PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)			FECHA	21 de noviembre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	FONAM-PARQUES - AMAZONIA (32-04-01-100-007)			DEPENDENCIA	RNN NUKAK
PAGO No.	2	TOTAL DE PAGOS	3	PERIODO A PAGAR	SOBREVUELO No.02_Nukak

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	AEROSER SAS	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
IDENTIFICACION	901.304.510-9	NATURALEZA	Persona Juridica
CORREO	aeroser_ser@hotmail.com	TELEFONO DE CONTACTO	3228540933

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			CUAL			
CONTRATO No.	DTAM-CS-019-2024	FECHA DE INICIO	21/10/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL	15/12/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL	15/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	22424 del 18/10/2024	USO PRESUPUESTAL	C-3202-0900-15-0-3202032-SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 37.026.200,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 37.026.200,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
$ 12.976.500,00					
Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$ 12.976.500
Saldo Actual	$ 24.049.700
VALOR A PAGAR:	**$ 11.623.200**
Menos este pago	$ 12.426.500

Porcentaje de Ejecución Financiera: 66%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

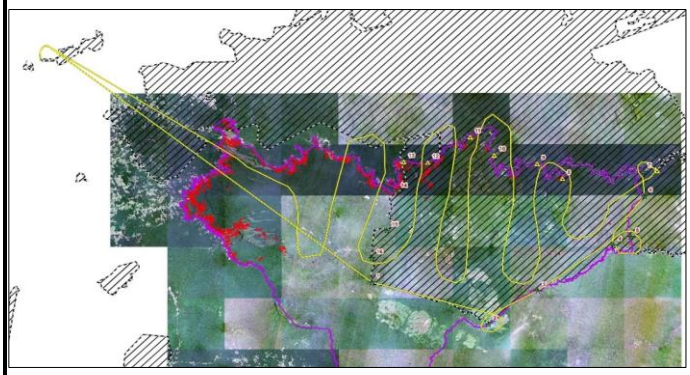
OBJETO:	AM09-P3202032-010 Prestación de servicio de transporte aéreo para llevar a cabo recorridos aéreos - sobrevuelos en el marco de las acciones de prevención, vigilancia y control que aporten al monitoreo y seguimiento de las presiones y amenazas que afectan a la RNN Nukak en el marco del proyecto de "Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional".

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**FORMATO** **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04 VERSIÓN: 01 Vigente desde: 22/05/2024

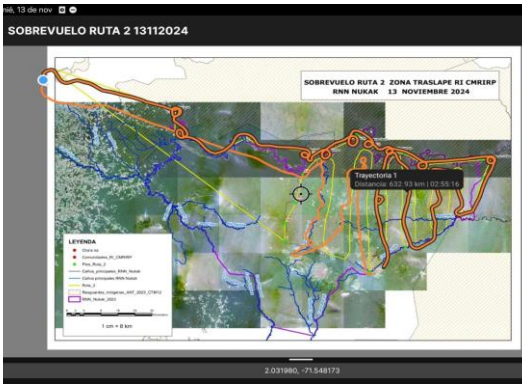
Servicio de sobrevuelo en aeronave para 5 personas a fin de realizar sobrevuelos de reconocimiento sobre los puntos donde se realizarán los rizos y rutas conforme a las coordendadas suministradas para el SOBREVUELO 2: Coordenadas_Puntos_Ruta02_Nukak



MAPA RUTA 2 PROPUESTA SOBREVUELO

El día 13 de noviembre se realizó sobrevuelo a la RNN NUKAK de acuerdo a la programación realizada y lo planeado en la ruta 02. En el sobrevuelo participaron, Erick Prieto Gonzalez, Daniela Pardo, Nelson Montero Uribe, Diana Rodríguez y Federico Beltrán Hilarión.

El sobrevuelo tuvo una duración de 4 horas y 30 minutos, iniciando a las 8:30 AM y finalizando a la 1:00 PM, el punto de partida y finalización fue el aeropuerto Jorge Enrique Gonzales Torres de San José del Guaviare. Se adelantó un recorrido a baja altura entrando por el sector noroccidental de la RNN Nukak, haciendo recorrido principalmente en las zonas de asentamientos indígenas o zonas traslapadas con los resguardos Indígena Nukak y el Resguardo Morichal.



OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se aprueba factura No. FEL 2496 por $11.623.200 en SIFF Nacion - Validador Factura Electronica - Minhacienda; la cual corresponde a los servicios suministrados por el proveedor.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de: **ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINITITRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma	CARLINA SEGUA PIÑEROS	**Firma**	Luz Estella Vera Villamizar.
Nombre de Contratista:	**CARLINA SEGUA PIÑEROS**	**Nombre del Supervisor :**	**LUZ ESTELLA VERA VILLAMIZAR**
C.C.:	**40373839**	**C.C.:**	**60.267.958**
Cargo:	**Representante Legal AEROSER SAS**	**Cargo:**	**JEFE DE AREA PROTEGIDA**

AEROSER SAS
NIT 901.304.510-9
AER VANGUARDIA SOL Y SOMBRA LC 4 VDA VANGUARDIA
Tel: 3228540933 - 3178145378
Villavicencio - Colombia
aeroser_ser@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEL 2946

Señores	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES		
NIT	901.037.393-8	**Teléfono**	(608) 3147401450 - Ext. 000
Dirección	CL 74 11 81	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/11/2024, 08:05
Expedición	16/11/2024, 08:17
Vencimiento	16/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOBREVUELOS SOBRE VUELO 2: Coordenadas_Puntos_Ruta02_Nukak Nombres: Erick Prieto Gonzáles cc 79882172 Federico Beltrán Hilarión cc 80034477 Laura Daniela Pardo Castellanos cc 1.010.206.163 Diana Janitza Rodriguez Ortiz cc 1.121.954.580 Nelson Montero Ortiz cc 18.224.052 Fecha: Noviembre 13 del 2024	1.00	11,623,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Once millones seiscientos veintitres mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	11,623,200.00
Total a Pagar	11,623,200.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-16 por $ 11,623,200.00

Observaciones:
* EMPRESA NO REGULAR, NO SUJETA A ITINERARIOS, FRECUENCIAS, NI HORARIOS FIJOS.

* FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 852166040 DEL BANCO DE BOGOTA - AEROSER SAS NIT. 901.304.510-9

32-04-01-100-007;DTAM-CS-019-2024;luz.vera@parquesnacionales.gov.co

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 18764077380295 aprobado en 20240817 prefijo FEL desde el número 2714 al 3000 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa
CUFE: 9b494fa523d86b62ca957eea7b3edf4744b2d8bb852ac4ef16221467c7194046891e7404c9c9bbc1badcb362f5f05f6d

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901304510
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AEROSER SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 19 41 77 BRR VILLAMARIA	TELÉFONO:	6600976
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte aéreo nacional de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7947486971**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1029435969

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 688.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 688.000	$ 0	$ 688.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 896.000**	**$ 0**	**$ 896.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 240.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 344.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 344.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 76.400	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 76.400
SUBTOTALES:									**$ 76.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 76.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	5	$ 344.000	$ 0	$ 344.000
SUBTOTALES:			**$ 344.000**	**$ 0**	**$ 344.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006856552	LOPEZ SALAMANCA OSCAR FABIAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	01	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF34-COFREM META	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 11204672	QUEVEDO SEGUA FAIR NERIT	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	01	$ 15.700	30	$ 1.500.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1193122634	TORRES SEGUA JESUS	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	01	$ 15.700	30	$ 1.500.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 40373839	SEGUA PIÑEROS CARLINA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 3.000.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	01	$ 31.400	30	$ 3.000.000	CCF34-COFREM META	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 40394603	VARGAS RODRIGUEZ MARIA OLGA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	01	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF34-COFREM META	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.660.400**

Planilla Pagada

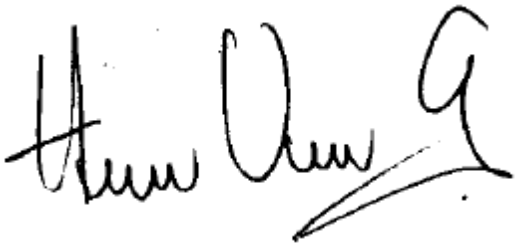
Holman Saúl Urrea González.
Contador Público
HJW SOLUCIONES CONTABLES & FINANCIERAS

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CON TARJETA PROFESIONAL N°240318-T

Certifica:

Que la empresa AEROSER SAS, identificada con Nit 901.304.510-9 domiciliada en el aeropuerto vanguardia local 3 sol y sombra, de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Dto 822 de 2003, se encuentra al día con los pagos y aportes parafiscales correspondientes lo corrido del año 2024, tales como la seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.

Se expide el presente en la ciudad de Villavicencio, a solicitud del interesado, a los 05 días del mes de noviembre de 2024.



HOLMAN SAUL URREA GONZALEZ.
T.P. N° 240318-T
C.C 86.076.215 Villavicencio

Cel: 317 706 9874 – 321 480 1732
e-mail: hjwcontadores@hotmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **86.076.215**
URREA GONZALEZ
APELLIDOS
HOLMAN SAUL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1982**
VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

26-ABR-2001 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5200100-01140667-M-0086076215-20200805 0070845268A 1 8500413599



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240318-T

HOLMAN SAUL
URREA GONZALEZ
C.C. 86076215
RES. INSCRIPCION 288 DEL 19[illegible]
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

246838

[illegible] EDUARDO FUENTES [illegible]ENA
DIRECTOR [illegible]

AEROSER SAS.
NIT 901.304.510-9
CERT PARAFISCALES 2024



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 B 7 F C C D E 7 0 E 7 8 8 0 2

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 **HOLMAN [illegible] URREA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86076215 de VILLAVICENCIO (META) y Tarjeta Profesional No 240318-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Informe del sobrevuelo 02_Nukak:

Fecha de Inicio: 13/11/2024

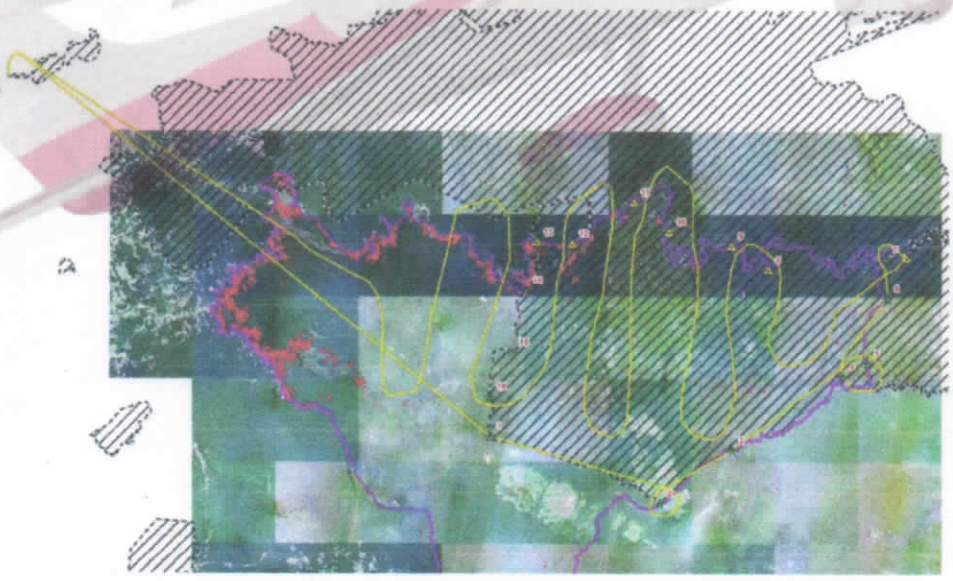
Fecha de Terminación: 13/11/2024

Objeto: Prestación del servicio aéreo en el sobrevuelo Ruta 02 Nukak, sobrevolando las áreas perimetrales, objeto de presión antrópica de la Reserva Nukak en el marco de la línea estratégica de Prevención, Vigilancia y Control.

INFORME

El día 13 de noviembre se realiza el sobrevuelo Ruta 02 Nukak, saliendo desde la ciudad de Villavicencio para posteriormente dirigirse al aeropuerto de san José del Guaviare y recoger el personal autorizado para el sobrevuelo, y realizar el recorrido de los 13 puntos estipulados, aterrizar en san José del Guaviare, descender el personal que realizo el sobre vuelo y regresar el avión a su base la ciudad de Villavicencio, el tiempo recorrido fue de 6:30 horas desde que el avión sale de su base Villavicencio hace el recorrido y regresa a su base, Se adelantó un recorrido a baja altura entrando por el sector noroccidental de la RNN Nukak, haciendo recorrido principalmente en las zonas de asentamientos indígenas o zonas traslapadas con los resguardos Indígena Nukak y el Resguardo Morichal.

- **Anexo1 mapa de sobrevuelo Ruta 02 Nukak**



- **Anexo 2 coordenadas**

PUNTO	Coord_X	Coord_Y
-P_001	1.811878	-71.616836
-P_002	1.669143	-71.257611
-P_003	1.782977	-71.105729
-P_004	1.93906	-70.872264
-P_005	1.967434	-70.818767
-P_006	2.106707	-70.777414
-P_007	2.190658	-70.78118
-P_008	2.1674	-71.029166
-P_009	2.218363	-71.1071
-P_010	2.247999	-71.238817
-P_011	2.310282	-71.313225
-P_012	2.222692	-71.443607
-P_013	2.225183	-71.517553
-P_014	2.123459	-71.541425
-P_015	1.989673	-71.569906
-P_016	**1.8954**	**-71.61672**

- **Anexo3 Seguimiento al recorrido aéreo sobrevuelo Ruta 02**



- **Anexo4 Integrantes**
  1. Erick Prieto González cc 79.882.172
  2. Daniela Pardo cc 80.034.477
  3. Nelson Montero Uribe cc 1.010.206.163
  4. Diana Rodríguez cc 1.121.954.580
  5. Federico Beltrán Hilarión cc 18.224.052