



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA NRO. 151286 DEL 05/09/2025 PARA ADICION**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRAANTE	SENA REGIONAL HUILA
CONTRATO No:	O.C. 151286 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05-09-2025
OBJETO:	“Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila”.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ADIN GRUPO
NIT:	901.468.830
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA REGIONAL HUILA (NEIVA, CAMPOALEGRE, GARZON Y LA PLATA)
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PARRACY
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
VALOR:	Ochocientos cuarenta y un millones quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos con sesenta y siete centavos. (\$841.567.417,67) m/cte.
FECHA DE INICIO:	08-09-2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Del 08/09/2025 al 30/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	(\$841.567.417,67) m/cte.
ADICION No. 1	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	(\$841.567.417,67) m/cte.
PRÓRROGA No x	(N/A
SUSPENSIÓN No. x:	(N/A
FORMA DE PAGO:	Mes vencido



1.1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA UNICA NUMERO :		875 47 994000012227				
TIPO DE GARANTÍA:		CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
COMPAÑÍA ASEGURADORA:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.				
FECHA DE EXPEDICIÓN:		16 de septiembre de 2025				
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS						
AMPARO	PORCENTAJE	VIGENCIA DEL AMPARO	FECHA DE INICIO (D/M/AA)	FECHA TERMINACIÓN (D/M/AA)	VALOR A ASEGURAR	VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA
Cumplimiento del contrato	20%	Plazo de ejecución y doce (12) meses más.	5/09/2025	30/12/2026	\$ 168.313.483,53	\$ 168.313.483,53
Pago de salarios y prestaciones sociales	15%	Plazo de ejecución y tres (3) años más.	5/09/2025	30/12/2028	\$ 126.235.112,65	\$ 126.235.112,65
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10%	Plazo de ejecución y doce (12) meses más.	5/09/2025	30/12/2026	\$ 84.156.741,77	\$ 84.156.741,77
Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza de cumplimiento 875-47-994000012227 Anexo 0, se ajusta plenamente a lo requerido en la orden de compra y en consecuencia se imparte su aprobación en Bogotá, D.C., a los 09/09/2025.						
GARANTÍA UNICA NUMERO :		875-74-994000026552				
TIPO DE GARANTÍA:		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				
COMPAÑÍA ASEGURADORA:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.				
FECHA DE EXPEDICIÓN:		9 de septiembre de 2025				
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS						
AMPARO	PORCENTAJE	VIGENCIA DEL AMPARO	FECHA DE INICIO (D/M/AA)	FECHA TERMINACIÓN (D/M/AA)	VALOR A ASEGURAR	VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	Plazo de ejecución.	5/09/2025	30/12/2025	\$ 284.700.000,00	\$ 284.700.000,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Suministrar el personal contratado en las diferentes SEDES del SENA Regional Huila	Todo el personal contratado en las diferentes SEDES del SENA Regional Huila prestó sus servicios en el periodo correspondiente.	SERVICIO PRESTADO DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.
Suministrar los bienes e insumos de aseo y cafetería de buena calidad de manera oportuna,	Se recibieron los insumos de aseo y cafetería por parte de la Unión Temporal.	SE HAN RECIBIDO LOS INSUMOS EN GARZON Y LA PLATA; EN EL CEFA CON FALTANTES Y NEIVA INCOMPLETO
Garantizar el pago oportuno de salarios, Seguridad Social, prestaciones sociales y demás valores a sus operarios	Se recibieron los documentos que acreditan el pago oportuno de salarios y Seguridad Social a los operarios.	HAY PROBLEMAS CON EL PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR A LOS OPERARIOS, YA SE OFICIO A LA EMPRESA PARA QUE GESTIONE Y CORRIJA LO PERTINENTE.
Asegurar el reemplazo oportuno de operarios cuando así se requiera para la Regional Huila	Asegurar el reemplazo oportuno de operarios cuando así se requiera para la Regional Huila	ALGUNAS DE LAS NOVEDADES QUE HUBO DE PERSONAL, FUERON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE POR LA EMPRESA.



2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se hace presenta una relación de la ejecución financiera del contrato a la fecha del informe así:

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 151286 DE 2025 U.T. ADIN GRUPO			Valor O. C. \$841.567.417,67 M/cte.	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
SEPTIEMBRE	14/10/2025	\$114.384.555,54	\$114.384.555,54	13,59%
OCTUBRE	20/11/2025	\$192.014.206,89	\$306.398.762,43	36,40%
NOVIEMBRE	05/12/2025	\$150.953.001,30	\$457.351.763,73	54,34%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	\$841.567.417,67
Vr. Adiciones (2)	0
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	\$841.567.417,67
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	\$457.351.763,73
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	\$0
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	\$457.351.763,73
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 123433	\$384.215.653,94

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado – DICIEMBRE DE 2025.
----------------------	--

5. MULTAS Y SANCIONES



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL ADIN GRUPO** con NIT No. **901.468.830**, 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.

7. OBSERVACIONES

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados así como en el suministro de algunos de los insumos comprados, circunstancias que se están solucionando por parte del contratista según comunicación electrónica de fecha 06/11/2025 de la representante legal de ADIN GRUPO Dra. Mirna Esther Herrera Monsalve.

MIRNA ESTHER HERRERA MONSALVE, mayor de edad, identificada conforme se indica al pie de mi firma, me permito dirigirme a ustedes en calidad de representante legal (s) de la Unión temporal Adin Grupo, dado que me encuentro facultada para exponer y presentar gestiones conforme a mis representadas, en ese sentido, es dable manifestar los tiempos y formas de entregas de los insumos faltantes que fueron señalados por parte de la supervisión del contrato.

En atención a la mesa de trabajo realizada el día martes 4 de noviembre de 2025, a las 10:00 a.m., en la cual participaron el señor Hernán Humberto Buitrago Botero, supervisor del contrato en mención; el señor Campo Elías Gutiérrez Polanía, director; y quien suscribe, en calidad de representante legal de la Unión Temporal, nos permitimos informar que, como resultado de las gestiones adelantadas en el marco de la ejecución del presente contrato, se estableció el siguiente cronograma de actividades, el cual contempla las fechas correspondientes a la logística y al recorrido y entrega de los insumos comprometidos:

- Logística: a partir del 18 de noviembre de 2025.
- Recorrido y entrega: del 24 al 28 de noviembre de 2025.

Es preciso señalar que las fechas anteriormente indicadas no obedecen a una determinación arbitraria o discrecional de la Unión Temporal, sino a una situación de fuerza mayor. Lo anterior, en razón a que los insumos objeto del contrato fueron adquiridos a la empresa **Chemical Products**, cuyo centro de producción se encuentra ubicado en Cartagena de Indias, Bolívar, ciudad en la que, del 11 al 17 de noviembre de 2025, se celebran las tradicionales fiestas de independencia.

En consecuencia, la empresa proveedora ha informado que durante dicho periodo suspenderá temporalmente sus actividades productivas y logísticas, reanudando las mismas una vez concluyan las festividades, motivo por el cual la entrega de los insumos se realizará conforme al cronograma previamente expuesto en el cuadro Excel.

UNION TEMPORAL ADIN GRUPO

(+57) 318 2153661 - (+57) 318 7174320
adin.asistencia@gmail.com - adinjuridica2022@gmail.com



8. JUSTIFICACION ADICION ORDEN DE COMPRA No. 151286 DE 2025

Mediante la resolución 1-03877 de 2025, la Dirección General asigna recursos para Adición de la orden de compra No. 151286 de 2025 de Aseo y Cafetería hasta el 28 de febrero de 2026 por valor de \$ 416.295.349,27 incluido un estimado de aumento salarial de operarios para el 2026 del 12%, ya que actualmente se tienen recursos para dicha Orden de Compra hasta el 31 de diciembre de 2025, bajo el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente III y en ese orden de ideas se genera adición al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9825 del 13-08-2025.

La ejecución de la orden de compra con fecha de corte 30-11-2025 está por el orden de los **\$457.351.763,73** representando un 54,34% del total de la Orden y la facturación estimada de diciembre de 2025 podría estar por el orden de los \$285.000.000 para una ejecución estimada al 31/12/2025 por valor de \$742.351.763,73.

Para la adición según las instrucciones de Dirección General se tendrá en cuenta un estimado en el aumento salarial de los trabajadores en la vigencia 2026 por el orden del 12% y como supervisor teniendo en cuenta los insumos recibidos en la vigencia 2025 es justificable la adición solamente de los 50 operarios con los que venimos trabajando más 2 adicionales para un total de 52 Operarios por las necesidades del servicio para las sedes de (Neiva, CEFA, Garzón y la Plata).

<i>CENTRO DE FORMACIÓN</i>	<i>PERSONAL OPERARIO</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>Cantidad Total</i>
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila-Municipio de la Plata	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	4	6
	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON ALTURAS	1	
	JARDINERO CON ALTURAS	1	
Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila-Municipio de Garzón	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	4	6
	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON ALTURAS	1	
	JARDINERO CON ALTURAS	1	
Centro de la Industria, La Empresa y los Servicios - Sede Neiva	COORDINADOR	1	27
	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	19	
	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON ALTURAS	4	
	JARDINERO CON ALTURAS	1	
	AUXILIAR DE ASEO	2	
Centro de Formación Agroindustrial -La Angostura- Campoalegre	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8	13
	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON ALTURAS	3	
	JARDINERO CON ALTURAS	2	
TOTAL			52



PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ADICION ORDEN DE COMPRA No. 151286 DE 2025

RUBRO LEY 2025	CUENTA INGRESO, CUENTA FUNCIONAMIENTO, PROYECTO LEY BPIN 2025	DEPENDENCIA SIIF	COD DEF SIIF	NOMBRE CENTRO O DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DEL GASTO	REC	NOM PRODUCTO	CODIGO PRODUCTO	NOM CTA	DESCRIPCION DE LA POSICION DEL GASTO	CONCEPTO INTERNO SENA	VALOR A DISMINUIR	VALOR A AUMENTAR
C-3603-1300-20-20305C	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	101000	00	DESPACHO DIRECCIÓN	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	10	SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	3603025	02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 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 N	ASEO, CAFETERIA E INSUMOS		\$416.285.349,27

Valor estimado de la prórroga y/o adición de la Orden de Compra No. 151286 de 2025 – ADIN GRUPO hasta el 20-02-2026.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA REGIONAL HUILA							
UNION TEMPORAL ADIN GRUPO							
PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ORDEN DE COMPRA N° 151286 - CALCULO ADICION PARA 50 DIAS							
							ORDEN DE COMPRA
SUMINISTRO DEL PERSONAL DE OPERARIOS INICIAL							324.251.446,40
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA INICIAL							1.400.000,00
ARRENDAMIENTOS							-
SUBTOTAL							325.651.446,40
DESCRIPCION	VR UNIT MES CON 12% ADICIONAL	OPERARIOS	MESES	DIAS	VALOR DIARIO	VR MES OPERARIOS	OBSERVACIONES
Personal de aseo y cafetería, con compromiso social	\$ 3.163.295,52	35		60	\$ 105.443,18	\$ 221.430.686,40	
Personal de mantenimiento, jardineros y Coordinador	\$ 3.024.140,00	17		60	\$ 100.804,67	\$ 102.820.760,00	
TOTAL OPERARIOS		52				\$ 324.251.446,40	
ARRENDAMIENTOS	\$ 700.000,00			60	\$ 1.400.000	\$ 274.152.278,40	
AIU						10,00%	32.565.144,64
SUBTOTAL							358.216.591,04
IYA 19%/SUBTOTAL ANTES DE AIU		\$ 32.565.145					6.187.377,48
TOTAL							364.403.968,52
VALOR ORDEN DE COMPRA INCICIAL							841.567.417,67
VALOR A ADICIONAR SEGÚN PRESUPUESTO DE LA RESOLUCION							364.403.968,52
TOTAL ORDEN DE COMPRA DESPUES DE ADICION							1.205.971.386,19



Por lo previamente señalado, y ante la necesidad que presenta el SENA Regional Huila, respecto a la continua prestación del servicio de aseo y cafetería, la supervisión de la orden de compra considera viable, pertinente y conducente prorrogar el plazo de ejecución de esta hasta el 28 de febrero de 2026 y en dicho sentido, proceder a adicionar la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 52 CENTAVOS (\$364.403.968,52) MCTE**, con los cuales se logra soportar adecuadamente el servicio requerido.

Neiva, 22 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor Orden de Compra No. 151286 de 2025

Anexos: Certificado pago de seguridad social, RUT Actualizado, Certificación bancaria, facturas de venta.