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 770162
DE VENTA

CUFE: c0e8711fef4b3af6cb2a7e673b0c2f03f14fa91e82763e759cc1ffb7468fc14aed9a8089046ffb35cd8518079a179384

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:** 11:39:53
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
04	11	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
03	01	2022

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000295	PEDIDO DE VENTA	5633	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 Ítem 1203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** CESSNA 152 **Autorización** No. 28 S-2021-061701/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **Subtotal posición material 6000050**		2	UN	19.182.930	38.365.860
	PNC 0263					
6000050 Ítem 1203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** CESSNA 172 **Autorización** No. 28 S-2021-061701/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **Subtotal posición material 6000050**		2	UN	19.182.930	38.365.860
	PNC 0265					
6000050 Ítem 1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** CESSNA 206 **Autorización** No. 28 S-2021-061701/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **Subtotal posición material 6000050**		2	UN	19.182.930	38.365.860
	PNC 0292					
6000050 Ítem 1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 73 S-2021-073289/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **Subtotal posición material 6000050**		4	UN	6.394.310	25.577.240
	PNC 0243					
6000050 Ítem 1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** C-26 **Autorización** No. 88 S-2021-082967/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **Subtotal posición material 6000050**		2	UN	12.788.620	25.577.240
	PNC 0222					
6000050 Ítem 1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** C-26 **Autorización** No. 88 S-2021-082967/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					

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 770162
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:** 11:39:53
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
04	11	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
03	01	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	12.788.620	12.788.620
	PNC 0224					
6000050 Ítem 1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** C-26 **Autorización** No. 88 S-2021-082967/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	12.788.620	12.788.620
	PNC 0228					
6000050 Ítem 1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** DC3-TP **Autorización** No. 88 S-2021-082967/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					
	Subtotal posición material 6000050		3	UN	12.788.620	38.365.860
	PNC 0257					
6000050 Ítem 1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** BEECHCRAFT **Autorización** No. 88 S-2021-082967/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					
	Subtotal posición material 6000050		2	UN	12.788.620	25.577.240
	PNC 0250					
6000050 Ítem 1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** BEECHCRAFT **Autorización** No. 88 S-2021-082967/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	12.788.620	12.788.620
	PNC 0238					
6000050 Ítem 1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 115 S-2021-096409/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	6.394.310	6.394.310
	PNC 0242 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 770162
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:** 11:39:53
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
04	11	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
03	01	2022

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

SUBTOTAL	274.955.330
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	274.955.330

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