

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

NÚMERO DE CONTRATO	25001026 H1 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT S.A.S.
OBJETO	SUMINISTRAR DOTACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2025 A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE.
VALOR INICIAL	\$ 22.550.500,00
VALOR ADICIONAL	
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP JDE Y CDP SIIF	SIIF 8925 EXPEDIDO EL 16/04/2025
RP JDE Y RP SIIF	SIIF 54725 EXPEDIDI EL 24/09/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ELIAS ORTIZ CARDENAS

En la ciudad de Cúcuta Regional Norte de Santander Aeropuerto Camilo Daza, a los días del mes de agosto de 2024, se reunieron, **DAVID GARCIA JIMENEZ** con documento de identidad No. 87.070.701 de Pasto, obrando como representante legal del contratista **SAGA CONSULTING AND INVESTIMENT S.A.S. con NIT 901.269.444.-0**, el señor **ELIAS ORTIZ CARDENAS** identificado con el número de cedula 5.483.048 en representación de la entidad como supervisor del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUSPENSIONES:

No se generaron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se generaron.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL
---	--

No se adicionó plazo

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No Aplica

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

29 de noviembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SUMINISTRAR DOTACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2025 A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

\$ 22.550.500,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 22.550.500,00

FORMA DE PAGO:

Acta recibo final

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

No Aplica

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

NO SE GENERARON

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

\$ 22.550.500,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.550.500		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 22.550.500		
VALOR NO EJECUTADO	\$0		
VALOR PAGADO			\$0
VALOR DESCUENTOS			\$0
VALOR PENDIENTE PAGO			\$22.550.500
TOTALES	\$22.550.500	\$22.550.500	\$22.550.500

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

NOTA: Sí hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTIAS

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

Póliza Garantía única número 61-44-101061350 por cumplimiento y calidad de los bienes y equipos suministrados, con vigencia desde el 25/09/2025.

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


DAVID GARCIA JIMENEZ
Representante Legal


ELIAS ORTIZ CARDENAS.
Supervisor
U. A. E. Aeronáutica Civil.



SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS
NIT 901.269.444-0
Calle 31 6 42 OFICINA 701
Tel: (57) 3114524406
Bogotá - Colombia
sagaconsultingsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 386

Señores UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899.999.059-3 **Teléfono** (601) 4251000 - Ext. 000
Dirección Av. El Dorado No. 103 - 15 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 10/11/2025, 09:13
Expedición 10/11/2025, 17:56
Vencimiento 10/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	15002	Suministro de dotación ropa de labor (CAMISA Y PANTALÓN) para caballeros	36.00	205,000.00	8,782,200.00
2	150003	Suministro de dotación (calzado)	36.00	174,000.00	7,454,160.00
3	150004	Suministro de dotación ropa de labor (CAMISA/BLUSA Y PANTALÓN/FALDA) para damas	14.00	205,000.00	3,415,300.00
4	150005	Suministro de dotación (calzado) para damas	14.00	174,000.00	2,898,840.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Veintidos millones quinientos cincuenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por \$ 22,550,500.00

Observaciones:
#24-12-00-600;25001026H1A2025;celedon.lozano@aerocivil.gov.co#\$

Total Bruto	18,950,000.00
IVA 19%	3,600,500.00
Total a Pagar	22,550,500.00

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 18764097445162 aprobado en**

20250823 prefijo FEV desde el número 363 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa

CUFE: 2fcec0a36cbddaa17675934561dc8f66d6b8c60ea4220b470750780756b583ee023e01c107b32bec4c65ae88898abc4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siga SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siga Nube. Firma electrónica ver en el XML

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	GENERO	VR BONO IVA INCLUIDO	CIUDAD
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ PEREZ	1090509369	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
JIMY NUÑEZ GALVAN	13497158	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
JOSE ELIAS DUARTE RICO	13474455	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
VICTOR MANUEL NINO CHIA	88210226	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
GERSON JACINTO OLIVEROS SANCHEZ	1093775747	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
JOSE ENRIQUE CIFUENTES JARAMILLO	1090458640	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
FABIO TUTA RAMIREZ	13452637	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
HORACIO SUAREZ SUAREZ	13339520	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
ROSA ISABEL RAVELO CONTRERAS	60359562	F	\$ 451.010,00	CÚCUTA
DAISY DEL CARMEN MENDEZ CEDENO	60318859	F	\$ 451.010,00	CÚCUTA
FRANCISCA BARBOSA COLLANTES	60310907	F	\$ 451.010,00	CÚCUTA
ANDREA MEDINA PUENTES	46373537	F	\$ 451.010,00	CÚCUTA
CATALINA GAMA PINERES	37548795	F	\$ 451.010,00	BUCARAMANGA
ROBERTO GOMEZ BUENO	5670283	M	\$ 451.010,00	BUCARAMANGA
MABEL DEL CARMEN RAVELO BELLO	37932100	F	\$ 451.010,00	BUCARAMANGA
JHAN ARMANDO RAMIREZ GOMEZ	88234752	M	\$ 451.010,00	BUCARAMANGA
FABIAN DE JESUS YEPES MUNOZ	71712806	M	\$ 451.010,00	BUCARAMANGA
ROSS MARY ARAQUE PELAYO	47427388	F	\$ 451.010,00	BUCARAMANGA
LUZ MARINA VERGEL OSORIO	60328609	F	\$ 451.010,00	CÚCUTA
EDGAR IBARRA GOMEZ	5483539	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
LUZ YAMILE DIEZ CHACON	60279140	F	\$ 451.010,00	CÚCUTA
OBDULIO TUTA RAMIREZ	13257885	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA
HERMES NOLBERTO VELASQUEZ PAEZ	17587209	M	\$ 451.010,00	ARAUCA
CESAR IBARRA RINCON	13483346	M	\$ 451.010,00	ARAUCA
CLOTILDE ISABEL PENARANDA DIAZ	37915668	F	\$ 451.010,00	BARRANCABERMEJA
OLGA LUCIA ARIAS MARTINEZ	39699565	F	\$ 451.010,00	BARRANCABERMEJA
SENEN SANCHEZ PEREZ	13360458	M	\$ 451.010,00	BARRANCABERMEJA
JESUS AMOROCHO LANDINES	91101780	M	\$ 451.010,00	BARRANCABERMEJA
JESUS EMILIO FLOREZ MENESSES	5083406	M	\$ 451.010,00	OCAÑA
RAFAEL FORGIONE PRADO	13473028	M	\$ 451.010,00	OCAÑA
ELVIRA ELENA LANZZIANO BLANCO	37321321	F	\$ 451.010,00	OCAÑA
GLORIA ELODIA DUARTE SANTIAGO	26774517	F	\$ 451.010,00	OCAÑA
CRISTIAN SOSSA TORRES	1036662545	M	\$ 451.010,00	CÚCUTA

JOSE DANIEL HERRERA BLANCO	1092342132	M	\$	451.010,00	CÚCUTA
JUAN SEBASTIAN ARDILA ARDILA	1098755742	M	\$	451.010,00	CÚCUTA
FRANCISCO JAVIER MERCHAN SALAMANCA	1019083826	M	\$	451.010,00	ARAUCA
CRISTHIAN ANDRES CUADROS PATIÑO	91538801	M	\$	451.010,00	ARAUCA
EMMANUEL CASADIEGOS BACCA	1091659553	M	\$	451.010,00	ARAUCA
DANIELA ALEJANDRA RONCALLO GOENAGA	1016091964	F	\$	451.010,00	BARRANCABERMEJA
CELEDON LOZANO SANCHEZ	13374820	M	\$	451.010,00	CÚCUTA
BRAYAN DUVAN BRICEÑO ABRIL	1193470724	M	\$	451.010,00	CÚCUTA
FRANKLIN LEONEL MALDONADO DIAZ	1099372727	M	\$	451.010,00	BUCARAMANGA
GABRIEL ALVAREZ MALDONADO	5489134	M	\$	451.010,00	CÚCUTA
ALFONSO CORZO GARCIA	5688321	M	\$	451.010,00	BUCARAMANGA
CARLOS QUINONEZ MEZA	13847911	M	\$	451.010,00	BUCARAMANGA
JOSE FERNANDO PINZON ZAMBRANO	1095951725	M	\$	451.010,00	BUCARAMANGA
PEDRO JUAN MALDONADO DE LA HOZ	91421548	M	\$	451.010,00	TAME
GILDARDO EMILIO VALENCIA VALENCIA	15363738	M	\$	451.010,00	BARRANCABERMEJA
CRISTIAN FERNANDO USEDA SUAREZ	1102372240	M	\$	451.010,00	OCAÑA
JESUS ORLANDO CAMARGO DIAZ	96185954	M	\$	451.010,00	SARAVENA
TOTAL			\$	22.550.500,00	

MUJER 14
 HOMBRE 36
 TOTAL 50

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	RECIBO A SATISFACCIÓN			
Principio de procedencia: 1100.092	Clave: GDIR-3.0-12-027	Versión: 4	Fecha: 8/Mar/2019	Página: 1 de 2

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 25001026 H1

CERTIFICA

Que los señores SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS NIT 901269444-0. bajó el contrato No. **25001026 H1**, cuyo objeto es **OBJETO:** SUMINISTRAR DOTACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2025 A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE., certifica que ha recibido a plena satisfacción, Orden de Compra a la fecha de los bienes descritos a continuación, por lo tanto, se autoriza el pago de la factura FEV386 por la suma de \$ **22.550.500,00 (VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE).** los elementos comprados fueron entregados al funcionario de la Aeronáutica Civil Nororient.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro de dotación ropa de labor (CAMISA Y PANTALÓN) para caballeros- servidores públicos de la Aeronáutica Civil Regional Nororient, mediante el sistema de órdenes de compra, bonos tipo chequera, o tarjetas canjeables exclusivamente para dotación en establecimientos.	UND	36
2	Suministro de dotación (calzado) para caballeros- servidores públicos de la Aeronáutica Civil Regional Nororient, mediante el sistema de órdenes de compra, bonos tipo chequera, o tarjetas canjeables exclusivamente para dotación en establecimientos.	UND	36
3	Suministro de dotación ropa de labor (CAMISA/BLUSA Y PANTALÓN/FALDA) para damas - servidoras públicas de la Aeronáutica Civil Regional Nororient, mediante el sistema de órdenes de compra, bonos tipo chequera, o tarjetas canjeables exclusivamente para dotación en establecimientos.	UND	14
4	Suministro de dotación (calzado) para damas - servidoras públicas de la Aeronáutica Civil Regional Nororient, mediante el sistema de órdenes de compra, bonos tipo chequera, o tarjetas canjeables exclusivamente para dotación en establecimientos.	UND	14

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	RECIBO A SATISFACCIÓN			
Principio de procedencia: 1100.092	Clave: GDIR-3.0-12-027	Versión: 4	Fecha: 8/Mar/2019	Página: 2 de 2

Igualmente, que SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS. ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato, como lo prevé los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual.

Dado en la ciudad de Cúcuta, a los diez (10) días del mes de noviembre del 2025.


ELIAS ORTIZ CARDENAS
Supervisor UAEAC

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	
¡Error! Marcador no definido.	
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25001026 H1
Nombre del Contratista:	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS
Periodo informe:	DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre de Supervisor:	ELIAS ORTIZ CARDENAS
Nombre del Interventor:	N.A
Área perteneciente:	DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRAR DOTACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2025 A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en el cuadro de cantidades de contrato de compraventa, acta de recibido de fecha a los Diez (10) días del mes de noviembre del presente año

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 5

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro de dotación ropa de labor (CAMISA Y PANTALÓN) para caballeros- servidores públicos de la Aeronáutica Civil Regional Nororiente, mediante el sistema de órdenes de compra, bonos tipo chequera, o tarjetas canjeables exclusivamente para dotación en establecimientos.	UND	36
2	Suministro de dotación (calzado) para caballeros- servidores públicos de la Aeronáutica Civil Regional Nororiente, mediante el sistema de órdenes de compra, bonos tipo chequera, o tarjetas canjeables exclusivamente para dotación en establecimientos.	UND	36
3	Suministro de dotación ropa de labor (CAMISA/BLUSA Y PANTALÓN/FALDA) para damas - servidoras públicas de la Aeronáutica Civil Regional Nororiente, mediante el sistema de órdenes de compra, bonos tipo chequera, o tarjetas canjeables exclusivamente para dotación en establecimientos.	UND	14
4	Suministro de dotación (calzado) para damas - servidoras públicas de la Aeronáutica Civil Regional Nororiente, mediante el sistema de órdenes de compra, bonos tipo chequera, o tarjetas canjeables exclusivamente para dotación en establecimientos.	UND	14

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERIODO: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
Lo Establecido en el Contrato	Cien por ciento (100%) de lo programado en el periodo	Expediente contractual proceso No. 25001026 H1

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 5

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
			X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Ninguna

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: No se ha materializado ningún riesgo durante la ejecución del contrato		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 5

SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 22.550.500,00		\$ 22.550.500,00
PAGO FINAL		\$ 22.550.500,00	\$ 0,0

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 5

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 100%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


ELIAS ORTIZ CARDENAS
Supervisor UAEAC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

**CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD
INFORMACION GENERAL**

CONTRATO:	25001026 H1
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
CONTRATISTA:	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS
OBJETO:	SUMINISTRAR DOTACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2025 A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE.
VALOR INICIAL	\$ 22.550.500,00
VALOR FINAL:	\$ 22.550.500,00
PLAZO FINAL:	60 DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIACION:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR:	ELIAS ORTIZ CARDENAS

CERTIFICACION

Que: la Empresa SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS Nit 901269444-0, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo de la orden de servicio No. 25001026 H1, ejecutado en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta. Se verificó dicha situación mediante Oficio, emitida por el operador de información miplanilla.com

Se expide la presente en San José de Cúcuta, a los Diez (10) días del mes de Noviembre de 2025.



ELIAS ORTIZ CARDENAS
Supervisor UAEAC

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo DAVID GARCIA JIMENEZ identificado con CC. No. 87.070.701 de Pasto, actuando como representante legal de SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS con NIT 901.269.444-0, me permito certificar que se han efectuado todo el pago por concepto correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación familiar incluyendo aportes al ICBF y SENA según la ley 1607 de 2.012 en su artículo 25, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá D.C., al primero (01) día del mes de Noviembre 2025



DAVID GARCIA JIMENEZ
Representante Legal SAGA Consulting And Investment SAS
Cédula: 87.070.701 De Pasto



311 4524406



CARRERA 32 A 25 B 75 TORRE
4 APARTAMENTO 1305



comercialsagaconsulting@gmail.com

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	90126844-0	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS	CALLE 31 6 42 OF 701	3114524406	sagacconsulting@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	C - MIPYME	NUEVOS	02	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)		NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		2025-09	2025-08	E	EMPLEADOS	UPC	TOTAL A PAGAR
							1	0	
									\$380.300

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					
EPS037	Nueva EPS	90015626-2	57,000	0	0	0	0	0	50	1,800	0	58,800	1

INFORMACION CONTANTE		INFORMACION NOVEDADES													PENSION		SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES																							
No. de Tipo Identificación	Apellidos y Nombres	Coltante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Extraterrado	ING	RET	REI	PAT	20P	TAP	VSP	VST	RLH	REI	LMA	VAC	AVP	CTC	RL	Corrección	Cot. AFP	IBC AFP	Coltización	Volumen o Atributo	Volumen Aportes	Fondo pensional de solididad	Fondo pensional de subsidencia	Cot. EPS	IBC EPS	Coltización/ Valor OPC	Cot. ARL	IBC ARL	Clas. o Riesgo	Coltización	Coltizo CCF	Aporte CCF	Aporte BIC c/otras prestaciones	Aporte SENA	Aporte ICBP	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	12355482	GARCIA REALPE ANTONIO	1	0	5																	25.14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14.23	1,423,500	1	7,200	CF721	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0	0

2º numero de artículo	Descripción	Cantidad Recibida	Unid. Medida	Ubicación	Lote	Codigo Prev	Proveedor	Fecha Recibo	Secretaría/Planta			RNS - REGIONAL NORTE SANTANDER			Caso Total
									Numero Orden	Tipa Orden	No Ingreso	Tipa Ingreso	Costo Unitario	IVA	
11300100004	CAMISA MANGA CORTA	36	UN			742766	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT S.A.S	14/11/25	25001026	H1	25000128	IC	102,500.00	701.100	4,391.100
11300100001	PANTALON	36	UN			742766	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT S.A.S	14/11/25	25001026	H1	25000128	IC	102,500.00	701.100	4,391.100
11300100003	ZAPATO HOMBRE	36	PA			742766	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT S.A.S	14/11/25	25001026	H1	25000128	IC	174,000.00	1,190.160	7,452.160
113002100001	BLUSA DAMA	14	UN			742766	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT S.A.S	14/11/25	25001026	H1	25000128	IC	102,500.00	272.650	1,207.650
113009000001	FALDA	14	UN			742766	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT S.A.S	14/11/25	25001026	H1	25000128	IC	102,500.00	272.650	1,207.650
113001000002	ZAPATO DAMA	14	PA			742766	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT S.A.S	14/11/25	25001026	H1	25000128	IC	174,000.00	462.840	2,598.840
53700A195 SUMINISTRAR DOTACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2025 A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL REGIONAL NORORIENTE															
SUB-TOTAL												756,000.00	3,600.500	22,591,500	
GRAN TOTAL												756,000.00	3,600.500	22,591,500	

Nota:
Suministro de dotación para funcionarios Regional Nororient
Contrato: 25001026 H3 2025
Supervisor: Elias Ortiz Cardenas

Batch: 645484
IC: 25000158
14/11/2025

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

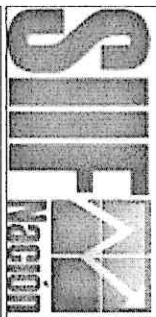
Jose A.

RESPONSABLE ALMACEN

Francisco del y. J. J. J.

Tipo batch/n° Fecha del		O	645484 14/11/25		Contab fuera balan Mét ajuste entre cias		N	Conver de varias mon A/D entre cia var mon		Y	Unidades		L/M	T	N°	Explicación	
...	N° de doc	Cia	R	Fecha L/M gral	Cia	A	Descripción de n° de cuenta	Cod	Débito	Crédito	N		aux	p	activo	Observación	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	3,690,000				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN CAMISA MANGA CORTA 7.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	701,100				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN CAMISA MANGA CORTA 8.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		701,100-						SAGA CONSULTING AND INVESTMEN CAMISA MANGA CORTA 9.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		3,690,000-						SAGA CONSULTING AND INVESTMEN CAMISA MANGA CORTA 10.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	3,690,000				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN PANTALON 11.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	701,100				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN PANTALON 12.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		701,100-						SAGA CONSULTING AND INVESTMEN PANTALON 13.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		3,690,000-						SAGA CONSULTING AND INVESTMEN PANTALON 14.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	6,264,000				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN ZAPATO HOMBRE 15.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	1,190,160				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN ZAPATO HOMBRE 16.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,190,160-						SAGA CONSULTING AND INVESTMEN ZAPATO HOMBRE 17.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		6,264,000-						SAGA CONSULTING AND INVESTMEN ZAPATO HOMBRE 18.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	1,435,000				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN BLUSA DAMA 19.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	272,650				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN BLUSA DAMA 20.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		272,650-						SAGA CONSULTING AND INVESTMEN BLUSA DAMA 21.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		00001.240102.00101 Proyectos de inversion	COP		1,435,000-						SAGA CONSULTING AND INVESTMEN BLUSA DAMA 22.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	1,435,000				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN FALDA 23.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		60000.510804.00101 Dotac,Suminist a trabajador	COP	272,650				00742766	A		SAGA CONSULTING AND INVESTMEN FALDA 24.0	
IC	25000158	21000		14/11/25	21000		00001.240102.00101	COP		272,650-						SAGA CONSULTING AND INVESTMEN	

Tipo batch/nº Fecha del	O	645484 14/11/25	Contab fuera balan		N	N	Conversion varias mon		Y	Unidades	L/M		T	Nº	Explicación
			Mét	ajuste entre cia			A/D	cia de varias mon			aux	P			
...	...	...	Cia	R	A	Cia	mon	Cod	Débito	Crédito	Falda		Observación		
...	...	...	Cia	R	A	L/M	gral	...							
IC	25000158	21000	14/11/25	21000	00001.240102.00101	COP	Proyectos de inversion	00001.240102.00101	1,435,000-						25.0
															SAGA CONSULTING AND INVESTMEN
IC	25000158	21000	14/11/25	21000	60000.510804.00101	COP	Proyectos de inversion	60000.510804.00101	2,436,000						26.0
															FALDA
IC	25000158	21000	14/11/25	21000	Dotac,Suminist a trabajador	COP	Proyectos de inversion	60000.510804.00101	462,840						27.0
															SAGA CONSULTING AND INVESTMEN
IC	25000158	21000	14/11/25	21000	Dotac,Suminist a trabajador	COP	Proyectos de inversion	60000.510804.00101	462,840						28.0
															ZAPATO DAMA
IC	25000158	21000	14/11/25	21000	00001.240102.00101	COP	Proyectos de inversion	00001.240102.00101	462,840-						29.0
															SAGA CONSULTING AND INVESTMEN
IC	25000158	21000	14/11/25	21000	00001.240102.00101	COP	Proyectos de inversion	00001.240102.00101	2,436,000-						30.0
															SAGA CONSULTING AND INVESTMEN
Totales tipo LM										22,550,500					
										22,550,500-					



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeortize ELIAS ORTIZ CARDENAS
Unidad 6 Subunidad 24-12-00-600 RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-21-8:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448438725	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-600 RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	75525
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	04500162200448438725	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	22.550.500,00	Valor Deducciones:	1.392.825,00	Tasa de Cambio:	21.157.675,00
			Valor Neto:	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	22.550.500,0	Valor Deducciones	1.392.825,00	Valor Neto	21.157.675,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	901269444	Razón Social:	SAGA CONSULTING AND INVESTMENT SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21004032336	Banco:	BANCO CALA SOCIAL S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				336	FACTURA	Fecha:	2025-11-19

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	EXTRANUEVA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3500 DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA NORORIENTE / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Propios	20	CSF		22.550.500,00		0,00	22.550.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U/A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	540.075,00	540.075,00					
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2.000 %	379.000,00	379.000,00					
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U/A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	473.750,00	473.750,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
60000 - UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2025-11-19	22.550.500,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)