AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento — DD: **18** / MM: **Diciembre** / AAAA: **2024**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **SUPERORGANIZACIONES S.A.S.**

NIT/CC No.: **901387498-3**

Información Contractual

Contrato No.: 24001194 H3 - Lote 1

Objeto del contrato: Capacitar a los Funcionarios la Secretaría de Autoridad Aeronáutica en temáticas para el fortalecimiento de competencias de interés para el ejercicio de sus funciones (por lotes)

Fecha de suscripción: 16 / oct / 2024 (DD / MM / AAAA)

Fecha de terminación: 15 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 29.988.000,00	$ -	$ -	$ 29.988.000,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☑ OTRO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	No. SO-28	04-dic-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ -
Valor total amortizado a la fecha	$ -
Amortización presente pago	$ -
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:

¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:

Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 1542013456

Nombre entidad bancaria: SCOTIABANK COLPATRIA SA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 325224	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2409-0600-8-20301C-2409055-02	$ 29.988.000,00
Total a pagar:	**$ 29.988.000,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2:	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor (es)

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS ANDRES ZABALA BERNAL	Nombre:	
Cargo:	AUXILIAR I GRADO 1	Cargo:	
Dependencia:	GRUPO FRANJAS HORARIAS	Dependencia:	

OBSERVACIONES
El contrato se ejecutó a cabalidad cumpliendo con el objeto planteado, el término y la calidad requerida.

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001194 H3 - Lote 1
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SUPERORGANIZACIONES S.A.S. - NIT 901.387.498-3
OBJETO	Capacitar a los funcionarios la Secretaría de Autoridad Aeronáutica en temáticas para el fortalecimiento de competencias de interés para el ejercicio de sus funciones.
VALOR	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($29.988.000 M/CTE.)
PLAZO	Hasta el 15 de diciembre de 2024
CDP	108224 expedido el 05 de agosto de 2024
RP	325224 expedido el 22 de octubre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	24 de octubre de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Carlos Andrés Zabala Bernal Auxiliar I Grado 1 Grupo Franjas Horarias

En la ciudad de Bogotá D.C., el 18 de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los productos del objeto del presente contrato: Ricardo Saavedra Sierra, identificada con Cédula de Ciudadanía 80.219.384, obrando en calidad de representante legal del contratista Superorganizaciones S.A.S. y Carlos Andrés Zabala Bernal, Supervisor del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

Las partes suscribieron Acta de Inicio el pasado 05 de noviembre de 2024.

SUSPENSIONES:

No se generaron suspensiones al contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

No se generaron suspensiones al contrato.

PRÓRROGAS:

No se generaron prórrogas al contrato.

ADICIONES EN VALOR:

No se generaron adiciones al contrato.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

La fecha de finalización del presente contrato será el 15 de diciembre de 2024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

A la fecha de la presente acta se han ejecutado los siguientes ítems:

	Descripción						**Avance**
Lote 1	Código PIESO	DENOMINACIÓN DE LA TEMATICA EN PROGRAMA PIESO	Intensidad Horaria	Modalidad de Ejecución	Idioma	Número de Participantes	100%
	BG15	COMPETENCIAS INSPECTORES DE AVIACIÓN CIVIL	40 horas	Presencial en Bogotá (Colombia) en el horario de 08:00 a 17:00.	Español	40 en dos (2) cursos	
	OBJETIVO: Obtener una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar sus funciones y tareas ajustándose a las normas vigentes. Especialmente útil ya que los Inspectores de Aviación Civil se adapten a un entorno reglamentario cambiante. En el transcurso de sus carreras, los Inspectores de Aviación Civil se encontrarán en situaciones inusuales y frecuentemente complejas. Dependiendo de las circunstancias, pueden ser llamados a actuar como observadores, analistas, investigadores, auditores, mediadores, negociadores, expertos técnicos, jueces o incluso como testigos. La experiencia técnica por sí sola no prepara a una persona para funcionar de manera competente en dicho entorno						

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es por la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($29.988.000 M/Cte.) incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor del contrato es por la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($29.988.000 M/Cte.) incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.

FORMA DE PAGO:

La Aerocivil pagará el 100% del valor del contrato de cada Lote adjudicado una vez finalice la prestación del servicio, previa certificación del supervisor donde se indique que el servicio fue efectivamente prestado, acompañado del acta de recibo final a satisfacción por parte del supervisor y la factura comercial presentada por el contratista.

Para el pago el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) de todos los trabajadores que laboren en la ejecución de este contrato, mediante certificación expedida por el revisor fiscal (cuando por ley esté obligado a tenerlo), o por el representante legal de la sociedad, dicha certificación deberá expresar 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 no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. El supervisor del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.

Notas:

1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte, o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP.

4. Aplica para cada lote descrito en el presente proceso.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No se pagó anticipo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato no fueron presentadas ni tramitadas actas de recibo parcial.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta no se ha ejecutado valor alguno del presupuesto dispuesto para la ejecución del contrato.

A la fecha se encuentra pendiente por ejecución la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($29.988.000 M/Cte.), que corresponde al valor del Registro Presupuestal dispuesto para el pago total del contrato 24001194 H3 - Lote 1.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.988.000,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0,00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 0,00	
VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN		$ 29.988.000,00	
VALOR PAGADO			$ 0,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 29.988.000,00
TOTALES	$ 29.988.000,00	$ 29.988.000,00	$ 29.988.000,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Dada la naturaleza del contrato, no se requiere certificación de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista SUPERORGANIZACIONES S.A.S. constituyó las pólizas que amparan el presente contrato a partir del día 11 de octubre de 2024, en los siguientes términos:

AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR	RIESGO QUE PROTEGE	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más y todo caso hasta la liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor	A partir de la fecha de	Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más.

legales e indemnizaciones laborales	contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	del contrato	suscripción del contrato	
Calidad del servicio	Mala calidad de los servicios contratados	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) méses más y todo caso hasta la liquidación del contrato

Observación: Se procede a la elaboración del acta de recibo final a satisfacción el día 18 de diciembre de 2024, dado que el objeto contractual ha sido ejecutado a cabalidad y conforme a los términos y condiciones estipulados.

Se da por recibida y aprobada la ejecución de las prestaciones derivadas del contrato, quedando así cumplidas las obligaciones por ambas partes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

Ricardo Saavedra Sierra
Representante Legal
Superorganizaciones S.A.S.

Carlos Andrés Zabala Bernal
Supervisor del contrato

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

superorganizaciones
Cultura y personalidad de las organizaciones

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
be17d45b812d6a1c6718c67c5b1901ee53a15a3a7fc149d4bff0cee0e9803b1d2a63df5278a9253fab93ba4c8ed8a9f4

Número de Factura: SO-28
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 03/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUPERORGANIZACIONES SAS
Nombre Comercial: SUPERORGANIZACIONES SAS
Nit del Emisor: 901387498
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8551

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 2 72 92
Teléfono / Móvil: 3115705390
Correo: ricardosaavedra2005@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CL 26 103 15
Teléfono / Móvil: 2963456
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	CUR001	CURSO COMPETENCIAS INSPECTORES DE AVIACIÓN CIVIL DE 40 HORAS A 40 PERSONAS	NIU	40,00	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.788.000,00	19.00			$ 25.200.000,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Régimen Tributario	RST- RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
2	Datos consignación	Favor consignar en la cuenta de ahorros numero 1542013456 del Banco Scotiabank Colpatria

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 06:14:31
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 06:14:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	25200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25200000
IVA	4788000
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	4788000
Total neto factura (=)	29988000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 29988000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.200.000,00
IVA	4.788.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.788.000,00
Total neto factura (=)	29.988.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 29.988.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077421091 Rango desde: 23 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-20

superorganizaciones
Cultura y personalidad de las organizaciones

CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(CERTIFICACIÓN DE PERSONA JURÍDICA)

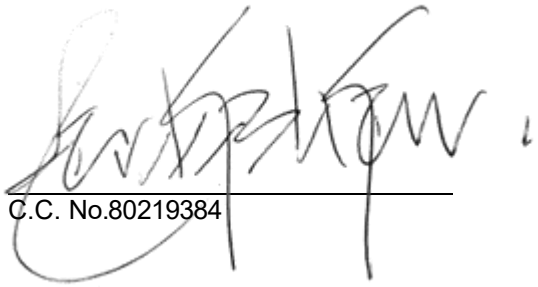
El suscrito RICARDO SAAVEDRA SIERRA identificado con cedula de ciudadania numero 80219384 de Bogotá, en mi condición de *Representante Legal* de SUPERORGANIZACIONES SAS identificada con Nit , 9 0 1 3 8 7 4 9 8 - 3 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. certifico que durante los seis meses previos a la expedición del presente documento la compañia no ha tenido trabajadores a cargo y en consecuencia no le asiste la obligación de realizar pagos por concepto de seguridad social integral ni aportes parafiscales.

Adicional a lo anterior, no le asiste a la empresa obligación de tener revisor fiscal ni contador publico.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los trece,(13) días del mes de diciembre de 2024.

FIRMA



C.C. No.80219384