

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

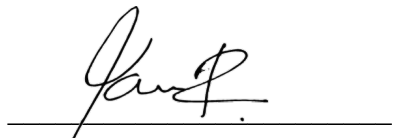
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	270573
Número de orden de compra a modificar:	71033

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Benavidez Perenguez
Proveedor:	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-09 13:34:59

Detalle o justificación
Recibido a satisfacción de la totalidad de los bienes por el supervisor del contrato y efectuado el pago del total de la orden de compra por el área de Tesorería


Firma ordenador del gasto
Nombre: Willian James Rodriguez Ortiz
Documento: C.C.4.616.303


Firma de proveedor
Nombre: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
Documento: 79.951.141 DE BOGOTA



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Puerto Asís Putumayo, 06 de septiembre 2021

ORDEN DE COMPRA No. 71033 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA E INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A

En mi calidad de supervisor del **Orden de compra No. 71033** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA e **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A**, cuyo objeto es: **“Compra de ropa de trabajo para funcionarios del Sena Regional Putumayo”**, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	<u>Dirección Regional Putumayo</u>
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	<u>Jose Ricardo Castro Hurtado</u>
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	<u>N/A</u>
CONTRATO No.	<u>71033</u>
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
OBJETO	Compra de ropa de trabajo para funcionarios del Sena Regional Putumayo.
CONTRATISTA	Inversiones SARHEM de Colombia S.A
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Miguel Antonio Ortega Piñeros
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.951.141 de Bogotá
VALOR INICIAL	\$ 583.580,40
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO



PLAZO INICIAL	<u>Un mes dieciséis días</u>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5021 del 15 de 06 de 2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	12521 del 18 de 06 de 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de junio 2021
FECHA DE INICIO	18 de junio 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de agosto 2021
OTROSÍ No. 1 (Sí aplica)	N/A
OTROSÍ No. 2 (Sí aplica)	N/A
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	N/A
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	N/A
SUSPENSIÓN (Sí aplica)	N/A
REINICIO (Sí aplica)	N/A
CESIÓN DE CONTRATO (Sí aplica)	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN (Sí aplica)	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN (Sí aplica)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 583.580,40
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	16 de agosto 2021



FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	Fecha de la suscripción:
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 583.580,40

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la Orden de Compra No. 71033, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIÓ EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Entregar la Dotación del Vestuario de Calle de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
2	Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Segmento y cada Categoría en la que fue adjudicado.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
3	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
4	Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,



5	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
6	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generen costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
7	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
8	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de	X			



	industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.				
9	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
10	Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
11	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
12	Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
13	Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 19 del AMP.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)



Como garantías se establecieron las siguientes:

En virtud de la cláusula 19 del AMP: “Los proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento cuyo beneficiario es Colombia Compra Eficiente. Por su parte, durante la operación secundaria los proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a favor de las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor Ordenes de Compra a través del Acuerdo Marco una garantía de cumplimiento cuyo beneficiario es la Entidad Compradora”.

Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 6 más.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	14-44-101130312
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	21-06-2021
FECHA APROBACIÓN	22-06-2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	18-06-2021	16-02-2022	\$ 128.466,00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO O No. ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	



AMPARO		VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad extracontractual	civil			

En atención a lo señalado en el otrosí No. **N/A** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO		VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento				
Devolución del pago anticipado				
Salarios y prestaciones sociales				
Calidad del servicio				

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	
Nº PÓLIZA	
CERTIFICADO O Nº ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO		VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad extracontractual	civil			

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.



3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 09 de julio de 2021, la Revisor Fiscal **LUIS RENÉ LATORRE ROBI** con Cedula de ciudadanía No 12.997.365 de Pasto con tarjeta profesional 47756-T estos datos los certifica el Revisor Fiscal, certifica que **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. **830.119.276-1**, 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.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se cumplió satisfactoriamente con el objeto de la orden de compra No 71033.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 18 de junio de 2021, desde el 18 de junio de 2021 hasta el 16 de agosto de 2021.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 23 de agosto de 2021, Hilda Irene Cobos Rivadeneira expidió el certificado de desembolsos aplicativo financiero SIIF NACIÓN de la ORDEN DE COMPRA No. 71033, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
21921	38721	209580321	23-08-2021	490,403.70		359,848.80
22021	38821	209580421	23-08-2021	93,176.70		68,371.27
TOTALES				583.580,40		583.580,40



2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	583.580,40
VALOR TOTAL PAGADO	583.580,40
VALOR EJECUTADO	583.580,40
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0,00
SALDO POR REINTEGRAR	0,00
SALDO POR LIBERAR	0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

JOSE RICARDO CASTRO HURTADO
Profesional G10

Elaboró: **Jose Ricardo Castro Hurtado**
Profesional G10

Revisó: **Ana María Hernandez Ordoñez**
Abogada de contratación y convenios

Anexos:

- a. Copia del acta de Inicio
- b. Copia del contrato
- c. Certificado de Desembolsos
- d. Comprobante de pago de salud y pensión
- e. Certificado de recibo a satisfacción



**FORMATO
ACTA DE INICIO**

CONTRATO No:	71033
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
OBJETO:	Compra de ropa de trabajo para funcionarios del Sena Regional Putumayo.
VALOR:	\$ 583.580,40
CONTRATISTA:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S
NIT:	830119276-1
REPRESENTANTE LEGAL:	Miguel Antonio Ortega Piñeros
SUPERVISOR DESIGNADO:	Jose Ricardo Castro Hurtado
PLAZO:	UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Puerto Asís – Putumayo

En la ciudad de Puerto Asís-Putumayo a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2021, entre los suscritos **JOSE RICARDO CASTRO HURTADO** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.136.189 de Bogotá DC (Cundinamarca), en calidad de Supervisor del contrato y por la otra parte **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.951.141 de Bogotá DC (Cundinamarca), en calidad de representante legal de **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S** con Nit. 830119276-1 contratista, hemos convenido suscribir el acta de inicio de la **Orden de compra No. 71033 de 2021**, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 12521 de fecha 18 de junio 2021

Fecha de aprobación de las garantías: POLIZA UNICA 14-44-101130312 SEGUROS DEL ESTADO S.A Amparo de cumplimiento desde el 18-06-2021 hasta el 16-02-2022); valor asegurado \$ 175.074,12 Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 22-06-2021.



Fecha de inicio: 18 de junio de 2021

Fecha de Terminación: 16 de agosto de 2021

JOSE RICARDO CASTRO HURTADO

Supervisor del contrato

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

R.L INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S



Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5021	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Dama - Calzado de calle para dama clima cálido.	6.0	Unidad	81.733,95	490.403,70
2	CDP 5021	dtv03--IVA	1.0	Unidad	93.176,70	93.176,70
						583.580,40 COP

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHhcobos		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000		SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-08-23-11:08 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	209580421	Fecha Registro:	2021-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	38821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-23	Código de Referencia:	04500312900209580421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	93.176,70	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	93.176,70	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	93.176,70	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	93.176,70	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
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:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	481669999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	71033	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-19

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
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	93.176,70	0,00	93.176,70				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-19	93.176,70	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHhcobos		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000		SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-08-23-11:07 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	209580321	Fecha Registro:	2021-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	38721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-23	Código de Referencia:	04500312900209580321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	490.403,70	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	490.403,70	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	490.403,70	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	490.403,70	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
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	

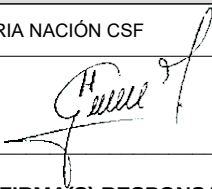
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	481669999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	71033	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-19

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
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	490.403,70	0,00	490.403,70				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-19	490.403,70	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		1
FECHA:	11/08/2021	CIUDAD/MUNICIPIO: Puerto Asís
COD REGIONAL:	86	REGIONAL PUTUMAYO
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL	
COD CENTRO DE COSTO:	101086	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	71033	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 18/06/2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830119276	
VALOR TOTAL:	583580,40	
FECHA DE VENCIMIENTO:	16/08/2021	
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de ropa de trabajo para funcionarios del Sena Regional Putumayo.	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 6	
RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.		
OBSERVACIONES		
Se recibe a satisfacción 6 pares de zapatos para dama, de funcionarios de la Regional Putumayo.		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	JOSÉ RICARDO CASTRO HURTADO	
N° DE IDENTIFICACIÓN	80.136.189	
CORREO INSTITUCIONAL	jcastroh@sena.edu.co	
CARGO	PROFESIONAL G10	N° DE CONTACTO 3133206506

12-08-21
Apoyo Supervisión



NIT: 830.119.276-1

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 -
LEY 1819 DE 2016**

El suscrito **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.951.141 en mi calidad de Representante legal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 830.119.276 - 1 y el suscrito **LUIS RENE LATORRE ROBI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.997.365 en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S** con NIT. 830.119.276 - 1 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente, con los pagos al sistema de seguridad social, aportes parafiscales, y anticipo de renta. De conformidad artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1819 de 2016, lo cual sido verificado y auditado fiscalmente.

Por otro lado certificamos que a la fecha se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha.

Dada en Cota Cundinamarca a los (12) días del mes de Agosto de 2021

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
C.C. No. 79.951.141 de Bogotá
En calidad de Representante legal

LUIS RENE LATORRE ROBI
C.C. No. 12.997.365 de Pasto
TP 47.756 - T
En calidad de Revisor Fiscal