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 770149
DE VENTA

CUFE: baa30aebe793de1d5d71081ff6b26d810e1a315653c2f78306a1599557c4f3092ace38068d01db55bf30540d085bb840

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:** 09:09:27
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	10	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	12	2021

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000295	PEDIDO DE VENTA	5631	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
6000051	SERVICIO DE REPARACION					
8008705	NP.MODULO DE TURBINA					
Ítem	**P. Número** **Línea/Aeronave** **23073352** HUGHES 500 **Autorización** No. 25 S-2021-061372/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 03 S2021-053537/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20004914					
	Subtotal posición material 6000051		1	UN	253.520.399	253.520.399
	S/N: CAT-15243					
6000051	SERVICIO DE REPARACION					
8006156	NP.TURBINE ASSY					
Ítem 1	**P. Número** **Línea/Aeronave** **23038241** BELL 206 **Autorización** No. 21 S-2021-061367/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 04 S2021-053539/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20004913					
	Subtotal posición material 6000051		1	UN	423.870.103	423.870.103
	S/N: CAT-36978					
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8009498	NP. MODULO DE TURBINA					
Ítem 1	**P. Número** **Línea/Aeronave** **23035128** BELL 206 **Autorización** No. 21 S-2021-061367/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 04 S2021-053539/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20004913					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	289.458.463	289.458.463
	S/N: CAT-98186					
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8003863	NP.EXITER IGNITION					
Ítem 4	**P. Número** **Línea/Aeronave** **10-381550-4** DC3-TP **Autorización** No. 57 S-2021-069461/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 13 S2021-053523/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005028					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	20.678.270	20.678.270
	S/N: NNA05047264C					
6000094	SERVICIO DE BOROSCOPIAS					
[illegible]	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 770149
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:** 09:09:27
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	10	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	12	2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Autorización No. 96 S-2021-082136/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **Subtotal posición material 6000094**		1	UN	4.650.713	4.650.713
	S/N: PCE-120992					
6000051	SERVICIO DE REPARACION					
8006156	NP.TURBINE ASSY					
Ítem 4	**P. Número** **Línea/Aeronave** **23038241** BELL 206 **Autorización** No. 117 S-2021-096417/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 04 S2021-053539/ARAVI-GRUMA-29.25 Adicionales **Cotización** 20005174					
	Subtotal posición material 6000051		1	UN	37.360.344	37.360.344
	S/N: CAT-36978					
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8009498	NP. MODULO DE TURBINA					
Ítem 1	**P. Número** **Línea/Aeronave** **23035128** BELL 206 **Autorización** No. 127 S-2021-104703/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 04 S2021-053539/ARAVI-GRUMA-29.25 Adicionales **Cotización** 20005174					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	483.135.756	483.135.756
	S/N: CAT-98186					
6000051	SERVICIO DE REPARACION					
8008705	NP.MODULO DE TURBINA					
Ítem 4	**P. Número** **Línea/Aeronave** **23073352** HUGHES 500 **Autorización** No. 137 S-2021-104793/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 03 S2021-053537/ARAVI-GRUMA-29.25 ADICIONALES **Cotización** 20005241					
	Subtotal posición material 6000051		1	UN	403.817.760	403.817.760
	S/N: CAT-15243 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 770149
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:** 09:09:27
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	10	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
27	12	2021

MIL MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE

SUBTOTAL	1.916.491.808
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	1.916.491.808

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