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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CO1.PCCNTR.9531449 DE 2026

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.9531449 de 2026
OBJETO	Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	28 de mayo de 2026
FECHA DE INICIO	3 de junio de 2026
PLAZO INICIAL	El término de ejecución del negocio jurídico será de DOS (2) MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	3 de agosto de 2026
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	($43.705.902) pesos M/CTE
FORMA DE PAGO	El Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos efectuar el pago derivado del contrato, ya sea bajo la modalidad de pago único conforme a la ejecución contractual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura o documento equivalente; dicho esta sujeto a: recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la aprobación del Programa Anual de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda cuando a ello haya lugar, y el cumplimiento integral de

	los requisitos de facturación electrónica y de los procedimientos administrativos establecidos en la Circular No. 3-2024-000019, en el SIIF Nación y en el SECOP II. En todo caso, independientemente de la modalidad de pago pactada, la causación y trámite de los desembolsos estará supeditada a la presentación completa y debidamente estructurada de los documentos y soportes exigidos por la normativa vigente y por las disposiciones internas de la Entidad; de no cumplir con estos requisitos, no será procedente el trámite correspondiente.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6326, de 13 de enero de 2026
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	57426, de 1 de junio de 2026
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	($43.705.902) pesos M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	3 de agosto de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	($43.705.521,93) Cuarenta y tres millones setecientos cinco mil quinientos veintiún pesos con noventa y tres centavos M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	($43.705.521,93) Cuarenta y tres millones setecientos cinco mil quinientos veintiún pesos con noventa y tres centavos M/CTE
SUPERVISOR	Edwin Alberto Peña Triviño
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Katherine Neisa Gómez- (Apoyo técnico) Sara Elizabet González Montenegro (Apoyo técnico) Viverly Nathalia Rodríguez Vargas (Apoyo Administrativo) Daniela Alejandra Quintero Bautista (Apoyo Ambiental) Miguel Ángel Medina Beltrán (Apoyo SST)

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	SI	El contratista cumplió con el objeto del contrato en un 100%

calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.		de acuerdo con los productos contratados Compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena, 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-INFORME 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 etapa pre-contractual lista de ofertas AM GRUPO SUPERIOR 0038 del contrato publicado en plataforma 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 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	SI	Factura validada previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y

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.		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.9531449 - AM GRUPO SUPERIOR SAS** Soporte adjunto en la carpeta GC-INFORME, el cual se encuentra publicado en SECOP II
8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	SI	CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA -Planilla de Aportes Parafiscales adjunto en la línea de pago-carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II.
9. Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	SI	Se realizo el control de ejecución contractual. Nota de entrada Consumo. Adjunto en la línea de pago-Carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II
10. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia	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

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.		
11. Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
12. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	No se requirió del cumplimiento	No Aplica
14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a 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 de Protección de Datos Personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y Decretos Reglamentarios, así como las normas que las modifiquen, aclaren, complementen o sustituyan.	SI	Aceptación del pacto de Transparencia. Documento adjunto en el N2 Condiciones - Anexos del Contrato - carta de presentación de la propuesta publicado en SECOP II
4. Contar con la capacidad de proveer las cantidades requeridas en este documento por parte del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos	SI	El proveedor realizo la entrega de las cantidades solicitadas por la supervisión. Documento Soporte Nota de entrada Consumo Y Factura validada

del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital.		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. Documentos adjuntos en la línea de pago -carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II
7. Cumplir con los compromisos laborales salariales, prestacionales y demás emolumentos, con el personal que utilice para atender la ejecución del contrato en el Centro Nacional de Hotelería Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA Regional Distrito Capital. Este personal no tiene ninguna clase de vínculo laboral con la Entidad Estatal. El personal debe ser idóneo y tener todos los elementos, herramientas y materiales para la correcta ejecución del contrato.	SI	El contratista cumplió con las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), asumió bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional. CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA -Planilla de Aportes Parafiscales adjunto en la línea de pago-carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II.
8. Entregar los elementos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades	SI	El contratista cumplió con el objeto del contrato en un 100% de acuerdo con los productos contratados Compra de

definidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje- Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la Regional Distrito Capital en los documentos del proceso. las entregas con estricta sujeción el Plazo del Contrato sin que la tipología contractual pierda su naturaleza jurídica como Contrato de Compraventa		materiales de formación titulada y complementaria campesena, 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-INFORME SECOP II Factura validada previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y Aprobada en plataforma SIFF NACION. adjunto en la línea de pago -carpeta GF, el cual se encuentra publicado en SECOP II
9. Solicitar aclaración al Supervisor del contrato designado por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional Distrito Capital dentro de los 3 días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del negocio jurídico de los bienes, alimentos y bebidas contratados y que sean necesarios para el alistamiento y posterior despacho de los mismos.	SI	Se mantuvo una relación constante y efectiva con el supervisor del contrato. Documento de designación de supervisión. Publicado en el N7 Ejecución del contrato SECOP II.
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 titulada y complementaria campesena , 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-INFORME SECOP II
11.Tomar las medidas correctivas para retirar los elementos 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, empaque y protección de los elementos a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones.	SI	El contratista asumió el transporte de los Productos los cuales fueron recibidos por la supervisión y el área del Almacen-ECONOMATO del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-Regional Distrito Capital. Anexo Fotográfico, soporte adjunto Publicado en la línea de pago - Carpeta GC-INFORME 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 el 21 de julio de 2026 Documentos adjuntos: pago de seguridad social planilla No. 94039223 mes de agosto - certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. de JAIBER HERNAN RODRIGUEZ DIAZ adjunto en la línea de pago-carpeta GC-AMBIENTAL SST, 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 titulada y complementaria campesena, 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-Economato 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-INFORME-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 al inicio de la ejecución contractual, acordes a lo solicitado por la entidad. Cumplimiento publicado en el N 2. Condiciones-Garantías del proveedor SECOP II.

17.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. Personas en condición de	SI	El proveedor presento manifestación de contratación del 5% de sujetos de especial protección constitucional. . Manifestación de Provisión Anexo al archivo GC -INFORME publicado en SECOP II

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.		
18.Tramitar oportunamente el pago ante la Entidad, presentando la factura o documento equivalente junto con los soportes requeridos para tal fin de conformidad con los pliegos de condiciones o equivalente, y demás documentos exigidos por la normatividad vigente y por la Entidad. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, deberá expedir y radicar la factura electrónica de venta conforme a la normatividad vigente expedida por la DIAN, cumpliendo los requisitos técnicos y legales establecidos. Si no estuviere obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar el documento equivalente que corresponda conforme a la normativa tributaria aplicable.	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 El proveedor entrego dentro del plazo de ejecución, sin embargo, la Nota de entrada esta sujeta a la Factura de Venta Electrónica. Nota:" Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.
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	11-44-101284003		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	29 de mayo de 2026		
FECHA APROBACIÓN	2 de junio de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	28/05/2026	30/11/2026	$ 13,111,770.60
Calidad del servicio	28/05/2026	30/11/2026	$21,852,951.00

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 titulada y complementaria campesena 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 9577-9578 Para el pago, el proveedor realizo la entrega del 100% de productos y elementos en el mes de julio de 2026.Sin embargo, se deja observación por parte del proveedor presentaron dos facturas debido a

“Nuestro sistema de sigo no nos dejo unificar en una sola factura, ya que solo esta para 300 itmes, nos toco una prefactura con iva y otra sin iva, hay productos repetidos de acuerdo a la oferta presentada así estaban relacionados en los pliegos.”

Descripción	Unid	Cant
AGRAS	UN	2
AGUACATE	KG	11
AHUYAMA O ZAPAYO	UN	2
AJI CHIRCA	UN	1
AJI DE ARBOL	KG	1
AJI DULCE O TOPITO	KG	1
AJI LIMO	KG	1

Descripción	Unid	Cant
AMEROS	UN	1
ARRACACHA	UN	1
CALABACIN VERDE	UN	1
CEBOLLA OCAÑERA	UN	1
CEBOLLIN VERDE	UN	1
CHILE CHIPLOTE X 80GR	KG	2
CHILE EN POLVO X80GR	KG	1
CHILE GUAJILLO	KG	1
CHILE JALAPEÑO X100GR	GR	1
CHILE VERDE	KG	1
CHUGUAS	UN	0,5
COCO NATURAL	UN	4
GENGIBRE	UN	2
HABA	UN	3
HIERBABUENA	GR	1
HOJAS DE PLATANO	UN	1
LECHUGA CRESPA MORADA	UN	1
LECHUGA CRESPA ROMANA	UN	2
LULO	UN	4
MAZORCA DESGRANADA	UN	2
MAZORCA ENTERA CON AMERO	UN	3
MEJORANA	KG	6
MORA DE CASTILLA	UN	8
NABO X500GR	KG	1
ÑAME	KG	1
PAPA CRIOLLA	UN	3
PAPA PASTUSA CERO	UN	17
PAPA RICHIE SABANERA	UN	1
PAPA SABANERA LAVADA	UN	8
PERA CHILENA	UN	3
ACELGA	LB	3
AJO FRESCO LIMPIO	LB	6
ALBAHACA	UN	2
APIO	UN	5
BANANO CRIOLLO	UN	4
BERENJENA	UN	5
BROCOLI	UN	3
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	28
CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	20
CEBOLLA LARGA	UN	12
CEBOLLA PUERRO	UN	12
CILANTRO	GR	3
COLIFLOR	UN	4
ENELDO	GR	1

Descripción	Unid	Cant
ESPINACA	UN	5
FRESA	UN	4
HABICHUELA	UN	4
HUEVOS AA	UN	1
KIWI	UN	1
LAUREL FRESCO	GR	1
LECHUGA BATAVIA	UN	3
LIMON TAHITI	UN	13
MANGO TOMMY	UN	3
MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	5
MELON CANTALUPO	UN	2
NARANJA TANGELO	UN	8
NARANJA VALENCIA	UN	10
PAPAYA MELONA PINTONA	UN	8
PATILLA BABY	UN	7
PEREJIL CRESPO	UN	2
PEREJIL LISO	UN	1
PIMENTON AMARILLO	UN	1
PIMENTON ROJO	UN	10
PIMENTON VERDE	UN	3
PIÑA GOLDEN	UN	10
PLATANO HARTON MADURO	UN	5
PLATANO HARTON VERDE	UN	10
POLEO	KG	1
REMOLACHA	UN	3
REPOLLO BLANCO	UN	2
REPOLLO MORADO	UN	3
ROMERO	UN	1
SALVIA FRESCA	GR	1
TOMATE CHONTO PINTON	UN	4
TOMATE MILANO	UN	15
TOMATILLO VERDE x500g	UN	1
TOMILLO	UN	1
UCHUA CASCARA	UN	2
UVA ROJA IMPORTADA	UN	2
YUCA	UN	13
ZANAHORIA	UN	15
ZUKINI VERDE	UN	6
ALAS DE POLLO	KG	7
BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2kg C/U	KG	4
BOCACHICO	UN	4
BOLA DE PIERNA DE RES	KG	8
CADERA DE RES	KG	4
CALLO DE RES	KG	2

Descripción	Unid	Cant
CAMARON CRUDO LIMPIO BOLSA X 1kg	KG	2
CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1kg	KG	7
CARNE DE CANGREJO DE TIERRA	KG	1
CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	13
CARNE PULPA DE BRAZO DE CERDO	KG	1
CHATAS	KG	17
CHULETA DE CERDO	KG	5
CHUNCHULLO	KG	2
COLA DE RES	KG	1
COSTILLA DE CERDO	KG	8
COSTILLA DE RES	KG	3
CUERO DE CERDO CON EMPELLA	KG	3
EMPELLA X500GR	KG	1
ESPINAZO DE CERDO	KG	1
HUESO DE MAR BOLSA X1KG	KG	7
HUESO DE MARRANO	KG	1
HUESO DE RES	KG	9
JARRETE DE TERNERA	KG	2
LENGUA DE RES	UN	3
LOMO DE CERDO	KG	12
LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	7
LONGANIZA	KG	2
MORRILLO	KG	1
MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	10
OSOBUCCO DE TERNERA	KG	3
PANCETA DE CERDO	KG	1
PAPADA DE CERDO	KG	1
PARGO ROJO ENTERO REFRIGERADO	KG	1
PECHO DE RES	KG	1
PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	23
PERNIL POLLO SIN RABADILLA	KG	3
PIERNA DE CERDO SIN PIEL	KG	1
POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	KG	33
SALMON ENTERO UNIDAD X 3kg	KG	2
SIERRA ENTERA LIMPIA	KG	1
SOBREBARRIGA	KG	5
TILAPIA SIN ARREGLAR X 500g	KG	10
TOCINO CARNOSO	KG	5
TRUCHA ENTERA DE 380g SIN ARREGLAR	KG	6
ARROZ ARBOREO PAQUETE X 1000g	UN	2
ARROZ BLANCO EXCELSO PAQUETE X 1000g	UN	5
ARROZ PARA SUSHI BOLSA X 1000g	UN	2
ARROZ PARBORIZADO BOLSA X 1000g	UN	2
ARVEJA AMARILLA SECA X1000KG	UN	1

Descripción	Unid	Cant
BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500g	UN	1
FRIJOL BLANCO X1000g	UN	2
FRIJOL NEGRO X1000KG	UN	2
GARBANZO BOLSA X1000G	UN	2
PAN TAJADO PAQUETE X 600g	UN	6
PANELA X 500g	UN	3
SAL MARINA X 800g	UN	2
SAL REFISAL x 1000	UN	1
SAL PARRILLERA 454G	UN	1
CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	7
LECHE LIQUIDA ENTERA SELLO KASHER VKB	UD	19
QUESO CAMPESINO BLANCO PAQUETE X 500g	UD	2
QUESO CAMPESINO BLOQUE X 1KG	UN	1
QUESO COSTEÑO BLOQUE X 1KG	UN	1
QUESO DOBLE CREMA PAQUETE X 500g	UD	6
QUESO DOBLE CREMA TAJADO PAQUETE X 500g	UD	2
QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG"	UN	4
QUESO MOZARELLA TAJADO PAQUETE X 500g	UD	2
ACELGA	LB	1
AJO FRESCO LIMPIO	KG	1
ALBAHACA	UN	1
APIO	UN	1
BANANO CRIOLLO	UN	1
BERENJENA	UN	1
BROCOLI	UN	1
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	UN	1
CEBOLLA CABEZONA ROJA	UN	1
CEBOLLA LARGA	UN	1
CEBOLLA PUERRO	UN	1
CILANTRO	GR	1
COLIFLOR	UN	1
ENELDO	GR	1
ESPINACA	UN	1
FRESA	UN	1
HABICHUELA	UN	1
HUEVOS AA	UN	1
KIWI	UN	1
LAUREL FRESCO	GR	1
LECHUGA BATAVIA	UN	1
LIMON TAHITI	UN	1
MANGO TOMMY	UN	1
MANZANA VERDE CALIBRE 60	UN	1
MELON CANTALUPO	UN	1
NARANJA TANGELO	UN	1

Descripción	Unid	Cant
NARANJA VALENCIA	UN	1
PAPAYA MELONA PINTONA	UN	1
PATILLA BABY	UN	1
PEREJIL CRESPO	UN	1
PIMENTON ROJO	UN	1
PIÑA GOLDEN	UN	1
PLATANO HARTON VERDE	UN	1
REMOLACHA	UN	1
REPOLLO MORADO	UN	1
ROMERO	UN	1
TOMATE CHONTO PINTON	UN	1
TOMILLO	UN	1
UCHUA CASCARA	UN	1
YUCA	UN	1
ZANAHORIA	UN	1
BAGRE RAYADO ENTERO CONGELADO X 2kg C/U	KG	1
CAMARON TIGRE CASCARA 18 U IQF BOLSA X 1kg	KG	1
CARNE MOLIDA MAGRA DE RES	KG	1
CHATAS	KG	1
COSTILLA DE CERDO	KG	1
LOMO DE CERDO	KG	1
LOMO FINO DE RES SIN ARREGLAR CON CORDON	KG	1
MUCHACHO ENTERO DE RES	KG	1
PECHUGA DE POLLO SIN COSTILLAR	KG	1
POLLO ENTERO PESO PROMEDIO 1.5 KILO UNID SIN VICER	KG	1
SOBREBARRIGA	KG	1
TILAPIA SIN ARREGLAR X 500g	KG	1
TRUCHA ENTERA DE 380g SIN ARREGLAR	KG	1
SAL MARINA X 800g	UN	1
SAL REFISAL x 1000	UN	1
BOCADILLO LONJA PAQUETE X 500g	UN	21
HUEVOS AA CUBETA	UN	66
SAL YODADA	UN	34
CUAJADA BLOQUE X 500g	UD	1
QUESO CAMPESINO BLANCO PAQUETE X 500g	UD	1
QUESO COSTEÑO BLOQUE X 500GR	UN	46
QUESO MOZARELLA X 1000 KG"	UN	5

Descripción	Unid	Cant
CALAMAR BLANCO EN TUBO Bolsa X 1kg	UN	1
CALAMAR MORADO ENTERO Bolsa X 1kg	UN	5
CANGREJO NEGRO LATA 454G	UN	1
LANGOSTINO U 15 NACIONAL IQF BOLSA X 1kg	KG	3
MEJILLONES NEGROS KL	KG	1

Descripción	Unid	Cant
PALMITO DE MAR X 454G	UN	3
PULPO ENTERP CONGELADO SIN ARREGLAR	KG	3
SALCHICHAS X 14UN	UN	43
ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN FRASCO X 1L	UN	5
ACEITE DE SESAMO X 207ML	UN	2
ACEITE VEGETAL FRASCO X 1L	UN	4
ACEITUNA NEGRA LATA X 350g	UN	4
ACEITUNA VERDE DESHUESADA FRASCO X 250g	UN	1
ACHIOTE PAQUETE X 16g	UN	9
AJI EN HOJUELAS x500g	UN	1
AJI TABASCO FRASCO X 60 mL	UN	4
AJONJOLI DESCORTEZADO PAQUETE X 500g	UN	16
ALCAPARRA FRASCO X 125g	UN	5
NORI ALGAS X 100 UN	UN	3
ALMENDRAS ENTERAS PAQUETE X 500g	UN	8
ANCHOA LATA X 56g	UN	4
ANIS (EN ESTRELLA) PAQUETE X 16G	UN	2
ATUN AGUA LATA X 184g	UN	7
AZAFRAN PAQUETE X 0 5g	UN	8
AZUCAR MORENA BOLSA X 1000g	UN	50
AZUCAR REFINADA BOLSA X 1000g	UN	1
CAFE INSTANTANEO PAQUETE X 500g	UN	4
CANELA EN ASTILLA PAQUETE X 250g	UN	9
CAVIAR LATA * 80 GR	UN	2
CHOCOLATE PASTILLA PAQUETE X 500g	UN	2
CIRUELA PASA SIN SEMILLA PAQUETE X 500g	UN	2
CLAVO DE OLOR PAQUETE X 9g	UN	18
COLOR X500G	UN	2
COMINO MOLIDO PAQUETE X 500g	UN	2
CUCHUCO DEL CULTIVO TRIGO PAQUETE X 500g	UN	2
CURCUMA X250G	UN	2
CURRY X56G	UN	2
CUSCUS X500GR	UN	1
ENGLISH BREAKE FAST TEA PAQ 20 X 10G	UN	2
ESENCIA DE VAINILLA FRASCO X 500mL	UN	1
ESTRAGON PAQ X 20g	UN	4
FECULA DE MAIZ UNIVERSAL X 5KG	UN	15
FINAS HIERBAS X15G	UN	2
GALLETAS DE SODA PAQUETE X 200g	UN	7
HARINA DE MAIZ AMARILLA CRUDA PAQUETE X 500g	UN	14
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA PAQUETE X 1000g	UN	1
HARINA DE TRIGO BOLSA X1000 KG	UN	1
HOJAS DE PAPEL DE ARROZ X 300G - 42UN	UN	2
JALAPEÑOS EN CONSERVA	UN	1

Descripción	Unid	Cant
LEVADURA SECA X 500g	UN	32
MAIZ TIERNO EN LATA X300G	UN	3
MANI SIN SAL BOLSA X 1000g	UN	5
MARGARINA BARRA X 125G	UN	10
MAYONESA GALONX 3770g	UN	1
MIEL MAPLE FRASCO X 500g	UN	2
MIGA DE PAN PAQUETE X 500g	UN	5
MINI TOSTADAS PAQUETE X 200g	UN	5
MIRIN (VINAGRE DE ARROZ) X375ML	UN	2
MOSTAZA FRASCO *4015	UN	1
NUEZ DEL BRAZIL PAQUETE X 200g	UN	5
NUEZ MOSCADA PEPA PAQUETE X10g	UN	5
OREGANO	KG	1
PALILLOS DE COCTEL CAJA X 160UN	UN	1
PAPRIKA BOLSA X 1000g	UN	1
PASTA DE TOMATE X3000G	UN	1
PASTA FIDEOS * 250 G	UN	3
PASTA LARGA ESPAGUETE PAQUETE X 250g	UN	4
PEPINILLOS FRASCO X 250g	UN	5
PIMIENTA BLANCA FRASCO X 145g	UN	1
PIMIENTA CAYENA 125G	UN	1
PIMIENTA DE OLOR KG	KG	1
PIMIENTA NEGRA EN PEPA PAQUETE X 500g	UN	2
PIMIENTA VERDE PAQUETE X 100g	UN	1
POLVO PARA HORNEAR BOLSA X 1000g	UN	1
SALSA OSTRAS PANDA LKK *255 GR	UN	1
SALSA DE SOYA FRASCO X 3040g	UN	1
SALSA DE TOMATE FRUCO PREMIUN X4350	UN	1
SALSA INGLESA X 296ML	UN	1
SALSA INGLESA WORCESTERSHIREFRASCO X 296ML	UN	2
TORTILLAS MEXICANAS PAQUETE X 15 UN	UN	3
TORTILLAS PAQUETE X 20 UNIDADES TAMAÑO XXL	UN	4
TRIGO AMERICANO PAQUETE X 1kg	UN	1
UVAS PASAS PAQUETE X 250G	UN	8
VINAGRE BLANCO FRASCO X 500mL	UN	15
VINAGRE DE ARROZ FRASCO X 500 ML	UN	3
VINO BLANCO SECO X 750ML	UN	8
WASABI	UN	1
AGUJA CAPOTERA	UN	1
BOLSA DEEMPAQUE AL VACIO X 200UN	UN	1
BOLSA SELLO HERMETICO POR KILO (8 CM* 14CM)	UN	1
BRIDA DE ALGODON 300M	UN	1
CHORIZO ANTIOQUEÑO PAQUETE X 500g	UN	2
CREMA DE LECHE ENTERA UHT LARGA VIDA	UN	40

Descripción	Unid	Cant
JAMON DE CERDO PREMIUM PAQUETE X 431g	UN	2
JAMON DE POLLO PAQUETE X 230g	UN	3
JAMON SERRANO PAQUETE X 100g	UN	2
MANTEQUILLA SIN SAL X 500g	UN	130
MORCILLA PAQUETE X 500g	UN	2
PAPEL ALUMINIO ROLLO X100MT	UN	8
QUESO AZUL PAQUETE X 500g	UN	3
QUESO BRIE CAJA X 135g	UN	4
QUESO CREMA FRASCO X 380g	UN	1
QUESO GRUYERE X250G	UN	2
QUESO HOLANDES PAQUETE X 450g	UN	1
QUESO MANCHEGO PAQUETE X 1000g	UN	1
QUESO PARMESANO RALLADO PAQUETE X 500g	UN	6
QUESO RICOTA 300G	UN	1
SALAMI PAQUETE X 100g TAJADO	UN	2
SERVILLETAS DE PAPEL DOBE HOJA BLANCA CUAD X 100 U	UN	4
TOCINETA AHUMADA PAQUETE X 400g	UN	9
YOGUR NATURAL FRASCO X 1750g	UN	4
BRANDY NACIONAL X 750ML	UN	3
GASEOSA BLANCA X350ML	UN	2
PISCO ACHOLADO X 700ML	UN	1
VINO TINTO SECO X 750ML	UN	6
CALAMAR MORADO ENTERO Bolsa X 1kg	UN	5
LANGOSTINO U 15 NACIONAL IQF BOLSA X 1kg	KG	1
PULPO ENTERP CONGELADO SIN ARREGLAR	KG	1
ACEITE VEGETAL FRASCO X 1L	UN	12
ACHIOTE PAQUETE X 16g	UN	1
AZUCAR MORENA BOLSA X 1000g	UN	1
AZUCAR PULVERIZADA X1000G	UN	1
CIRUELA PASA SIN SEMILLA PAQUETE X 500g	UN	1
CLAVO DE OLOR PAQUETE X 9g	UN	1
ESTRAGON PAQ X 20g	UN	1
HARINA DE TRIGO BOLSA X1000 KG	UN	1
MIGA DE PAN PAQUETE X 500g	UN	1
MIRIN (VINAGRE DE ARROZ) X375ML	UN	1
MOSTAZA FRASCO *4015	UN	1
OREGANO	KG	1
PALILLOS DE COCTEL CAJA X 160UN	UN	1
PAPRIKA BOLSA X 1000g	UN	1
PIMIENTA NEGRA EN PEPA PAQUETE X 500g	UN	1
SALSA INGLESA WORCESTERSHIRE FRASCO X 296ML	UN	1
VINAGRE BLANCO FRASCO X 500mL	UN	1
VINO BLANCO SECO X 750ML	UN	1

Descripción	Unid	Cant
BOLSA DE EMPAQUE AL VACIO X 200 UN	UN	1
BRIDA DE ALGODON 300M	UN	1
MANTEQUILLA SIN SAL X 500g	UN	1
PAPEL ALUMINIO ROLLO X100MT	UN	1
TOCINETA AHUMADA PAQUETE X 400g	UN	1
VINO TINTO SECO X750ML	UN	6
ACEITE VEGETAL MAIZ POR FRASCO x 3000 ML	UN	12
AJONJOLI X 300GR	UN	2
ALMENDRAS ENTERAS PAQUETE X 200g	UN	3
ALMIDON AGRIO CALIDAD EXTRA X1000GR	UN	10
AREQUIPE FRASCO X 500 GRAMOS	UN	8
AVENA EN HOJUELAS X 500GR	UN	16
AZUCAR CORRIENTE BOLSA X 1000g	UN	100
AZUCAR PULVERIZADA X500GR	UN	50
BREVAS EN ALMIBAR FRASCO X 560g	UN	8
CAFE INSTANTANEO FRASCO X 170g	UN	4
CANELA EN ASTILLA PAQUETE X 20g	UN	8
CANELA EN POLVO TARRO X 500g	UN	10
CEREZAS MARRASQUINO ROJO FRASCO X 250g	UN	4
CHIPS DE CHOCOLATE PAQUETE X 250g	UN	20
CIRUELA PASAS PAQUETE X 500g	UN	10
COCO DESHIDRATADO CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 100G	UN	20
COCOA EN POLVO PAQUETE X 200g	UN	70
FECULA DE MAIZ UNIVERSAL X 2.5KG	UN	12
FRUTA CRISTALIZADA PAQUETE X500g	UN	8
HARINA DE MAIZ PAQUETE X 500g	UN	30
HARINA INTEGRAL BULTO X 25KG	UN	2
HARINA DE TRIGO BOLSA X 50KG	UN	33
JAMON PIETRAN PAQUETE X 430g	UN	5
LECHE EN POLVO x 380G	UN	20
LEVADURA SECA X 500g	UN	2
MANI SIN SAL BOLSA X 500g	UN	5
MARGARINA MULTIPROPOSITO x 15 KG	UN	7
MARGARINA PARA CROSSANT x 15KG	UN	2
NUEZ DEL BRAZIL PAQUETE X 200g	UN	17
POLVO PARA HORNEAR BOLSA X 1000g	UN	6
QUINOA X 300GR	UN	5
SALVADO DE TRIGO X450GR	UN	18
SEMILLA DE AMAPOLA X1000g	UN	2
SEMILLAS DE CHIA X200g	UN	8
SEMILLAS DE GIRASOL X500g	UN	5
SEMILLAS DE LINAZA X500g	UN	5
UVAS PASAS X500G	UN	15

Descripción	Unid	Cant
VINO DULCE UVAS X 250ML	UN	10
COLOR ARTIFICIAL AMARILLO HUEVO X 500GR	UN	2
ESENCIA DE HINOJO FRASCO X 500mL	UN	5
ESENCIA DE VAINILLA FRASCO X 500mL	UN	16
ESENCIA DE COCO FRASCO X 500mL	UN	6
ESENCIA DE MANTEQUILLA FRASCO X500ML	UN	4
ESENCIA PANETTONE FRASCOX 500ML	UN	1
TINTURA DE CARAMELO TARROX 5 KG	UN	4
MANTEQUILLA	UN	2
QUESO CREMA FRASCO X 400g	UN	1
CREMA DE CHANTILLY VEGETAL X 1KG	UN	80
CREMA DE LECHE X 850ML	UN	50
COBERTURA CHOCOLATE PAQUETE X 2 5kg	UN	5

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

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

SST

- Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.
  Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.

- Suministrar y mantener disponibles las Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias químicas compradas y utilizadas en las actividades del servicio
  Las Fichas de Datos de Seguridad deben indicar la fecha de elaboración o actualización (cada 5 años).

- De acuerdo con el riesgo sanitario y el impacto en la salud e integridad física de los usuarios, presentar la Notificación Sanitaria Obligatoria vigente para productos cosméticos y productos de higiene personal

AMBIENTAL

- El proveedor deberá entregar certificado con registro fotográfico donde se evidencie el tipo de empaque, embalaje o envoltura para el transporte de los elementos, los cuales deben tener alguna de las siguientes características: ser reutilizables, reciclables o de compostaje. Está prohibido el

uso de plástico “Ley 2232 de 2022- Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso”

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 18 de agosto 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 28 de mayo de 2026.

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	$43.705.902,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 43.705.902,00
Valor ejecutado	$43.705.521,93
Valor pagado	$43.705.521,93

CONCEPTO	VALOR
Valor por pagar	$,00
Valor a liberar	$ 380,07

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de $380,07 Pesos M/CTE.

Para constancia se firma 28 de agosto de 2026.



Edwin Alberto Peña Triviño

Supervisor del contrato

ANEXO FOTOGRAFICO







PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE INICIO					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	**x**	Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CO1.PCCNTR.9531449 DEL 2026
TIPOLOGÍA	COMPRAVENTA
OBJETO	Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026
VALOR	($43.705.902) Cuarenta y tres millones setecientos cinco mil novecientos dos PESOS M/CTE
PLAZO	2 MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-Regional Distrito Capital, ubicado en la Carrera 30 No. 15-53 en la ciudad de Bogotá D.C.
CONTRATISTA	AM GRUPO SUPERIOR SAS
CC o NIT.	901.232.121
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL AYA JIMENEZ
SUPERVISOR DESIGNADO	Edwin Alberto Peña Triviño

En Bogotá D.C , 03 de junio de 2026, entre los suscritos Edwin Alberto Peña Triviño, identificado con CC nro. 1.013.584.977 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de supervisor y, de otra parte, MIGUEL AYA JIMENEZ, identificado con CC nro. 1.130.622.265 expedida en la ciudad de Cali en calidad de representante legal de AM GRUPO SUPERIOR SAS, identificada con NIT. 901.232.121, 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	57426 DEL 1 DE JUNIO DE 2026
Fecha de aprobación de las garantías	2 DE JUNIO DE 2026
Fecha de inicio	3 DE JUNIO DE 2026
Fecha de terminación	3 DE AGOSTO DE 2026

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 JIMENEZ
NIT.901.232.121
Representante Legal
comercial@pesqueramg.co

Elaboró: Viverly Nathalia Rodriguez Vargas –Apoyo Administrativo

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.9531449 del 28 de mayo de 2026 / SIIF 57426

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

CONTRATISTA: AM GRUPO SUPERIOR SAS

NIT: 901232121

SUPERVISOR: EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVINO

FECHA DE INICIO: 3/06/2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 3/08/2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

En mi calidad de supervisor del contrato en mención certifico que se recibió a satisfacción el 100 % la Compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026

CONCEPTO	VALOR
Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026 MC-RDC-CNHTA-0038-2026	$39.820.866,98
IVA 5- 19%	$3.884.654,95
VALOR TOTAL:	$43.705.521,93

ESTADO FINANCIERO

FECHA	DEPENDENCIA	FUENTE	DOCUMENTO	SERVICIO	VALOR BRUTO	IVA %	VALOR TOTAL
21/07/2026	940638	NACION	FVE AMFE9577 - AMFE9578	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	39.820.866,98	3.884.654,95	43.705.521,93

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 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	3.695.400
C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	40.010.121,93

Dada en Bogotá a los Veintiún (21) días del mes de julio 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:	21 de julio 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.9531449	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	28/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	AM GRUPO SUPERIOR SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901232121		
VALOR TOTAL:	43.705.902		
FECHA DE VENCIMIENTO:	3/08/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	2424,5

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 $ 43.705.521,93*

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

A.M GRUPO SUPERIOR
S.A.S. NIT.901232121

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALINTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito OSVALDO MARTINEZ ESTRADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.480.131 y tarjeta profesional No. 24682-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad AM GRUPO SUPERIOR SAS, identificada con NIT 901232121-7, en mi condición de REVISOR FISCAL de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, 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).

Los referidos aportes fueron 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 artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 18 días del mes de agosto de 2026, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:

Revisor fiscal
Tarjeta No. 24682-T
Designada por: Junta central de contadores

Miguel Aya Jiménez
Firma Representante Legal
C.C. No. 1130622265

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	amgruposuperior@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
		94039223	04/08/2026	30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$67,323,025	$17.212.800	

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	471.600	0		0		0	0	0	0	471.600	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	394.000	0		0		0	0	0	0	394.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	837.000	0		0		0	0	0	0	837.000	11
EPS010	EPS Sura	800088702-2	550.100	0		0		0	0	0	0	550.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	159.100	0		0		0	0	0	0	159.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	135.500	0		0		0	0	0	0	135.500	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	72.500	0		0		0	0	0	0	72.500	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	75.300	0		0		0	0	0	0	75.300	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	900.800	0	0	0	0	0	0		900.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	5.532.200	0	0	0	0	0	0		5.532.200	18
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.060.200	0	0	60.000	60.000	0	0		4.180.200	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	1.289.700				1.289.700	0	0	1.289.700			12.897	1.289.700	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.544.700	0	0	2.544.700	29
CCF50	Comfenalco	890700148-4	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	2.695.100	2.695.100
Pensión	3	10.613.200	10.613.200
Riesgos Laborales	1	1.289.700	1.289.700
CCF	2	2.614.800	2.614.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	17.212.800	17.212.800

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	amgruposuperior@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
		94039223	04/08/2026	30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$67,323,025	$17.212.800	

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	Cotiz. 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		X															230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS037	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	2	17.100	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
2	CC 1006893846	ACOSTA SARMIENTO MAIRETH	1	0			S																	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	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1007152735	MESTRA MERCADO MARTIS MANUEL	1	0			S								X									230201	1.880.233	30	300.900	0	0	0	0	ESSC07	1.880.233	30	75.300	14-11	1.880.233	30	3	45.900	CCF24	1.880.233	30	75.300	0	0	0	0	0
4	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
5	CC 1010065288	RODRIGUEZ HERRERA SARA MICHELLE	1	0			S								X									230301	1.905.104	30	304.900	0	0	0	0	EPS008	1.905.104	30	76.300	14-11	1.905.104	30	3	46.500	CCF24	1.905.104	30	76.300	0	0	0	0	0
6	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
7	CC 1018417264	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	2.000.527	28	320.100	0	0	0	0	EPS002	2.000.527	28	80.100	14-11	2.000.527	28	3	48.800	CCF24	2.000.527	28	80.100	0	0	0	0	0
8	CC 1018417264	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0			S										X							230301	135.161	2	21.700	0	0	0	0	EPS002	135.161	2	5.500	14-11	135.161	2	3	0	CCF24	135.161	2	0	0	0	0	0	0
9	CC 1022397715	FEO VIRGUES GUILLERMO	1	0			S																	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	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1023040128	GALINDO AVILA BRAYAN STEWENS	1	0			S		X															230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS037	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	3	14.300	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
11	CC 1023040128	GALINDO AVILA BRAYAN STEWENS	1	0			S												X					230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS037	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	3	0	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
12	CC 1023943274	DIAZ GUZMAN INGRID KATERINE	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	2	26.100	CCF24	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
13	CC 1024536734	CASTRO PEREZ ALEX FERNEY	1	0			S								X									230301	2.175.887	30	348.200	0	0	0	0	EPS002	2.175.887	30	87.100	14-11	2.175.887	30	3	53.100	CCF24	2.175.887	30	87.100	0	0	0	0	0
14	CC 1024578104	DIAZ CUELLAR YUDI TATIANA	1	0			S		X															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
15	CC 1024578104	DIAZ CUELLAR YUDI TATIANA	1	0			S												X					230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
16	CC 1031128005	CHONA JAIMES DIEGO ARMANDO	1	0			S								X									230301	1.851.715	29	296.300	0	0	0	0	EPS002	1.851.715	29	74.100	14-11	1.851.715	29	3	45.200	CCF24	1.851.715	29	74.100	0	0	0	0	0
17	CC 1031128005	CHONA JAIMES DIEGO ARMANDO	1	0			S												X					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
18	CC 1031421854	MARTINEZ OROZCO DILAN NICOLAS	1	0			S								X									230301	1.813.778	30	290.300	0	0	0	0	EPS002	1.813.778	30	72.600	14-11	1.813.778	30	3	44.200	CCF24	1.813.778	30	72.600	0	0	0	0	0
19	CC 1032404021	RODRIGUEZ DIAZ JAIBER HERNAN	1	0			S								X									230301	2.147.868	30	343.700	0	0	0	0	EPS005	2.147.868	30	86.000	14-11	2.147.868	30	4	93.500	CCF24	2.147.868	30	86.000	0	0	0	0	0
20	CC 1053605580	IZQUIERDO SALAMANCA DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.850.388	30	296.100	0	0	0	0	EPS017	1.850.388	30	74.100	14-11	1.850.388	30	3	45.100	CCF24	1.850.388	30	74.100	0	0	0	0	0
21	CC 1077647570	CORDOBA ASPRILLA JARINSON	1	0			S								X									230301	626.313	10	100.300	0	0	0	0	EPS008	626.313	10	25.100	14-11	626.313	10	3	15.300	CCF24	626.313	10	25.100	0	0	0	0	0
22	CC 1077647570	CORDOBA ASPRILLA JARINSON	1	0			S												X					230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS008	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	3	0	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
23	CC 1087781493	CASIERRA ARBOLEDA JOAN GERARDO	1	0			S																	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	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
24	CC 1116864237	RODRIGUEZ PORTILLA NASLY PIEDAD	1	0			S								X									230301	1.850.388	30	296.100	0	0	0	0	EPS008	1.850.388	30	74.100	14-11	1.850.388	30	3	45.100	CCF24	1.850.388	30	74.100	0	0	0	0	0
25	CC 1116871242	GASCA GARRIDO JEAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.810.595	30	289.700	0	0	0	0	EPS041	1.810.595	30	72.500	14-11	1.810.595	30	3	44.200	CCF24	1.810.595	30	72.500	0	0	0	0	0
26	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
27	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

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	amgruposuperior@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
		94039223	04/08/2026	30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$67,323,025	$17.212.800	

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 12503611	GAVIRIA CAMARGO JULIAN DARIO	1	0			S								X									25-14	1.710.980	25	273.800	0	0	0	0	EPS017	1.710.980	25	68.500	14-11	1.710.980	25	3	41.700	CCF24	1.710.980	25	68.500	0	0	0	0	0
29	CC 12503611	GAVIRIA CAMARGO JULIAN DARIO	1	0			S												X					25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS017	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	3	0	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
30	CC 28540354	ENCISO JIMENEZ LEIDY DIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
31	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
32	CC 39022170	GARIZAO IGLESIAS CARLINA ISABEL	1	0			S								X									230301	1.872.938	28	299.700	0	0	0	0	EPS002	1.872.938	28	75.000	14-11	1.872.938	28	3	45.700	CCF24	1.872.938	28	75.000	0	0	0	0	0
33	CC 39022170	GARIZAO IGLESIAS CARLINA ISABEL	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
34	CC 52277410	DUQUE FERNANDEZ MARY LUZ	1	0			S								X									25-14	4.193.331	30	671.000	0	0	0	0	EPS005	4.193.331	30	167.800	14-11	4.193.331	30	3	102.200	CCF24	4.193.331	30	167.800	0	0	0	0	0
35	CC 52447932	HERRERA MONTIEL ALBA NELLY	1	0			S								X									230301	2.049.355	30	327.900	0	0	0	0	EPS008	2.049.355	30	82.000	14-11	2.049.355	30	3	50.000	CCF24	2.049.355	30	82.000	0	0	0	0	0
36	CC 52458272	MAHECHA PEREZ BLANCA JANNETH	1	0			S								X									230201	1.880.233	30	300.900	0	0	0	0	EPS008	1.880.233	30	75.300	14-11	1.880.233	30	2	19.700	CCF24	1.880.233	30	75.300	0	0	0	0	0
37	PT 1663882	MAITA GONZALEZ ALEXANDRA ISABEL	1	0			S								X									25-14	1.458.093	22	233.300	0	0	0	0	EPS008	1.458.093	22	58.400	14-11	1.458.093	22	3	35.600	CCF24	1.458.093	22	58.400	0	0	0	0	0
38	PT 1663882	MAITA GONZALEZ ALEXANDRA ISABEL	1	0			S												X					25-14	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS008	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	3	0	CCF24	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0

PAGADA

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

No: 11-2-2026-003865
28/5/2026 15:48:14

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

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

Bogotá D.C. 25 de Mayo de 2026

PARA Edwin Peña Triviño - epenat@sena.edu.co **(Supervisor)**

Katherine Neisa Gómez- Kneiza@sena.edu.co **(Apoyo técnico)**

Sara Elizabeth Gonzalez Montenegro- segonzalezm@sena.edu.co **(Apoyo técnico)**

Viverly Nathalia Rodriguez Vargas, vnrodriguez@sena.edu.co **(Apoyo Administrativo)**

Daniela Alejandra Quintero Bautista- daquintero@sena.edu.co (**Apoyo Ambiental)**

Miguel Ángel Medina Beltrán- mimedina@sena.edu.co **(Apoyo SST)**

DE Kareen Johanna Vega Cordero
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.9531 449 de 2026	**AM GRUPO SUPERIOR**	11_9406_343 Contratar la compra de materiales de formación titulada y complementaria campesena para el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos vigencia 2026
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.47457625&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 KAREEN JOHANNA VEGA CORDERO
Versión de Adobe Acrobat: 2026.001.21563

Kareen Johanna Vega Cordero
Subdirectora (E)
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Elaboró: Yenny Alejandra Gonzalez Cortes– Abogado Contratación- CNHTA-SENA-RDC
VoBo: Enrique Murillo Pinto - Coordinador Administrativo CNHTA-SENA-RDC