



ACTA No. BYC-CIMM-0060-2019

RECIBO FINAL

CIUDAD Y FECHA:
SOGAMOSO, 30 DE
DICIEMBRE DE 2019

HORA DE INICIO: 13:30

HORA FIN: 14:00

LUGAR:

**CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y
MANUFACTURA SENA REGIONAL BOYACA**

TEMAS: INFORME DE SUPERVISION FINAL

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: VERIFICAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TECNICO, JURIDICO Y CONTABLE DEL CONTRATO N. CO1.PCCNTR.1199733 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, SUSCRITO CON SAGER S.A. Y CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE SOLDADURA DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la entrega de los bienes y/o servicios suministrados, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:
 - Factura
 - Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, salud y pensión del periodo facturado.
 - Estampillas por valor de \$ 195.000 pesos m/cte.
- 2. SEGUIMIENTO FINANCIERO:** a la fecha de la entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor Total del Contrato	\$ 24.645.614
Pago Final	\$ 23.193.814
Saldo del contrato a reversar	\$ 1.451.800

3. **SEGUIMIENTO TECNICO:** se deja constancia que el contratista realizo el mantenimiento, de acuerdo a lo pactado dentro del contrato No. CO1.PCCNTR.1199733 de 2019 según las especificaciones y las cantidades solicitadas por la entidad, manifestando este la imposibilidad de entregar el total de las cantidades en los ítems 1 y 10, por cuanto estos se encuentran agotados en el mercado, por tal motivo y tratándose de la tipología contractual (en donde una parte entrega una cosa y la otra parte debe pagarla) se acuerda en relación a estos ítems tomarlo como no entregado - por consiguiente no pagado, y no facturado, y corresponde a:

ITEM	DESCRIPCION DE LA IDENTIFICACIÓN Y CALIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR	UNIDAD	CANTIDAD NO PAGAS	VLR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSTIG 3000 25474064 Mantenimiento general, reparacion potenciometro, Cambio cuello antorcha, cambio porta electrodo y pinza masa.	GLOBAL	1	\$ 830.000	\$ 830.000	\$ 157.700	\$ 987.700
10	SMASHWELD 257 FM360263 Mantenimiento general, Cambio pinza masa.	GLOBAL	1	\$ 390.000	\$ 90.000	\$ 74.100	\$ 464.100
					\$ 1.220.000	\$ 231.800	\$1.451.800

En consecuencia con lo anterior, el supervisor del contrato con el fin de permitir la ejecución del objeto contractual, pone a consideración del ordenador del gasto del centro de formación la situación, con el propósito de que avale la recepción de las demás cantidades en las condiciones descritas.

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

- Registro presupuestal
- Pólizas

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta Factura de Venta N° SG 474 de 30 de Diciembre de 2019; se pagará con cargo al rubro

presupuestal (951427) C-3603-1300-14-0-3603024-02 por Valor de \$ 23.193.814 según registro presupuestal No. 305019 de 02 de Diciembre de 2019.

OBJETIVO	DETALLE	VALOR	
CONTRATO	CO1.PCCNTR.1199733 de 28 de Noviembre de 2019	\$ 24.645.614	
PAGO	Final		
Facturas	Factura	\$ 23.193.814	
Subtotal		\$ 19.490.600	
Iva 19%		\$ 3.703.214	
Total		\$ 23.193.814	
4/1000	\$ 92.775		
Retefuente %			\$ 0
Reteiva 15%		\$ 3.703.214	\$ 555.482
Reteica 5/1000		\$ 9.160.600	\$ 45.803
Reteica 6/1000		\$ 10.330.000	\$ 61.980
TOTAL A PAGAR			\$ 22.530.549
SON: VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.			

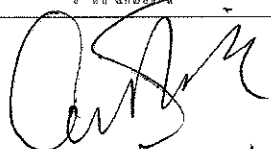
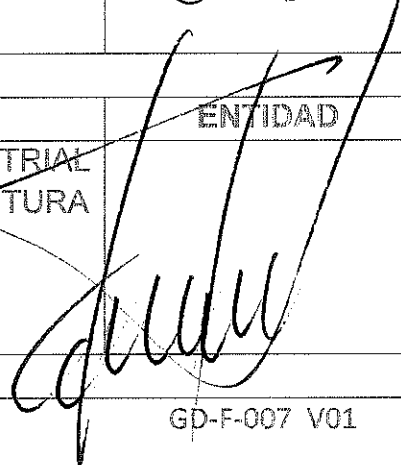
CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista realizo a satisfacción del suministro según las especificaciones técnicas así como las cantidades solicitadas por la entidad.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir informe a contabilidad para el respectivo pago de la cuenta.	supervisor	30 de Diciembre de 2019

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
CESAR JULIO PEÑA SANCHEZ	COORDINADOR ACADÉMICO (Supervisor(a) del contrato)	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GERMAN ANTONIO ORJUELA MEDINA	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA	

GD-F-007 V01



Comunicación Electrónica

Fecha	21/01/2020 11:07:21 a. m.	Radicado	9-2020-000229	NIS	2020-02-008964
-------	---------------------------	----------	---------------	-----	----------------

Destinatario

Dependencia Destinatario	151040	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Regional Destinatario	15	BOYACA
Funcionario Destinatario	* YEFER HERN?N ROBLES ?VILA	
Email Destinatario	YHROBLES@SENA.EDU.CO	

Asunto

Asunto	AUTORIZACIONES
Descripción del Asunto	AUTORIZACIÓN PAGO
Texto	

15-9514

Sogamoso,

PARA: Yefer Hernán Roble Avila, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

DE: Subdirector Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

ASUNTO: Autorización Pago

Autorizo el registro de la obligación y el pago ÚNICO del Contrato N° CO1.PCCNTR.1199733 de 28 de Noviembre de 2019, cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los equipos del soldadura del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá, de acuerdo a la siguiente información y a favor de:

CONTRATISTA : SAGER S.A.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION : NIT N° 890300918-2

NÚMERO DE FACTURA(S) : SG 474

NUMERO DE CUENTA : CORRIENTE No. 014-02924-3

BANCO : BANCO DE OCCIDENTE

VALOR DEL PAGO A REALIZAR : \$ 23.193.814

NUMERO DE REGISTRO : 305019 de 02 de Diciembre de 2019

RUBROS PRESUPUESTALES : (951427) C-3603-1300-14-0-3603024-02

Para lo anterior remito en físico los documentos necesarios para el pago correspondiente, los cuales se relacionan a continuación:

Informe de supervisión
Soporte: cuadro control ejecución presupuestal
Facturas
Soporte de pago de seguridad social (Parafiscales)
Certificación Bancaria
Pólizas
Contrato
Registro Presupuestal (SIFF)
Estampillas por valor de \$ 195.000
Rut

Remitente

Dependencia Remitente	159514	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO
Regional Remitente	15	BOYACA
Funcionario Remitente	* GERMAN ANTONIO ORJUELA MEDINA	
Email Remitente	GAORJUELAM@SENA.EDU.CO	

Anexos

Anexo: Cuadro Control de Ejecución
Presupuestal en PDF.

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario	EDWIN SIBO ORTIZ
Email Destinatario	SIBO@MISENA.EDU.CO



LOS ESPECIALISTAS EN SOLDADURA

NIT. 890.300.918-2 SAGER S.A

CALI. Calle 25 No. 1N - 65, PALMIRA. Calle 42 No. 43 - 44, PBX: (2) 8881288

BOGOTÁ. Calle 13 No. 34 - 17, TEL: (1) 3600311

BARRANQUILLA. Vía 40 No. 73 - 290 LOC 6, TEL: (5) 3855113

EMAIL: SAGER.SA@sager.com.co - WEB PAGE: www.sager.com.co

NUESTRO CLIENTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL BOYACA

NIT. 899999034-1

Dir. CR 12 55 A 51

SOGAMOSO - BOYACA - CO

Tel. 7718222

CONTACTO CLIENTE: ENRIQUE SALAMANCA

CONTACTO SAGER: Ricardo Mancipe
 CORREO: ricardo.mancipe@sager.com.co
 CIUDAD DE FACTURA: BOGOTÁ

MEDIO DE PAGO: Crédito ACH
 FORMA DE PAGO: 30 Días
 FECHA VENCIMIENTO: 29 enero, 2020
 ORDEN DE COMPRA: Proceso BYC-CIMM-0060-2019

DESCRIPCIÓN PRODUCTO/SERVICIO	U/M	CANT	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
TRANSTIG 3000 25483717 Mantenimiento general, Cambio cuello antorcha, cambio po	UD	1,00	\$ 830.000,00	\$ 830.000,00
TRANSTIG 3000 25483718 Mantenimiento general, Cambio cuello antorcha, cambio po	UD	1,00	\$ 830.000,00	\$ 830.000,00
TRANSTIG 3000 25474665 Mantenimiento general, reparacion unidad de recirculacion,	UD	1,00	\$ 2.050.000,00	\$ 2.050.000,00
TRANPOCKET 1500 24483984 Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaele	UD	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
TRANPOCKET 1500 24483983 Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaele	UD	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
TRANPOCKET 1500 24483982 Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaele	UD	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
TORUGA DE CORTE 29039 Mantenimiento general, Cambio de mango de corte, camb	UD	1,00	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00
CUTMASTER 82 N/A Mantenimiento general, Cambio pinza masa, Cambio de consumit	UD	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
ORIGO TM ARC 286IR N/A Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaelectrodi	UD	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
ORIGO TM ARC 286IR N/A Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaelectrodi	UD	1,00	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00
IDEALARC DC-600 N/A Mantenimiento general, reparación eléctrica.	UD	1,00	\$ 1.830.000,00	\$ 1.830.000,00
INVERTEC V350PRO N/A Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaelectrodo,	UD	1,00	\$ 390.000,00	\$ 390.000,00
ANTORCHA TIG 26V-12R	UD	4,00	\$ 440.000,00	\$ 1.760.000,00
FILTRO, DRENAJE AUTOMATICO CUT MASTER 82	UD	3,00	\$ 400.000,00	\$ 1.200.000,00
ELECTRODO 1TORCH 9-8215	UD	70,00	\$ 40.000,00	\$ 2.800.000,00
COPA CERAMICA 1TORCH 9-8218	UD	6,00	\$ 111.900,00	\$ 671.400,00
START CARTRIDGE 1TORCH 9-8213	UD	5,00	\$ 153.100,00	\$ 765.500,00
BOQUILLA 1TORCH 100 AMP 9-8212	UD	73,00	\$ 26.900,00	\$ 1.963.700,00

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Basado en Pedidos de cliente 4003075.

TOTAL BRUTO:	\$ 19.490.600,00
I.V.A 19%:	\$ 3.703.214,00
RETEIVA:	\$
TOTAL:	\$ 23.193.814,00



Firma y Sello del Cliente

Firma y Sello del Emisor

CUFE: 1c65f3ae951ad62b7690b91a7539a6a1d4164fd76f9ca9c4d440939eb0b7f8a381d0536171d824ee5551fe62d55ecb75

FACTURA DE VENTA

SOBRE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA, EL COMPRADOR CONSTITUYE PACTO DE RESERVA DE DOMINIO EN FAVOR DEL VENDEDOR HASTA SU CANCELACIÓN. LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS JURÍDICOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO No. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ INTERÉS DE MORA MENSUAL AL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY.

ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE SAGER S.A. Y CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 01402924-3, ITAU CORPBANCA CTA CTE No. 301190476, BANCO DE BOGOTÁ CTA CTE No. 484533260.

Impreso por SAGER SA software SAP BUSINESS ONE por HEINSON BUSINESS TECHNOLOGY SA Nit.800046226

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. AUTORRETENEDORES - RES. 216 DE FEB. 19/86. NO EFECTUAR RETEFUENTE. ACTIVIDAD ECONÓMICA 203 TARIFA 7.7/1000 102 TARIFA 6.6/1000 307 TARIFA 11/1000 DE ICA CALI Resolución DIAN N° 18763002023506 Vigencia 20191127 a 20210526 AUTORIZA del SG 1 al SG 200000

AUTORIZA. Impreso por computador

SAGER S.A. declara expresamente que cualquier recomendación, procedimiento o sugerencia de uso de los productos vendidos por nosotros para recuperación o reparación de cualquier pieza es hecho de buena fe y basadas en los conocimientos generados por las experiencias de aplicaciones realizadas. La asesoría técnica por parte de nuestros especialistas no implica ninguna garantía diferente al cumplimiento de las especificaciones técnicas consignadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos y no cubre ningún daño o costo emergente.

FACTURA DE VENTA No : SG 474

FECHA: 30-diciembre-2019 Hora: 08:53:32

FTO-CO-VTA-S-005



LOS ESPECIALISTAS EN SOLDADURA

NIT. 890.300.918-2 SAGER S.A

CALL Calle 25 No. 1N - 65. PALMIRA, Calle 42 No. 43 - 44.

BOGOTÁ, Calle 13 No. 34 - 17.

BARRANQUILLA, Via 40 No. 73 - 290 LOC 6.

EMAIL: SAGER_SA@sager.com.co

WEB PAGE: www.sager.com.co

PBX: (2) 8861288

TEL: (1) 3500311

TEL: (5) 3855113

NUESTRO CLIENTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL
BOYACA

NIT. 899899034-1

Dir. CR 12 55 A 51

SOGAMOSO - BOYACA - CO

Tel 7718222

CONTACTO CLIENTE: ENRIQUE SALAMANCA

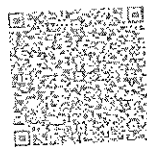
CONTACTO SAGER: Ricardo Mancipe
CORREO: ricardo.mancipe@sager.com.co
CIUDAD DE FACTURA: BOGOTÁMEDIO DE PAGO: Crédito ACH
FORMA DE PAGO: 30 Días
FECHA VENCIMIENTO: 29 enero, 2020
ORDEN DE COMPRA: Proceso BYC-CIMM-0060-2019

DESCRIPCIÓN PRODUCTO/SERVICIO	U/M	CANT	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
TRANSTIG 3000 25483717 Mantenimiento general, Cambio cuello antorcha, cambio po	UD	1,00	\$ 830.000,00	\$ 830.000,00
TRANSTIG 3000 25483718 Mantenimiento general, Cambio cuello antorcha, cambio po	UD	1,00	\$ 830.000,00	\$ 830.000,00
TRANSTIG 3000 25474665 Mantenimiento general, reparacion unidad de recirculacion,	UD	1,00	\$ 2.050.000,00	\$ 2.050.000,00
TRANPOCKET 1500 24483984 Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaele	UD	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
TRANPOCKET 1500 24483983 Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaele	UD	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
TRANPOCKET 1500 24483982 Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaele	UD	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
TORUGA DE CORTE 29039 Mantenimiento general, Cambio de mango de corte, camb	UD	1,00	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00
CUTMASTER 82 N/A Mantenimiento general, Cambio pinza masa. Cambio de consumil	UD	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
ORIGO TM ARC 286IR N/A Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaelectrodi	UD	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
ORIGO TM ARC 286IR N/A Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaelectrodi	UD	1,00	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00
IDEALARC DC-600 N/A Mantenimiento general, reparacion electrica.	UD	1,00	\$ 1.830.000,00	\$ 1.830.000,00
INVERTEC V350PRO N/A Mantenimiento general, cambio pinza masa y portaelectrodo.	UD	1,00	\$ 390.000,00	\$ 390.000,00
ANTORCHA TIG 28V-12R	UD	4,00	\$ 440.000,00	\$ 1.760.000,00
FILTRO, DRENAJE AUTOMATICO CUT MASTER 82	UD	3,00	\$ 400.000,00	\$ 1.200.000,00
ELECTRODO 1TORCH 9-8215	UD	70,00	\$ 40.000,00	\$ 2.800.000,00
COPA CERAMICA 1TORCH 9-8218	UD	8,00	\$ 111.900,00	\$ 895.200,00
START CARTRIDGE 1TORCH 9-8213	UD	5,00	\$ 153.100,00	\$ 765.500,00
BOQUILLA 1TORCH 100 AMP 9-8212	UD	73,00	\$ 26.900,00	\$ 1.963.700,00

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Basado en Pedidos de cliente 4003075

TOTAL BRUTO:	\$ 19.490.600,00
I.V.A 19%:	\$ 3.703.214,00
RETEIVA:	\$
TOTAL:	\$ 23.193.814,00

MERCANCIA ENTREGADA
AL PAGO DE LA FACTURA

Firma y Sello del Cliente

Firma y Sello del Emisor

FACTURA DE VENTA
SOBRE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA, EL COMPRADOR CONSTITUYE PACTO DE RESERVA DEL DOMINIO EN FAVOR DEL VENDEDOR HASTA SU CANCELACION. LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ARTICULO No. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CONSIDERA INTERES DE MORA MENSUAL AL MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY.
ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE SAGER S.A. Y CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS: BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 01402924-S. ITAU CORPFINCA CTA CTE No. 201190475. BANCO DE BOGOTÁ CTA CTE No. 484533160.
Impreso por SAGER SA software S/A BUSINESS ONE por HENSON BUSINESS TECHNOLOGY SA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORETENEDORES - RES. 216 DE FEB. 19/98. NO EFECTUAR RETEPUENTE. ACTIVIDAD ECONOMICA 203 TARIFA 7.7/1030 102 7.7/1030 307 TARIFA 11/1000 DE ICA CALI Resolución DIAN N° 18765002023506 Vigencia 201911127 a 20210526 AUTORIZA del SG 1 al SG 200000

AUTORIZA. Impreso por computador
SAGER S.A. declara, expresamente que cualquier recomendación, procedimiento o sugerencia de uso de los productos vendidos por nosotros para recuperación o reparación de cualquier pieza es hecho de buena fe y basadas en los conocimientos generados por las experiencias de aplicaciones realizadas. La asesoría técnica por parte de nuestros especialistas no implica ninguna garantía diferente al cumplimiento de las especificaciones técnicas consignadas en las fichas técnicas de cada uno de los productos y no cubre ningún daño o costo emergente.

Soldaduras especiales - Equipos para soldar - Maquinaria de corte - Herramientas de corte - Elementos de protección y accesorios
SAGER - Grupo de la soldadura y la tecnología



Autorización Numeración de Facturación

Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

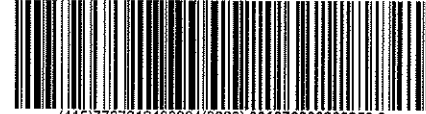
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002023506



(415)7707212489984(8020) 001876300202350 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 3 0 0 9 1 8	2				
11. Razón social SAGER S.A					
12. Dirección seccional Impuestos de Cali					Cód. 5
24. Dirección CL 25 1 N 65					
25. País Colombia		26. Departamento Valle del Cauca		27. Municipio Cali	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

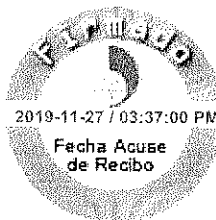
Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia es un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres TIBBLE SAGER DEREK JOHN
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 3182344
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SAGER S.A

1004. DV 1

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-11-27 / 03:37:00



Autorización Numeración de Facturación

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002023506



(415)7707212489984(8020) 001876300202350 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 3 0 0 9 1 8	2				

11. Razón social

SAGER S.A

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
SAGER S.A CL 25 1 N 65 BRR EL PILOTO								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	ELECTRONICA	4	SG	1	200000	18	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Millán & Asociados

Audidores y Consultores de Negocios, S.A.

Nit. 890.309.421 - 5



Certificado de Calificación
Rég. 0001/2015
No. 02-CEN 220818

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL (P) DE SAGER, S.A.
CON NIT 890.300.918-2**

CERTIFICA QUE

La Compañía SAGER, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y el artículo 50 de la Ley 78 de 2002, ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, al Servicio Nacional de Aprendizaje, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Caja de Compensación Familiar, en lo corrido del año 2019, siendo el periodo pagado de cotización para salud y ARL hasta el mes de diciembre de 2019 y los demás pagos relacionados con la seguridad social, el periodo de cotización pagado corresponde al mes de noviembre de 2019.

Certifico también que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema, y en particular la relativa a los afiliados, y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, es correcta y que SAGER, S.A., no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.

En constancia de lo anterior se firma en Cali, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2019.

CAROLINA QUIROGA CONTRERAS

Revisor Fiscal (S)

T.P. No.86200-T

Miembro de Millán & Asociados S.A.

No.15588

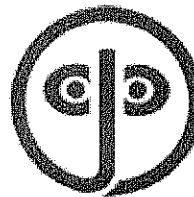
Principal en Cali:
CALLE 8 N.º 1 - 13 AV. 1301 Edif. Carrera de Comercio
Bogotá - COLOMBIA T. 01 (800) 220 111 11 FAX 01 (800) 172 11
CÓDIGO 01 (57) 349 8111 FAX 01 (57) 349 8009

Bogotá:
CALLE 17 No. 32 - 11 Torre B OF. 110
Parque Empresarial Rivero
Tel. 01 (57) 349 4784

gmcasoc@millanyasociados.com
www.millanyasociados.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

H 4 5 0 6 7 4 4 7 3 4 8 3 3 1 7

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 **CAROLINA QUIROGA CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 29123818 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 86200-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

86200-T

**CAROLINA
QUIROGA CONTRERAS
C.C. 29123518**

**RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA**



PRESIDENTE

[Signature]
ELIZABETH GARCIA CONTRERAS

95035

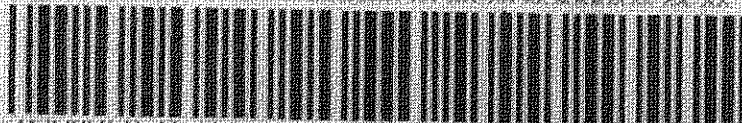
Carolina Quiroga Contreras

FIRMA DEL TITULAR

004526

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



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 5

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	880300918-2	SAGER S.A	CALLE 25 1N 65	8861288	jefe.rh@sager.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menor de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					78 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-12	2019-11	E		39134221	\$69.333.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.710.000	0					0	0	0	2.710.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800291440-6	2.034.000	0		0		0	0	0	0	2.034.000	10
EPS008	Compensar EPS	860098942-7	2.017.500	0		0		0	0	0	0	2.017.500	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.694.000	0		0		0	0	0	0	1.694.000	14
EPS012	Comfenalco Valle EPS	880303083-5	649.300	0		0		0	0	0	0	649.300	5
EPS016	Ciencueva EPS	800000427-1	1.463.000	0		0		0	0	0	0	1.463.000	14
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	202.200	0		0		0	0	0	0	202.200	2
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	1.613.400	0		0		0	0	0	0	1.613.400	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	850.800	0		0		0	0	0	0	850.800	16
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-6	458.200	0		0		0	0	0	0	458.200	3
ESSC18	EPS-S Emisaronar	901021585-8	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	2

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	5.790.700	0	0	134.900	134.900	0	0	0	6.060.500	9
230301	Porvenir	800224808-8	6.103.800	0	0	78.700	78.700	0	0	0	6.261.000	19
231001	Colfondos	800227940-6	729.600	0	0	0	0	0	0	0	729.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	23.592.200	0	0	481.800	688.600	0	0	0	24.762.600	44

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890803790-6	5.857.100				5.857.100	0	0	5.857.100			58.571	5.857.100	77

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-8	349.600	0	0	349.600	2
CCF10	Comfahoy	891800213-8	354.100	0	0	354.100	1
CCF21	Cufam	860013570-3	1.984.700	0	0	1.984.700	14
CCF44	Comfamiliar Risaralda	851480000-1	198.600	0	0	198.600	1
CCF57	Comfamiliar Andí	890303208-5	6.250.100	0	0	6.250.100	57

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 2 de 5

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
RI	880300918-2	SAGER S.A	CALLE 25 1N 65	8851288	jofe.ri@sager.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B -- menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.063.800	0	0	1.063.800	5
ICBF				
1.595.400	0	0	1.595.400	5
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
					78
					0
					TOTAL A PAGAR
2019-12	2019-11	E		39134221	\$69.333.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	13.886.400	13.886.400
Paratón	4	37.813.900	37.813.900
Riesgos Laborales	1	5.857.100	5.857.100
CDP	5	9.117.100	9.117.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.595.400	1.595.400
MEN	0	0	0
SENA	1	1.063.800	1.063.800
TOTALES	23	69.333.700	69.333.700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 5

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	890300918-2	SAGER S.A		CALLE 25 IN 85	8861288	jefe.rh@sager.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B = menos de 200 o			VALLE DEL CAUCA	CAI		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAJOS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAJOS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					78	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2010-12	2015-11	E		39134221	\$69.333.700	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAGE 4 of 5

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	893030819-2	SAGER S.A		CALLE 25 N 63	8881288	jafa.rr@sager.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - más de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAZADOS	UPC
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONER				78	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E		36134221	\$69,333.700	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

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

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	89030018-2	SAGER S.A		CALLE 26 N 85	8861288	jefe_rh@sager.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 t			VALLE DEL CAUCA	CALI		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAZOS	UPC
					78	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	S		39134221	\$69.333.700	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

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



Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CONSTANCIA DE CALIDAD

Nos permitimos informar que los señores **SAGER S.A.** identificados con el Nit No. 890300918-2 tienen vínculos comerciales con nuestra institución desde el 01 de Agosto de 1985, a través de la **Cuenta Corriente 01402924-3** en la Oficina AV. VASQUEZ COBO de la Ciudad de Cali.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de los señores **SAGER S.A.** Es ser un "Cliente Activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 13 de diciembre de 2019 en la ciudad de Santiago de Cali.

Cordial saludo,

Jennifer Lopez Hurtado
Asesor Comercial de Servicios
Banca Empresas - Of. Centralizada.
Tel. 486 41 41 Ext. 28036



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14672912941



(415)7707212489984(8020) 000001467291294 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 9 0 3 0 0 9 1 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

1 4 6 7 2 9 1 2 9 4 1

27. Fecha expedición:

1 4 6 7 2 9 1 2 9 4 1

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

29. Departamento:

Valle del Cauca

30. Ciudad/Municipio:

Cali

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

SAGER S.A

36. Nombre comercial:

SAGER

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Valle del Cauca

40. Ciudad/Municipio:

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CL 25 1 N 65

42. Correo electrónico:

jefe.contabilidad@sager.com.co

43. Código postal

1 3 0 6

44. Teléfono 1:

8 8 8 1 2 8 8

45. Teléfono 2:

8 8 9 6 5 5 5

CLASIFICACION

Actividad principal

46. Código:

2 5 9 9

47. Fecha inicio actividad:

1 9 9 9 0 7 1 4

Actividad económica

Actividad secundaria

48. Código:

4 6 5 9

49. Fecha inicio actividad:

2 0 0 9 1 2 1 7

50. Código:

3 3 1 2

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código:

1 1 1

52. Número establecimientos

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 3 5 7 8 9 1 0 1 4 1 5 1 8 1 9 2 6 4 1 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

19- Productor de bienes y/o servicios exen

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo 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

61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 0 1

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA REGIONAL BOYACA

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

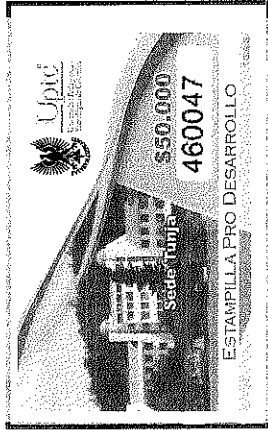
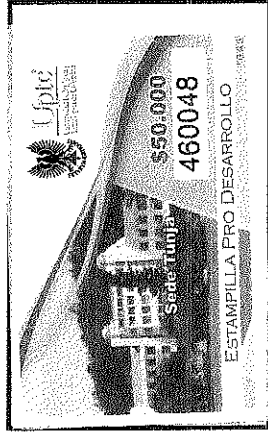
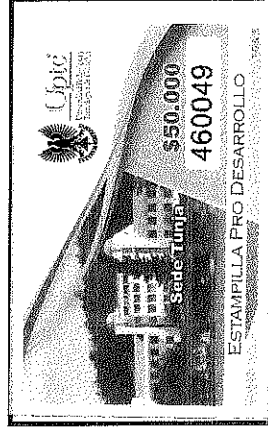
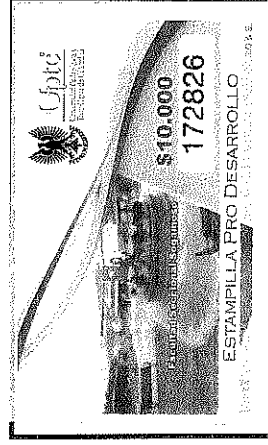
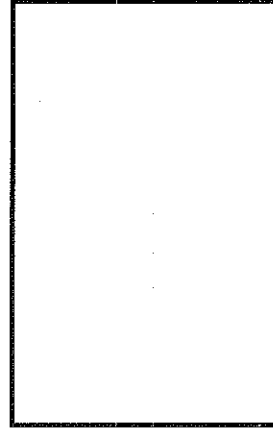
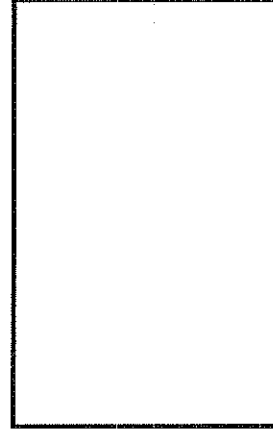
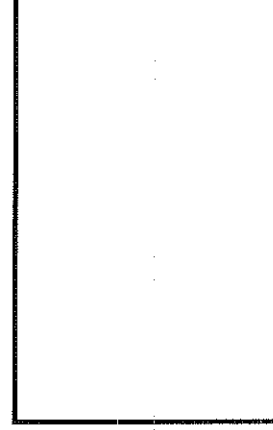
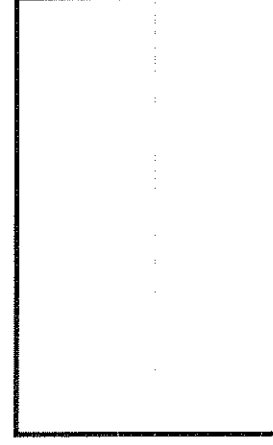
ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UPTC REQUERIDAS PARA PAGOS CONTRATOS

No. CONTRATO: CO1.PCCNTR.1199733 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

CENTRO O DEPENDENCIA:

NOMBRE CONTRATISTA: SAGER S.A.

VALOR ESTAMPILLAS: \$ 195.000



FIRMA DEL CONTRATISTA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndocon	NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-20-9:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	27757420	Fecha Registro:	2020-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-02-20	Código de Referencia:		04500147500027757420	
Valor Bruto:	19.490.600,00	Valor Deducciones:		107.783,00	
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	19.490.600,00	Valor Deducciones	107.783,00	Valor Neto
				19.382.817,00	Moneda Base Compra
					Valor MBC

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890300918	Razón Social:	SAGER S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------------

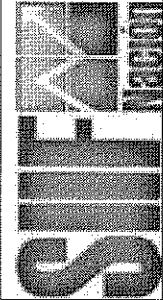
CUENTA BANCARIA

Número:	014028243	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
Tesorería				Número:	SG 474	Tipo:	FACTURA
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCP/PTN							
2020-02-18							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC.	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
951427 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA - BOYACA - MODERNIZACION AMBIENTES / C-3603-1300-14-0-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL														
Nación	10	CSF		0,00		19.490.600,00		19.490.600,00				Pesos	0,00	0,00



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIndocon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-951410
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-20-9:23 a. m.

NORA ESPERANZA DUON FONSECA
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	27759620	Fecha Registro:	2020-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-20	Código de Referencia:		04500147500027759620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	3.703.214,00	Valor Deducciones:		555.482,00	Valor Neto:	3.147.732,00	Saldo a Pagar:		
VALORES PAGADOS									
TRIM Pago		Valor Bruto	3.703.214,00	Valor Deducciones	555.482,00	Valor Neto	3.147.732,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	890300918	Razón Social:	SAGER S.A	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

Número:	014029243	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN				Número:	SG 474	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				2020-02-18				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
951427 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA - MODERNIZACION AMBIENTES / C-3603-1300-14-3-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	3.703.214,00	0,00	3.703.214,00			USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				Pesos					



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1199733, SUSCRITO
ENTRE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA – SENA
REGIONAL BOYACÁ Y SAGER S.A.**

PARTES:	GERMÁN ANTONIO ORJUELA MEDINA – Subdirector Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura – SENA Regional Boyacá SAGER S.A - CONTRATISTA
OBJETO:	<i>"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los equipos del soldadura del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá"</i>
PLAZO INICIAL:	Del 04 de diciembre de 2019 hasta el 28 de diciembre de 2019.
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE COP (\$24.645.614 COP) incluido IVA.
SUSCRIPCIÓN:	28 de noviembre de 2019.
C. D. P.:	No. 8919 de 14 de Noviembre de 2019
C. R. P.:	No. 305019 de 02 de Diciembre de 2019
PÓLIZA ÚNICA:	No. GU076573 de 02 de diciembre de 2019, de la compañía de seguros, CONFIANZA , con aprobación por parte del ordenador del gasto del 4 de diciembre de 2019.
PRÓRROGA:	No
ADICIÓN:	No
VALOR TOTAL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE COP (\$24.645.614 COP) incluido IVA.
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	No
SUSPENSIÓN:	No
FECHA FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN	28 de diciembre de 2019
SUPERVISOR:	CESAR JULIO PEÑA SÁNCHEZ – COORDINADORA ACADÉMICO CIMM

Entre los suscritos **GERMÁN ANTONIO ORJUELA MEDINA** domiciliado en Duitama, e identificado con cédula de ciudadanía **4.164.521** expedida en Miraflores, actuando en nombre y representación legal del **Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA**, con Nit. **899999034-1**, establecimiento público descentralizado de orden nacional, regulado por lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004, en calidad de Subdirector del Centro Industrial de la Regional Boyacá, nombrado mediante Resolución 01531 del 11 de junio de 2008, y quien para los fines de esta contratación se denominará **el SENA**, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 2331 de 2013 (y la Resolución 69 de 2014 para Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional), y de otra parte **SAGER S.A.**, identificado con NIT. 890300918-2 cuyo representante legal es **DEREK JOHN TIBBLE SAGER** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 3.182.344 de Bogotá, persona jurídica que en adelante se denomina el (la)



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1199733, SUSCRITO
ENTRE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA – SENA
REGIONAL BOYACÁ Y SAGER S.A.**

CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato No. CO1.PCCNTR.1199733 de 2019 previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: 1. Que el 28 de noviembre de 2019, las partes suscribieron el contrato de la referencia, cuyo objeto fue: "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los equipos del soldadura del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá". 2. Que de conformidad con las condiciones de la carta de aceptación, el plazo se pactó hasta el día 28 de diciembre de 2019, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 04 de diciembre de 2019. 3. Que el Supervisor (a) del Contrato **CESAR JULIO PEÑA SÁNCHEZ – COORDINADORA ACADÉMICO CIMM** certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual. 4. Que debido a que se contrató por prestación del servicio, de conformidad con el manual de contratación de la entidad, al ser un contrato de tracto sucesivo diferente al contrato de servicios personales (contratación directa) y encontrarse saldos a reversar a favor de la entidad, requiere de liquidación. 4. Según las especificaciones y las cantidades solicitadas por la entidad, manifestando este la imposibilidad de entregar el total de las cantidades en los ítems 1 y 10, por cuanto estos se encuentran agotados en el mercado, por tal motivo y tratándose de la tipología contractual (en donde una parte entrega una cosa y la otra parte debe pagarla) se acuerda en relación a estos ítems tomarlo como no entregado - por consiguiente no pagado, y no facturado, y corresponde a:

ITEM	DESCRIPCION DE LA IDENTIFICACIÓN Y CALIDADES MÍNIMAS REQUERIDAS DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR	UNIDAD	CANTIDAD NO PAGAS	VLR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	TRANSTIG 3000 25474064 Mantenimiento general, reparación potenciómetro, Cambio cuello antorcha, cambio porta electrodo y pinza masa.	GLOBAL	1	\$ 830.000	\$ 830.000	\$ 157.700	\$ 987.700
10	SMASHWELD 257 FM360263 Mantenimiento general, Cambio pinza masa.	GLOBAL	1	\$ 390.000	\$ 90.000	\$ 74.100	\$ 464.100
					\$ 1.220.000	\$ 231.800	\$ 1.451.800

Que según lo anotado, las partes proceden a la liquidación del contrato conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**: las partes liquidan de común acuerdo el contrato No. CO1.PCCNTR.1199733 de 2019, quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO DE CUENTA	
Valor total del contrato	\$ 24.645.614
Valor bruto por pagar al contratista según factura No ° SG 474 de 30 de Diciembre de 2019	\$ 23.193.814
Saldo a favor del contratista	\$0
Saldo a reversar a favor del SENA	\$ 1.451.800

CLÁUSULA SEGUNDA: las partes se declararan a paz y salvo por todo concepto relacionado con la carta de aceptación No CO1.PCCNTR.1199733 de 2019, una vez reciba el respectivo pago el **CONTRATISTA** de la factura No ° SG 474 de 30 de Diciembre de 2019. **CLÁUSULA TERCERA**: las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 305019 de 02 de Diciembre de 2019, queda saldo a reversar **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$1.451.800)**, a favor del SENA. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía contractual aprobada. Adicionalmente se adjunta a este documento: informe final de supervisor (Formato GHT-F- 073 Informe Final de Supervisión). **CLÁUSULA CUARTA**: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. **CLÁUSULA QUINTA**: Remítase la presente acta de liquidación al Grupo de

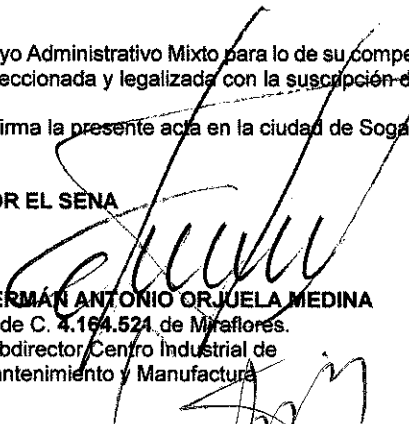


**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1199733, SUSCRITO
ENTRE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA – SENA
REGIONAL BOYACÁ Y SAGER S.A.**

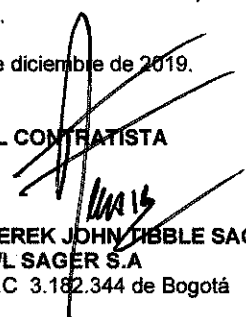
Apoyo Administrativo Mixto para lo de su competencia. **CLÁUSULA SEXTA:** La presente liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Se firma la presente acta en la ciudad de Sogamoso, 30 de diciembre de 2019.

POR EL SENA


GERMAN ANTONIO ORJUELA MEDINA
C. de C. 4.164.521 de Miraflores.
Subdirector Centro Industrial de
Mantenimiento y Manufactura

EL CONTRATISTA


DEREK JOHN TIBBLE SAGER
R/L SAGER S.A
C.C 3.182.344 de Bogotá


Vbo. CÉSAR JULIO PEÑA SÁNCHEZ
Cargo: COORDINADOR ACADEMICO CIMM
Supervisor (a) del Contrato

Proyectó: Juan Pablo Barreto G – Apoyo Jurídico CIMM