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: 2025-11-26-8:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	438584925	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L4 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	252725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-14	Código de Referencia:		04500052800438584925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	969.500.000,00	Valor Deducciones:		106.645.000,00	Valor Neto:	862.855.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	969.500.000,00	Valor Deducciones	106.645.000,00	Valor Neto	862.855.000,00	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:	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:	2025-11-12

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	##########	0,00	969.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	106.645.000,00	106.645.000,00	

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	2025-11-30	969.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TE LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero Direccion De Antinarcoticos

H/6996.

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500006826

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CIMA. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MAN	CIMA. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MAN	FECHA DE PAGO: 14.11.2025
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI 25272	FRA FEB145	5100001148	969.500.000,00	0,00	0,00	106.645.000,00	0,00	0,00	862.855.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	106.645.000,00	0,00	0,00	862.855.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	862.855.000,00
002	25	2490550010	Servicios	830097194		862.855.000,00	0,00
					TOTALES	862.855.000,00	862.855.000,00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL252725 02-7-10064-25 FR 14585 NOV 25 CIMA S.A.S

TE. LEONARDO NARANJO CASTAÑO
Tesorero / Pagador

PT IVAN RODRIGO CRIOLLO
AUXILIAR DE TESORERIA

Beneficiario

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	2025-11-09-2:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	252725	Fecha Registro:	2025-11-09	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:	969.500.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	969.500.000,00	Saldo x Ordenar:		969.500.000,00
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:	106.645.000,00	Valor Neto:			862.855.000,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		16826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		567163
TERCERO											
Identificacion:	830097194	Razon Social:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S.						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	21002966854	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	221425	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	02-7-10064-25	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					Fecha:	2025-11-09		

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:	969.500.000,00	0,00	969.500.000,00	969.500.000,00

Objeto:	Causación entrenamiento nacional y en el exterior para pilotos técnicos y personal adscrito a la aviación policial, factura FEB14585, derecho a turno 455, contrato 2-7-10064-25 ,

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	2025-11-30	Generada	969.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	969.500.000,00	11,000 %	106.645.000,00	106.645.000,00

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

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 - 158432 - DIRAN de fecha 08 DE NOVIEMBRE 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. 455 GG 10 CSF

No. SISCO:	PR-DIRAN-0105-25	No. REGISTRO QUIPU	No Aplica
No. CONTRATO:	02-7-10064-25	FECHA DE RECIBIDO :	4-nov-25
VALOR PAGO:	$ 969.500.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	221425
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	**FEB14585**	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:	31/10/2025	x
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300204283	
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

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: _____

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 $ 969.500.000,00

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 04 NOV 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 CP=221425
Constancia de recibido No.	002
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 # 4300204283
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	$969.500.000,00	$969.500.000,00	0	$969.500.000,00

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEB 14585	28/10/2025	$969.500.000,00	$0,00	$969.500.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$969.500.000,00

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 14585 de fecha 28/10/2025, 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.).			

		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:			

<table>
<tr><td></td><td>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.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Lote 1
ítems 1</td><td>
<table>
<tr><th>CURSO RECURRENTE HUGHES MD500-D</th></tr>
<tr><td>Categoría del Centro de Instrucción: requerimiento mínimo del centro de formación e instrucción, el cual deberá estar certificado por alguna de las autoridades F.A.A., E.A.S.A., J.A.A., C.A.S.A. y AESA</td></tr>
<tr><td>Idioma: Castellano o con traductor al castellano, durante todo el desarrollo del contenido temático.</td></tr>
<tr><td>Instructores: Certificados con licencia vigente expedida por las autoridades aeronáuticas; igualmente este instructor debe contar con experiencia, certificados y demás acreditaciones en la temática que brindara el entrenamiento.</td></tr>
<tr><td>Duración y Contenido temático:

DURACIÓN: (40) HORAS

FASE DE TIERRA: Este entrenamiento será desarrollado en el lugar donde se encuentre el centro de formación, de igual manera la hora de entrenamiento será de 45 minutos
<table>
<tr><th>CONTENIDO TEMATICO</th><th>HORAS TEORICAS</th><th>HORAS PRACTICAS</th></tr>
<tr><td>INTRODUCCION</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SEGURIDAD INTEGRAL</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PUBLICACIONES TECNICAS MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>GENERALIDADES DE LOS HELICOPTEROS MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ESTRUCTURA MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TREN DE ATERRIZAJE MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TREN DE POTENCIA MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO DEL ROTOR DE COLA MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CONTROLES DEL ROTOR DE COLA Y REGLAJES</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CONJUNTO DEL ROTOR PRINCIPAL MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE CONTROLES DE VUELO DEL ROTOR PRINCIPAL MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TRACKING Y BALANCE MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>MOTOR MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE LUBRICACION DEL MOTOR MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CONTROLES DEL MOTOR MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE COMBUSTIBLE MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SISTEMA ELECTRICO MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SISTEMAS UTILITARIOS E INSTRUMENTOS MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PESO Y BALANCE MD500D</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONES:
INSPECCION 100 HORAS O ANUAL
INSPECCION 300 HORAS
INSPECCION ANUAL
INSPECCIONES ESPECIALES HUGHES 500D
INSPECCIONES CONDICIONALES HUGHES500
INSPECCIONES PROGRAMADAS MOTOR 250C20R/2</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TOTAL POR TEMATICA</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Se recibe a satisfacción un total de 4 entrenamientos completando el 100% de los entrenamientos</td></tr>
</table>

	TOTAL 40		
Lote 1 ítems 2	**ENTRENAMIENTO INSTRUCTOR DE MANTENIMIENTO HUGHES MD500-D** Categoría del Centro de Instrucción: requerimiento mínimo del centro de formación e instrucción, el cual deberá estar certificado por alguna de las autoridades F.A.A., E.A.S.A., J.A.A., C.A.S.A. y AESA Idioma: Castellano o con traductor al castellano, durante todo el desarrollo del contenido temático. Instructores: Certificados con licencia vigente expedida por las autoridades aeronáuticas; igualmente este instructor debe contar con experiencia, certificados y demás acreditaciones en la temática que brindara el entrenamiento. Duración y Contenido temático: DURACIÓN: (40) HORAS FASE DE TIERRA: Este entrenamiento será desarrollado en el lugar donde se encuentre el centro de formación, de igual manera la hora de entrenamiento será de 45 minutos	SI	Se recibe a satisfacción un total de 1 entrenamientos completando el 100% de los entrenamientos
Lote 1 Ítem 3	**ENTRENAMIENTO RECURRENTE AVION C-208** Categoría del Centro de Instrucción: requerimiento mínimo del centro de formación e instrucción, el cual deberá estar certificado por alguna de las autoridades F.A.A., E.A.S.A., J.A.A., C.A.S.A. y AESA Idioma: Castellano o con traductor al castellano, durante todo el desarrollo del contenido temático. Instructores: Certificados con licencia vigente expedida por las autoridades aeronáuticas; igualmente este instructor debe contar con experiencia, certificados y demás acreditaciones en la temática que brindara el entrenamiento. Duración y Contenido temático: DURACIÓN: (40) HORAS		

CONTENIDO TEMATICO	HORAS TEORICAS	HORAS PRACTICAS
INTRODUCCION	2	1
SEGURIDAD INTEGRAL	2	1
PUBLICACIONES TECNICAS MD500D	2	1
GENERALIDADES DE LOS HELICOPTEROS MD500D	1	1
ESTRUCTURA MD500D	2	1
TREN DE ATERRIZAJE MD500D	1	1
TREN DE POTENCIA MD500D	1	0,5
CONJUNTO DEL ROTOR DE COLA MD500D	1	0,5
CONTROLES DEL ROTOR DE COLA Y REGLAJES	1	0,5
CONJUNTO DEL ROTOR PRINCIPAL MD500D	2	1
SISTEMA DE CONTROLES DE VUELO DEL ROTOR PRINCIPAL MD500D	1	1
TRACKING Y BALANCE MD500D	2	1
MOTOR MD500D	2	1
SISTEMA DE LUBRICACION DEL MOTOR MD500D	2	1
CONTROLES DEL MOTOR MD500D	1	1
SISTEMA DE COMBUSTIBLE MD500D	1	1
SISTEMA ELECTRICO MD500D	0,5	1
TOTAL POR PROGRAMA	24.5	15.5
TOTAL	40	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
FASE DE TIERRA: Este entrenamiento será desarrollado en el lugar donde se encuentre el centro de formación, de igual manera la hora de entrenamiento será de 45 minutos
<table>
<tr><th>CONTENIDO TEMATICO</th><th>HORAS TEORICAS</th><th>HORAS PRACTICAS</th></tr>
<tr><td>HISTORIA DEL AVIÓN CESSNA CARAVAN C-208 B</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AVIÓN C-208 B</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>SISTEMAS</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INSPECCIONES</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>FUSELAJE Y TREN DE ATERRIZAJE</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>PESO Y BALANCE</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>MANEJO DE DOCUMENTACIÓN</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>CONTROLES DE VUELO Y FLAPS.</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>SISTEMA HIDRÁULICO</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>SISTEMA UTILITARIO</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>SISTEMAS ELÉCTRICOS</td><td>3</td><td>0</td></tr>
<tr><td>SISTEMAS AVIÓNICOS</td><td>3</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS DEL AVIÓN</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>MOTOR</td><td>10</td><td>3</td></tr>
<tr><td>HÉLICE</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>DOCTRINA AERONÁUTICA</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TOTAL POR PROGRAMA</td><td>35</td><td>5</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td colspan="2">40</td></tr>
</table>
</td>
<td>SI</td>
<td>Dentro del presente recibido a satisfacción, el contratista brindo entrenamiento a 5 funcionarios, logrando un 100% de este entrenamiento</td>
</tr>
<tr>
<td>Lote 2 ítems 1</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">ENTRENAMIENTO RECURRENTE DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DHC-6-300</th></tr>
<tr><td colspan="3">Categoría del centro de instrucción: requerimiento mínimo estar certificada por alguna de las autoridades aeronáuticas FAA, CASA, EASA, y AESA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Idioma: Castellano o con traductor al castellano, durante todo el desarrollo del contenido temático.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Instructores: instructor técnico con licencia vigente expedida por la autoridad aeronáutica del país en donde se desarrolle el entrenamiento.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Duración y Contenido temático:

DURACIÓN: (40) HORAS
<table>
<tr><th>TEMA</th><th>SUBTEMAS</th><th>HORAS</th></tr>
<tr><td rowspan="3">MÓDULOS DEL CURSO DE ESCUELA TIERRA</td><td>Actualización de la documentación técnica de la aeronave</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>Revisión de sistemas</td></tr>
<tr><td>Solución de problemas basado en operaciones</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MÓDULOS DEL CURSO ACADÉMICO</td><td>Bienvenida/Introducción</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>Integración de sistemas</td></tr>
<tr><td>Repaso/Examen</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>40</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</td>
<td>SI</td>
<td>Dentro del presente recibido a satisfacción, el contratista brindo entrenamiento a 7 funcionarios, cumpliendo al 100%.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>CURSO RECURRENTE DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DASH-8 SERIES</th></tr>
<tr><td>Categoría del centro de instrucción: requerimiento mínimo estar certificada por alguna de las autoridades aeronáuticas FAA, CASA, EASA, y AESA</td></tr>
<tr><td>Idioma: Castellano o con traductor al castellano, durante todo el desarrollo del contenido temático.</td></tr>
<tr><td>Instructores: instructor técnico con licencia vigente expedida por la autoridad aeronáutica del país en donde se desarrolle el entrenamiento.</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Lote 2 ítems 3</td>
<td>
Duración y Contenido temático:

DURACIÓN: (40) HORAS

<table>
<tr><th colspan="3">FASE DE TIERRA</th></tr>
<tr><th></th><th>TEMATICA</th><th>HORAS</th></tr>
<tr><td rowspan="3">GENERALIDADES DE AERONAVES DASH-8 SERIES</td><td>Dimensiones, aéreas y diferencias aeronaves DASH-8-300 SERIES</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>fases de mantenimiento aeronave, motores y APU</td></tr>
<tr><td>Generalidades Plantas motrices y APU</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SISTEMA PROTECCION DE FUEGO</td><td>Descripción y operación del sistema</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>componentes del sistema</td></tr>
<tr><td>Test del sistema</td></tr>
<tr><td rowspan="4">SISTEMA DE COMBUSTIBLE</td><td>Descripción y operación del sistema de combustible</td><td rowspan="4">4</td></tr>
<tr><td>Distribución tanques y Capacidad de combustible</td></tr>
<tr><td>Refuel, Defuel , Manejo de equipos ETTA)</td></tr>
<tr><td>Cazafallas</td></tr>
<tr><td>TREN DE ATERRIZAJE</td><td>Generalidades del Sistema, cazafallas, operación</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SISTEMA ELECTRICO</td><td>Descripción y operación del Sistema Eléctrico</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>Cazafallaz</td></tr>
<tr><td>Manejo de plantas y equipos ETAA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SISTEMA DE-ICE Y ANTI-ICE</td><td>Descripción y operación del sistema de-ice y anti-ice</td><td rowspan="2">2</td></tr>
<tr><td>Cazafallas</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SISTEMA NEUMATICO CON PLANTAS EXTERNAS</td><td>Descripción y operación de plantas y equipos ETAA</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>Conexiones externas</td></tr>
<tr><td>Cazafallaz</td></tr>
<tr><td>INSTRUNMENTOS</td><td>Cazafallas</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LIMITES DE OPERACIÓN DEL AVION Y MOTORES PW123 Y APU</td><td>presión y temperatura aceite del motor y APU operación cazafallas</td><td rowspan="2">16</td></tr>
<tr><td>Peso de la aeronave en plataforma, límites de operación</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>40</td></tr>
</table>
</td>
<td>SI</td>
<td>Dentro del presente recibido a satisfacción, el contratista brindo entrenamiento a 14 funcionarios, cumpliendo al 100%.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lote 2 ítems 1</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="2">ENTRENAMIENTO BÁSICO EN SUPERVIVENCIA</th></tr>
<tr><td colspan="2">Categoría del centro de instrucción: requerimiento mínimo estar certificada por alguna de las autoridades aeronáuticas FAA, CASA, EASA. y AESA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Idioma: Castellano o con traductor al castellano, durante todo el desarrollo del contenido temático.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Instructores: Instructor técnico con licencia vigente expedida por la autoridad aeronáutica del país en donde se desarrolle el entrenamiento.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Duración y Contenido temático:

DURACIÓN: (40) HORAS

<table>
<tr><td colspan="2">FASE DE TIERRA</td></tr>
<tr><td>TEMATICA</td><td>HORAS</td></tr>
<tr><td>Psicología de la supervivencia</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Descripción general de las operaciones de búsqueda y rescate</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Kits de supervivencia personales</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Fuego comenzando con laboratorio</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Supervivencia en tierras calientes</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Supervivencia en tierras frías</td><td>6</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</td>
<td>SI</td>
<td>Dentro del presente recibido a satisfacción, el contratista brindo entrenamiento a 14 funcionarios, cumpliendo al 100%.</td>
</tr>
</table>

Señalización con Lab (si el tiempo lo permite)	2
Evacuación de aeronaves (humo) con laboratorio	2
Amarraje y supervivencia en el mar	2
Salida submarina	4
Laboratorio de Supervivencia Acuática compuesto por:	3
Aterrizaje y salida	2
Flotación y Natación	2.5
Embarque y adrizamiento de balsa	1.5
Dispositivos de rescate (recogida)	2
Entrenador de salida de aguas poco profundas (voluntario)	2
TOTAL	**40 horas**

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 14585

FECHA DE EXPEDICION	28	10	2025
FECHA DE VENCIMIENTO	27	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
1	CURSO RECURRENTE HUGHES MD500-D	4.00	26,500,000.00	0.00	106,000,000.00
2	ENTRENAMIENTO INSTRUCTOR DE MANTENIMIENTO HUGHES MD500-D	1.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
3	ENTRENAMIENTO RECURRENTE AVION C-208	5.00	18,000,000.00	0.00	90,000,000.00
4	ENTRENAMIENTO RECURRENTE DE MANTENIMINETO DEL EQUIPO DHC-6-300	6.00	18,000,000.00	0.00	108,000,000.00
5	CURSO RECURRENTE DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DASH-8 SERIES	13.00	28,000,000.00	0.00	364,000,000.00
6	ENTRENAMIENTO BASICO EN SUPERVIVENCIA	14.00	20,250,000.00	0.00	283,500,000.00
6	TOTAL ITEM				

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

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

VALOR BRUTO	969,500,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	969,500,000.00
I.V.A.	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL	969,500,000.00

cd250598bff566258af1908c06b7d3049abfa666c99fef0af83c85fd0e83a8cca1c126cb79dd74d4ae98d0a3de1123ed

FECHA DE TIMBRADO: 2025-10-28 11:31:51-05:00

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.

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 MAYO a OCTUBRE de 2025.

La presente certificación se expide 31 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

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
2025-09	2025-10	1873022172	9493584597	E	2025/10/23	2025/10/23	BANCO CAJA SOCIAL	0	$54,727,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	$33,232,300	$0	$0	$33,232,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$824,500	$0	$0	$824,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$8,440,700	$0	$0	$8,440,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	$18,256,300	$0	$0	$18,256,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$5,710,800	$0	$0	$5,710,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$4,184,900	$0	$0	$4,184,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	$4,184,900	$0	$0	$4,184,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$8,397,800	$0	$0	$8,397,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	102	$8,397,800	$0	$0	$8,397,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				102	$8,759,300	$0	$0	$8,759,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$153,300	$0	$0	$153,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$61,200	$0	$0	$61,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	24	$2,100,000	$0	$0	$2,100,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$890,000	$0	$0	$890,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	$1,268,100	$0	$0	$1,268,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	$606,200	$0	$0	$606,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$652,100	$0	$0	$652,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$1,241,500	$0	$0	$1,241,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$1,786,900	$0	$0	$1,786,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$91,900	$0	$0	$91,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$91,900	$0	$0	$91,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$61,300	$0	$0	$61,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$61,300	$0	$0	$61,300
TOTAL				102	$54,727,500	$0	$0	$54,727,500

2025/10/31 01:26 PM

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	CC	1032431179	RESTREPO FABIAN	230301	30	$3,949,318	$631,900	EPS008	30	$3,949,318	$158,000	CCF21	30	$3,949,318	$158,000	14-11	30	$3,949,318	$41,300	30	$0	$0
86	CC	1001052775	RIVAS BRYAN	25-14	30	$1,860,000	$297,600	EPS002	30	$1,860,000	$74,400	CCF21	30	$1,860,000	$74,400	14-11	30	$1,860,000	$19,500	30	$0	$0
87	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
88	CC	1101814376	RIVERO LEONIDAS	230301	30	$2,126,705	$340,300	EPS005	30	$2,126,705	$85,100	CCF21	30	$2,126,705	$85,100	14-11	30	$2,126,705	$22,300	30	$0	$0
89	CC	1001296646	RODRIGUEZ MARIANA	230301	30	$2,430,000	$388,800	EPS037	30	$2,430,000	$97,200	CCF21	30	$2,430,000	$97,200	14-11	30	$2,430,000	$25,400	30	$0	$0
90	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
91	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
92	CC	1233890555	SANCHEZ LUIS	230301	30	$1,530,000	$244,800	EPSC34	30	$1,530,000	$61,200	CCF21	30	$1,530,000	$61,200	14-11	30	$1,530,000	$16,000	30	$0	$0
93	CC	1023979446	TORRES ALEX	230201	30	$1,549,466	$248,000	EPS008	30	$1,549,466	$62,000	CCF21	30	$1,549,466	$62,000	14-11	30	$1,549,466	$16,200	30	$0	$0
94	PT	6025799	VILLALOBOS CHRISTIAM	230301	30	$1,463,940	$234,300	EPS008	30	$1,463,940	$58,600	CCF21	30	$1,463,940	$58,600	14-11	30	$1,463,940	$15,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 6,960 (19 Afiliados)						**$40,347,151**	**$6,456,200**			**$40,347,151**	**$1,614,600**			**$40,204,801**	**$1,608,900**			**$40,347,151**	**$2,799,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)						**$40,347,151**	**$6,456,200**			**$40,347,151**	**$1,614,600**			**$40,204,801**	**$1,608,900**			**$40,347,151**	**$2,799,000**		**$0**	**$0**
95	CC	1000269086	BARON DUVAN	230301	30	$2,094,318	$335,100	EPS005	30	$2,094,318	$83,800	CCF21	30	$2,094,318	$83,800	14-11	30	$2,094,318	$145,800	30	$0	$0
96	CC	1110486015	BERMUDEZ SERGIO	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF21	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
97	CC	80063848	FORERO PEDRO	230301	12	$569,400	$91,200	EPS001	12	$569,400	$22,800	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
98	CC	79760250	GIRALDO WILLIAM	25-14	30	$1,709,864	$273,600	MIN001	30	$1,709,864	$68,400	CCF21	30	$1,709,864	$68,400	14-11	30	$1,709,864	$119,100	30	$0	$0
99	CC	80266770	GONZALEZ MARCO	230301	30	$2,478,409	$396,600	EPS008	30	$2,478,409	$99,200	CCF21	30	$2,478,409	$99,200	14-11	30	$2,478,409	$172,500	30	$0	$0
100	CC	17446220	GONZALEZ RIGOBERTO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
101	CC	10954008	GUERRERO LUIS	25-14	30	$2,295,455	$367,300	MIN001	30	$2,295,455	$91,900	CCF21	30	$2,295,455	$91,900	14-11	30	$2,295,455	$159,800	30	$0	$0
102	CC	1082866161	HENRIQUEZ JESUS	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS002	30	$1,750,000	$70,000	CCF21	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
103	CC	1001967813	HERAZO CELSO	230201	30	$1,685,568	$269,700	EPS002	30	$1,685,568	$67,500	CCF21	30	$1,685,568	$67,500	14-11	30	$1,685,568	$117,400	30	$0	$0
104	CC	7688697	HERNANDEZ HECTOR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
105	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
106	CC	80009401	MARTINEZ EDGAR	230201	20	$1,261,364	$201,900	EPS008	20	$1,261,364	$50,500	CCF21	20	$1,261,364	$50,500	14-11	20	$1,261,364	$87,800	20	$0	$0
107	CC	80009401	MARTINEZ EDGAR	230201	3	$142,350	$22,800	EPS008	3	$142,350	$5,700	CCF21	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	$0	0	$0	$0
108	CC	11442995	MATEUS PEDRO	25-14	30	$3,220,830	$515,400	MIN001	30	$3,220,830	$128,900	CCF21	30	$3,220,830	$128,900	14-11	30	$3,220,830	$224,200	30	$0	$0
109	CC	72272466	ORTIZ JOHN	231001	30	$3,443,182	$551,000	EPS002	30	$3,443,182	$137,800	CCF21	30	$3,443,182	$137,800	14-11	30	$3,443,182	$239,700	30	$0	$0
110	CC	80858217	OSPINA ALEXANDER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
111	CC	1016052790	PAVA EDWARD	230301	30	$1,864,313	$298,300	EPS010	30	$1,864,313	$74,600	CCF21	30	$1,864,313	$74,600	14-11	30	$1,864,313	$129,800	30	$0	$0
112	CC	1030532388	SUAREZ JUAN	230201	30	$1,750,398	$280,100	EPS002	30	$1,750,398	$70,100	CCF21	30	$1,750,398	$70,100	14-11	30	$1,750,398	$121,900	30	$0	$0
113	CC	1098150745	VASQUEZ CARLOS	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF21	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,000	30	$0	$0
114	CC	1030669746	VILLAMIL IVAN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(102)**			**$206,875,220**	**$33,232,300**			**$212,421,583**	**$8,759,300**			**$209,883,855**	**$8,397,800**			**$212,421,583**	**$4,184,900**		**$3,057,290**	**$153,200**

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
38	CC	1000334260	VERGARA JEISSON	230301	30	$1,601,625	$256,300	EPS017	30	$1,601,625	$64,100	CCF21	30	$1,601,625	$64,100	14-11	30	$1,601,625	$8,400	30	$0	$0
39	CC	1014219877	VILLA SEBASTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 1,04400 (48 Afiliados)						**$92,909,271**	**$14,866,600**			**$96,724,667**	**$4,130,100**			**$95,895,139**	**$3,837,000**			**$96,724,667**	**$1,000,800**		**$3,057,290**	**$153,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (48 Afiliados)						**$92,909,271**	**$14,866,600**			**$96,724,667**	**$4,130,100**			**$95,895,139**	**$3,837,000**			**$96,724,667**	**$1,000,800**		**$3,057,290**	**$153,200**
40	CC	1032502029	ALMANZA ANDRES	230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS008	30	$3,400,000	$136,000	CCF21	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	$35,500	30	$0	$0
41	CC	1012319716	AMORTEGUI YEFERSON	230301	30	$1,640,519	$262,500	EPS017	30	$1,640,519	$65,700	CCF21	30	$1,640,519	$65,700	14-11	30	$1,640,519	$17,200	30	$0	$0
42	CC	1069266657	ANGEL ANDRES	230301	30	$1,651,705	$264,300	EPS017	30	$1,651,705	$66,100	CCF21	30	$1,651,705	$66,100	14-11	30	$1,651,705	$17,300	30	$0	$0
43	CC	1007894595	ARROYO JUAN	230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$17,800	30	$0	$0
44	CC	1031641844	AVILA DANIEL	230301	30	$1,545,000	$247,200	EPS005	30	$1,545,000	$61,800	CCF21	30	$1,545,000	$61,800	14-11	30	$1,545,000	$16,200	30	$0	$0
45	PT	6270673	AVILA EDUAR	230301	30	$1,548,449	$247,800	EPS037	30	$1,548,449	$62,000	CCF21	30	$1,548,449	$62,000	14-11	30	$1,548,449	$16,200	30	$0	$0
46	CC	1016111151	BELTRAN DAVID	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$19,900	30	$0	$0
47	CC	1000155462	BERNAL JUAN	230301	25	$1,508,667	$241,400	EPS010	25	$1,508,667	$60,400	CCF21	25	$1,508,667	$60,400	14-11	25	$1,508,667	$15,800	25	$0	$0
48	CC	1000155462	BERNAL JUAN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS010	5	$237,250	$9,500	CCF21	0	$0	$0	14-11	5	$237,250	$0	0	$0	$0
49	CC	1107101774	BRAVO GABRIEL	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
50	CC	1000000631	BUSTOS ANDERSON	230201	30	$1,605,300	$256,900	EPS010	30	$1,605,300	$64,300	CCF21	30	$1,605,300	$64,300	14-11	30	$1,605,300	$16,800	30	$0	$0
51	CC	1074808186	CASTAÑEDA JAVIER	230301	30	$1,785,932	$285,800	EPS008	30	$1,785,932	$71,500	CCF21	30	$1,785,932	$71,500	14-11	30	$1,785,932	$18,700	30	$0	$0
52	CC	1000595691	CENDALES JUAN	25-14	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	$17,000	30	$0	$0
53	CC	1006415759	CONTRERAS CRISTIAN	25-14	30	$1,547,398	$247,600	EPS037	30	$1,547,398	$61,900	CCF21	30	$1,547,398	$61,900	14-11	30	$1,547,398	$16,200	30	$0	$0
54	CC	3161006	DELGADO HECTOR		0	$0	$0	EPS005	30	$2,385,396	$95,500	CCF21	30	$2,385,396	$95,500	14-11	30	$2,385,396	$25,000	30	$0	$0
55	CC	1000254350	ESPEJO JUAN	230301	30	$1,860,000	$297,600	EPS017	30	$1,860,000	$74,400	CCF21	30	$1,860,000	$74,400	14-11	30	$1,860,000	$19,500	30	$0	$0
56	CC	1018493626	FARFAN IVAN	230301	28	$1,896,402	$303,500	EPS002	28	$1,896,402	$75,900	CCF21	28	$1,896,402	$75,900	14-11	28	$1,896,402	$19,800	28	$0	$0
57	CC	1018493626	FARFAN IVAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF21	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
58	CC	1031540982	FLAUTERO JULIAN	230201	30	$1,520,557	$243,300	EPS002	30	$1,520,557	$190,100	CCF21	30	$1,520,557	$60,900	14-11	30	$1,520,557	$15,900	30	$1,520,557	$76,200
59	CC	1111745320	GAMBOA HEYDI	25-14	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	$17,600	30	$0	$0
60	CC	1030701940	GARZON DIEGO	230301	30	$1,860,000	$297,600	EPS037	30	$1,860,000	$74,400	CCF21	30	$1,860,000	$74,400	14-11	30	$1,860,000	$19,500	30	$0	$0
61	CC	1021392046	GOMEZ RUBEN	230301	30	$1,565,000	$250,400	EPS008	30	$1,565,000	$62,600	CCF21	30	$1,565,000	$62,600	14-11	30	$1,565,000	$16,400	30	$0	$0
62	CC	1124988006	GONZALEZ JUAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
63	CC	1045683096	GUTIERREZ JOSE	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF21	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$30,300	30	$0	$0
64	CC	52747543	GUZMAN SANDRA	230301	30	$1,530,000	$244,800	EPS002	30	$1,530,000	$61,200	CCF21	30	$1,530,000	$61,200	14-11	30	$1,530,000	$16,000	30	$0	$0
65	CC	80355828	HERNANDEZ NOEL	25-14	30	$1,536,733	$245,900	EPS002	30	$1,536,733	$192,100	CCF21	30	$1,536,733	$61,500	14-11	30	$1,536,733	$16,100	30	$1,536,733	$77,000
66	CC	1000366261	HURTADO ANDREA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
67	CC	1057544141	LIZARAZO JUAN	230201	30	$1,940,000	$310,400	EPS002	30	$1,940,000	$77,600	CCF21	30	$1,940,000	$77,600	14-11	30	$1,940,000	$20,300	30	$0	$0
68	CC	1143125236	MAURY JEFFREY	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$41,800	30	$0	$0
69	CC	1232893015	MENDEZ LEONARDO	230301	24	$1,934,318	$309,500	EPS010	24	$1,934,318	$77,400	CCF21	24	$1,934,318	$77,400	14-11	24	$1,934,318	$20,200	24	$0	$0
70	CC	1232893015	MENDEZ LEONARDO	230301	5	$237,250	$38,000	EPS010	5	$237,250	$9,500	CCF21	0	$0	$0	14-11	5	$237,250	$0	0	$0	$0
71	CC	1232893015	MENDEZ LEONARDO	230301	1	$60,000	$9,600	EPS010	1	$60,000	$2,400	CCF21	0	$0	$0	14-11	1	$60,000	$0	0	$0	$0
72	CC	1002686726	MONTEJO FABIO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF21	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$24,100	30	$0	$0
73	CC	1019137406	MONTOYA FRANCISCO	230201	30	$1,822,216	$291,600	EPS008	30	$1,822,216	$72,900	CCF21	30	$1,822,216	$72,900	14-11	30	$1,822,216	$19,100	30	$0	$0
74	CC	1000516227	MORENO JUAN	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$23,000	30	$0	$0
75	CC	1069755368	NUÑEZ AUGUSTO	230301	30	$1,849,333	$295,900	EPS017	30	$1,849,333	$74,000	CCF21	30	$1,849,333	$74,000	14-11	30	$1,849,333	$19,400	30	$0	$0
76	CC	51755461	OLAYA ANA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,430,000	$57,200	CCF21	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	$15,000	30	$0	$0
77	CC	1052382411	PARRA EDISON	230201	30	$1,583,500	$253,400	EPS008	30	$1,583,500	$63,400	CCF21	30	$1,583,500	$63,400	14-11	30	$1,583,500	$16,600	30	$0	$0
78	CC	79050676	PEREZ JAIRO	230201	30	$1,570,057	$251,300	EPS010	30	$1,570,057	$62,900	CCF21	30	$1,570,057	$62,900	14-11	30	$1,570,057	$16,400	30	$0	$0
79	CC	2955678	PULIDO JORGE	231001	5	$250,000	$40,000	EPS008	5	$250,000	$10,000	CCF21	5	$250,000	$10,000	14-11	5	$250,000	$0	5	$0	$0
80	CC	2955678	PULIDO JORGE	231001	25	$1,459,167	$233,500	EPS008	25	$1,459,167	$58,400	CCF21	25	$1,459,167	$58,400	14-11	25	$1,459,167	$15,300	25	$0	$0
81	CC	1019085599	QUIROGA DIEGO	230301	29	$3,446,061	$551,400	EPS017	29	$3,446,061	$137,900	CCF21	29	$3,446,061	$137,900	14-11	29	$3,446,061	$36,000	29	$0	$0
82	CC	1019085599	QUIROGA DIEGO	230301	1	$57,778	$9,300	EPS017	1	$57,778	$2,400	CCF21	0	$0	$0	14-11	1	$57,778	$0	0	$0	$0
83	CC	1003169190	RANGEL JULIO	230301	27	$1,287,000	$206,000	EPS037	27	$1,287,000	$51,500	CCF21	27	$1,287,000	$51,500	14-11	27	$1,287,000	$13,500	27	$0	$0
84	CC	1003169190	RANGEL JULIO	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF21	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	$0	0	$0	$0

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
2025-09	2025-10	1873022172	9493584597	E	2025/10/23	2025/10/23	BANCO CAJA SOCIAL	0	$54,727,500

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 (102 Afiliados)						$206,875,220	$33,232,300			$212,421,583	$8,759,300			$209,883,855	$8,397,800			$212,421,583	$4,184,900		$3,057,290	$153,200
Centro de Trabajo: 0.52200 (35 Afiliados)						**$73,618,798**	**$11,909,500**			**$75,349,765**	**$3,014,600**			**$73,783,915**	**$2,951,900**			**$75,349,765**	**$385,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (35 Afiliados)						**$73,618,798**	**$11,909,500**			**$75,349,765**	**$3,014,600**			**$73,783,915**	**$2,951,900**			**$75,349,765**	**$385,100**		**$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	30	$1,424,000	$227,900	EPS002	30	$1,424,000	$57,000	CCF21	30	$1,424,000	$57,000	14-11	30	$1,424,000	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1073179426	BERNATE BRAYAN	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
4	CC	1001186072	CAPERA MIGUEL	25-14	30	$2,280,000	$364,800	EPS017	30	$2,280,000	$91,200	CCF21	30	$2,280,000	$91,200	14-11	30	$2,280,000	$12,000	30	$0	$0
5	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
6	CC	1000156582	DIAZ MARIA	25-14	30	$1,960,000	$313,600	EPS008	30	$1,960,000	$78,400	CCF21	30	$1,960,000	$78,400	14-11	30	$1,960,000	$10,300	30	$0	$0
7	CC	1016096275	DUQUE MARIA	230301	23	$1,190,000	$190,400	EPS017	23	$1,190,000	$47,600	CCF21	23	$1,190,000	$47,600	14-11	23	$1,190,000	$6,300	23	$0	$0
8	CC	1016096275	DUQUE MARIA	230301	7	$350,000	$56,000	EPS017	7	$350,000	$14,000	CCF21	7	$350,000	$14,000	14-11	7	$350,000	$0	7	$0	$0
9	CC	1073245425	DURAN XIMENA	230201	2	$106,667	$17,100	EPS008	2	$106,667	$4,300	CCF21	2	$106,667	$4,300	14-11	2	$106,667	$600	2	$0	$0
10	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
11	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
12	CC	1110503778	GARCIA JAILER	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF21	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0
13	CC	2971121	GOMEZ JOSE		0	$0	$0	EPS017	14	$664,300	$26,600	CCF21	0	$0	$0	14-11	14	$664,300	$0	0	$0	$0
14	CC	2971121	GOMEZ JOSE		0	$0	$0	EPS017	16	$1,066,667	$42,700	CCF21	16	$1,066,667	$42,700	14-11	16	$1,066,667	$5,600	16	$0	$0
15	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
16	CC	17446977	GONZALEZ OSCAR	230301	30	$4,863,636	$778,200	EPS008	30	$4,863,636	$194,600	CCF21	30	$4,863,636	$194,600	14-11	30	$4,863,636	$25,400	30	$0	$0
17	CC	1014303915	GRIMALDOS JOSE	230301	18	$1,020,000	$163,200	EPS005	18	$1,020,000	$40,800	CCF21	18	$1,020,000	$40,800	14-11	18	$1,020,000	$5,400	18	$0	$0
18	CC	1014303915	GRIMALDOS JOSE	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF21	0	$0	$0	14-11	5	$237,250	$0	0	$0	$0
19	CC	1143351221	GUZMAN ELAIDA	230201	16	$1,120,000	$179,200	EPS005	16	$1,120,000	$44,800	CCF21	16	$1,120,000	$44,800	14-11	16	$1,120,000	$5,900	16	$0	$0
20	CC	1143351221	GUZMAN ELAIDA	230201	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF21	0	$0	$0	14-11	14	$664,300	$0	0	$0	$0
21	CC	1012435804	GUZMAN NATALIA	230301	30	$2,640,000	$422,400	EPS008	30	$2,640,000	$105,600	CCF21	30	$2,640,000	$105,600	14-11	30	$2,640,000	$13,800	30	$0	$0
22	CC	79630522	HORMAZA WILSON	25-14	30	$1,835,227	$293,700	EPS001	30	$1,835,227	$73,500	CCF21	30	$1,835,227	$73,500	14-11	30	$1,835,227	$9,600	30	$0	$0
23	CC	1000285327	HUERTAS DAVID	230301	23	$1,091,734	$174,700	EPS008	23	$1,091,734	$43,700	CCF21	23	$1,091,734	$43,700	14-11	23	$1,091,734	$5,700	23	$0	$0
24	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
25	CC	1016029858	MEJIA YESMAR	230301	30	$1,780,000	$284,800	EPS017	30	$1,780,000	$71,200	CCF21	30	$1,780,000	$71,200	14-11	30	$1,780,000	$9,300	30	$0	$0
26	CC	1002686760	OVALLE CESAR	230301	30	$2,359,859	$377,600	EPS008	30	$2,359,859	$94,400	CCF21	30	$2,359,859	$94,400	14-11	30	$2,359,859	$12,400	30	$0	$0
27	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
28	CC	1016055848	PEREA DENNIS	230301	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
29	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
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	22	$1,400,000	$224,000	EPS005	22	$1,400,000	$56,000	CCF21	22	$1,400,000	$56,000	14-11	22	$1,400,000	$7,400	22	$0	$0
33	CC	1018463025	SORZA KAREN	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
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	1001203755	URREGO JUAN	230301	2	$100,000	$16,000	EPS002	2	$100,000	$4,000	CCF21	2	$100,000	$4,000	14-11	2	$100,000	$600	2	$0	$0
36	CC	1004359151	UZUGA OSCAR	230201	30	$2,340,000	$374,400	EPS005	30	$2,340,000	$93,600	CCF21	30	$2,340,000	$93,600	14-11	30	$2,340,000	$12,300	30	$0	$0
37	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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Eduard Augusto Reyes Bohorquez	COMPANIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA SAS	TESORERIA	186.154.63.199	Octubre 20 de 2025 10:13 am

Número de Transacción: APII5293320580185349

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 20 de 2025 10:21 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 66538BNB

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******6854
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	3803
Valor Pagado:	$14.242.875,00

Imprimir Cerrar

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:	830097194
Teléfono de Contacto Celular:	3054112423
Nombre y Apellido:	CIMA SAS
Correo Electrónico:	financiero@cima-co.com
IP:	186.154.63.199

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	20/10/2025
Ticket ID:	3803
Transacción/CUS:	1865666482
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	pago impuesto timbre
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1029

FORMA DE PAGO

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

53. Código 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

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

54. Código 22 23

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



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 Secretaría de Hacienda Distrital.

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

Fuente: RIT-SHD

GS-2025-155773-DIRAN

CEA.3.0-07
16-ECD-003
2261251798

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

SURAN-COAVI - 20.1

Bogotá D.C., 04 de noviembre 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 02-7-10064-25 cuyo objeto es el "*ENTRENAMIENTO EN SIMULADORES DE VUELO, EN EL EXTERIOR PARA PILOTOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA AVIACIÓN POLICIAL, DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL (LOTE 1, 2, 3, 7, 11 Y 15)*.", de manera atenta y cordial envío al señor mayor, el recibido a satisfacción # 002 del 04/11/2025, 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
4/11/2025 2:52:39 p. 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

2261251798