SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHicriollo	IVAN RODRIGO CRIOLLO PARDO
Unidad o 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:	15719825	Fecha Registro:	2025-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-28	Código de Referencia:		04500052800015719825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	340.000.000,00	Valor Deducciones:		37.400.000,00	Valor Neto:	302.600.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	340.000.000,00	Valor Deducciones	37.400.000,00	Valor Neto	302.600.000,00	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:	900415887	Razón Social:	AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	456300109893	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10062-24	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	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00				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 %	37.400.000,00	37.400.000,00	

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	340 000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

11/0758

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000758

ACREEDOR
AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS
Nit/CC : 900415887
Telefax :
Telefono : 4661422
Dirección : AV EL DORADO 68 C 61 OF 5

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS
Nit/CC : 900415887
Telefax :
Telefono : 4661422
Dirección : AV EL DORADO 68 C 61 OF 527

FECHA DE PAGO: 28.01.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	RETE RESER	5100000087	302.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.600.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.600.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	302.600.000,00
002	25	2490550010	Servicios	900415887		302.600.000,00	0,00
					TOTALES	302.600.000,00	302.600.000,00

SON: TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL14425 02-7-10062-24 FR172 ENERO25 AIRCRAF CENTE

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:	14425	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:	124124	
Valor Inicial:	340.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	340.000.000,00	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:	37.400.000,00	Valor Neto:	302.600.000,00				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:	900415887	Razon Social:	AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	456300109893	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	9725	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	02-7-10062-24	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:	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00	0,00

Objeto:	Capacitación en simulador de vuelo en el exterior para pilotos de Avipo. Factura ATCN 172

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	340.000.000,00

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	340.000.000,00	11,000 %	37.400.000,00	0,00

SI. WALTER ARMANDO MAYORGA GUERRERO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

BG. RICARDO SANCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

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. 443 GG 10 CSF

No. SISCO:	2024-081	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-7-10062-24	FECHA DE RECIBIDO :	26-dic-24
VALOR PAGO:	340,000,000.00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	9725
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:.	AIRCREFT TRAINING CENTER
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	ATCH172	NIT DEL CONTRATISTA:	900.415.887

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: 124124**		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	(12 Folios)		x
6. FACTURA ORIGINAL:			x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	13/12/2024		x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300196795		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	No Aplica		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	SAP - 21/ 175		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SI / 0082		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 _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Aircraft Training Center S.A.S

Contribuyente : Regimen Ordinar
Actividad Económica CIIU : 8559

Dirección : CLL 87 C 22 81 CA 36
Bogotá D.C., Cundinamarca
PBX : 4661424
aircrafttrainingcentersas@gmail.com

N.I.T.900415887-2
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
ATCN 172

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
NIT :	800141379-2
DIRECCION :	AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA SEIS (!) CATAM
TELEFONO :	5159750
CIUDAD :	BOGOTA, D.C. Colombia

FECHA DE EMISION	
2024-12-17	09:45:18
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
CONTADO	2024-12-17
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	

DETALLE :

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
150	4.00	ENTRENAMIENTO PILOTO RECURRENTE BELL 206 SERIES	85,000,000.00	340,000,000.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100

SUB-TOTAL	340,000,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	340,000,000.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
- RETEIVA	0.00
- RETEICA	0.00
- RETEFUENTE	0.00
TOTAL FACTURA $	340,000,000.00

REFERENCIA :

#S16-01-01-14;02-7-10062-24;julio.santos@correo.policia.gov.co#$

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764083992655 de fecha 25/11/2024 hasta 25/05/2026 FOLIOS DESDE ATCN 169 al 1000

CUFE FACTURA : 770b88f5f04046ad8b01a0254f2b5270cd7597a4d476d6ba67a3545d5fe35bcfff6c76e48a796051758d9800fa8dbc02

FECHA DE VALIDACION
12/17/24 09:45:18 AM

Daysi

Página 1 de 6	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		

$ 340'000.000,00

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 17 DIC 2024
Unidad:	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

RP=124124
CP=215124

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAN N° 02-7-10062-24
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S.
NIT del contratista:	900.415.887-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO PARA PERSONAL DE PILOTOS DE LA LINEA BELL 206, DE LA POLICÍA NACIONAL
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:	TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($340.000.000,00) INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY.
Plazo de ejecución:	Hasta el 31 de diciembre del 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
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 presentó ninguna novedad durante el desarrollo de los entrenamientos aquí relacionados.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel JULIO ENRIQUE SANTOS SIERRA Jefe Grupo de Estandarización Aeronáutica

4300146795

18172

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.	
Acta de recepción de bienes	N/A

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	$340.000.000,00	$340.000.000,00	0	$340.000.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ATCN 172	17/12/2024	$340.000.000,00	$0,00	$340.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$340.000.000,00

De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato PN DIRÁN N° 02-7-10062-24 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 AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S. con NIT: 900.415.887-2, cuyo objeto es la **CAPACITACIÓN EN SIMULADOR DE VUELO PARA PERSONAL DE PILOTOS DE LA LINEA BELL 206, DE LA POLICÍA NACIONAL"**, se avala el pago de la factua ATCN 172 de fecha 17/12/2024, 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 GENERAL **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:		