CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 770037
DE VENTA

CUFE: f70812220be1bccbdc258cd7141ff6577d922a141b5871d0f815a905381aff7f82f3f9aca18338a530684c70a7c88eb4

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIADIRECCION DE ANTINARCOTICOS
DIRECCION: AER EL DORADO EN 6
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 4397435 **CODIGO CLIENTE:** 100000011
NIT: 8001413792 **HORA FACTURA:** 15:20:46
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18763002275944 del 03 de Diciembre de 2019. Numeración Autorizada del 768007 al 800000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
28	09	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	11	2021

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000295	PEDIDO DE VENTA	5604	VENDEDOR	JOSE LUIS REYES ORTIZ

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: PN DIRAN 02-5-10035-21
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES) PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8009421	NP. PUMP HIDRAULIC					
Ítem	**P. Número** **Línea/Aeronave** **PV3-044-26** C-26 **Autorización** No. 09 S-2021-054620/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** MX-340058C					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	10.579.580	10.579.580
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8010043	NP. GOVERNOR					
Ítem	**P. Número** **Línea/Aeronave** **2524667-15H** HUGHES 500 **Autorización** No. 36 S-2021-064396/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 14 S2021-053526/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20004942 **No. Serie** BR41240					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	37.509.420	37.509.420
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8009421	NP. PUMP HIDRAULIC					
Ítem	**P. Número** **Línea/Aeronave** **PV3-044-26** C-26 **Autorización** No. 101 S-2021-083454/ARAVI GRUMA-29.25 Adicionales **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** MX-340058C					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	21.601.578	21.601.578
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8010043	NP. GOVERNOR					
Ítem 597	**P. Número** **Línea/Aeronave** **2524667-15H** HUGHES 500 **Autorización** No. 118 S-2021-096418/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 14 S2021-053526/ARAVI-GRUMA-29.25 Adicionales **Cotización** 20005165 **No. Serie** BR41240					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	16.143.477	16.143.477
6000094	SERVICIO DE BOROSCOPIAS					
8030010	NP. ENGINE					
	P. Número **Línea/Aeronave** **PW121** ATR-42					

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 770037
DE VENTA

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIADIRECCION DE ANTINARCOTICOS
DIRECCION: AER EL DORADO EN 6
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 4397435 **CODIGO CLIENTE:** 100000011
NIT: 8001413792 **HORA FACTURA:** 15:20:46
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18763002275944 del 03 de Diciembre de 2019. Numeración Autorizada del 768007 al 800000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
28	09	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	11	2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Autorización No. 140 S-2021-105250/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** PCE-120162					
	Subtotal posición material 6000094		1	UN	4.650.713	4.650.713
6000052 8010696 Ítem 1	SERVICIO DE OVERHAUL NP. OVERSPEED GOVERNOR **P. Número** **Línea/Aeronave** **210625** TWIN OTTER **Autorización** No. 134 S-2021-103093/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 75 S2021-102095/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005244 **No. Serie** 1443709					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	14.121.970	14.121.970
6000052 8003842 Ítem 1	SERVICIO DE OVERHAUL NP.TRANSFER **P. Número** **Línea/Aeronave** **814829-1** ATR-42 **Autorización** No. 144 S-2021-108385/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 79 S2021-105929/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005270 **No. Serie** 9201158A					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	33.123.197	33.123.197
	PARA AERONAVEGABILIDAD, SERVICIABLE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES AERONÁUTICOS CÓDIGO: I-2-02-010 -SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CIAC S.A					

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160
facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA 770037
DE VENTA

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIADIRECCION DE ANTINARCOTICOS
DIRECCION: AER EL DORADO EN 6
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 4397435 **CODIGO CLIENTE:** 100000011
NIT: 8001413792 **HORA FACTURA:** 15:20:46
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18763002275944 del 03 de Diciembre de 2019. Numeración Autorizada del 768007 al 800000 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
28	09	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	11	2021

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE

SUBTOTAL	137.729.935
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	137.729.935

OBSERVACIONES:

#$16-01-01-L4;02-5-10035-21;ricardo.calderon@correo.policia.gov.co#$

Favor abstenerse de efectuar retefuente, somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005. Aceptación de la factura según articulo 2 ley 1231 de 2008,somos Respondables de Iva y Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución No. DDI-042065 del 13 de Oct/2017. ActividadEconomica 3315, Empresa del Estado.Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio el Art. 774 del Código de Comercio.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIIENTE	FIRMA FACTURACIÓN

FORMA CIAC 12-2-0