

SENA		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° FECHA: 18/02/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: NEIVA COD REGIONAL: 41 REGIONAL HUILA CENTRO DE COSTO: DIRECCION REGIONAL COD CENTRO DE COSTO: 101041 TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: O.C. No: 151286 DE 2025 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 5/09/2025 RUBRO PRESUPUESTAL C-3603-1300-20-20305C-3003025-02-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPSEINAS Y POPULARES DE COLOMBIA NACIONAL. PROVEEDOR CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ADIN GRUPO NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 901,468,830 VALOR TOTAL: \$ 1.205.971.386,19 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2026 OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en la Regional Huila, así:		
Sede 1: Neiva - Huila - Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Sede 2: Campoalegre - Huila - Centro de Formación Agroidustrial Sede 3: Garzón - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Pecuario del Huila Sede 4: La Plata - Huila - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	
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: Pago Parcial Orden de Compra No. 151286 del 05/09/2025 por concepto de Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, Arrendamiento de Maquinaria y Equipos para las diferentes Sedes del SENA Regional Huila por parte del Proveedor U.T. ADIN GRUPO, según Factura Electrónica No. GA - 476 del 30/01/2026 por valor de: (\$193,057,768,03) M/CTE y Nota Credito No. 2-110 del 18/02/2026 por (\$433,220,42) MCTE. para un total a pagar de (\$192,624,547,61)MCTE. CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 61/100 correspondientes al mes de ENERO DE 2026 así: 1. Servicio de Aseo-Cafetería prestado a través de la vinculación de Operarios así: (33) Operarios de Aseo-Cafetería, (1) Coordinador (9) Operarios de Mantenimiento Capacitados en T.S.A. Nivel Básico, (5) Jardineros Capacitados en T.S.A. Nivel Básico Y (2) Auxiliares de aseo, por valor de \$191,155,739,93 2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de enero de 2026 por valor de \$1,468,807,68 3. Suministro de Elementos e insumos de Aseo y Cafetería, por el periodo de enero de 2026 por valor de \$0		
FIRMA SUPERVISOR HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO N° DE IDENTIFICACIÓN 12133128 CORREO INSTITUCIONAL hhbuitrago@sena.edu.co CARGO Tecnico 03 CIES N° DE CONTACTO 3004935288		



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:	Mil doscientos cinco millones novecientos setenta y un mil trescientos ochenta y seis pesos con 19 centavos. (\$1.205.971.386,19) 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	(\$364.403.968,52)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Mil doscientos cinco millones novecientos setenta y un mil trescientos ochenta y seis pesos con 19 centavos. (\$1.205.971.386,19) 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	PORCEN TAJE	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	PORCEN TAJE	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. (\$1.205.971.386,19) 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	9,48%
OCTUBRE	20/11/2025	\$192.014.206,89	\$306.398.762,43	25,40%
NOVIEMBRE	05/12/2025	\$150.953.001,30	\$457.351.763,73	37,92%
DICIEMBRE	23-01-2026	\$286.157.397,88	\$743.509.161,61	61,65%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	\$841.567.417,67
Vr. Adiciones (2)	(\$364.403.968,52)
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	\$1.205.971.386,19
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	\$743.509.161,61
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	\$0
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	\$743.509.161,61
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 123433	\$462.462.224,58

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado – ENERO DE 20626.
-----------------------------	--

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

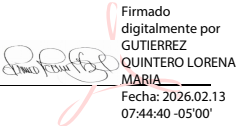
(+57) 318 2153661 - (+57) 318 7174320
adin.asistencia@gmail.com – adinjuridica2022@gmail.com

Neiva, 18 de febrero de 2026.

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.

		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: ☒		Pública Clasificada: ☐													
		Pública Reservada: ☐													
Acta N°		3													
FECHA:	05 de febrero de 2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Garzón												
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA												
CENTRO DE COSTO:	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila														
COD CENTRO DE COSTO:	952510														
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO												
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	151286	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	05 de septiembre de 2025												
RUBRO PRESUPUESTAL	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														
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ADIN GRUPO														
NIT:	901468830														
VALOR TOTAL:	\$ 1.205.971.386,00														
FECHA DE VENCIMIENTO:	28 de febrero de 2026														
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la Regional Huila.															
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO												
			0												
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: Se recibió a satisfacción el servicio de aseo y cafetería, incluyendo arrendamiento de equipos y herramientas asignados al Centro de Formación durante el periodo relacionado.															
Nota 1: Se recibe los siguientes bienes en arrendamiento, los cuales llegaron al Centro de Formación el día 20 de octubre de 2025: Un (1) carro de bebidas; una (1) hidrolavadora industrial; una (1) sopladora de hojas; una (1) guadaña.															
		<table><tr><th>Concepto</th><th>Valor enero (incluye aumento del 5,1% del IPC 2025)</th></tr><tr><td>Un (1) carro de bebidas – 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:</td><td>35.144,39</td></tr><tr><td>Una (1) hidrolavadora industrial - 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:</td><td>60.810,86</td></tr><tr><td>Una (1) sopladora de hojas - 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:</td><td>27.873,57</td></tr><tr><td>Una (1) guadaña - 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:</td><td>74.797,57</td></tr><tr><td>Total</td><td>198.626,39</td></tr></table>		Concepto	Valor enero (incluye aumento del 5,1% del IPC 2025)	Un (1) carro de bebidas – 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:	35.144,39	Una (1) hidrolavadora industrial - 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:	60.810,86	Una (1) sopladora de hojas - 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:	27.873,57	Una (1) guadaña - 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:	74.797,57	Total	198.626,39
Concepto	Valor enero (incluye aumento del 5,1% del IPC 2025)														
Un (1) carro de bebidas – 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:	35.144,39														
Una (1) hidrolavadora industrial - 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:	60.810,86														
Una (1) sopladora de hojas - 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:	27.873,57														
Una (1) guadaña - 10 días de octubre, 30 días de noviembre y 30 días de diciembre:	74.797,57														
Total	198.626,39														
Nota 2: Se aclara que, pese a que dentro de los contratado se incluían dos (2) grecas, éstas no fueron entregadas, motivo por el cual no fue posible la preparación de café y por lo tanto, no se incluye el valor de arrendamiento de dichas grecas.															
Valor de arrendamiento de bienes aseo y cafetería (Desde el 01 hasta el 31 de enero de 2026): \$ 198.626,39															
Valor total: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS COP M/CTE (\$ 198.626,39).															
Se da a constancia a los cinco (05) días del mes de febrero de 2026.															
FIRMA SUPERVISOR															
NOMBRE COMPLETO	Lorena María Gutiérrez Quintero														
N° DE IDENTIFICACIÓN	36306712														
CORREO INSTITUCIONAL	lgutierrezm@sena.edu.co														
CARGO	Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo de Centro	N° DE CONTACTO	3153631321												

		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: ☒		Pública Clasificada: ☐	
		Pública Reservada: ☐	
		Acta N° 1	
FECHA:	2 de febrero del 2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	CAMPOALEGRE
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	911610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	151286	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	5/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ADIN GRUPO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901468830		
VALOR TOTAL:	\$1.205.971.386,19		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28/02/2026		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE			
PRECIOS IV CCE-126-2023 PARA LA REGION DE COBERTURA DE LA ZONA 7 CONFORMADOS POR LAS REGIONALES TOLIMA, CAQUETA, HUILA Y PUTUMAYO			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0		CANTIDAD BIENES DE CONSUM 12 en 7 ítems	
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: SE SOSTIENE A SATISFACCION LOS SUMINISTROS DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA			
LA EMPRESA PROVEEDORA UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS INSUMOS DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2026			
Greca MQ0217: Hidrolavadora MQ21 0655 Guadaña MQ21 0750 Sonda para inodoro Terno para Café			
Valor bienes aseo y cafetería enero: \$0			
Valor de arrendamiento enero: \$777.861			
Valor total: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE			
FIRMA SUPERVISOR	Apoyo a supervisión  Erika Puentes 2025.001.21151		
NOMBRE COMPLETO	Erika Yasmin Puentes Lemus		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1082155222		
CORREO INSTITUCIONAL	evpuentesl@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo Administrativo	N° DE CONTACTO	3154232447



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: ☒Pública Clasificada: ☐Pública Reservada: ☐

Acta N°

2

FECHA:

2/02/2026

CIUDAD/MUNICIPIO:

COD REGIONAL:

41

REGIONAL

HUILA

CENTRO DE COSTO:

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA

COD CENTRO DE COSTO:

952610

TIPO DE ADQUISICIÓN:

ORDEN DE COMPRA

TIPO DE ENTREGA:

SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:

151286

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:

5/09/2025

RUBRO PRESUPUESTAL

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

PROVEEDOR CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ADIN GRUPO

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:

901468830

VALOR TOTAL:

841.567.417,67

FECHA DE VENCIMIENTO:

28/02/2026

OBJETO DEL CONTRATO:

41_1010_195 Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje

-SENA en la Regional Huila - Evento de cotización No.197129.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

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: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción los insumos y bienes en arrendamiento, por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ADIN GRUPO correspondientes al Periodo comprendido de ENERO, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 151286 del 05/09/2025, por un valor total de así: \$ 162.467,00

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: \$162.467,00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

FIRMA SUPERVISOR

Firmado digitalmente por
LIDA FERNANDA RIVERA
LEDIESMA
Fecha: 2026.02.02 08:57:44
+05'00'

NOMBRE COMPLETO

Lida Fernanda Rivera Ledesma

N° DE IDENTIFICACIÓN

36384989

CORREO INSTITUCIONAL

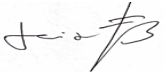
lriveral@sena.edu.co

CARGO

Coordinadora Administrativa

N° DE CONTACTO

Coordinadora Administrativa

		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:	☒	Pública Clasificada: ☐ Pública Reservada: ☐
Acta N°		3
FECHA:	10/02/2026	CIUDAD/MUNICIPIO: NEIVA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL HUILA
CENTRO DE COSTO:	DIRECCIÓN REGIONAL	
COD CENTRO DE COSTO:	101000	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	151286	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 5/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	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 POBLARES EN COLOMBIA NACIONAL	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ADIN GRUPO	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901468830-4	
VALOR TOTAL:	\$ 1.205.971.386,19	
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	41 1010 195 Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en la Regional Huila, según O.C. No. 151286 de 2025, así:	
* Valor Bienes de Aseo y Cafetería Entrega		\$ 0,00
* Valor Bienes de Bienes en Arrendamiento de Enero de 2026 incluido 5,1% del IPC de 2025		\$ 165.367,00
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		10
CANTIDAD BIENES DE CONSUMO		0
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		
Hago constar que fueron recibidos los bienes en arrendamiento entregados por parte de la UNIÓN TEMPORAL ADIN GRUPO, correspondiente al periodo de enero de 2026, para la Sede 1 Dirección Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, según O.C. No. 151286 del 05-09-2025.		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	HERNÁN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO	MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ PARRACY
N° DE IDENTIFICACIÓN	12133128	36171733
CORREO INSTITUCIONAL	hhbuitrago@sena.edu.co	mhernandezp@sena.edu.co
CARGO	Técnico Grado 03	N° DE CONTAC Técnico Grado 02 3004935288



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: ☒Pública Clasificada: ☐Pública Reservada: ☐

Acta N°

2

FECHA: 13/02/2026 CIUDAD/MUNICIPIO:

COD REGIONAL: 41 REGIONAL HUILA

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA

COD CENTRO DE COSTO: 952610

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 151286 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 5/09/2025

RUBRO PRESUPUESTAL 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

PROVEEDOR CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ADIN GRUPO

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 901468830

VALOR TOTAL: 1.205.971.386,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2026

OBJETO DEL CONTRATO: 41_1010_195 Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje

-SENA en la Regional Huila - Evento de cotización No.197129.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

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: Hago constar que fueron recibidos a satisfacción los insumos y bienes en arrendamiento, por parte de la Empresa UNION TEMPORAL ADIN GRUPO correspondientes al Periodo comprendido de ENERO, en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sede-5 La Plata; según O.C. No. 151286 del 05/09/2025, por un valor total de así: \$ 170.753,00

VALOR ARRENDAMIENTO MAQUINA: \$170.753,00

SON: CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

FIRMA SUPERVISOR

Firmado digitalmente por
LIDA FERNANDA RIVERA
LEDESMA
Fecha: 2026.02.13 08:37:42
+05'00'

NOMBRE COMPLETO

Lida Fernanda Rivera Ledesma

N° DE IDENTIFICACIÓN

36384989

CORREO INSTITUCIONAL

lriveral@sena.edu.co

CARGO

Coordinadora Administrativa

N° DE CONTACTO

Coordinadora Administrativa



**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E)
DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO
DE LA REGIONAL HUILA**

CÓDIGO: 952510

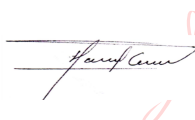
CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ADIN GRUPO**, con **NIT 901468830**, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/01/2026** y el **31/01/2026** en la sede Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuário del Huila, mediante la orden de Compra No. **151286 del 05 de septiembre de 2025**, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No. **CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Garzón	4
2	Operario de mantenimiento	Garzón	1
3	Jardinero	Garzón	1
TOTAL			6

Observaciones: Durante el periodo objeto de certificación, no se presentaron incapacidades y/o novedades de personal.

Se expide en Garzón, a los cinco (05) días del mes febrero de 2026.

 Firmado digitalmente por
GONZALEZ ORTIZ
LUIS HUMBERTO

Luis Humberto González Ortiz
Subdirector de Centro (E)

Proyectó: John Edinson Avendaño Tao - Cargo: Profesional de Gestión de la Infraestructura y Logística

 Firmado digitalmente por
John Edinson
Avendaño Tao

Proyectó y Revisó: Lorena María Gutiérrez Quintero - Cargo: Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo

 Firmado digitalmente por GUTIERREZ
QUINTERO LORENA
MARIA
Fecha: 2026.02.05
09:46:00 -05'00'



**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E)
DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA DE
LA REGIONAL HUILA**

CÓDIGO: 952610

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ADIN GRUPO**, con **NIT. 901468830**, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/01/2026** y el **31/01/2026** en El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, mediante la orden de Compra No. **151286 del 05 de septiembre de 2025**, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No.197129, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	La Plata	4
2	Operario de mantenimiento	La Plata	1
3	Jardinero	La Plata	1
	T O T A L		6

Esta certificación se expide a los 02 día del mes de febrero de 2026.


Firmado digitalmente
por VILLALBA
ARTUNDUAGA
DIEGO FERNANDO
Fecha: 2026.02.02
09:50:41 -05'00'

**Diego Fernando Villalba Artunduaga
SUBDIRECTOR (E)**

Proyectó: Leidy Johana Candela

Cargo: Apoyo a Infraestructura, logística almacén e inventarios.



Revisó: Lida Fernanda Rivera Ledesma
Cargo: Coordinadora Administrativa


Firmado digitalmente
por LIDA FERNANDA
RIVERA LEDESMA
Fecha: 2026.02.02
08:58:37 -05'00'

1

GIL-F-020 V02



EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y
LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA

CÓDIGO: 952710

CERTIFICA

Que la firma UNIÓN TEMPORAL ADIN GRUPO, con NIT 901.468.830-4, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026 en las Sedes Comercio y Servicios, Industria, Tecnoparque y Tecnoacademia, mediante la Orden de Compra No. 151286, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No. CCE-SNG-AMP-008-2025, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Neiva	19
2	Operario de mantenimiento	Neiva	3
3	Jardinero	Neiva	1
4	Coordinador de tiempo completo	Neiva	1
5	Operario Auxiliar de aseo	Neiva	2
	TOTAL...		26

Observaciones:

*Según información de la Coordinadora de la UT ADIN GRUPO, no se registraron incapacidades por parte del personal.

*Ingresaron dos (2) nuevas Operarias de Aseo y Cafetería: Martha Orfany Caicedo Mariaca el 17-01-2026 y la Sra. Olga Cruz Collazos, el 20-01-2026.

Se expide en Neiva, a los 9 días de Febrero de 2026.

Firmado digitalmente
por BELTRAN
BARRAGAN FERMIN

Fermín Beltrán Barragán
Subdirector de Centro de la Industria, La empresa y los Servicios

Reviso: Hernán Humberto Buitrago
Cargo: Supervisor de Contrato

Elaboró: María del Socorro Hernández Parracy
Cargo: Apoyo a la Supervisión



**LA SUSCRITA SUBDIRECTORA
DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL “LA ANGOSTURA”
DE LA REGIONAL HUILA**

CÓDIGO: 911610

CERTIFICA

Que la firma **UNION TEMPORAL ADIN GRUPO**, con **NIT 901468830**, prestó el servicio integral de aseo y cafetería durante el periodo comprendido entre el **01/01/2026** y el **31/01/2026** en la sede del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, mediante la orden de Compra No. **151286 del 05 de septiembre de 2025**, del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería No. **CCE-126-2023**, con el siguiente personal:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEDE	No. DE OPERARIOS
1	Operario de aseo y cafetería	Campoalegre	8
2	Operario de mantenimiento	Campoalegre	3
3	Jardineros	Campoalegre	2
T O T A L			13

NOTA: De igual manera, se informa que a la fecha el personal del área de mantenimiento no ha recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para el desarrollo seguro de sus actividades. Como el operario Harol Esneider Munares Osorio sus botas y pantalón.

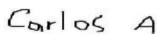
Por otro lado, respecto a las novedades de Comfamiliar algunos operarios informan que ese dinero no ha sido depositado y reportan que el pago de la planilla de seguridad social del mes de enero no se ve reflejado.

Expedido en Campoalegre, el día dos (02) del mes de febrero de 2026.


Firmado
digitalmente por
Gloria Maritza
Sánchez Alarcón

**Gloria Maritza Sánchez Alarcón
Subdirectora de Centro (E)**

Proyectó: Carlos Arturo Andrade Moreno
Cargo: Técnico G02



Revisó: Erika Yasmin Puentes Lemus 
Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Erika Puentes
2025.001.21151

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473335
Número de orden de compra a modificar:	151286

Entidad compradora:	SENA - Regional Huila
Nombre del solicitante:	Angela Pamela Racedo Osorio
Proveedor:	UNION TEMPORAL ADIN GRUPO
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-23 16:16:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-30	2026-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147624	CDP 9825 ASEO Y CAFETERIA 2025	9825-36-02-00-041-000000	9825	36-02-00-041-000000

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 33	4.0	Mes	93204243.00	9825-36-02-00-041-000000	372816972.00

2	ays05--Z14 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 9	4.0	Mes	24301125.00	9825-36-02-00- 041-000000	97204500.00
3	ays05--Z14 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	5400250.00	9825-36-02-00- 041-000000	21601000.00
4	ays05--Z14 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2700125.00	9825-36-02-00- 041-000000	10800500.00
5	ays05--Z14 - Jardinero Tiempo Completo - 5	4.0	Mes	13500625.00	9825-36-02-00- 041-000000	54002500.00
6	ays05--Z14 - Jabón para loza 1 (Compra) - 38	4.0	Unidad	506654.00	9825-36-02-00- 041-000000	2026616.00
7	ays05--Z14 - Jabón para loza 4 (Compra) - 54	4.0	Unidad	343710.00	9825-36-02-00- 041-000000	1374840.00
8	ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 140	4.0	Unidad	1656340.00	9825-36-02-00- 041-000000	6625360.00
9	ays05--Z14 - Líquido desengrasante (Compra) - 104	4.0	Unidad	902616.00	9825-36-02-00- 041-000000	3610464.00
10	ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 104	4.0	Unidad	591136.00	9825-36-02-00- 041-000000	2364544.00
11	ays05--Z14 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 110	4.0	Unidad	1215060.00	9825-36-02-00- 041-000000	4860240.00
12	ays05--Z14 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 58	4.0	Unidad	413888.00	9825-36-02-00- 041-000000	1655552.00
13	ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 72	4.0	Unidad	457848.00	9825-36-02-00- 041-000000	1831392.00

14	ays05--Z14 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 66	4.0	Unidad	1509684.00	9825-36-02-00-041-000000	6038736.00
15	ays05--Z14 - Creolina 2 (Compra) - 66	4.0	Unidad	916476.00	9825-36-02-00-041-000000	3665904.00
16	ays05--Z14 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	16200.00	9825-36-02-00-041-000000	64800.00
17	ays05--Z14 - Sellante para pisos (Compra) - 25	4.0	Unidad	1183025.00	9825-36-02-00-041-000000	4732100.00
18	ays05--Z14 - Removedor de cera (Compra) - 50	4.0	Unidad	602250.00	9825-36-02-00-041-000000	2409000.00
19	ays05--Z14 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 54	4.0	Unidad	1265382.00	9825-36-02-00-041-000000	5061528.00
20	ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 64	4.0	Unidad	518400.00	9825-36-02-00-041-000000	2073600.00
21	ays05--Z14 - Insecticida 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	405240.00	9825-36-02-00-041-000000	1620960.00
22	ays05--Z14 - Insecticida 2 (Compra) - 30	4.0	Unidad	405240.00	9825-36-02-00-041-000000	1620960.00
23	ays05--Z14 - Limpiones 2 (Compra) - 68	4.0	Unidad	708220.00	9825-36-02-00-041-000000	2832880.00
24	ays05--Z14 - Bayetilla 1 (Compra) - 68	4.0	Unidad	369852.00	9825-36-02-00-041-000000	1479408.00
25	ays05--Z14 - Esponjilla 2 (Compra) - 70	4.0	Unidad	31710.00	9825-36-02-00-041-000000	126840.00
26	ays05--Z14 - Esponjilla 3 (Compra) - 110	4.0	Unidad	24310.00	9825-36-02-00-041-000000	97240.00
27	ays05--Z14 - Escoba 5 (Compra) - 62	4.0	Unidad	339946.00	9825-36-02-00-041-000000	1359784.00
28	ays05--Z14 - Traperos 4 (Compra) - 62	4.0	Unidad	533634.00	9825-36-02-00-041-000000	2134536.00

29	ays05--Z14 - Mango metálico trapero (Compra) - 35	4.0	Unidad	159915.00	9825-36-02-00- 041-000000	639660.00
30	ays05--Z14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6	4.0	Unidad	21030.00	9825-36-02-00- 041-000000	84120.00
31	ays05--Z14 - Pads 4 (Compra) - 2	4.0	Unidad	0.00	9825-36-02-00- 041-000000	0.00
32	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 134	4.0	Unidad	66062.00	9825-36-02-00- 041-000000	264248.00
33	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 134	4.0	Unidad	76246.00	9825-36-02-00- 041-000000	304984.00
34	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 134	4.0	Unidad	76246.00	9825-36-02-00- 041-000000	304984.00
35	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 270	4.0	Unidad	419310.00	9825-36-02-00- 041-000000	1677240.00
36	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 270	4.0	Unidad	442800.00	9825-36-02-00- 041-000000	1771200.00
37	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 270	4.0	Unidad	442800.00	9825-36-02-00- 041-000000	1771200.00
38	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 330	4.0	Unidad	991650.00	9825-36-02-00- 041-000000	3966600.00
39	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 330	4.0	Unidad	1074150.00	9825-36-02-00- 041-000000	4296600.00
40	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 330	4.0	Unidad	1074150.00	9825-36-02-00- 041-000000	4296600.00
41	ays05--Z14 - Papel higiénico 8 (Compra) - 310	4.0	Unidad	2511000.00	9825-36-02-00- 041-000000	10044000.00
42	ays05--Z14 - Toallas para manos 3 (Compra) - 165	4.0	Unidad	2450250.00	9825-36-02-00- 041-000000	9801000.00
43	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 180	4.0	Unidad	833220.00	9825-36-02-00- 041-000000	3332880.00

44	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 100	4.0	Unidad	639600.00	9825-36-02-00-041-000000	2558400.00
45	ays05--Z14 - Mezclador 1 (Compra) - 34	4.0	Unidad	0.00	9825-36-02-00-041-000000	0.00
46	ays05--Z14 - Servilleta papel (Compra) - 34	4.0	Unidad	77044.00	9825-36-02-00-041-000000	308176.00
47	ays05--Z14 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6	4.0	Unidad	17358.00	9825-36-02-00-041-000000	69432.00
48	ays05--Z14 - Filtro para greca 3 (Compra) - 3	4.0	Unidad	13752.00	9825-36-02-00-041-000000	55008.00
49	ays05--Z14 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 4	4.0	Unidad	6944.00	9825-36-02-00-041-000000	27776.00
50	ays05--Z14 - Termo para café 2 (Compra) - 4	4.0	Unidad	359608.00	9825-36-02-00-041-000000	1438432.00
51	ays05--Z14 - Café 1 (Compra) - 190	4.0	Unidad	3508160.00	9825-36-02-00-041-000000	14032640.00
52	ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 90	4.0	Unidad	572850.00	9825-36-02-00-041-000000	2291400.00
53	ays05--Z14 - Aromática de fruta 3 (Compra) - 70	4.0	Unidad	1656900.00	9825-36-02-00-041-000000	6627600.00
54	ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 74	4.0	Unidad	1143226.00	9825-36-02-00-041-000000	4572904.00
55	ays05--Z14 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 4	4.0	Unidad	30088.00	9825-36-02-00-041-000000	120352.00
56	ays05--Z14 - Brillador 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	39100.00	9825-36-02-00-041-000000	156400.00
57	ays05--Z14 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	16737.00	9825-36-02-00-041-000000	66948.00

58	ays05--Z14 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4	4.0	Unidad	10516.00	9825-36-02-00- 041-000000	42064.00
59	ays05--Z14 - Rastrillo 1 (Compra) - 11	4.0	Unidad	82357.00	9825-36-02-00- 041-000000	329428.00
60	ays05--Z14 - Rastrillo 2 (Compra) - 11	4.0	Unidad	120615.00	9825-36-02-00- 041-000000	482460.00
61	ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	14460.00	9825-36-02-00- 041-000000	57840.00
62	ays05--Z14 - Atomizadores (Compra) - 12	4.0	Unidad	18048.00	9825-36-02-00- 041-000000	72192.00
63	ays05--Z14 - Vasos 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	57270.00	9825-36-02-00- 041-000000	229080.00
64	ays05--Z14 - Jarra (Compra) - 9	4.0	Unidad	26991.00	9825-36-02-00- 041-000000	107964.00
65	ays05--Z14 - Espátula (Compra) - 4	4.0	Unidad	10816.00	9825-36-02-00- 041-000000	43264.00
66	ays05--Z14 - Balde (Compra) - 9	4.0	Unidad	38088.00	9825-36-02-00- 041-000000	152352.00
67	ays05--Z14 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 12	4.0	Unidad	233544.00	9825-36-02-00- 041-000000	934176.00
68	ays05--Z14 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 16	4.0	Unidad	370304.00	9825-36-02-00- 041-000000	1481216.00
69	ays05--Z14 - Carros para limpieza (Compra) - 10	4.0	Unidad	4471000.00	9825-36-02-00- 041-000000	17884000.00
70	ays05--Z14 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 6	4.0	Unidad	200634.00	9825-36-02-00- 041-000000	802536.00
71	ays05--Z14 - Escalera 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	177750.00	9825-36-02-00- 041-000000	711000.00

72	ays05--Z14 - Escalera 3 (Compra) - 5	4.0	Unidad	736135.00	9825-36-02-00- 041-000000	2944540.00
73	ays05--Z14 - Mangueras 3 (Compra) - 5	4.0	Unidad	410280.00	9825-36-02-00- 041-000000	1641120.00
74	ays05--Z14 - Contenedor de basura 1 (Compra) - 60	4.0	Unidad	1039620.00	9825-36-02-00- 041-000000	4158480.00
75	ays05--Z14 - Dispensador de agua (Compra) - 19	4.0	Unidad	5275065.00	9825-36-02-00- 041-000000	21100260.00
76	ays05--Z14 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 5	4.0	Unidad	152705.00	9825-36-02-00- 041-000000	610820.00
77	ays05--Z14 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 7	4.0	Unidad	240779.00	9825-36-02-00- 041-000000	963116.00
78	ays05--Z14 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	76540.00	9825-36-02-00- 041-000000	306160.00
79	ays05--Z14 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	102833.00	9825-36-02-00- 041-000000	411332.00
80	ays05--Z14 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	235648.00	9825-36-02-00- 041-000000	942592.00
81	ays05--Z14 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 4	4.0	Unidad	231440.00	9825-36-02-00- 041-000000	925760.00
82	ays05--Z14 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 4	4.0	Unidad	106084.00	9825-36-02-00- 041-000000	424336.00
83	ays05--Z14 - Sonda para inodoro (Compra) - 2	4.0	Unidad	70484.00	9825-36-02-00- 041-000000	281936.00

84	ays05--Z14 - Sonda para fregaderos (Compra) - 6	4.0	Unidad	337344.00	9825-36-02-00-041-000000	1349376.00
85	ays05--Z14 - Guadañas (Arrendamiento) - 6	4.0	Unidad	427008.00	9825-36-02-00-041-000000	1708032.00
86	ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	9825-36-02-00-041-000000	0.00
87	ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	75207097.20	9825-36-02-00-041-000000	75207097.20
88	ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	14289348.47	9825-36-02-00-041-000000	14289348.47

Total Orden de Compra Actual:	841,567,417.67
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 35 (+ Incremento 12% vigencia 2026)	2.00	Mes	110715343.20	9825-36-02-00-041-000000	221430686.40
Nuevo	Nuevo	ays05--Z14 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 9 (+ Incremento 12% vigencia 2026)	2.00	Mes	27217260.00	9825-36-02-00-041-000000	54434520.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z14 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 2 (+ incremento 12% vigencia 2026)	2.00	Mes	6048280.00	9825-36-02-00-041-000000	12096560.00

Nuevo	Nuevo	ays05--Z14 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 (+ incremento 12% vigencia 2026)	2.00	Mes	3024140.00	9825-36-02-00-041-000000	6048280.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z14 - Jardinero Tiempo Completo - 5 (+ incremento 12% vigencia 2026)	2.00	Mes	15120700.00	9825-36-02-00-041-000000	30241400.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z14 - Equipos en arrendamiento vigencia 2026	2.00	Mes	700000.00	9825-36-02-00-041-000000	1400000.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z14 - AIU (Adición 1 vigencia 2026)	1.00	Unidad	32565144.64	9825-36-02-00-041-000000	32565144.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z14 - IVA (Adición 1 vigencia 2026)	1.00	Unidad	6187377.48	9825-36-02-00-041-000000	6187377.48

Totales de Modificación

Total Nuevos:	364,403,968.52
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	841,567,417.67
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,205,971,386.19

Detalle o justificación de la aclaración
--

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, incluido un estimado de aumento salarial de operarios para el 2026 del 12%. 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). 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 364.403.968,52, con los cuales se logra soportar adecuadamente el servicio requerido.



Firmado
digitalmente por
CAMPO ELIAS
GUTIERREZ POLANIA

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE

Documento: 73.133.704



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

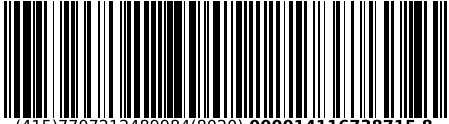
Usuario Solicitante: MHIdcabrer
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-000000
LUZ DARY CABRERA FRANCO
SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-8:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 9825 de fecha 2025-08-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	85625	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-041-000000 SENa REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	748.619.622,46	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	748.619.622,46	Saldo x Obligar:	748.619.622,46	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	901468830	Razón Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	08600001358	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	12189185	Nombre:	CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA				Cargo:	DIRECTOR REGIONAL HUILA			
CAJA MENOR											
VIÁTICOS											
DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	151286	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO			FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	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		748.619.622,46	0,00		
							Total:	748.619.622,46	0,00	748.619.622,46	748.619.622,46

Objeto:	SERVICIO ASEO: O-C 151286 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-01	92.747.004,04	92.747.004,04	NINGUNO				
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-01	21.637.942,37	21.637.942,37	NINGUNO				
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-01	59.438.853,12	59.438.853,12	NINGUNO				
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-01	210.391.854,41	210.391.854,41	NINGUNO				
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-01	182.201.984,26	182.201.984,26	NINGUNO				
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-01	182.201.984,26	182.201.984,26	NINGUNO				

Firmado digitalmente
por ELIANA CONSTANZA
TELLO ZAMBRANO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141167387158			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116738715 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 6 8 8 3 0		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social UNION TEMPORAL ADIN GRUPO							
36. Nombre comercial UNION TEMPORAL ADIN GRUPO				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena		0 0 1	
41. Dirección principal MANGA CALLE 29 25 59							
42. Correo electrónico contabilidadgrupoadin@gmail.com							
43. Código postal 0 8 0 0 0 1		44. Teléfono 1		3 2 1 5 2 2 3 2 3 5		45. Teléfono 2 3 1 0 5 9 1 4 0 3 1	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8 1 2 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1, 0 3, 0 4	48. Código 8 1 2 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1, 0 3, 0 4	50. Código 1 2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre HERRERA MONSALVE ADOLFO ENRIQUE 985. Cargo Representante legal Certificado			



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE SISTEMAS SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES
PARAFISCALES**

Yo ALEXANDER RUIZ BUSTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 8.773.411 y tarjeta profesional No. TP 62403- T, en calidad de REVISOR FISCAL de la persona jurídica UT ADIN GRUPO, identificada con el NIT. No. 901.468.830-4 en cumplimiento de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, cuando ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

A la fecha los operarios del servicio de aseo que laboran con la empresa UT GRUPO ADIN se encuentran a paz y salvo con seguridad social integral.

Se firma en Cartagena a los 30 días del mes de enero de 2026.

ADOLFO HERRERA MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDER RUIZ BUSTOS
REVISOR FISCAL UT GRUPO ADIN

ASEO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN GENERAL, REMODELACIONES, OBRAS CIVILES, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, FUMIGACIÓN Y OTROS

Cartagena Manga 4ta avenida #18B-35 Tel 6787522-3215223235-3218215205 Bogotá Cr 71D No. 73A51
Tel 5220695

Correos: gerenciageneral@adin.com coficiaciones@adin.com gerenciageneral@alcleaning.co coficiaciones@alcleaning.co
direcciongrupoadin@gmail.com

Nivel Nacional - Colombia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01EFEC3F2C8CA9B0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDER MANUEL RUIZ BUSTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8773411 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 62403-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.773.411

RUIZ BUSTOS

APELLIDOS

ALEXANDER MANUEL

NOMBRES

Alexander Ruiz Bustos

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1972

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

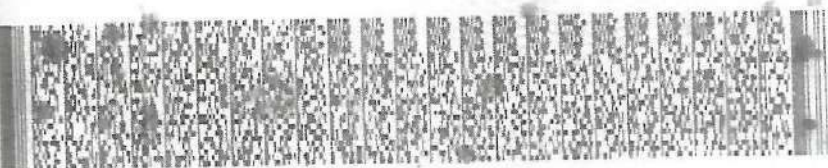
O+
G.S. RH

M
SEXO

04-SEP-1990 SOLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

DICE DERECHO



A 0500150 00140893 M 0008773411-20081221 0008580490A 1 6029025079

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

62483-T

ALEXANDER DANIEL
RUIZ BUSTOS

C.C. 8773414

RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 07/12/90

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente *[Firma]*

Alexander Ruiz Bustos

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



8773414

PAGADO 19/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ADIN	Nombre Sucursal	SENA HUILA	Código Sucursal	151286
Documento	NI901468830	Dirección	CL 29 #25 - 59		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6787522		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	Departamento	BOLIVAR		
Representante Legal	HERRERA MIRNA	Identificación	CC 45464772		
Total Afiliados	51	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	SVT	SVN	IGE	UMA	VMA	VAP	VGP	IRPD	Días AFE	Días EPS	Días ARC	Días COL	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003812361	JUAN SEBASTIAN CAICEDO CASTRILLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1061787319	NESTOR HUMBERTO MOPAN CERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1075241787	ANYI JULIETH ARIZA FIERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1075260277	JESSICA LORENA NARANJO CARDOSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1075298468	FABIAN ALONSO LOPEZ TAFUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1075318643	CARLOS EDUARDO LOPEZ TAFUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1077842924	LEYDY LORENA SOLANO HERRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1077857243	ENRIQUE ARMANDO FIGUEROA FIERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1079172773	HERNAN HERRERA HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1079173802	YULI LILIANA MELO AVILES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1081405923	LEIDY YULIETH QUICHOYA PENNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 1084577106	EDWIN JAMES CUCHIMBA CEBALLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 12135906	ULDARICO MUÑOZ MIRANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 12195466	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 26522981	MAGDALENA VEGA VICTORIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 36066690	EMILCE LLANOS CULMA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 36068725	YAMILETH MOSQUERA LIZCANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 36088125	LUZ MERY CAVIEDES MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700
CC 36088188	MARIA CRISTINA DURAN MOSQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700

Pagado: 19/02/2026

Empresa NI901468830 GRUPO
ADIN

Planilla Nro: 1079621047

Periodo Cotización: enero de 2026

Periodo Servicio: febrero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP P	VSP	OSP	VST	SEN	IGE	LMF	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 36089250	MIREYA MARTINEZ PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 36285395	MARTHA JUDITH ORTIZ PALADINES	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 36289627	OLGA LUCIA MARTINEZ CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 36345600	GENNY MEDINA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 36345744	BEYANITH RIVERA CORTES	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 36346751	INGRID JOHANA TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 36347317	LIDIA ANDRADE GRACIA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 36381334	BIANEY POLA LOPEZ ARIAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 36381737	MARIA EUGENIA LOPEZ BEJARANO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 36384827	NEIZA ROSERO RIASCOS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 40690317	ANAIME CAMACHO LARA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 40770810	LUCELIDA ORTIZ ARRIGUI	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 40771272	RUBIELA VASQUEZ MENESES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 40777661	DORA PERDOMO ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 51919840	OLGA NELLY ALVAREZ GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 52225088	MARICELA RIVERA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 52354992	MARISOL GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 55064749	RUBIELA BUSTOS CEBALLES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 55068157	PATRICIA URRIAGO BLASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 55160883	ANA JOAQUINA CASTRO CASTRO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 55162351	MARTHA ORFANY CAICEDO MARIAGA	01	00	X																0	14	14	14	(231001) COLFONDOS	\$ 817.089	\$ 130.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 817.089	\$ 32.700	1,044	\$ 817.089	\$ 8.600	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 817.089	\$ 32.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.800			
CC 55162515	OLGA CRUZ COLLAZOS	01	00	X																0	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	\$ 641.999	\$ 102.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 641.999	\$ 25.700	1,044	\$ 641.999	\$ 6.800	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 641.999	\$ 25.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.000			
CC 55165637	ORFILIA OYOLA TOVAR	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 55167086	MARIA ANTONIETA RAMIREZ CHARRY	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 55173697	MIREYA MURCIA VEGA	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 55174544	MARIA CONSTANZA OLAYA ROJAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 7689179	JESUS ANTONIO CARVAJAL ARAUJO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 7693419	YESID ZAMORA CEBALLES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.700			
CC 83091613	HAROLD ESNEIDER MUNARES OSORIO	01	00																																									

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 87.253.433	\$ 87.253.433	\$ 87.253.433	\$ 87.253.433	\$ 13.963.400	\$ 3.493.300	\$ 912.100	\$ 3.493.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.862.100	\$ 139.200	\$ 22.001.300



Certificado Bancario

Martes, 12 de agosto de 2025

Señor(a)
Colombia compra Acuerdo Marco

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL ADIN GRUPO identificado(a) con NIT901468830, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08600001358	2021/05/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



**UNION TEMPORAL GRUPO
ADIN**
NIT 901.468.830-4
CALLE 29 25
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
contabilidadgrupoadin@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 476

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(601) 5461500
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2026, 12:39
Expedición	30/01/2026, 14:37
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Operario aseo y cafetería con compromiso social	1.00	117,641,308.17
2	Operario de mantenimiento tiempo completo	1.00	26,592,992.00
3	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	6,648,248.00
4	Jardinero tiempo completo	1.00	16,620,620.00
5	Coordinador de tiempo completo	1.00	3,324,124.00
6	Arrendamiento - Enero 2026	1.00	1,699,757.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Ciento noventa y tres millones cincuenta y siete mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026- \$ 193,057,768.03
02-28 por

Total Bruto	172,527,049.17
Administración 5.00%	8,626,352.46
Imprevistos 3.00%	5,175,811.48
Utilidad 2.00%	3,450,540.98
IVA 19%	3,278,013.94
Total a Pagar	193,057,768.03

Observaciones:

FACTURA DEL 01 AL 30 DEL MES DE ENERO DE 2026.
ORDEN DE COMPRA 151286 - SENA REGIONAL HUILA
CONCEPTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA
LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA EN LA
REGIONAL HUILA
Consiguar al número de cuenta corriente 08600001358 BANCOLOMBIA
#\$36-02-00-041-000000;151286;hhbuitrago@sena.edu.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092816377 aprobado en 20250507 prefijo GA desde el número 409 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: aa2d5fa9bbdb2b5b1d34afeed0b35a22966fec047e9db958f412784ae8dbd93e555b509f377a8d822da2fc246947751b



UNION TEMPORAL GRUPO ADIN
NIT 901.468.830-4
CALLE 29 25
Tel: (57) 3215223235 - Ext. undefined
Cartagena - Colombia



Nota Crédito
No. 2 110

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(601) 5461500
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2026-02-18
Factura de Venta	GA-476
Generación	18/02/2026, 11:14
Expedición	18/02/2026, 11:34
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ajuste factura GA 476 (maquinaria en arrendamiento - enero 2026)	1.00	394,505.46

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos treinta y tres mil doscientos veinte pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-28 por \$ 433,220.42

Observaciones:

Ajuste factura GA 476 (maquinaria en arrendamiento - enero 2026) Orden de Compras No. 151286
SENA HUILA CONCEPTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA EN
LAREGIONAL HUILA
Consignar al número de cuenta corriente 08600001358 BANCOLOMBIA

#\$36-02-00-041-000000;151286;hhbuitrago@sena.edu.co#\$

Total Bruto	387,149.62
Administración 5.00%	19,357.48
Imprevistos 3.00%	11,614.49
Utilidad 2.00%	7,742.99
IVA 19%	7,355.84
Total	433,220.42

CUDE: 9172ba92da190ae5f4f419889a6c3d271b9db761fa6f810069d346d99d162d2b499a01d9c7dcfa4e78bebb8bd73f433b
CUFE factura:
aa2d5fa9bbdb2b5b1d34afeed0b35a22966fec047e9db958f412784ae8dbd93e555b509f377a8d822da2fc246947751b



**UNION TEMPORAL GRUPO
ADIN**
NIT 901.468.830-4
CALLE 29 25
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
contabilidadgrupoadin@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 476

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(601) 5461500
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2026, 12:39
Expedición	30/01/2026, 14:37
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Operario aseo y cafetería con compromiso social	1.00	117,641,308.17
2	Operario de mantenimiento tiempo completo	1.00	26,592,992.00
3	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	6,648,248.00
4	Jardinero tiempo completo	1.00	16,620,620.00
5	Coordinador de tiempo completo	1.00	3,324,124.00
6	Arrendamiento - Enero 2026	1.00	1,699,757.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Ciento noventa y tres millones cincuenta y siete mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026- \$ 193,057,768.03
02-28 por

Total Bruto	172,527,049.17
Administración 5.00%	8,626,352.46
Imprevistos 3.00%	5,175,811.48
Utilidad 2.00%	3,450,540.98
IVA 19%	3,278,013.94
Total a Pagar	193,057,768.03

Observaciones:

FACTURA DEL 01 AL 30 DEL MES DE ENERO DE 2026.
ORDEN DE COMPRA 151286 - SENA REGIONAL HUILA
CONCEPTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA
LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA EN LA
REGIONAL HUILA
Consiguar al número de cuenta corriente 08600001358 BANCOLOMBIA
#\$36-02-00-041-000000;151286;hhbuitrago@sena.edu.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092816377 aprobado en 20250507 prefijo GA desde el número 409 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: aa2d5fa9bbdb2b5b1d34afeed0b35a22966fec047e9db958f412784ae8dbd93e555b509f377a8d822da2fc246947751b



UNION TEMPORAL GRUPO ADIN
NIT 901.468.830-4
CALLE 29 25
Tel: (57) 3215223235 - Ext. undefined
Cartagena - Colombia



Nota Crédito
No. 2 110

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(601) 5461500
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2026-02-18
Factura de Venta	GA-476
Generación	18/02/2026, 11:14
Expedición	18/02/2026, 11:34
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ajuste factura GA 476 (maquinaria en arrendamiento - enero 2026)	1.00	394,505.46

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos treinta y tres mil doscientos veinte pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-28 por \$ 433,220.42

Observaciones:

Ajuste factura GA 476 (maquinaria en arrendamiento - enero 2026) Orden de Compras No. 151286
SENA HUILA CONCEPTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA EN
LAREGIONAL HUILA
Consignar al número de cuenta corriente 08600001358 BANCOLOMBIA

#\$36-02-00-041-000000;151286;hhbuitrago@sena.edu.co#\$

Total Bruto	387,149.62
Administración 5.00%	19,357.48
Imprevistos 3.00%	11,614.49
Utilidad 2.00%	7,742.99
IVA 19%	7,355.84
Total	433,220.42

CUDE: 9172ba92da190ae5f4f419889a6c3d271b9db761fa6f810069d346d99d162d2b499a01d9c7dcfa4e78bebb8bd73f433b
CUFE factura:
aa2d5fa9bbdb2b5b1d34afeed0b35a22966fec047e9db958f412784ae8dbd93e555b509f377a8d822da2fc246947751b