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: 2025-10-31-3:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409645525	Fecha Registro:	2025-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	239225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:		04500052800409645525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	858.500.000,00	Valor Deducciones:		100.444.500,00	Valor Neto:	758.055.500,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	858.500.000,00	Valor Deducciones	##########	Valor Neto	758.055.500,00	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:	830097194	Razón Social:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21002866854	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10064-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2025-10-25

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	858.500.000,00	0,00	858.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,700 %	6.009.500,00	6.009.500,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	94.435.000,00	94.435.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L4 - DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	858.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TE CESAR RAUL ACERO ALVAREZ
Tesorero Direccion De Antinarcoticos (E)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500006110

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CIMA. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MAN	CIMA. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MAN	FECHA DE PAGO: 29.10.2025
Nit/CC : 830097194	Nit/CC : 830097194	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4040601	Telefono : 4040601	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CRA 96J 23A-55	Dirección : CRA 96J 23A-55	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 23922	FRA FEB144	5100001086	858.500.000,00	0,00	0,00	94.435.000,00	6.009.500,00	0,00	758.055.500,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	94.435.000,00	6.009.500,00	0,00	758.055.500,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	758.055.500,00
002	25	2490550010	Servicios	830097194		758.055.500,00	0,00
					TOTALES	758.055.500,00	758.055.500,00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL239225 02-7-10064-25 FAT2569OCT 25 COMP CIMA SA

TE.CESAR RAUL ACERO ALVAREZ
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvmonteal	VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-05-4:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	218725	**Fecha Registro:**	2025-11-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**		Pago no Presupuestal	**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.009.500,00	**Valor Iva:**		0,00	**Valor Total:**	6.009.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	830097194	**Razón Social:**	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	02-7-10064-25	**Tipo**	OTROS	**Fecha:**	2025-11-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
30	SOLICITUD

Objeto.:	SE REALIZA LA DEVOLUCION POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ES EL EXTERIOR MOTIVO POR EL CUAL NO PROCEDE LA RETENCIÓN, CONTRATO NO 02-7-10064-25, OBLIGACIÓN 239225 Y FECHA 22/10/2025

BG. RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

Revisado: CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

Revisado: TE. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR DIRAN

Elaborado: SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZÓN
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS (E)

Revisado: ADRIANA REYES MENDIETA
TRIBUTARISTA DIRAN

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvmonteal	VIVIANA JULIETH MONTEALEGRE GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-L4	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-23-5:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	239225	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	81125
Valor Inicial:	858.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	858.500.000,00	Saldo x Ordenar:	858.500.000,00
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:	100.444.500,00	Valor Neto:	758.055.500,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	18825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	525404 526766

TERCERO

Identificacion:	830097194	Razon Social:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21002866854	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	208325	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-7-10064-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-10-22

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	05-NINGUNO					
						Total:	858.500.000,00	0,00	858.500.000,00	858.500.000,00

Objeto:	Causación entrenamiento nacional y en el exterior para pilotos, técnicos y personal adscrito a la aviación policial, lotes 1,2,3,7,11 y 15, derecho a turno 412, contrato No 02-7-10064-25

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L4 DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	Generada	858.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	858.500.000,00	0,700 %	6.009.500,00	6.009.500,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	858.500.000,00	11,000 %	94.435.000,00	94.435.000,00

BG. RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

Revisado: CT. MARIBEL MEJIA ESPINOSA
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

Revisado: TE. JONATHAN BERTEL CALLE
CONTADOR DIRAN

Elaborado: SI. VIVIANA MONTEALEGRE GARZÓN
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS (E)

Revisado: ADRIANA REYES MENDIETA
TRIBUTARISTA DIRAN

Pág

CXP 218725 U

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

Radicado GEPOL No. GS - 2025 - 148609 - DIRAN de fecha 22 OCT 2025

Grado: Capitan

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

Cargo del funcionario: Jefe Grupo Financiero y presupuesto

TURNO No. 412 GG 10 CSF

No. SISCO:	PR-DIRAN-0105-25	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-7-10064-25	FECHA DE RECIBIDO :	18-oct-25
VALOR PAGO:	$ 858.500.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	208325
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	**N/A**	CONTRATISTA:.	**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FEB 14472**	NIT DEL CONTRATISTA:	**830.097.194**

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	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	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: 81125**		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	(08 Folios)		x
6. FACTURA ORIGINAL:			X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	7/10/2025		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300203826		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	No Aplica		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			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

Subintendente YORELY ALEJANDRA PINTO BERNAL
Responsable de estudios previos

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

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

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

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Página 1 de 8	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		

TOTAL $ 858'500.000,00

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 18 OCT 2025
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>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAN N° 02-7-10064-25 / RP= 81125
Constancia de recibido No.	001 CP= 208325
Contratista:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.
NIT del contratista:	830.097.194-8
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ENTRENAMIENTO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR PARA PILOTOS, TÉCNICOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA AVIACIÓN POLICIAL, DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA LOS LOTES 1, 2, 3, 7, 11 Y 15.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A #4300203826
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL ($3.831.475.000.00) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY),** incluido todos los costos directos e indirectos y los impuestos que aplique la ley para la presente vigencia, que causen la ejecución del contrato. Contrato Inicial: $2.848.575.000.00 Adición #1: $ 982.900.000.00
Plazo de ejecución:	Hasta el 30 de diciembre del 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Durante el presente desarrollo del proceso no se presentaron situaciones anormales que impidieran su normal ejecución.
Lugar de ejecución y/o entrega	Bogotá D.C. entrega de certificados y el desarrollo del entrenamiento en el Exterior (Estados Unidos y España).

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	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 JUIO ENRIQUE SANTOS SIERRA Jefe Grupo Estandarización Aeronáutica
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 28/09/2025 al 17/10/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	

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	$858.500.00,00	$858.500.00,00	0	$858.500.00,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEB 14472	17/10/2025	$858.500.00,00	$0,00	$858.500.00,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$858.500.00,00

De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato PN DIRÁN N° 02-7-10064-25 y según a lo estipulado en el anexo No 2, celebrado entre la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS IDENTIFICADA CON NÚMERO DE NIT 800.141.379-2 Y COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S., CON NÚMERO DE NIT 803.097.194-8, CUYO OBJETO ES EL ENTRENAMIENTO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR PARA PILOTOS, TÉCNICOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA AVIACIÓN POLICIAL, DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA LOS LOTES 1, 2, 3, 7, 11 Y 15."**, se avala el pago de la factua FEB 14472 de fecha 17/10/2025, 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 A DESARROLLARSE EN EL EXTERIOR 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 de los entrenamientos, tanto para simuladores y entrenamientos en aula; este proceso se ajustará de acuerdo a disponibilidad y necesidades operacionales de la Dirección	SI	Se cumplió a cabalidad con cada uno de los requerimientos establecidos en la presente ficha

		de Antinarcóticos de la Policía Nacional, (documento emitido por el futuro contratista al supervisor). Radicación de 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 (30) días calendario para el inicio de cronograma de entrenamiento; tiempo mínimo requerido para efectuar trámites administrativos.			
		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.			
		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.).			

	Fallas del motor en tierra	
	Fallas del motor en vuelo	
	Sobre velocidad del motor	
SISTEMAS	Sistema controles de vuelo	2
	Instrumentos del motor	
	Hélice	
	Fuego del motor durante encendido	
	Gobernador de hélice	
	Falla Eléctrica	2
	Sistema de combustible	
	Sistema de Lubricación	
	Repaso técnicas de fumigación	
	Repaso técnicas de extinción de incendios	
	Performance	
	Examen final	2
TOTAL		**8 horas**

NOTA 1: Los turnos de vuelo en el equipo de simulador tendrán una duración de 2 horas diarias por cada piloto. Este tiempo es el mínimo requerido, en ningún caso el contratista podrá reducir este lapso. El contratista a su voluntad podrá brindar más tiempo del entrenamiento sin costo para la parte contratante.

Nota 2: Antes de iniciar cualquier turno de vuelo se deberá realizar un Briefing de misión a los pilotos y una vez finalizado el turno de simulador se debe realizar un De-Briefing.

Teniente coronel **JULIO ENRIQUE SANTOS SIERRA**
Jefe Grupo Estandarización Aeronáutica
Supervisor Contrato PN DIRAN 02-7-10064-25

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S

TALLER AERONAUTICO DE REPARACIONES

UAEAC-CDF-111

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FEB 14472

FECHA DE EXPEDICION	**17**	**10**	**2025**
FECHA DE VENCIMIENTO	**16**	**11**	**2025**

NIT. 830.097.194-8 IVA RÉGIMEN COMÚN

No Somos Autorretenerdores - Actividad Principal 3315 tarifa del ICA 9.66 x 1000

Res. No. 18764098123698 de fecha 03 de Septiembre de 2025 al 03 de Septiembre de 2026 habilitada del FEB 12102 hasta FEB 15000.

Carrera 96 J No 23 A - 55 - Tels: 4865851 - 4040601

e- mail: cimaltda@yahoo.es

Nombre : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL **Teléfonos:** 5159750 **Ciudad:** BOGOTÁ

Nit : 800141379-2 **Condiciones de Pago:** CREDITO

Dirección : AER INTERNACIONAL EL DORADO ENTRADA SEIS **Vendedor:** CONTRATOS - LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	LOTE 1 ATR-BELL-C208				
1	ENTRENAMIENTO RECURRENTE DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ATR 42	15.00	26,500,000.00	0.00	397,500,000.00
	LOTE Nro. 11 - ATR-802 / C-206				
2	ENTRENAMIENTO RECURRENTE PILOTO CESSNA 206 VUELO REAL	4.00	74,000,000.00	0.00	296,000,000.00
3	ENTRENAMIENTO SIMULADOR PILOTO RECURRENTE AVIÓN AT-802	3.00	55,000,000.00	0.00	165,000,000.00

3	**TOTAL ITEM**	

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

SEGÚN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO: PN DIRAN Nro. 02-7-10064-25

VALOR BRUTO	858,500,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	858,500,000.00
I.V.A.	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL	858,500,000.00

95eff8bece9a49ae442d9bf1ff50295a91f9295666b1575ef37120bf7435c9c8b9b4365ac548d5ac4481e022d34b9d26

FECHA DE TIMBRADO: 2025-10-17 09:10:34-05:00

Factura emitida por: PROASISTEMAS SA; NIT: 800.042.928; NOMBRE SOFTWARE: HELISA; NOMBRE PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA SAS; NIT: 900.965.992; PLATAFORMA: COFID

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARAR HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DETALLLADAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR, OBLIGANDOSE A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CONFORME LOS ARTICULOS 774-77°9 DEL CODIGO DE COMERCIO. CON EL RECIBO DE ESTA FACTURA AUTORIZO REGISTRAR ESTA OBLIGACION EN CENTRALES DE INFORMACION SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE.

Total:	14242875
Total Iva:	0
No. Pago:	3803

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157983781

(415)7707212489984(8020) 000014115798378 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 7 1 9 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 96 J 23 A 55

42. Correo electrónico financiero@cima-co.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 6 6 4 3 8 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 3	2 0 2 2 1 2 1 2	7 1 2 0	2 0 1 8 0 4 0 1	8 5 3 0	3 3 1 5		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8 2		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ DUARTE CLAUDIA MILENA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-08-2025 05:39:25PM

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:11/09/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830097194	COMPANIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 96 J 23 A 55 Teléfonos: 4040601

Dirección electrónica: cimaltda@yahoo.es 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: 31/08/2021

Matrícula Mercantil:01151547 Fecha inicio de Actividades: 23/02/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 2: 71201 - Ensayos y análisis técnicos como consultoría profesional

Actividad 3: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 4: 8530 - Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/09/2019	C.C.	5901453	ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
14/03/2018	C.C.	65769984	CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE	REPRESENTANTE LEGAL

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

CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA SAS,** con NIT 830.097.194-8, da cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 828 DE 2003, encontrándose a la fecha a PAZ Y SALVO por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y cesantías.
CIMA SAS se encuentra exonerada de dos parafiscales (SENA e ICBF) según el ART 65 de la ley 1819 de 2016.
Los pagos de aportes se encuentran al día y pagados durante los últimos seis (6) meses de ABRIL a SEPTIEMBRE de 2025.

La presente certificación se expide 07 de octubre de 2025

Cordialmente,

ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 14176-T

Carrera 96J No. 23a-55 Fontibón – Bogotá – Colombia
Tel: (57-1) 486 58 01 - (57-1) 404 06 01
cimaltda@yahoo.es- www.cima-co.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
85	PT	5493652	RIVAS JULIO	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$23,000	30	$0	$0
86	CC	1101814376	RIVERO LEONIDAS	230301	30	$1,890,326	$302,500	EPS005	30	$1,890,326	$75,700	CCF21	30	$1,890,326	$75,700	14-11	30	$1,890,326	$19,800	30	$0	$0
87	CC	1001296646	RODRIGUEZ MARIANA	230301	30	$2,330,000	$372,800	EPS037	30	$2,330,000	$93,200	CCF21	30	$2,330,000	$93,200	14-11	30	$2,330,000	$24,400	30	$0	$0
88	CC	1140842570	ROMERO ERNESTO	25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS010	30	$3,600,000	$144,000	CCF21	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$37,600	30	$0	$0
89	CC	72140123	ROMERO PAUL	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$23,000	30	$0	$0
90	CC	1233890555	SANCHEZ LUIS	230301	30	$1,584,548	$253,600	EPSC34	30	$1,584,548	$63,400	CCF21	30	$1,584,548	$63,400	14-11	30	$1,584,548	$16,600	30	$0	$0
91	CC	1023979444	TORRES ALEX	230201	26	$1,233,700	$197,400	EPS008	26	$1,233,700	$49,400	CCF21	0	$0	$0	14-11	26	$1,233,700	$0	0	$0	$0
92	CC	1023979444	TORRES ALEX	230201	4	$290,667	$46,600	EPS008	4	$290,667	$11,700	CCF21	4	$290,667	$11,700	14-11	4	$290,667	$3,100	4	$0	$0
93	PT	6025799	VILLALOBOS CHRISTIAM	230301	12	$569,400	$91,200	EPS008	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$6,000	12	$0	$0
Centro de Trabajo: 6,960 (20 Afiliados)						$44,450,313	$7,112,700			$44,450,313	$1,778,500			$44,450,313	$1,778,500			$44,450,313	$3,094,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)						$44,450,313	$7,112,700			$44,450,313	$1,778,500			$44,450,313	$1,778,500			$44,450,313	$3,094,800		$0	$0
94	CC	1000269086	BARON DUVAN	230301	30	$2,207,534	$353,300	EPS005	30	$2,207,534	$88,400	CCF21	30	$2,207,534	$88,400	14-11	30	$2,207,534	$153,700	30	$0	$0
95	CC	1110486015	BERMUDEZ SERGIO	230301	25	$2,600,719	$416,200	EPS037	25	$2,600,719	$104,100	CCF21	25	$2,600,719	$104,100	14-11	25	$2,600,719	$181,100	25	$0	$0
96	CC	80063848	FORERO PEDRO	230301	27	$2,802,968	$448,500	EPS001	27	$2,802,968	$112,200	CCF21	27	$2,802,968	$112,200	14-11	27	$2,802,968	$195,100	27	$0	$0
97	CC	79760250	GIRALDO WILLIAM	25-14	6	$284,700	$45,600	MIN001	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
98	CC	80265770	GONZALEZ MARCO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS008	30	$2,400,000	$96,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
99	CC	17446220	GONZALEZ FIGOBERTO	25-14	30	$2,420,000	$387,200	EPS037	30	$2,420,000	$96,800	CCF21	30	$2,420,000	$96,800	14-11	30	$2,420,000	$168,500	30	$0	$0
100	CC	10954008	GUERRERO LUIS	25-14	20	$1,333,333	$213,400	MIN001	20	$1,333,333	$53,400	CCF21	20	$1,333,333	$53,400	14-11	20	$1,333,333	$92,800	20	$0	$0
101	CC	1082866161	HENRIQUEZ JESUS	230301	30	$1,842,174	$294,800	EPS002	30	$1,842,174	$73,700	CCF21	30	$1,842,174	$73,700	14-11	30	$1,842,174	$128,300	30	$0	$0
102	CC	1001967813	HERAZO CELSO	230201	30	$1,590,000	$254,400	EPS002	30	$1,590,000	$63,600	CCF21	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$110,700	30	$0	$0
103	CC	7688697	HERNANDEZ HECTOR	25-14	25	$2,618,447	$419,000	EPS010	25	$2,618,447	$104,800	CCF21	25	$2,618,447	$104,800	14-11	25	$2,618,447	$182,300	25	$0	$0
104	CC	11345400	MALDONADO HECTOR	25-14	30	$4,100,000	$656,000	EPS008	30	$4,100,000	$164,000	CCF21	30	$4,100,000	$164,000	14-11	30	$4,100,000	$285,400	30	$0	$0
105	CC	1072672034	MATEUS ANDRES	25-14	25	$1,410,000	$225,600	EPS008	25	$1,410,000	$56,400	CCF21	25	$1,410,000	$56,400	14-11	25	$1,410,000	$98,200	25	$0	$0
106	CC	11442995	MATEUS PEDRO	25-14	30	$3,100,000	$496,000	MIN001	30	$3,100,000	$124,000	CCF21	30	$3,100,000	$124,000	14-11	30	$3,100,000	$215,800	30	$0	$0
107	CC	72272466	ORTIZ JOHN	231001	30	$2,920,000	$467,200	EPS002	30	$2,920,000	$116,800	CCF21	30	$2,920,000	$116,800	14-11	30	$2,920,000	$203,300	30	$0	$0
108	CC	80058217	OSPINA ALEXANDER	25-14	6	$284,700	$45,600	MIN001	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
109	CC	80260242	PARRA LUIS	230301	17	$2,293,847	$367,100	EPS017	17	$2,293,847	$91,800	CCF21	17	$2,293,847	$91,800	14-11	17	$2,293,847	$159,700	17	$0	$0
110	CC	1016052790	PAVA EDWARD	230301	30	$2,031,891	$325,200	EPS010	30	$2,031,891	$81,300	CCF21	30	$2,031,891	$81,300	14-11	30	$2,031,891	$141,500	30	$0	$0
111	CC	1030532388	SUAREZ JUAN	230201	30	$1,590,000	$254,400	EPS002	30	$1,590,000	$63,600	CCF21	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$110,700	30	$0	$0
112	CC	1098150745	VASQUEZ CARLOS	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
113	CC	1030669746	VILLAMIL IVAN	230301	30	$2,620,000	$419,200	EPS017	30	$2,620,000	$104,800	CCF21	30	$2,620,000	$104,800	14-11	30	$2,620,000	$182,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(105)**					$209,698,153	$33,684,100			$214,937,049	$8,841,800			$211,898,199	$8,478,100			$214,937,049	$4,443,800		$2,847,000	$142,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830097194	8	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMA S.A.S	Cra 96J No.23a-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4865851	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1799797794	9492258432	E	2025/09/22	2025/09/24	BANCO CAJA SOCIAL	2	$55,661,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CIMA S.A.S (105 Afiliados)						$209,698,153	$33,684,100			$214,937,049	$8,841,800			$211,898,199	$8,478,100			$214,937,049	$4,443,800		$2,847,000	$142,600
Centro de Trabajo: 0.52200 (36 Afiliados)						**$73,669,836**	**$11,917,800**			**$75,093,336**	**$3,004,300**			**$73,480,036**	**$2,939,700**			**$75,093,336**	**$384,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (36 Afiliados)						**$73,669,836**	**$11,917,800**			**$75,093,336**	**$3,004,300**			**$73,480,036**	**$2,939,700**			**$75,093,336**	**$384,100**		**$0**	**$0**
1	CC	53027005	ABRIL YURY	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF21	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
2	CC	1006123634	ALVARADO NELSON	230301	12	$569,600	$91,200	EPS002	12	$569,600	$22,800	CCF21	12	$569,600	$22,800	14-11	12	$569,600	$3,000	12	$0	$0
3	CC	1073179426	BERNATE BRAYAN	230301	12	$640,000	$102,400	EPS017	12	$640,000	$25,600	CCF21	12	$640,000	$25,600	14-11	12	$640,000	$3,400	12	$0	$0
4	CC	1001186072	CAPERA MIGUEL	25-14	4	$266,667	$42,700	EPS017	4	$266,667	$10,700	CCF21	4	$266,667	$10,700	14-11	4	$266,667	$0	4	$0	$0
5	CC	1001186072	CAPERA MIGUEL	25-14	26	$2,033,334	$325,400	EPS017	26	$2,033,334	$81,400	CCF21	26	$2,033,334	$81,400	14-11	26	$2,033,334	$10,700	26	$0	$0
6	CC	1024554062	CARDENAS MYRIAM	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF21	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
7	CC	1000156582	DIAZ MARIA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
8	CC	1016096275	DUQUE MARIA	230301	30	$1,580,000	$252,800	EPS017	30	$1,580,000	$63,200	CCF21	30	$1,580,000	$63,200	14-11	30	$1,580,000	$8,300	30	$0	$0
9	CC	1012330586	ECHEVERRY ESTEBAN	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
10	CC	1011320469	GALEON LINA	230201	30	$1,623,500	$259,800	EPS005	30	$1,623,500	$65,000	CCF21	30	$1,623,500	$65,000	14-11	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
11	CC	1110503778	GARCIA JAILER	230301	30	$4,100,000	$656,000	EPS005	30	$4,100,000	$164,000	CCF21	30	$4,100,000	$164,000	14-11	30	$4,100,000	$21,500	30	$0	$0
12	CC	2971121	GOMEZ JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$0	0	$0	$0
13	CC	64699335	GONZALEZ CLAUDETH	230301	29	$2,136,667	$341,900	EPS037	29	$2,136,667	$85,500	CCF21	29	$2,136,667	$85,500	14-11	29	$2,136,667	$11,200	29	$0	$0
14	CC	65769984	GONZALEZ CLAUDIA	230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$34,000	30	$0	$0
15	CC	17446977	GONZALEZ OSCAR	230301	30	$4,900,000	$784,000	EPS008	30	$4,900,000	$196,000	CCF21	30	$4,900,000	$196,000	14-11	30	$4,900,000	$25,600	30	$0	$0
16	CC	1012461456	GUERRERO JUAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$300	1	$0	$0
17	CC	1143351221	GUZMAN ELAIDA	230201	26	$1,860,000	$297,600	EPS005	26	$1,860,000	$74,400	CCF21	26	$1,860,000	$74,400	14-11	26	$1,860,000	$9,800	26	$0	$0
18	CC	1143351221	GUZMAN ELAIDA	230201	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF21	0	$0	$0	14-11	4	$189,800	$0	0	$0	$0
19	CC	1012435804	GUZMAN NATALIA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF21	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
20	CC	79630522	HORMAZA WILSON	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS001	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
21	CC	1000285327	HUERTAS DAVID	230301	17	$806,934	$129,200	EPS008	17	$806,934	$32,300	CCF21	17	$806,934	$32,300	14-11	17	$806,934	$4,300	17	$0	$0
22	CC	1016074514	HURTADO JOSE	25-14	8	$933,334	$149,400	EPS010	8	$933,334	$37,400	CCF21	8	$933,334	$37,400	14-11	8	$933,334	$4,900	8	$0	$0
23	CC	1013655310	JIMENEZ NATHALIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
24	CC	1016029858	MEJIA YESMAR	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
25	CC	1002686760	OVALLE CESAR	230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS008	30	$1,650,000	$66,000	CCF21	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	$8,700	30	$0	$0
26	CC	1031641866	PEDRAZA GABRIEL	230301	30	$1,624,000	$259,900	EPS008	30	$1,624,000	$65,000	CCF21	30	$1,624,000	$65,000	14-11	30	$1,624,000	$8,500	30	$0	$0
27	CC	1016055848	PEREA DENNIS	230301	30	$1,840,000	$294,400	EPS017	30	$1,840,000	$73,600	CCF21	30	$1,840,000	$73,600	14-11	30	$1,840,000	$9,700	30	$0	$0
28	CC	1005703032	PINILLA ERIKA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
29	CC	1019150417	RAMIREZ CRISTHIAN	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS008	19	$901,550	$36,100	CCF21	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$4,600	19	$0	$0
30	CC	4145453	REYES EDUARD	25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	MIN001	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$34,000	30	$0	$0
31	CC	1016110749	REYES LINA	230301	30	$1,430,000	$228,800	EPS005	30	$1,430,000	$57,200	CCF21	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	$7,500	30	$0	$0
32	CC	1001115212	SANTA DANIELA	230201	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF21	30	$1,680,000	$67,200	14-11	30	$1,680,000	$8,600	30	$0	$0
33	CC	1018463025	SORZA KAREN	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF21	30	$2,600,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
34	CC	1014189750	TELLEZ JHANES	230201	30	$1,430,000	$228,800	EPS008	30	$1,430,000	$57,200	CCF21	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	$7,500	30	$0	$0
35	CC	1004359151	UZUGA OSCAR	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$12,600	30	$0	$0
36	CC	1014976003	VELANDIA YURI	230201	30	$1,750,000	$280,000	EPS017	30	$1,750,000	$70,000	CCF21	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
37	CC	1000334260	VERGARA JEISSON	230301	30	$1,430,000	$228,800	EPS017	30	$1,430,000	$57,200	CCF21	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	$7,500	30	$0	$0

GS-2025-146110-DIRAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE AVIACION POLICIAL GUAYMARAL

CEA.3.0-07
16-ECD-003

SURAN-COAVI - 29.25

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2025

Señor mayor
YERSON FALCAO VIVEROS MUÑOZ
Jefe Grupo Contratos
Aeropuerto el Dorado entrada Nro. 6 CATAM
Bogotá D.C.

Asunto: envío recibido a satisfacción contrato PN DIRAN 02-7-10064-25

En atención al CONTRATO PN DIRAN Nro. 02-7-10064-25 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS IDENTIFICADA CON NÚMERO DE NIT 800.141.379-2 Y COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S., CON NÚMERO DE NIT 830.097.194-8, CUYO OBJETO ES EL ENTRENAMIENTO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR PARA PILOTOS, TÉCNICOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA AVIACIÓN POLICIAL, DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL, PARA LOS LOTES 1, 2, 3, 7, 11 Y 15, de manera atenta y cordial envío al señor mayor, el recibido a satisfacción # 001 del 17/10/2025, por medio del cual se da viabilidad para el pago de la factura anexa.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Julio Enrique Santos Sierra
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Jefe Grupo Estandarizacion Aeronautica
Cédula: 80029660
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Estandarizacion Aeronautica
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: julio.santos@correo.policia.gov.co
18/10/2025 9:51:16 a. m.

Anexo: si

AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 16, VIA GUAYMARAL
HANGAR I
Teléfono: 601 7159750 EXTENCION 31151
DIRAN.COAVI-GUA@POLICIA.GOV.CO
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA