SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHicriollo	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-28-8:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	15718425	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-28	Código de Referencia:		04500052800015718425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	939.281.640,00	Valor Deducciones:		103.320.980,00	Valor Neto:	835.960.660,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	939.281.640,00	Valor Deducciones	##########	Valor Neto	835.960.660,00	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:	830111483	Razón Social:	PROFESIONALES AERONAUTICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	450600084880	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10063-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-01-24

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
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	939.281.640,00	0,00	939.281.640,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	103.320.980,00	103.320.980,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31	939.281.640,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

b/ 0256

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAN DIR. ANTINARCOTICOS
NIT: 800141379-2

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000756**

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
AEROPROF SAS		AEROPROF SAS		FECHA DE PAGO:	28.01.2025
Nit/CC	: 830111483	Nit/CC	: 830111483	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 4139847 BOGOTA	Telefono	: 4139847 BOGOTA	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: AV DORADO ENTRADA 1 INT 2	Dirección	: AV DORADO ENTRADA 1 INT 20	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	RETE RESER 5100000085		835.960.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.960.660,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.960.660,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	835.960.660,00
002	25	2490550010	Servicios	830111483		835.960.660,00	0,00

TOTALES	835.960.660,00	835.960.660,00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL14225 02-7-10068-24 FR7109 ENERO25PROFE AERONAT

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
ANALISTA DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwmayorga	WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-27-3:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14225	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		129024
Valor Inicial:	939.281.640,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	939.281.640,00	Saldo x Ordenar:		0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	103.320.980,00	Valor Neto:				835.960.660,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		21524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificacion:	830111483	Razon Social:	PROFESIONALES AERONAUTICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	450600084880	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	9525	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-7-10068-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-01-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	939.281.640,00	0,00	939.281.640,00	0,00

Objeto:	Entrenamiento en simuladores de vuelo en el exterior para pilotos de Avipo. Factura FEP 109

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31	OrdenadaPago	939.281.640,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	939.281.640,00	11,000 %	103.320.980,00	0,00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

BG. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCOTICOS

CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

ST. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
TESORERO

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. GS - 2024 - 1585700- DIRAN de fecha 26 de diciembre 2024

Grado: Capitan

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta: MARIBEL MEJIA ESPINOSA

Cargo del funcionario: Jefe Grupo Financiero

TURNO No. 441 GG 10 CSF

No. SISCO:	2024	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-7-10068-24	FECHA DE RECIBIDO :	26-dic-24
VALOR PAGO:	939,281,640.00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	9525
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:.	PROFESIONALES AERONAUTICOS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FEP109	NIT DEL CONTRATISTA:	830.111.483

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO x
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO x
	SI ____	NO x

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) ____ **CUENTA BANCARIA:** **No Aplica**

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	**RP Numero: 129024**	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	(11 Folios)	x
6. FACTURA ORIGINAL:		x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	16/12/2024	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300196785	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	No Aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	CAP-SI/1178	X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SI/0065	X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		No Aplica
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		No Aplica
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		No Aplica

OBSERVACIONES : ____

CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

SI X NO

Subintendente DEYSI ROJAS GUTIERREZ
Analista de Contratos

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI____ NO____

PROFESIONALES AERONAUTICO SAS
NIT 830.111.483-1
Aeropuerto El Dorado, Entrada 1, interior 20 Bogota
Tel: (031) 3202307424
Bogotá - Colombia
audits@aeroprofltda.com

Factura electrónica de venta
No. FEP 109

Señores	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL		
NIT	800.141.379-2	**Teléfono**	(601) 5159750 - Ext. 000
Dirección	AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 CATAM	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 16:33
Expedición	16/12/2024, 16:33
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo 2
1	ENTRENAMIENTO BASICO EN SUPERVIVENCIA	22.00	588,557,640.00	0 %
2	ENTRENAMIENTO BASICO EN SUPERVIVENCIA	2.00	0.00	0 %
3	ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL RNAV TRIPULACIONES	11.00	350,724,000.00	0 %
4	ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL RNAV TRIPULACIONES	2.00	0.00	0 %

Total items: 4

Total Bruto	939,281,640.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	939,281,640.00

Valor en Letras: Novecientos treinta y nueve millones doscientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 939,281,640.00

Observaciones: Observaciones: #$16-01-01-14;02-7-10068-24;julio.santos@correo.policia.gov.co#$
Entrenamiento en simuladores de vuelo en el exterior para pilotos y personal adscrito a la aviacion Policial.
TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS DAMAS: 450600084880
PROFESIONALES AERONAUTICO SAS. Correo electrónico: audits@aeroprofltda.com,
TRANSFERENCIA BANCARIA

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 18764082460691 aprobado en 20241029 prefijo FEP desde el número 106 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66X1000
CUFE: 10b68e8344c290d0c15ebef229009aa883b108c34b3d064fc7ee13647e09f7383fc40b753a6c831b7f08b3402ca65dbd

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

Página 1 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

$ 939'281.640,00

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 16 DIC 2024
Unidad:	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table> RP=129024 CP=272024
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAN N° 02-7-10068-24 #1 crear
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	PROFESIONALES AERONÁUTICO S.A.S.
NIT del contratista:	830.111.483-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO, EN EL EXTERIOR PARA PILOTOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA AVIACIÓN POLICIAL, DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL (LOTE 8).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($939.281.640,00) incluidos impuestos de ley (según aplique)
Plazo de ejecución:	Hasta el 30 de diciembre del 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A 4300146785
Lugar de ejecución y/o entrega	Bogotá D.C. entrega de certificados y el desarrollo del entrenamiento en los Estados Unidos.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	No se presento ninguna novedad durante el desarrollo de los entrenamientos aquí relacionados.
Nombre del supervisor/coordinador del	Teniente Coronel JULIO ENRIQUE SANTOS SIERRA Jefe Grupo de Estandarización Aeronáutica

17/12

contrato y cargo que desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 07/12/2024 al 16/12/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAN	R-10	ENTRENAMIENTO EN EL EXTERIOR EN SIMULADORES DE VUELO	$939.281.640,00	$939.281.640,00	0	$939.281.640,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEP 109	16/12/2024	$939.281.640,00	$0,00	$939.281.640,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$939.281.640,00

De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato PN DIRÁN N° 02-7-10068-24 y según a lo estipulado en el anexo No 2, celebrado entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional identificada con NIT: 800.141.379-2 y la Empresa PROFESIONALES AERONÁUTICO S.A.S. con NIT: 830.111.483-1, cuyo objeto es el **ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO, EN EL EXTERIOR PARA PILOTOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA AVIACIÓN POLICIAL, DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL (LOTE8).”**, se avala el pago de la factua FEP 109 del 16/12/2024, expedida por la contratista.

Por medio de la presente constancia se recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIO SI NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
	REQUERIMIENTOS PARA CADA ENTRENAMIENTO **COORDINACIONES:** Una vez firmado el contrato entre las partes, el supervisor del contrato realizará: Reunión de coordinación (Acta de Inicio), en la cual se concertará con el supervisor del contrato los siguientes aspectos: - Programación y cronograma de inicio y finalización del entrenamiento, sujetos a la disponibilidad de las necesidades operacionales de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. - El contratista deberá radicar las cartas de invitación ante la Dirección General de la Policía Nacional en un tiempo máximo de (8) días calendario posterior al acta de inicio, especificando los nombres completos del personal que va asistir, lugar (dirección, ciudad y país), entrenamiento a desarrollar, fecha de ida, fecha regreso y demás condiciones adicionales a entregar durante el desarrollo del entrenamiento. - Una vez aceptada la carta de invitación por la Policía Nacional, el contratista deberá garantizar un lapso máximo de (15) días calendario para el inicio de cronograma de entrenamiento; tiempo mínimo requerido para efectuar trámites administrativos.		

		- Reuniones de coordinación con el personal a capacitar para la entrega de todo el componente logístico.		
		TRANSPORTE: Tiquetes Aéreos (Traslados desde Bogotá D.C., hasta el lugar donde se desarrollará el entrenamiento ida y regreso; así mismo, el tiquete deberá incluir el equipaje de mano y equipaje de bodega de mínimo 23 kg. El contratista deberá tener en cuenta dentro del presupuesto y cronogramas los desplazamientos a: - Continente EUROPEO: para el viaje de ida es necesario considerar **dos** (2) días de tránsito, una vez en el país de destino se debe otorgar un (1) día administrativo antes del inicio del entrenamiento. Lo anterior, en consideración al JET LAG (Síndrome de cambio rápido de zona horaria). - Continente AMERICANO: para el viaje de ida es necesario considerar **un** (1) día de tránsito, una vez en el país de destino se debe otorgar un (1) día administrativo antes del inicio del entrenamiento. Lo anterior, en consideración al JET LAG (Síndrome de cambio rápido de zona horaria). Transporte terrestre: una vez en el país de destino, desde la llegada al aeropuerto, durante el desarrollo del entrenamiento y hasta el retorno al aeropuerto para el viaje de regreso a Bogotá, se debe garantizar por cualquier medio el transporte de manera integral de forma ***diaria y permanente en todos los desplazamientos.*** En el caso de entrenamiento en simulador modalidad DRY, para el piloto instructor se debe garantizar por cualquier medio el transporte de manera integral de forma ***diaria y permanente en todos los desplazamientos.***	SI	Este requerimiento fue cumplido en su totalidad por el contratista
		HOSPEDAJE: El contratista debe ofrecer el hospedaje en un hotel de categoría mínimo (3) estrellas en acomodación máxima de dos funcionarios del mismo género por habitación.		
		ALIMENTACIÓN: El contratista debe garantizar en cualquier forma el suministro de la alimentación diaria así: desayuno, almuerzo, refrigerio y cena. Esta condición será aplicable desde el viaje de ida, día administrativo, entrenamiento y viaje de regreso hacia Bogotá.		
		PÓLIZA: El contratista deberá suministrar seguro y asistencia médica para el personal a capacitar, esta debe incluir como mínimo: los gastos médicos generales y de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y medicamentos. También incluye todos los gastos requeridos en caso de enfermedad grave o fallecimiento, incluyendo la repatriación y trámites administrativos si la capacitación se realiza en el exterior, con una cobertura mínima de por el término del inicio de desplazamiento hasta la fecha de regreso del entrenamiento.		
		REQUERIMIENTOS ADICIONALES: El contratista deberá suministrar a cada funcionario a entrenar sin costo adicional, lo siguiente: - Prueba viral (PCR - Reacción en Cadena de Polimersa) o equivalentes para la salida y regreso al país, de acuerdo a la normatividad vigente de la autoridad competente del país donde se va a desarrollar el entrenamiento. En el caso que el país donde se encuentre el simulador no la requiera el contratista podrá optar por hacerlas o no hacerlas, siempre y cuando esto no imposibilite las capacitaciones del personal de la Policía Nacional. - En caso de contingencias establecidas por los países en donde se realice el entrenamiento por consecuencia de una pandemia, endemia u otra calamidad, los cuales puedan retrasar el normal desarrollo de los mismos y que pueda generar gastos adicionales, estos deberán ser asumidos por el contratista sin afectar el objeto contractual (pensum académico, intensidad horaria, etc.). - En caso de contingencias al personal a capacitar, ambientales o de mantenimiento/fallas imprevisto del simulador, o cualquier situación que retrase el normal desarrollo del entrenamiento, los gastos generados adicionales serán asumidos por el contratista sin afectar el pensum académico o intensidad horaria. - El costo de los servicios descritos será asumido por la empresa contratista en un 100%.		
		REQUERIMIENTO ACADÉMICO:		

	El Centro de instrucción deberá cumplir con las siguientes especificaciones: • Disponer de ambientes adecuados, iluminación, totalmente cerrados y separados de otras instalaciones, para impartir las clases teóricas y/o prácticas, de acuerdo a cada entrenamiento. • Disponer de elementos para impartir y recibir instrucción; así como equipos tecnológicos apropiados para las metodologías de la instrucción con sus debidas herramientas de enseñanza. • Utilizar documentación y publicaciones técnicas actualizadas según cada tipo de aeronave, aprobada por la casa fabricante de las aeronaves. • Suministrar elementos de protección "bioseguridad", durante el entrenamiento como (Tapabocas diario, gel antibacterial, alcohol lavamanos y jabón antibacterial). **COORDINACIONES MIGRATORIAS:** El contratista de manera obligatoria deberá preveer que al país donde pretenda brindar el entrenamiento, cuente con embajada en Colombia, para el debido tramite de visas migratorias. **REQUERIMIENTO PARA INSTRUCTORES:** **Entrenamiento DRY:** El contratista debe garantizar, el suministro integral de todos los requerimientos de transporte, alimentación, hospedaje, manuales o material académico, pólizas y demás señalados anteriormente, para cada uno de los instructores que disponga la supervisión del contrato en desarrollo de cada entrenamiento así: • Simulador ATR 42: 01 instructores. • Simulador BEECHCRAFT: 02 instructores. • Simulador DHC6-300: 01 instructor. • Bell 212: 01 instructor. Cuando se trate de un entrenamiento bajo las siguientes categorias: **Entrenamiento WET:** El contratista deberá garantizar que el piloto instructor dispuesto para efectuar el entrenamiento se encuentre vinculado laboralmente al centro de instrucción al cual pertenezca el simulador.		
	ENTRENAMIENTO BÁSICO EN SUPERVIVENCIA **Categoría del centro de instrucción:** requerimiento mínimo estar certificada por alguna de las autoridades aeronáuticas FAA, CASA, EASA. **Idioma**: Castellano o con traductor al castellano, durante todo el desarrollo del contenido temático. **Instructores:** instructor técnico con licencia vigente expedida por la autoridad aeronáutica del país en donde se desarrolle el entrenamiento. **Duración y Contenido temático:** **DURACIÓN: (40) HORAS**	SI	Los entrenamientos se cumplieron bajo los parámetros de la ficha técnica y el clausulado contractual

FASE DE TIERRA	
TEMATICA	**HORAS**
Psicología de la supervivencia	4
Descripción general de las operaciones de búsqueda y rescate	2
Kits de supervivencia personales	2
Fuego comenzando con laboratorio	2
Supervivencia en tierras calientes	3
Supervivencia en tierras frías	6
Señalización con Lab (si el tiempo lo permite)	2
Evacuación de aeronaves (humo) con laboratorio	2
Amerizaje y supervivencia en el mar	2
Salida submarina	4
Laboratorio de Supervivencia Acuática compuesto por:	3
Aterrizaje y salida	2
Flotación y Natación	2.5
Embarque y adrizamiento de balsa	1.5

<table>
<tr>
<td>Lote 8
Ítem 1</td>
<td>
<table>
<tr><td>Dispositivos de rescate (recogida)</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Entrenador de salida de aguas poco profundas (voluntario)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>40 horas</td></tr>
</table>
Materiales de estudio:

Al inicio de la fase de simulador el contratista deberá entregar a cada uno de los participantes los siguientes materiales de estudio, así:

• Manuales actualizados en medio físico.
• Listas de chequeo actualizadas en medio físico.
• Demás doctrina e información académica en medio físico o magnético.

NOTA: El contratista deberá presentar a la supervisión una planilla en la que relacione la entrega de los materiales de estudio y conste el recibido de los elementos por cada asistente al entrenamiento, así mismo, el número de horas catedra por día no podrá superar las ocho (8) horas.

Certificaciones:

Una vez finalizado todo el entrenamiento el contratista deberá entregar a la supervisión en medio físico y magnético las siguientes certificaciones:

CERTIFICADO: emitido por el centro de formación, quien legitime el entrenamiento realizado. Este documento deberá contener el nombre del centro de formación o entidad que brinde el entrenamiento, horas del entrenamiento, nombre del participante, documento de identidad, fecha de inicio, fecha de termino, lugar en donde se desarrolló (ciudad y país), firmas de quienes avalan el diploma o certificado.

Nota 1: El contratista deberá entregar a la supervisión mediante comunicado de manera física y magnética los diplomas o certificados originales, junto con tres (3) copias de este documento.

Nota 2: En caso de la no aprobación por parte de un estudiante, el contratista informará mediante oficio dirigido al supervisor del contrato los motivos por los cuales no lo certifica especificando las causas que llevan esta determinación.
</td>
<td></td>
<td>logrando brindar 22 entrenamientos con costo y 2 entrenamientos sin costo alguno para la Policía Nacional. Lo anterior, para un total de 24 entrenamientos brindados.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lote 8
Ítem 2</td>
<td>
ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL RNAV TRIPULACIONES
Categoría del centro de instrucción: requerimiento mínimo estar certificada por alguna de las autoridades aeronáuticas FAA, CASA, EASA.
Idioma: Castellano o con traductor al castellano, durante todo el desarrollo del contenido temático.
Instructores: instructor técnico con licencia vigente expedida por la autoridad aeronáutica del país en donde se desarrolle el entrenamiento.
Duración y Contenido temático:

<u>DURACIÓN: (40) HORAS</u>

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>MÓDULO</th><th>ELEMENTOS</th><th>HORAS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>FACTORES HUMANOS OACI 9859 Y 9683</td><td>OACI 9859
OACI 9683</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>GENERALIDADES RNAV</td><td>RNAV OACI
RNAV EASA
RNAV FAA
RNAV LAR
ARNAV UAEAC</td><td>6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DISPOSICIONES RNAV</td><td>Rendimiento basado en navegación
Certificación y aprobación operacional
Directrices de aprobación operativa
Navegacion Especifica RNV 10
Operación cualificada y certificada en en dispositivo de entrenamiento de simulación de vuelopara RNP AR APCH</td><td>6</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Lote 1 Ítems 1			4	REGULACIONES RNAV	Doc 4444, Gestión del tránsito aéreo (PANS-ATM	10		SI	Los entrenamientos se cumplieron bajo los parámetros de la ficha técnica y el clausulado contractual logrando brindar 11 entrenamientos con costo y 2 entrenamientos sin costo alguno para la Policía Nacional. Lo anterior, para un total de 13 entrenamientos brindados.
					(Doc 7030) Procedimientos Suplementarios Regionales				
					(Doc 9613) Rendimiento basado en navegación (PBN), Manual				
					(Doc 9905) Manual de diseño de procedimientos de autorización de performance de navegación requerida (RNP AR) requerida				
					Ac 91-001 Aprobación de Aeronaves y Operadores para Operaciones RNAV 10 (Designadas y Autorizado como RNP 10)				
					AC 91-002 Aprobación de Aeronaves y Operadores para Operaciones RNAV 5				
					Base de datos del sistema de navegación Especificación ARINC 424-13				
					AMC 20-4 Aprobación de aeronavegabilidad y criterios operacionales para el uso de sistemas de navegación en el espacio aéreo europeo designado para operaciones RNAV básicas				
			5	OPERACIONES RNAV	RNAV AND RNP, especificaciones de navegación	6			
					Aplicación del PBN				
					Elegibilidad de aeronaves				
					Procedimientos operativos estándar				
					Aprobación de escenarios				
					Entrenamiento y competencia de la tripulación de vuelo				
					Control de procedimientos de base de datos de navegación				
					Documentos aprobados para operacion				
					Operaciones internacionales				
			6	NAVEGACIÓN ESPECÍFICA	Navegacion especifica RNAV 10	5			
					Sistemas requeridos				
					Procedimientos de operación				
					Conocimiento y formación del piloto				
					Documentos internacionales de registro de operación RNAV				
					Check List, operador de aeronaves y tripulación				
			7	PROCEDIMIENTOS GENERALES NORMALIZADOS	Procedimientos FPL Apoyo AIS Implantación WGS 84	5			
					Aplicación de la RNAV/RNP en SIDs y STARs				
					Uniformización de clasificación de espacios aéreos adyacentes y regionales				
					Implantación y coordinación de rutas RNAV				
			TOTAL HORAS DE CAPACITACIÓN			40			
		Materiales de estudio: Al inicio de la fase de simulador el contratista deberá entregar a cada uno de los participantes los siguientes materiales de estudio, así: • Manuales actualizados en medio físico. • Listas de chequeo actualizadas en medio físico. • Demás doctrina e información académica en medio físico o magnético.								

	NOTA: El contratista deberá presentar a la supervisión una planilla en la que relacione la entrega de los materiales de estudio y conste el recibido de los elementos por cada asistente al entrenamiento, así mismo, el número de horas catedra por día no podrá superar las ocho (8) horas. **Certificaciones:** Una vez finalizado todo el entrenamiento el contratista deberá entregar a la supervisión en medio físico y magnético las siguientes certificaciones: CERTIFICADO: emitido por el centro de formación, quien legitime el entrenamiento realizado. Este documento deberá contener el nombre del centro de formación o entidad que brinde el entrenamiento, horas del entrenamiento, nombre del participante, documento de identidad, fecha de inicio, fecha de termino, lugar en donde se desarrolló (ciudad y país), firmas de quienes avalan el diploma o certificado. **NOTA 1:** El contratista deberá entregar a la supervisión mediante comunicado de manera física y magnética los diplomas o certificados originales, junto con tres (3) copias de este documento. **NOTA 2:** En caso de la no aprobación por parte de un estudiante, el contratista informará mediante oficio dirigido al supervisor del contrato los motivos por los cuales no lo certifica especificando las causas que llevan esta determinación.		
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES: El contratista deberá suministrar por cada lote un cupo para un funcionario que el Supervisor seleccione, para que se desplace hasta el lugar en donde se desarrollará el entrenamiento, con el fin de verificar, supervisar y realizar las recomendaciones, informes entre otras, que permitan apoyar la labor de supervisión durante la ejecución del proceso. **Nota 1:** Al funcionario seleccionado se le debe suministrar lo citado en el Anexo No. 1 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS - CONDICIONES TÉCNICAS - REQUERIMIENTOS PARA CADA ENTRENAMIENTO**, excepto lo descrito en el literal REQUERIMIENTO ACADÉMICO y REQUERIMIENTO PARA INSTRUCTORES. **Nota 2:** El supervisor o delegado deberá adjuntar para el informe la copia de los pasa bordos de cada uno de los funcionarios que asistirán a cada entrenamiento.	**UN FUNCIONARIO POR LOTE** **TOTAL 1 funcionario**	SI	Se cumple con este requisito de un funcionario para los efectos de supervisión

Teniente Coronel **JULIO ENRIQUE SANTOS SIERRA**
Jefe Grupo Estandarización Aeronáutica
Supervisor Contrato PN DIRAN 02-7-10067-24

AEROPROF S.A.S
Profesionales Aeronáuticos

Bogotá D.C. diciembre 16 de 2.024
2024 – 012 – 200

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE
PROFESIONALES AERONÁUTICO SAS
NIT 830 111 483 – 1

CERTIFICA:

Que **PROFESIONALES AERONÁUTICO SAS**, identificado con el NIT: 830.111.483-1, se encuentra al día con los pagos de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes Parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, en los últimos seis (6) meses,

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los DIEZ Y SEIS (16) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2.024 de conformidad con lo dispuesto en el art.50 de la Ley 789 de 2002, con destino a **POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA.**

Nota: Según los parámetros de la empresa, no está obligada a tener revisor fiscal.

Cordialmente,

Héctor Taborda
Representante Legal

Oscar Diaz
Contador

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	PROFESIONALES AERONAUTICO SAS	**NIT:**	830111483
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2024
Número de Radicación:	81947503	**Total a pagar:**	$17,286,400
Fecha de vencimiento:	22/11/2024	**Total de empleados:**	20
Fecha de Pago:	22/11/2024	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1069367103
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	20		$0	$356,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$2,927,900
230301	800224808	Porvenir	7		$0	$4,521,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	9		$0	$3,948,600
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	16		$0	$2,525,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$240,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$78,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	11		$0	$1,453,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0	$667,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$487,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$78,500
						$17,286,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830111483-1	PROFESIONALES AERONAUTICO SAS	CRA 100 BIS 26 37	8859648	operaciones.servises@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81947503	$17.286.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10130300	TABORDA CARDONA HECTOR FABIO	1	0			S																	230201	6,000,000	960,000	0	0	30,000	30,000	EPS005	6,000,000	240,000	14-23	6,000,000	1	31,400	CCF22	6,000,000	240,000	0	0	0	0	0
2	CC	1014189071	GONZALEZ PEREZ ALIRIO ERNESTO	1	0			S																	230301	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS008	3,000,000	120,000	14-23	3,000,000	1	15,700	CCF22	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
3	CC	1015399416	PAEZ ALFONSO DAVID FERNANDO	1	0			S																	230301	5,559,000	889,500	0	0	27,800	27,800	EPS005	5,559,000	222,400	14-23	5,559,000	1	29,100	CCF22	5,559,000	222,400	0	0	0	0	0
4	CC	1015454525	SOSA RIVERA LAURA CAROLINA	1	0			S																	230301	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-23	2,000,000	1	10,500	CCF22	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
5	CC	1015999432	GONZALEZ GOMEZ DIEGO ANDRES	1	0			S	x																230301	4,817,800	770,900	0	0	0	0	EPS008	4,817,800	192,800	14-23	4,817,800	1	25,200	CCF22	4,817,800	192,800	0	0	0	0	0
6	CC	1018433312	VARGAS BAYONA DANIEL ORLANDO	1	0			S																	230201	5,559,000	889,500	0	0	27,800	27,800	EPS005	5,559,000	222,400	14-23	5,559,000	1	29,100	CCF22	5,559,000	222,400	0	0	0	0	0
7	CC	1121901701	ARANGO CASTILLO JUAN CAMILO	1	0			S																	25-14	1,960,529	313,700	0	0	0	0	EPS002	1,960,529	78,500	14-23	1,960,529	1	10,300	CCF34	1,960,529	78,500	0	0	0	0	0
8	CC	11259999	TOVAR YEPES ANDRES FELIPE	1	0			S	x																230201	110,477	17,700	0	0	0	0	EPS005	110,477	4,500	14-23	110,477	1	600	CCF34	110,477	4,500	0	0	0	0	0
9	CC	17339959	VELASQUEZ VELASQUEZ HOOBER ARNULFO	1	0			S																	25-14	1,960,529	313,700	0	0	0	0	EPS005	1,960,529	78,500	14-23	1,960,529	1	10,300	CCF34	1,960,529	78,500	0	0	0	0	0
10	CC	20428954	ORDOÑEZ VIRGUEZ MARIA CRISTINA	1	0			S																	25-14	216,667	34,700	0	0	0	0	EPS005	216,667	8,700	14-23	216,667	1	1,200	CCF22	216,667	8,700	0	0	0	0	0
11	CC	20428954	ORDOÑEZ VIRGUEZ MARIA CRISTINA	1	0			S										x							25-14	1,083,334	173,400	0	0	0	0	EPS005	1,083,334	43,400	14-23	1,083,334	1	0	CCF22	1,083,334	43,400	0	0	0	0	0
12	CC	60383345	CARRILLO CARDENAS CAROLINA	1	0			S																	25-14	3,314,310	530,300	0	0	0	0	EPS005	3,314,310	132,600	14-23	3,314,310	1	17,400	CCF22	3,314,310	132,600	0	0	0	0	0
13	CC	74856358	LALINDE DUSSAN JOSE EDUARDO	1	0			S																	25-14	1,960,529	313,700	0	0	0	0	EPS037	1,960,529	78,500	14-23	1,960,529	1	10,300	CCF22	1,960,529	78,500	0	0	0	0	0
14	CC	79395000	RODRIGUEZ PINEDA ARMANDO	1	0			S																	25-14	3,314,310	530,300	0	0	0	0	EPS017	3,314,310	132,600	14-23	3,314,310	1	17,400	CCF22	3,314,310	132,600	0	0	0	0	0
15	CC	79575336	PARRA URREGO JEAN MAURICIO	1	0			S																	25-14	5,559,000	889,500	0	0	27,800	27,800	EPS005	5,559,000	222,400	14-23	5,559,000	1	29,100	CCF22	5,559,000	222,400	0	0	0	0	0
16	CC	79638434	BERNAL MORENO HANER RICARDO	1	0			S																	230301	3,314,310	530,300	0	0	0	0	EPS017	3,314,310	132,600	14-23	3,314,310	1	17,400	CCF22	3,314,310	132,600	0	0	0	0	0
17	CC	80001353	FINO PUERTO PEDRO ANTONIO	1	0			S																	25-14	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS005	3,000,000	120,000	14-23	3,000,000	1	15,700	CCF22	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
18	CC	80173602	SANCHEZ ALFONSO JHON ALEXANDER	1	0			S																	230201	5,559,000	889,500	0	0	27,800	27,800	EPS008	5,559,000	222,400	14-23	5,559,000	1	29,100	CCF22	5,559,000	222,400	0	0	0	0	0
19	CC	80201820	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALFREDO	1	0			S																	230301	3,314,310	530,300	0	0	0	0	EPS008	3,314,310	132,600	14-23	3,314,310	1	17,400	CCF22	3,314,310	132,600	0	0	0	0	0
20	CC	86045859	GOMEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	1,960,529	313,700	0	0	0	0	EPS005	1,960,529	78,500	14-23	1,960,529	1	10,300	CCF34	1,960,529	78,500	0	0	0	0	0
21	CC	93419034	NAVARRO RUIZ PABLO CESAR	1	0			S																	230301	5,559,000	889,500	0	0	27,800	27,800	EPS017	5,559,000	222,400	14-23	5,559,000	1	29,100	CCF22	5,559,000	222,400	0	0	0	0	0

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:16/12/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830111483	PROFESIONALES AERONAUTICOS LTDA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AC 26 103 08 EN 120A Teléfonos: 3202307424

Dirección electrónica: FACTURACION@AEROPRO Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 70201 - Actividades de consultoría de gestión

Actividad 2: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD