909.295.82	24/11/2028
	Calidad del Servicio	\$15.274.366.53	25/03/202

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
11-40-101084581	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$284.700.000	25/03/2026

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aún después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:

No Aplica.

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8881216&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. LIQUIDAR de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. RECONOCER como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.



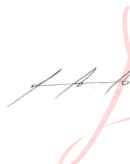
TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de \$ 11.716 pesos M/CTE (Once mil setecientos dieciséis pesos M/CTE). del Registro Presupuestal nro. 92525 de 2025, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

QUINTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo de presupuesto del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA para lo de su competencia.

SEXTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.


PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.



Firmado digitalmente por
Julio Alejandro Sandria Vargas
Versión de
Adobe Acrobat:
2026.001.21367


Julio Alejandro Sandria Vargas
Subdirector (E)
Centro Nacional de Hotelería,
Turismo y Alimentos



Miguel Aya Jiménez
NIT.901.232.121 - 7
Representante Legal
ventas@pesqueria.co

Revisó: Antonio José Sánchez Suarez 
Cargo: Coordinador Académico Industrias Alimentarias.

Elaboró: Julian David Jaraba Torres 
Cargo: Apoyo Administrativo – Proyecto Masa Madre.

VoBo: Enrique Murillo Pinto 
Cargo: Coordinador Administrativo GAA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgvmoreno GISELLE VICTORIA MORENO OVIEDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-4:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12025 de fecha 2025-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	92525	Fecha Registro:	2025-10-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	38.185.916,00	Valor Total Operaciones:	-11.716,00	Valor Actual:	38.174.200,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901232121	Razón Social:	AM GRUPO SUPERIOR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0337041222	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79767627	Nombre:	JULIO ALEJANDRO SANABRIA VARGAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS - BOGOTA D.C
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CO1.PCCNTR.8464721 DE 2025	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-10-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	-----------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940611 INTEGRACION CON LA MEDIA-BTA D.C.	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 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	Nación	10	CSF					
						9.841.544,00	0,00		
					Total:	9.841.544,00	0,00	9.841.544,00	0,00

940623 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS POR REDES TECNOLOGI	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-12-31	28.344.372,00	-11.716,00		
					Total:	28.344.372,00	-11.716,00	28.332.656,00	0,00

Objeto: MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: CPE: 11-9-2025-107209/11-9406-751-Contratar la compra de materiales de formación para la Transferencia tecnológica para fortalecer la panificación artesanal con masa madre en panaderías populares y rurales de Co

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	9.841.544,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	28.332.656,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)