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 800080
DE VENTA

CUFE: eebac3f9754d579586b66e8f8f11bd2ee23fd1dcb5846d418b73e5db1dde5a63e549afac96bf0bd232e0920a0724a4bb

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:** 16:36:44
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
22	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2022

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000295	PEDIDO DE VENTA	6042	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
6000088 Ítem 1	SERVICIO DE TAPICERIA **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 153 S-2021-116794/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 86 S2021-112895/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005323 **Subtotal posición material 6000088** PNC 0243		1	UN	56.947.500	56.947.500
6000088 Ítem 2	SERVICIO DE TAPICERIA **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 153 S-2021-116794/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 86 S2021-112895/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005323 **Subtotal posición material 6000088** PNC 0245		1	UN	56.947.500	56.947.500
6000053 8030124 Ítem 2	SERVICIO DE EXCHANGE NP.FUEL NOZZLE **P. Número** **3045781-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ATE0952 **Subtotal posición material 6000053**		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053 8030344 Ítem 2	SERVICIO DE EXCHANGE NP.FUEL NOZZLE **P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ATK1655 **Subtotal posición material 6000053**		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053 8030344 Ítem 2	SERVICIO DE EXCHANGE NP.FUEL NOZZLE **P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/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 800080
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:** 16:36:44
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
22	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	No. Serie 1ATK1659					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030124	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045781-01** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					
	No. Serie 1ATK0810					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					
	No. Serie 1ATK1498					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					
	No. Serie 1ATA0978					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030343	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045788-01** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971					
	No. Serie 1ATL0472					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					

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 800080
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:** 16:36:44
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
22	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ATK1675					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ATK1504					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ATK1490					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030124	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045781-01** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ATK0807					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ATH0792					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** 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 800080
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:** 16:36:44
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
22	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ATK1488					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030129	NP.FLOW DIVIDER VALVE					
Ítem 2	**P. Número** **3118512-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1413					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	5.289.790	5.289.790
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045776-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-142494/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ATE2326					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8000610	NP.STROBER POWER UNIT					
Ítem 2	**P. Número** **292-25** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1364					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	10.579.580	10.579.580
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030343	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045788-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC52241					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030129	NP.FLOW DIVIDER VALVE					

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 800080
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:** 16:36:44
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
22	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Ítem 2	**P. Número** **3118512-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-143674/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 140					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	5.289.790	5.289.790
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030124	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045781-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC53357					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030124	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045781-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC53359					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030124	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045781-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-143674/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC53358					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8004126	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **3045778-01** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC59057					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204

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 800080
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:** 16:36:44
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
22	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** 3045776-01 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC59005					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** 3045776-01 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC59055					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** 3045776-01 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC59061					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** 3045776-01 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC03791					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** 3045776-01 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC59060					

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 800080
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:** 16:36:44
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
22	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **Línea/Aeronave** **3045776-01** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1ZR05032					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **Línea/Aeronave** **3045776-01** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC59056					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **Línea/Aeronave** **3045776-01** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC59059					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030344	NP.FUEL NOZZLE					
Ítem 2	**P. Número** **Línea/Aeronave** **3045776-01** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** AAC59058					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	1.731.204	1.731.204
6000054	SERVICIO DE INSPECCION					
8009925	NP. MONITOR					
Ítem 2	**P. Número** **Línea/Aeronave** **AVM4127NTI** BELL 407 **Autorización** No. 196 S-2021-145179/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 122 S2021-141523/ARAVI-GRUMA-29.25					

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 800080
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:** 16:36:44
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
22	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
20	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cotización 20005463 **No. Serie** 16024127XA2152 **Subtotal posición material 6000054** 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.		1	UN	11.389.500	11.389.500

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE

SUBTOTAL	194.917.372
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	194.917.372

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