

		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° _____			
FECHA:	9/12/2025	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:	\$ 841.567.417,67		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2025		
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 - 466 del 05/12/2025 por valor de: CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL UN PESOS CON 30/100 (\$150,953,001,30) M/CTE correspondientes al mes de NOVIEMBRE DE 2025, 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 \$150,953,001,30			
2. Maquinaria y Equipos entregados en Arrendamiento, por el periodo de noviembre de 2025 por valor de \$0=			
3. Suministro de Elementos e insumos de Aseo y Cafetería, por el periodo de noviembre de 2025 por valor de \$0			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	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

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	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 prestaron 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%

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)	\$306.398.762,43
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	\$0
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	\$306.398.762,43
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 123433	\$535.168.655,24

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado – NOVIEMBRE 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



Está pendiente la recepción de los insumos de Neiva y la gestión por parte de ADIN GRUPO para el pago del subsidio familiar por parte de la Caja de compensación familiar del Huila a los operarios.

Neiva, 09 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.



SENA - Regional Huila

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ADIN GRUPO

N.I.T. 901468830
 CLL.29 #25-59
 Cartagena Manga, 4ta avenida
 Cartagena,
 Atte: ADOLFO ENRIQUE HERRERA
 MONSALVE
 adin.asistencia@gmail.com

Número de Orden **151286**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**
 Fecha de Emisión **05/09/25**
 Fecha de Vencimiento **30/12/25**
 Comprador **Angela Pamela Racedo Osorio**
 Ordenador del gasto **Campo Gutiérrez Polanía**
 Supervisor **Hernán Humberto Buitrago Botero**
 Teléfono **3004935288**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **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.**

Enviar a

SENA - Regional Huila
 Carrera 5 No. 16-16
 Neiva Huila Neiva Huila
 Atte: CAMPO ELIAS
 GUTIERREZ POLANIA

Facturar a

SENA - Regional Huila
 Carrera 5 No. 16-16
 Neiva Huila, Neiva Huila
 Atte: Angela Pamela Racedo
 Osorio
 Cuenta: #901468830-4

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 33	4.0	Mes	93.204.243,00	372.816.972,00
2	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 9	4.0	Mes	24.301.125,00	97.204.500,00
3	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	5.400.250,00	21.601.000,00
4	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.700.125,00	10.800.500,00
5	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Jardinero Tiempo Completo - 5	4.0	Mes	13.500.625,00	54.002.500,00
6	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Jabón para loza 1 (Compra) - 38	4.0	Unidad	506.654,00	2.026.616,00
7	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Jabón para loza 4 (Compra) - 54	4.0	Unidad	343.710,00	1.374.840,00
8	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 140	4.0	Unidad	1.656.340,00	6.625.360,00
9	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Líquido desengrasante (Compra) - 104	4.0	Unidad	902.616,00	3.610.464,00
10	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 104	4.0	Unidad	591.136,00	2.364.544,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 110	4.0	Unidad	1.215.060,00	4.860.240,00
12	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 58	4.0	Unidad	413.888,00	1.655.552,00
13	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 72	4.0	Unidad	457.848,00	1.831.392,00
14	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 66	4.0	Unidad	1.509.684,00	6.038.736,00
15	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Creolina 2 (Compra) - 66	4.0	Unidad	916.476,00	3.665.904,00
16	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	16.200,00	64.800,00
17	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Sellante para pisos (Compra) - 25	4.0	Unidad	1.183.025,00	4.732.100,00
18	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Removedor de cera (Compra) - 50	4.0	Unidad	602.250,00	2.409.000,00
19	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 54	4.0	Unidad	1.265.382,00	5.061.528,00
20	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 64	4.0	Unidad	518.400,00	2.073.600,00
21	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Insecticida 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	405.240,00	1.620.960,00
22	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Insecticida 2 (Compra) - 30	4.0	Unidad	405.240,00	1.620.960,00
23	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Limpiones 2 (Compra) - 68	4.0	Unidad	708.220,00	2.832.880,00
24	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bayetilla 1 (Compra) - 68	4.0	Unidad	369.852,00	1.479.408,00
25	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Esponjilla 2 (Compra) - 70	4.0	Unidad	31.710,00	126.840,00
26	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Esponjilla 3 (Compra) - 110	4.0	Unidad	24.310,00	97.240,00
27	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Escoba 5 (Compra) - 62	4.0	Unidad	339.946,00	1.359.784,00
28	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Trapero 4 (Compra) - 62	4.0	Unidad	533.634,00	2.134.536,00
29	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Mango metálico trapero (Compra) - 35	4.0	Unidad	159.915,00	639.660,00
30	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6	4.0	Unidad	21.030,00	84.120,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
31	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Pads 4 (Compra) - 2	4.0	Unidad	0,00	0,00
32	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 134	4.0	Unidad	66.062,00	264.248,00
33	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 134	4.0	Unidad	76.246,00	304.984,00
34	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 134	4.0	Unidad	76.246,00	304.984,00
35	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 270	4.0	Unidad	419.310,00	1.677.240,00
36	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 270	4.0	Unidad	442.800,00	1.771.200,00
37	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 270	4.0	Unidad	442.800,00	1.771.200,00
38	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 330	4.0	Unidad	991.650,00	3.966.600,00
39	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 330	4.0	Unidad	1.074.150,00	4.296.600,00
40	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 330	4.0	Unidad	1.074.150,00	4.296.600,00
41	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Papel higiénico 8 (Compra) - 310	4.0	Unidad	2.511.000,00	10.044.000,00
42	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Toallas para manos 3 (Compra) - 165	4.0	Unidad	2.450.250,00	9.801.000,00
43	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 180	4.0	Unidad	833.220,00	3.332.880,00
44	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 100	4.0	Unidad	639.600,00	2.558.400,00
45	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Mezclador 1 (Compra) - 34	4.0	Unidad	0,00	0,00
46	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Servilleta papel (Compra) - 34	4.0	Unidad	77.044,00	308.176,00
47	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6	4.0	Unidad	17.358,00	69.432,00
48	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Filtro para greca 3 (Compra) - 3	4.0	Unidad	13.752,00	55.008,00
49	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 4	4.0	Unidad	6.944,00	27.776,00
50	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Termo para café 2 (Compra) - 4	4.0	Unidad	359.608,00	1.438.432,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
51	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Café 1 (Compra) - 190	4.0	Unidad	3.508.160,00	14.032.640,00
52	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 90	4.0	Unidad	572.850,00	2.291.400,00
53	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Aromática de fruta 3 (Compra) - 70	4.0	Unidad	1.656.900,00	6.627.600,00
54	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 74	4.0	Unidad	1.143.226,00	4.572.904,00
55	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 4	4.0	Unidad	30.088,00	120.352,00
56	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Brillador 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	39.100,00	156.400,00
57	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	16.737,00	66.948,00
58	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4	4.0	Unidad	10.516,00	42.064,00
59	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Rastrillo 1 (Compra) - 11	4.0	Unidad	82.357,00	329.428,00
60	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Rastrillo 2 (Compra) - 11	4.0	Unidad	120.615,00	482.460,00
61	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	14.460,00	57.840,00
62	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Atomizadores (Compra) - 12	4.0	Unidad	18.048,00	72.192,00
63	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Vasos 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	57.270,00	229.080,00
64	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Jarra (Compra) - 9	4.0	Unidad	26.991,00	107.964,00
65	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Espátula (Compra) - 4	4.0	Unidad	10.816,00	43.264,00
66	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Balde (Compra) - 9	4.0	Unidad	38.088,00	152.352,00
67	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 12	4.0	Unidad	233.544,00	934.176,00
68	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 16	4.0	Unidad	370.304,00	1.481.216,00
69	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Carros para limpieza (Compra) - 10	4.0	Unidad	4.471.000,00	17.884.000,00
70	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 6	4.0	Unidad	200.634,00	802.536,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
71	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Escalera 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	177.750,00	711.000,00
72	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Escalera 3 (Compra) - 5	4.0	Unidad	736.135,00	2.944.540,00
73	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Mangueras 3 (Compra) - 5	4.0	Unidad	410.280,00	1.641.120,00
74	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Contenedor de basura 1 (Compra) - 60	4.0	Unidad	1.039.620,00	4.158.480,00
75	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Dispensador de agua (Compra) - 19	4.0	Unidad	5.275.065,00	21.100.260,00
76	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 5	4.0	Unidad	152.705,00	610.820,00
77	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 7	4.0	Unidad	240.779,00	963.116,00
78	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	76.540,00	306.160,00
79	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	102.833,00	411.332,00
80	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	235.648,00	942.592,00
81	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 4	4.0	Unidad	231.440,00	925.760,00
82	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 4	4.0	Unidad	106.084,00	424.336,00
83	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Sonda para inodoro (Compra) - 2	4.0	Unidad	70.484,00	281.936,00
84	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Sonda para fregaderos (Compra) - 6	4.0	Unidad	337.344,00	1.349.376,00
85	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Guadañas (Arrendamiento) - 6	4.0	Unidad	427.008,00	1.708.032,00
86	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
87	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	75.207.097,20	75.207.097,20
88	982 36-02-00-041-000000	ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	14.289.348,47	14.289.348,47

841.567.417,67 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:MHIdcabrerLUZ DARY CABRERA FRANCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-041-000000SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL

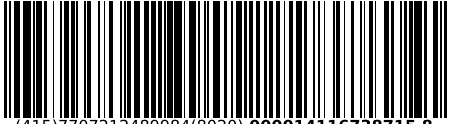
Fecha y Hora Sistema:2025-09-05-1:44 p. m.

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:	2025-09-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	841.567.417,67	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	841.567.417,67	Saldo x Obligar:	841.567.417,67				
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	Fecha:	2025-09-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO			FUENTE	RECURSO	SITUAC.							
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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
								841.567.417,67	0,00				
							Total:	841.567.417,67	0,00	841.567.417,67	841.567.417,67		

Objeto:	SERVICIO ASEO: O-C 151286 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA EN LA REGIONAL HUILA
---------	--

PLAN DE PAGOS								
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL		3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2025-10-30	210.391.854,42	210.391.854,42	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL		3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2025-11-30	210.391.854,42	210.391.854,42	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL		3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2025-12-15	210.391.854,42	210.391.854,42	NINGUNO
36-02-00-041-000000	SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL		3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2025-12-30	210.391.854,41	210.391.854,41	NINGUNO

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 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			

PAGADO 06/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

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 MONSALVE 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	SVN	IGE	LMA	VMA	VAP	VGP	ING	Dis AFE	Dis EPS	Dis AFE	Dis EPS	Dis AFE	Dis 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 1003812361	JUAN SEBASTIAN CAICEDO CASTRILLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1061787319	NESTOR HUMBERTO MOPAN CERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1075241787	ANYI JULIETH ARIZA FIERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1075260277	JESSICA LORENA NARANJO CARDOSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1075298468	FABIAN ALONSO LOPEZ TAFUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1075318643	CARLOS EDUARDO LOPEZ TAFUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1077842924	LEYDY LORENA SOLANO HERRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1077857243	ENRIQUE ARMANDO FIGUEROA FIERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1079172773	HERNAN HERRERA HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1079173802	YULI LILIANA MELO AVILES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1081405923	LEIDY YULIETH QUICHOYA PENNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1084577106	EDWIN JAMES CUCHIMBA CEBALLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 12135906	ULDARICO MUÑOZ MIRANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 12195466	JOSE ALFREDO GUTIERREZ GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 12202597	EDGAR EDUARDO SANTOFIMIO ORTIZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	\$ 47.450	\$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 47.450	\$ 1.900	1,044	\$ 47.450	\$ 500	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 47.450	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.900	
CC 26522981	MAGDALENA VEGA VICTORIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 36066690	EMILCE LLANOS CULMA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 36068725	YAMILETH MOSQUERA LIZCANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 36088125	LUZ MERY CAVIEDES MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	

Pagado: 06/12/2025				Empresa NI901468830 GRUPO ADIN												Planilla Nro: 1077784238						Periodo Cotización: noviembre de 2025						Periodo Servicio: diciembre de 2025												
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	TDE	TAE	TIP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 36088188	MARIA CRISTINA DURAN MOSQUERA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36089250	MIREYA MARTINEZ PERDOMO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36285395	MARTHA JUDITH ORTIZ PALADINES	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36289627	OLGA LUCIA MARTINEZ CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36345600	GENNY MEDINA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36345744	BEYANITH RIVERA CORTES	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36346751	INGRID JOHANA TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36347317	LIDIA ANDRADE GRACIA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36379486	YANITH CUELLAR RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36381334	BIANEY POLA LOPEZ ARIAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36381737	MARIA EUGENIA LOPEZ BEJARANO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 36384827	NEIZA ROSERO RIASCOS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 40690317	ANAIME CAMACHO LARA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 40770810	LUCELIDA ORTIZ ARRIGUI	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 40771272	RUBIELA VASQUEZ MENESES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 40777661	DORA PERDOMO ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 51919840	OLGA NELLY ALVAREZ GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52225088	MARICELA RIVERA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 52354992	MARISOL GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 55064749	RUBIELA BUSTOS CEBALLES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 55068157	PATRICIA URRIAGO BLASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 55160883	ANA JOAQUINA CASTRO CASTRO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 55165637	ORFILIA OYOLA TOVAR	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 55167086	MARIA ANTONIETA RAMIREZ CHARRY	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 55173697	MIREYA MURCIA VEGA	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 55174544	MARIA CONSTANZA OLAYA ROJAS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 7689179	JESUS ANTONIO CARVAJAL ARAUJO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 7693419	YESID ZAMORA CEBALLES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF32) COMFAMILI							

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
\$ 71.222.450	\$ 71.222.450	\$ 71.222.450	\$ 71.222.450	\$ 11.397.600	\$ 2.851.900	\$ 745.500	\$ 2.851.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.846.900	\$ 0	\$ 17.846.900



**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 09 días del mes de diciembre de 2025.

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 cofciaciones@adin.com gerenciageneral@alcleaning.com cofciaciones@alcleaning.com
direcciongrupoadin@gmail.com

Nivel Nacional - Colombia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01EPEC3F2C8CA9B0

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



DICE DERECHO

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



A 0500150 00140893 M 0008773 411-20081221 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



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
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 466

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(605) 0000000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2025, 10:58
Expedición	05/12/2025, 10:58
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Operario aseo y cafetería con compromiso social	1.00	91,697,911.80
2	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	1.00	21,601,000.00
3	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	5,400,250.00
4	Jardinero tiempo completo	1.00	13,500,625.00
5	Coordinador de tiempo completo	1.00	2,700,125.00
6	AIU	1.00	13,489,991.18

Total items: 6

Valor en Letras:

Ciento cincuenta millones novecientos cincuenta y tres mil un pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por \$ 150,953,001.30

Observaciones:

FACTURA DE PERSONAL DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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

Consignar al número de cuenta corriente 08600001358 BANCOLOMBIA

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

Total Bruto	148,389,902.98
IVA 19%	2,563,098.32
Total a Pagar	150,953,001.30

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: c52c56cb750e6b727310c32d9e067e3e560abba12d3647682b1eb5cf0f204fe14fbb7be75c6759a88dceb485e29f84d8



UNION TEMPORAL GRUPO ADIN
NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 466

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(605) 0000000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2025, 10:58
Expedición	05/12/2025, 10:58
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Operario aseo y cafetería con compromiso social	1.00	91,697,911.80
2	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	1.00	21,601,000.00
3	Operario auxiliar Tiempo Completo	1.00	5,400,250.00
4	Jardinero tiempo completo	1.00	13,500,625.00
5	Coordinador de tiempo completo	1.00	2,700,125.00
6	AIU	1.00	13,489,991.18

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Ciento cincuenta millones novecientos cincuenta y tres mil un pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por \$ 150,953,001.30

Observaciones:

FACTURA DE PERSONAL DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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

Consignar al número de cuenta corriente 08600001358 BANCOLOMBIA

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

Total Bruto	148,389,902.98
IVA 19%	2,563,098.32
Total a Pagar	150,953,001.30

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: c52c56cb750e6b727310c32d9e067e3e560abba12d3647682b1eb5cf0f204fe14fbb7be75c6759a88dceb485e29f84d8