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 800081
DE VENTA

CUFE: 08492995a57c99333b20b70704709ac2e8267b7d48d8a8bb0590d5794719510299e31e60054c02cab01f07eace1581e3

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:** 09:39:16
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
23	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	02	2022

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000295	PEDIDO DE VENTA	6154	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 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 181 S-2021- 136607/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 96 S2021-126986/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005403 **No. Serie** MSN380 **Subtotal posición material 6000050**		1	UN	81.731.005	81.731.005
	PNC 0242					
6000053 8030123 Ítem 1	SERVICIO DE EXCHANGE NP. CONTROL PROPELLER BRAKE **P. Número** **Línea/Aeronave** **FE159-5-007** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 289 **Subtotal posición material 6000053**		1	UN	58.187.690	58.187.690
6000053 8030123 Ítem 1	SERVICIO DE EXCHANGE NP. CONTROL PROPELLER BRAKE **P. Número** **Línea/Aeronave** **FE159-5-007** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 294 **Subtotal posición material 6000053**		1	UN	58.187.690	58.187.690
6000052 8001170 Ítem 1	SERVICIO DE OVERHAUL NP.STARTER GENERADOR **P. Número** **Línea/Aeronave** **8260-123** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-143674/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 4141-R **Subtotal posición material 6000052**		1	UN	39.726.004	39.726.004
6000052 8001170 Ítem 1	SERVICIO DE OVERHAUL NP.STARTER GENERADOR **P. Número** **Línea/Aeronave** **8260-123** 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 800081
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:** 09:39:16
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
23	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 221					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	39.726.004	39.726.004
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8030119	NP.AC GENERATOR					
Ítem 1	**P. Número** **20032-2** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 197355					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	39.726.004	39.726.004
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8030119	NP.AC GENERATOR					
Ítem 1	**P. Número** **20032-2** **Línea/Aeronave** ATR-42					
	Autorización No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1282					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	39.726.004	39.726.004
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8004721	NP.MOUNT ANTENNA WEATHER RADAR					
Ítem 1	**P. Número** **MI-585353** **Línea/Aeronave** DASH 8					
	Autorización No. 173 S-2021-140332/ARAVI GRUMA-29.25					
	Cotización CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1854					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	17.792.930	17.792.930
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8004121	NP.MAINTENANCE DIAGNOSTIC COMPUTER					
Ítem 1	**P. Número** **822-1987-005** **Línea/Aeronave** BEECHCRAFT					
	Autorización No. 197 S-2021-145254/ARAVI GRUMA-29.25					
	Solicitud No. 107 S2021-131242/ARAVI-GRUMA-29.25					
	Cotización 20005465					
	No. Serie 1YLVJ	EXCH/REP				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	146.722.070	146.722.070

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 800081
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:** 09:39:16
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
23	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
21	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	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.					

QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS MCTE

SUBTOTAL	521.525.401
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	521.525.401

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