**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 800069**
**DE VENTA**

CUFE: 0b620473726dee7eaef98ce5d056102e64b3d7a212781140641144ca3bd21f49ff20fd4825c6d93d23f12d5d7ed07a6c

**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:** 15:01:30
**EMAIL** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764022392973 del 06 de Diciembre de 2021. Numeración Autorizada del 800001 al 803000 para facturar electrónicamente.

| FECHA DE FACTURA | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 21 | 12 | 2021 |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 19 | 02 | 2022 |

| CONDICIÓN DE PAGO | Pago 60 dias | CONTRATO | 40000295 | PEDIDO DE VENTA | 5599 | 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<br>8000639<br>Ítem | SERVICIO DE REPARACION<br>NP.STROBER LIGHT<br>**P. Número** **Línea/Aeronave**<br>**30-1329-4M** BEECHCRAFT<br>**Autorización**<br>No. 32 S-2021-063647/ARAVI GRUMA-29.25<br>**Solicitud**<br>No. 29 S2021-062552/ARAVI-GRUMA-29.25<br>**Cotización**<br>20004965<br>**No. Serie**<br>2130<br>**Subtotal posición material 6000051** | | 1 | UN | 7.151.904 | 7.151.904 |
| 6000051<br>8000639<br>Ítem 2 | SERVICIO DE REPARACION<br>NP.STROBER LIGHT<br>**P. Número** **Línea/Aeronave**<br>**30-1329-4M** BEECHCRAFT<br>**Autorización**<br>No. 32 S-2021-063647/ARAVI GRUMA-29.25<br>**Solicitud**<br>No. 29 S2021-062552/ARAVI-GRUMA-29.25<br>**Cotización**<br>20004965<br>**No. Serie**<br>1422<br>**Subtotal posición material 6000051** | | 1 | UN | 7.151.904 | 7.151.904 |
| | 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 800069**
**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:** 15:01:30
**EMAIL** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764022392973 del 06 de Diciembre de 2021. Numeración Autorizada del 800001 al 803000 para facturar electrónicamente.

| FECHA DE FACTURA | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 21 | 12 | 2021 |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 19 | 02 | 2022 |

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 14.303.808 |
| **BASE IVA** | 0 |
| **IVA** | 0 |
| **RETEIVA** | 0 |
| **LEG.PAGO.ANT** | 0 |
| **TOTAL** | 14.303.808 |

**OBSERVACIONES:**

#$16-01-01-L4;02-5-10035-1;ricardo.calderon@correo.policia.gov.co#$

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 |