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 770138
DE VENTA

CUFE: 521b733320f2d4ae7c050f15fc407f265f130c7542a6a9f3c1d53d5e88fd45bc49bb9918067678b9a9d4ec738d00cd81

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:** 15:28:12
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
22	10	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	12	2021

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000295	PEDIDO DE VENTA	5961	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
6000050	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
8009236	NP. REMOLCADOR LECKTRO					
Ítem	**P. Número** **Línea/Aeronave** **AP8600** BELL 212 **Autorización** No. 141 S-2021-105916/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 73 S2021-096598/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005256					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	27.841.000	27.841.000
6000050	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
8009236	NP. REMOLCADOR LECKTRO					
Ítem 1	**P. Número** **Línea/Aeronave** **AP8600** BELL 212 **Autorización** No. 156 S-2021-118972/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 73 S2021-096598/ARAVI-GRUMA-29.25 ADICIONALES **Cotización** 20005335					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	20.248.000	20.248.000
	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					

CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

SUBTOTAL	48.089.000
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	48.089.000

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