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:	409646225	Fecha Registro:	2025-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	239425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:		04500052800409646225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	369.410.000,00	Valor Deducciones:		44.203.601,00	Valor Neto:	325.206.399,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	369.410.000,00	Valor Deducciones	##########	Valor Neto	325.206.399,00	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:	900678547	Razón Social:	PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0034015149	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	02-7-10066-25	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	369.410.000,00	0,00	369.410.000,00				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	0,966 %	3.568.501,00	3.568.501,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	40.635.100,00	40.635.100,00	

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	369.410.000,00	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. 1500006112

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS	PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS	FECHA DE PAGO: 29.10.2025
Nit/CC : 900678547	Nit/CC : 900678547	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AEROPUERTO EL DORADO CATA	Dirección : AEROPUERTO EL DORADO	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 23942	FEB PTC-74	5100001093	369.410.000,00	0,00	0,00	40.635.100,00	3.568.501,00	0,00	325.206.399,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	40.635.100,00	3.568.501,00	0,00	325.206.399,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	325.206.399,00
002	25	2490550010	Servicios	900678547		325.206.399,00	0,00
					TOTALES	325.206.399,00	325.206.399,00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL239425 02-7-10066-25 FAT2998 OCT 25 PANAMERICAN

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:	2025-11-05-4:30 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	218825	**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:	3.568.501,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.568.501,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900678547	**Razón Social:**	PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	02-7-10066-25	**Tipo**	SOLICITUD	**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 02-7-10066-25, OBLIGACIÓN 239425 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	2025-10-23-5:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	239425	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:	81325
Valor Inicial:	369.410.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	369.410.000,00	Saldo x Ordenar:	369.410.000,00
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:	44.203.601,00	Valor Neto:	325.206.399,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	18825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	525413 525763

TERCERO

Identificacion:	900676547	Razon Social:	PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0034015149	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	208425	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	02-7-10066-25	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:	369.410.000,00	0,00	369.410.000,00	369.410.000,00

Objeto:	Causación entrenamiento nacional y en el exterior para pilotos, técnicos y personal adscrito a la aviación policial, lote 12, derecho a turno 414, contrato No 02-7-10066-25

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	369.410.000,00

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	369.410.000,00	0,966 %	3.568.501,00	3.568.501,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	369.410.000,00	11,000 %	40.635.100,00	40.635.100,00

BG. RICARDO SÁNCHEZ SILVESTRE
DIRECTOR DE ANTINARCÓTICOS

Revisado: CTL 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

CXP
219775

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 - 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. 414 GG 10 CSF

No. SISCO:	PR-DIRAN-0105-25	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-7-10066-25	FECHA DE RECIBIDO :	18-oct-25
VALOR PAGO:	$ 369.410.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	208425
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S.
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	PTC 749	NIT DEL CONTRATISTA:	900.678.547

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: 81325**		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	(06 Folios)		x
6. FACTURA ORIGINAL:			x
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	6/10/2025		x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300203848		
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	SIIF 239425		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	Sto 51/1093		No Aplica
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	Secop ok 51/1162		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: _____

414

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		

TOTAL $ 369'410.000,00

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C.,
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° 02-7-10066-25 RP=81325 CP=208425
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S.
NIT del contratista:	900.678.547-1
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 EL LOTE 12.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A # 4300203848
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor de la contratación para este proceso será de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA LEGAL ($443.292.000,00),** 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: $443.292.000
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 (Toronto- Canadá).
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	$369.410.000,00	$369.410.000,00	0	$369.410.000,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
PTC – 749	16/10/2025	$369.410.000,00	$0,00	$369.410.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$369.410.000,00

De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato PN DIRÁN N° 02-7-10066-25 y según a lo estipulado en el anexo No 2, **CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS IDENTIFICADA CON NÚMERO DE NIT 800.141.379-2 Y PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S., CON NÚMERO DE NIT 900.678.547-1, 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 EL LOTE 12."**, se avala el pago de la factua PTC - 749 de fecha 16/10/2025, 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:	SI	Se cumplió a cabalidad con cada uno de los requerimientos

		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 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.			establecido en la presente ficha
		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.). 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). Para el caso de los entrenamientos en cuanto a la fase de tierra a desarrollarse en el exterior, el número de días se computará con base en un máximo de ocho (8) horas diarias de formación.			
		COORDINACIONES MIGRATORIAS: El contratista deberá prever que el país donde pretenda brindar el entrenamiento cuente con embajada en Colombia para el debido trámite de visas migratorias. En caso de que el entrenamiento se desarrolle en un país que no cuente con representación consular en Colombia, el contratista asumirá íntegramente los costos y trámites administrativos necesarios para la gestión migratoria del personal.			
		REQUERIMIENTO PARA INSTRUCTORES Y SUPERVISORES DELEGADOS: Entrenamiento DRY: El contratista debe garantizar, el suministro integral de todos los requerimientos de transporte, alimentación, hospedaje, pólizas y demás señalados anteriormente, para cada uno de los instructores, que disponga la supervisión del contrato en desarrollo de cada entrenamiento. Por lo anterior, la cantidad de instructores en la capacitación de modalidad DRY, es: Simulador ATR 42: 01 instructor. Simulador BEECHCRAFT: 02 instructores. Simulador DHC6-300: 01 instructor. Bell 212: 01 instructor. Con referencia a los supervisores delegados, se tiene: El contratista debe garantizar, el suministro integral de todos los requerimientos de transporte, alimentación, hospedaje, pólizas y demás señalados anteriormente, para cada uno de los supervisores delegados que disponga la supervisión del contrato, durante el desarrollo del entrenamiento por un lapso mínimo de cuatro (4) días, en el lugar en donde se lleve a cabo el evento académico.			
		MATERIALES DE ESTUDIO: Al inicio de cada entrenamiento el contratista, de acuerdo al tipo de entrenamiento ya sea CURSO o entrenamiento en simulador de vuelo, entregará a cada funcionario los materiales de estudio, requeridos para recibir el entrenamiento, tales como: 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 la planilla en la que relacione la entrega de los materiales de estudio y conste el recibido de los elementos por cada asistente al entrenamiento.			
		CERTIFICACIONES:			

	Una vez finalizado todos los entrenamientos el contratista deberá entregar a la supervisión en medio físico los documentos soportes de lo realizado: Certificado emitido por el centro de formación, dueño del simulador y/o por el contratista que en cualquier caso legitime el entrenamiento realizado. Este documento deberá contener las siguientes características 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 de manera física, los soportes antes mencionados en originales, junto con tres (3) copias de este documento, una vez se finalice la totalidad de los entrenamientos que integra el contrato. 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. NOTA 3: Para el caso de los entrenamientos en modalidad DRY, el contratista entregara los certificados, diplomas o documento equivalente, de la fase del entrenamiento, realizado con la firma del representante legal y el instructor policial que brindo el entrenamiento.			
Lote 15 ítems 4	**ENTRENAMIENTO SIMULADOR PILOTO RECURRENTE EQUIPO TWIN OTTER DHC-6- 300 DRY** **Categoría de Simulador:** requerimiento mínimo desde categorías B, C, CG, DG y D o superior; simulador certificado por alguna de las autoridades aeronáuticas FAA, CASA, EASA, TSCA, y/o certificado por la autoridad aeronáutica del país en donde se encuentre ubicado el simulador. **Idioma**: Castellano o con traductor al castellano, durante todo el desarrollo del contenido temático. **Instructores:** modalidad DRY. (Piloto instructor suministrado por la Policía Nacional). **Duración y Contenido temático:** **DURACIÓN: (6) HORAS** **FASE DE TIERRA:** Este entrenamiento será desarrollar por los instructores de la Policía Nacional. **FASE DE SIMULADOR: (6)** horas de acuerdo con las temáticas del contenido temático establecido en la presente ficha (Este entrenamiento deberá desarrollarse en el lugar donde se encuentre ubicado el simulador). **NOTA:** Las horas de entrenamiento se encuentran contempladas como: Hora de simulador de 60 minutos.		SI	Dentro del presente recibido a satisfacción, el contratista brindo entrenamiento a 5 funcionarios, de 6.

TEMA	SUBTEMA	HORAS
GENERALIDADES	Práctica de los sistemas de la aeronave y procedimientos normales (normal procedures)	0.5
	Práctica de procedimientos anormales (abnormal procedures)	1
	Práctica de procedimientos de emergencias antes de V1 (emergency procedures)	0.5
	Práctica de procedimientos de emergencias después de V1 (emergency procedures)	1.5
CHEQUEO	Práctica de procedimientos de emergencias en vuelo en las diferentes ATA´s (emergency procedures)	0.5
	Práctica de aproximaciones estabilizadas, desestabilizadas, CRM, aplicación de SOP ATR y habilidades blandas.	0.5
	Chequeo final	1.5

TOTAL	6

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 02-7-10066-25

PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS
NIT. 900678547-1

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Actividad Económica 8559 Cota 8 x MIL
Resolución DIAN No.18764094862257 Fecha: 2025/06/26
Rango: PTC 736 al PTC 1000
Factura Electrónica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PTC - 749

CIUDAD: Bogotá **FECHA DE EXPEDICION:** 16/10/2025

SEÑORES (E) : DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL

NIT: 800141379-2 **DIRECCION:** AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL PUERTA 5

FORMA DE PAGO: 60 Días **TEL:** 4147069

FECHA DE VENCIMIENTO: 16-Diciembre-2025 **ORDEN DE COMPRA:** PN DIRAN 02-7-10066-25

CONCEPTO	CANT	VALOR UNIT ()	VALOR TOTAL ()	VALOR UNIT (COP)	VALOR TOTAL (COP)
ENTRENAMIENTO SIMULADOR PILOTO RECURRENTE DHC-6 TWIN OTTER DRY PN DIRÁN N° 02-7-10066-25# $16-01-01-14;02-7-10066-25;julio.santos@correo.policia.gov.co#$	5.00	0.00	0.00	COP 73,882,000.00	COP 369,410,000.00

OBSERVACIONES:
ENTRENAMIENTO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR PARA PILOTOS, TÉCNICOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA AVIACIÓN POLICIAL, DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA

PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS

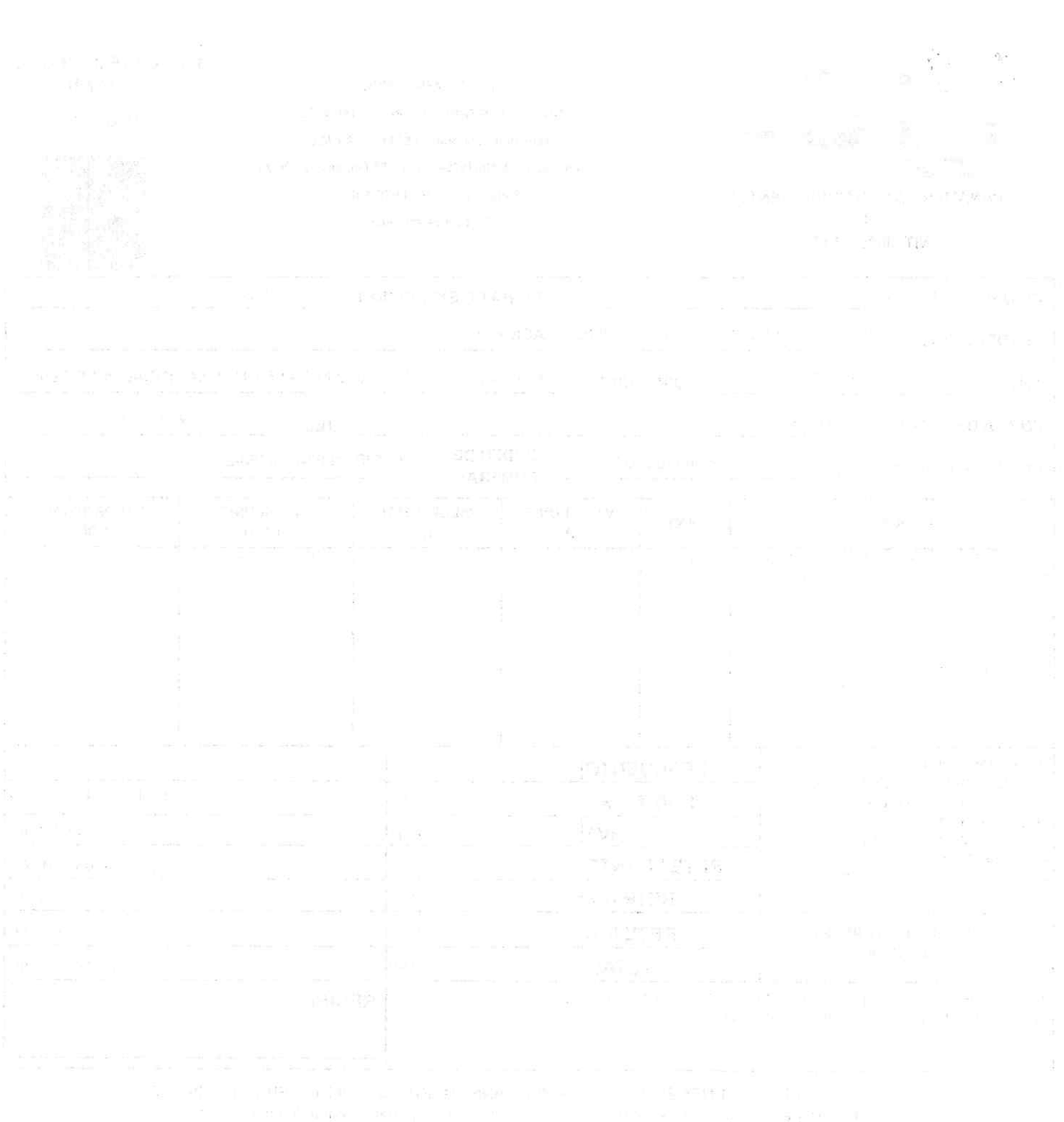
DESCUENTO		
SUB TOTAL	0.00	COP 369,410,000.00
IVA	0.00	COP 0.00
RETE FUENTE	0.00	COP 40,635,100.00
RETE IVA	0.00	COP 0.00
RETE ICA	0.00	COP 0.00
TOTAL	0.00	COP 328,774,900.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS M/CTE

RECIBI:

KM 1 VIA SIBERIA - FUNZA ZONA FRANCA PERMANENTE INTEXZONA IN 31 PBX: (1) 5 45 4757
E-mail: gerencia@panamericantrainingcenter.com www.panamericantrainingcenter.com

CUFE: 6b65363acff333bfb7c33d290620cd330b5fd6b5dbf8d90b615752221cc38f31b79f1181a731fb9fe3ad9b483432d5f3



Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC o NIT:	900678547
Teléfono de Contacto Celular:	3144750328
Nombre y Apellido:	PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS
Correo Electronico:	contador@panamericantrainingcenter.com
IP:	131.255.19.10

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/10/2025
Ticket ID:	3780
Transacción/CUS:	1860587536
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO TIMBRE CONTRATO 0271006625
Ciclo Transacción:	5

FORMA DE PAGO

Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Cód. de servicio:	1029
Total:	5171740
Total Iva:	0
No. Pago:	3780

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
N° Confirmación:	9169
Fecha:	2025/10/17
N° cuenta a debitar:	0013-0034-00-0100015149
Valor:	5,171,740.00
Referencia:	131.255.19.10

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

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:17/10/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900678547	PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 103 26 92 IN 8 Teléfonos: 4138920

Dirección electrónica: gerencia@panamericantrainin Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

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

PERFIL TRIBUTARIO

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

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

Actividad 1:

Actividad 2:

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900517565	4	C&K ACCION TEMPORAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PTC	cra 70d 55 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002744	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1815451613	9492714204	E	2025/10/16	2025/10/01	BANCO AV VILLAS	0	$5,291,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PTC (9 Afiliados)																						$21,890,613	$3,583,300			$21,890,613	$875,900			$17,934,461	$717,700			$21,890,613		$114,700		$0	$0		$5,291,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																						**$21,890,613**	**$3,583,300**			**$21,890,613**	**$875,900**			**$17,934,461**	**$717,700**			**$21,890,613**		**$114,700**		**$0**	**$0**		**$5,291,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																						**$21,890,613**	**$3,583,300**			**$21,890,613**	**$875,900**			**$17,934,461**	**$717,700**			**$21,890,613**		**$114,700**		**$0**	**$0**		**$5,291,600**
1	CC	3229616	ACOSTA RAUL									X									25-14	30	$8,023,436	$1,364,200	EPS005	30	$8,023,436	$321,000	CCF21	30	$3,647,016	$145,900	14-11	30	$8,023,436	0.522%	$41,900	30	$0	$0	SI	$1,873,000
2	CC	80246312	BETANCUR OSCAR																		23100 1	30	$2,242,422	$358,800	EPS008	30	$2,242,422	$89,700	CCF21	30	$2,242,422	$89,700	14-11	30	$2,242,422	0.522%	$11,600	30	$0	$0	SI	$550,000
3	CC	52786270	DUARTE DIANA	X																	25-14	12	$880,000	$140,800	EPS010	12	$880,000	$35,200	CCF21	12	$880,000	$35,200	14-11	12	$880,000	0.522%	$4,600	12	$0	$0	SI	$215,800
4	CC	52691021	GALINDO MARIA																		23100 1	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	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
5	CC	1098677589	GOMEZ WILSON									X									23030 1	30	$2,402,168	$384,400	EPS037	30	$2,402,168	$96,100	CCF21	30	$2,310,620	$92,500	14-11	30	$2,402,168	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$585,600
6	CC	1012366151	JIMENEZ LEIDY																		23100 1	30	$2,082,138	$333,200	EPS010	30	$2,082,138	$83,300	CCF21	30	$2,082,138	$83,300	14-11	30	$2,082,138	0.522%	$10,900	30	$0	$0	SI	$510,700
7	CC	1063137510	MADERA ALEJANDRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
8	CC	1073676754	OVALLE JHOJAN		X																23020 1	16	$1,183,903	$169,500	EPS017	16	$1,183,903	$47,400	CCF21	16	$1,695,719	$67,900	14-11	16	$1,183,903	0.522%	$6,200	16	$0	$0	SI	$311,000
9	CC	7732575	SERRANO JUAN																		23030 1	30	$2,229,546	$356,800	EPS005	30	$2,229,546	$89,200	CCF21	30	$2,229,546	$89,200	14-11	30	$2,229,546	0.522%	$11,700	30	$0	$0	SI	$546,900
Total	**Afiliados(9)**																						$21,890,613	$3,583,300			$21,890,613	$875,900			$17,934,461	$717,700			$21,890,613		$114,700		$0	$0		$5,291,600

PCL XL Error
Subsystem: I/O
Error: InputReadError
Operator: ReadImage
Position: 2209

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141136572441

(415)7707212489984(8020) 000014113657244 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 7 8 5 4 7	1	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
PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cota 2 1 4

41. Dirección principal
KM 1 VIA SIBERIA FUNZA ZF PERMANENTE INTEXZONA IN 31

42. Correo electrónico facturacion@panamericantrainingcenter.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 0 1 0	3 1 1 4 5 2 5 3 0 1	3 1 4 4 7 5 0 3 2 8

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
8 5 5 9	2 0 1 3 1 2 0 2	3 0 3 0	2 0 1 3 1 2 0 2		5 2 2 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 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
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

54. Código 2 2 2 3 3 2 3 4

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	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 ACOSTA THIRIAT RAUL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136572441

(415)7707212489984(8020) 000014113657244 1

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número		6
73. Fecha	2 0 1 3 1 1 0 7	2 0 1 4 1 0 0 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 1 2 8	2 0 1 4 1 1 1 0
77. No. Matrícula mercantil	0 2 3 9 1 6 1 5	0 2 3 9 1 6 1 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 1 1 0 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 19-05-2025 09:59:55AM

GS-2025-146108-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 02-7-10066-25

En atención al CONTRATO PN DIRAN Nro. 02-7-10066-25 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS IDENTIFICADA CON NÚMERO DE NIT 800.141.379-2 Y PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S., CON NÚMERO DE NIT 900.678.547-1, 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 – LOTE Nro. 12., 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 9:49:56 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