Industrial Aeronáutica S.A.S

UAEAC-CDF-064 / FAA-145 1IDY394C / 2-REG.145.183

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEE147
Fecha Emisión: 2022-08-09 16:54:43
Fecha validación: 2022-08-09 17:00:06-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-09

N° Resolución: 18764030313671 **Prefijo:** FEE **Consecutivo:** 125 hasta 1000 **Fecha:** 2022-06-21 **hasta** 2023-06-21

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: INDUSTRIAL AERONAUTICA SAS **NIT:** 811032967-6 **Actividad Económica:** 3315 **Dirección:** CALLE 5 No. 65F 00 HANGAR 33 34 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 3218474641 **Contacto:** Cindy Marulanda **E-mail:** cindy.marulanda@industrialaero.co	**Razón social/Nombre:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION **NIT:** 800152783-2 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** DG 22 B 52 01 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 15702020 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	AT	1.0	M4	Servicio - ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS	41,207,502.0	IVA 19.00	7,829,425.0		49,036,927.0
2	CONGE	1.0	M4	Servicio - COBROS POR MANEJO-NO GRAVADOS EXTERIOR	76,903,092.0	IVA 0.00	0.0		76,903,092.0
3	AHTAS	1.0	M4	Servicio - ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	588,000.0	IVA 19.00	111,720.0		699,720.0
4	SERVAD	1.0	M4	Servicio - SERVICIO ADMINISTRATIVO	7,749,109.0	IVA 19.00	1,472,331.0		9,221,440.0
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	76,903,092.0	0.0
IVA : 19.00%	49,544,611.0	9,413,476.0

Totales	
SUBTOTAL:	126,447,703.0
TOTAL Base Imponible:	126,447,703.0
IVA	9,413,476.0
TOTAL:	135,861,179.0
TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Cinco Millones Ochocientos Sesenta Y Un Mil Ciento Setenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0

MAURICIO SOTO SANCHEZ
09 de Agosto de 2022
FGN-NC-0019-2022

El pago se debe realizar a las siguientes cuentas bancarias a nombre de INDUSTRIAL AERONAUTICA SAS con Nit 811032967-6
Bancolombia Cta. Corriente 43200012839
Banco de Bogota Cta. Corriente 811075621
Banco de Occidente Cta. Corriente 231844952
Agradecemos que el soporte de pago sea enviado al correo cindy.marulanda@industrialaero.co.

Favor abstener de practicar retención de Industria y Comercio en Medellin, según resolución No. 202150186360 del 22 de diciembre de 2021 somos Agentes Autorretenedores en impuesto de Industria y comercio ICA | Actividad económica ICA 3315 tarifa 10 x 1000.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES | NO SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA | Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 2e1d6a60d68687584d59e866d804bc60531070caca8d66e1621f4584e22fc9a10e863936d36050204d8acc0fc3b7bdad
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660

Industrial Aeronáutica S.A.S

UAEAC-CDF-064 / FAA-145 1IDY394C / 2-REG.145.183

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEE147
Fecha Emisión: 2022-08-09 16:54:43
Fecha validación: 2022-08-09 17:00:06-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-09

Información adicional
Declaro bajo gravedad de juramento que no he vinculado ni contratado dos o más trabajadores o contratistas vinculados o asociados a mi actividad por termino inferior a noventa días continuos o discontinuos.Correspondiente al mes de julio 2022, Según contrato #$29-01-01- 000;contrato0019de2022;mauricio.soto@fiscalia.gov.co#$

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		43200012839						

El pago se debe realizar a las siguientes cuentas bancarias a nombre de INDUSTRIAL AERONAUTICA SAS con Nit 811032967-6
Bancolombia Cta. Corriente 43200012839
Banco de Bogota Cta. Corriente 811075621
Banco de Occidente Cta. Corriente 231844952
Agradecemos que el soporte de pago sea enviado al correo cindy.marulanda@industrialaero.co.

Favor abstener de practicar retención de Industria y Comercio en Medellin, según resolución No. 202150186360 del 22 de diciembre de 2021 somos Agentes Autorretenedores en impuesto de Industria y comercio ICA | Actividad económica ICA 3315 tarifa 10 x 1000.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES | NO SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA | Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A.
NIT. 811.032.967-6
RELACION DE CONSUMOS ADICIONALES EN EL SERVICIO
FISCALÍA GENERAL DE LA NACION
JULIO 2022

FECHA	CONCEPTO	VALOR	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO	IVA 19%	TASA ADMON 10%	IVA 19% TASA ADMINISTRATIVA	VALOR TOTAL	FACTURA
01/07/2022	ADMINISTRACIÓN TÉCNICA | MANTENIMIENTO LINEA (01 AL 31 JULIO 2022)	41.207.502		41.207.502	7.829.425			49.036.927	N/A
01/07/2022	APG SUSCRIPCION MENSUAL JULIO 2022 IPREFLIGHT	USD 155,00	4.307,09	667.599	-	66.760	12.684	747.043	118932
02/08/2022	BOMBARDIER-PROGRAMA SMART PARTS PLUS AGOSTO 2022	USD 17.700,00	4.307,09	76.235.493	-	7.623.549	1.448.474	85.307.517	SP00423440
01/07/2022	PRATT - SUSCRIPCION MENSUAL JULIO 2022 - PROGRAMA DE MONITOREO Y PARTES DE MOTORES	USD 0,00	4.307,09	-	-	-	-	-	ESP1466030722
01/07/2022	SERVIOXIGENO- DIAS ALQUILER CILINDRO OXIGENOS / NITROGENO	588.000,00	-	588.000	111.720	58.800	11.172	769.692	FEB 4295
TOTAL COBROS POR MANEJO MES DE JULIO 2022				**118.698.594**	**7.941.145**	**7.749.109**	**1.472.331**	**135.861.179**	

TRM 09-08-2022

ADMINISTRACION TECNICA	41.207.502
COBROS MANEJO- GRAVADOS	588.000
COBROS MANEJO- NO GRAVADOS	76.903.092
TASA ADMINISTRATIVA	7.749.109

SUBTOTAL FACTURA	126.447.703
IVA FACTURA	9.413.476
VALOR NETO FACTURA	135.861.179
RETENCIÓN EN LA FUENTE 4%	-5.057.908
RETENCION DE IVA 15%	-1.412.021
RETENCION DE ICA 9,66 / 1000 BOG	-1.221.485
TOTAL FACTURA	**128.169.765**

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado_periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
09/08/2022	$ 4.307,09

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 09/08/2022 16:05:43

Aircraft Performance Group, LLC

P.O. Box 650823
Dept. #42153
Dallas, TX 75265-0823

303-539-0410

Invoice

DATE	INVOICE #
7/1/2022	118932

BILL TO

Industrial Aeronautica
Manuel Ramirez
Calle 16 # 41-210 Of. 805
Antioquia, Medillin
Columbia

TERMS	DUE DATE
Net 30	7/31/2022

DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
iPreFlight Monthly Subscription: July 2022 (1) LJ60: FAC1216 @ $155.00 / per tail / per month	1	155.00	155.00
WIRING INSTRUCTIONS	0	25.00	0.00

Bank Charges (If not paid by Credit Card)

Please Include Invoice Number on Wire Transmittal

Submit Payment To:

BOKF, N.A.
SWIFT Code: BAOKUS44
1 Williams Center
Tulsa, OK 74172
ABA: 102000607

Beneficiary:

Aircraft Performance Group
Account Number: 8095353238

Please do not include credit card data in an email. Feel free to call our Customer Support 1-303-539-0410 Ext. 5086 if providing CC information.

Contact us at accounting@apgdata.com for questions.

Please make payments in U.S. dollars

Total $155.00

BOMBARDIER

LEARJET INC.
7761 West Kellog
Wichita KS 67209
USA

INVOICE

Billing Address
Fiscalia General de la Nacion **Terminal del sur** **Cr 65 8B-91** **office 389** **Medellin 05 COLOMBIA** **050024**

Information	
No.: SP00423440	Date: 2022-08-02
Customer no:	35909
Payment terms:	Payment due net 30 days
Contact name:	Daniela Leon Acuna
Phone number:	514-855-5001#EXT
Customer reference:	
Contract number:	60317-64

Description	Amount
Smart Parts Plus Billing Period: 08/01/2022 - 08/31/2022	
Airframe	17.700,00
Hours Billed x Rate per hour 25.00 708.00	
Comments: IF PAYMENT HAS ALREADY BEEN MADE, PLEASE DISREGARD THIS NOTICE.	

Total	17.700,00
Currency	**USD**

Pay to: Learjet Inc.
Mail Check to: 2007 Collection Center Drive, Chicago, IL 60693-2007, USA
By Wire: Bank of America Texas, ABA # 026009593, Swift Code BOFAUS3N, Account # 3751338743
By ACH: Bank of America Texas, ABA # 111000012, Account # 3751338743
Please reference your customer and document numbers on your remittance detail.
Administration charge of 21% based on a monthly rate of 1.75% could be charged on all overdue amounts.

ZFF_RFC2135_SMART_PART

Pratt & Whitney Canada
A United Technologies Company

Pratt & Whitney Canada Cie
Pratt & Whitney Canada Corp
1000, Marie-Victorin
Longueuil, Québec, Canada
J4G 1A1
450-677-9411

Facture
Invoice

No.

Date 2022.08.05

P&WC JR3_0147 (2012-10)

QST 100 1620165 TQ 0005MF - GST/HST R104287008

Facturé à - Invoice to

Fiscalía General de la Nacion
Diagonal 22B # 52-01 Edif. C Pis 4
111321 BOGOTÁ
COLOMBIA

Vendu à - Sold to

Fiscalía General de la Nacion
Diagonal 22B # 52-01 Edif. C Pis 4
111321 BOGOTÁ
COLOMBIA

Information pour client - Customer Information

No de contrat ESP **ESP Agreement No**	1466-03
No. de la Facture ESP **ESP Invoice No**	ESP1466030722
Pour la fin du mois **For Month Ending**	July 2022
Modalités **Terms of payment**	15 days after reporting month
Référence du Client **Customer Reference**	IA-PO-05082022
Numéro de TVA **VAT No**	
Numéro de contrat SAP **SAP Contract Number**	40020234

Overdue payment(s) will be subject to interest and penalty charges of 1.389% per month (18% APR).Submission of this report is required even when zero (0) hours are flown.

Information pour P&WC - P&WC Information

Nº de la commande **Sales Order Number**	3520640
Date de la commande **Order Date**	2022.08.05
Nº du client **Customer No.**	68412

Méthodes de paiement - Payment Methods

Paiement par chèque - Cheque Payment

Pratt & Whitney Canada Corp.
Att: Trésorerie / Treasury (01BO5)
1000 Marie-Victorin
Longueuil, Québec, Canada
J4G 1A1

Virement télégraphique $ USD / USD $ Wire Transfer

Bénéficiaire / Beneficiary:	Pratt & Whitney Canada Corp. 1000 Marie-Victorin Longueuil, Québec Canada J4G 1A1
Banque / Bank :	Bank of Montreal 279 St-Charles Longueuil, Québec Canada J4H 1E4
Swift Code:	BOFMCAM2
# Banque / Bank ID:	0001
Banque / Bank Transit:	01431
# Compte / Account # :	01434600007

Banque intermédiaire (si nécessaire) / Intermediary bank (if required) :

Banque / Bank:	Wells Fargo Bank N.A. 11 Penn Plaza, 4th Floor New York, New York 10001
Swift Code:	PNBPUS3NNYC
Fed wire ABA Number:	026005092 or / ou CHIPS UID # 0509

Veuillez s.v.p faire parvenir vos détails de paiements à / **Please send your remittance advice to : Accounts.Receivables@pwc.ca**

Page suivante - Next Page

Information exclusive à Pratt & Whitney Canada Cie.
Pratt & Whitney Canada Corp. Proprietary

Pratt & Whitney Canada
A United Technologies Company

Pratt & Whitney Canada Cie
Pratt & Whitney Canada Corp
1000, Marie-Victorin
Longueuil, Québec, Canada
J4G 1A1
450-677-9411

Facture
Invoice

No.

Date 2022.08.05

P&WC JR3_0147 (2012-10)

QST 100 1620165 TQ 0005MF - GST/HST R104287008

Information

ESP Agreement #	ESP Invoice No.	Aircraft Regn.No	Aircraft Model	Aircraft S/N	Aircraft TTSN	Aircraft TLSN
1466-03	ESP1466030722	FAC-1216	BOMBARDIER LEAR 60	60-317	3508.4	2,527

Actual Monthly Usage Details

Engine S/N & Position	Current TTSN	Current TCSN/ CT Cycles	Last TTSN	Last TCSN/CT Cycles	Total Hours Flown	Total Cycles Flown	Rental Hours	Rental CT Cycles
Engine 1 ESN CA0493	3,508.4	2,532	3,508.4	2,532	0.0	0.0		
Engine 2 ESN CA0492	3,508.4	2,532	3,508.4	2,532	0.0	0.0		

Détails - Details

Article Item	Nº et désignation du matériel Material number / description	Prix Unitaire Unit price	Qté facturée Invoice Qty	Montant Amount

Total tax - Total impôt **0.00**

Total payable en fonds US
Total Payable in US Funds **0.00**

* For rate validity criteria: Please refer to your Agreement

J 2022-08-05 10:39:55 R3

/opt/uniq/queue/tmp/mfd58100411162241B

Fin du document - End-of-document

Information exclusive à Pratt & Whitney Canada Cie.
Pratt & Whitney Canada Corp. Proprietary

SERVIOXIGENO SAS

NIT : 900,219,954 - 8
CR 106 19 53
BOGOTA - COLOMBIA
6012679314 6015421867
comercial@servioxigeno.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4661 Tarifa 11,04

Cliente	INDUSTRIAL AERONAUTICA SAS		
NIT	811,032,967 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5206320
Dirección	CL 5 65F 00 HG33 34	**Vendedor**	SERVIOXIGENO S.A.S
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo	jader.toledo@easyfly.co	**Remisión**	10.436
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA VENTA ELECTRONIC

FEB 4295

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-07-01	12:37:51
Expedición	2022-07-01	12:38:05
Vencimiento	2022-07-01	

Codigo	BG	CC	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040007000007	1	100	DIAS ALQUILER CILINDRO OXIGENO ABO	UN	196.00	1,000.00	196,000
0040007000004	1	100	DIAS ALQUILER CILINDRO NITROGENO	UN	196.00	1,000.00	196,000
0040007000004	1	100	DIAS ALQUILER CILINDRO NITROGENO	UN	196.00	1,000.00	196,000

Total Bruto	588,000.00
IVA	111,720.00
Total a Pagar	**$ 699.720,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 699.720,00 Cuota 1 Vence el 2022-07-01

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REMISION 10436

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MONICA VEGA VEL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764024564740 **aprobado en** 2022-01-26 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEB **desde el número** 3458 **al** 10000

CUFE :bcb9fb61ef8666290eea7dcb4a90d39e2d13d43c572f480c3fc44d25f085cce4ecd2dc4d447294354c1ae88fc9db14b1

ORIGINAL