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 800082
DE VENTA

CUFE: 7c61fc5f635ed66e21369055d2f9a1b20c12036d15555139135822d559458c2c9a635685e96e29772391c2ce680dcda0

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:** 11:37:35
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	6094	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
6000119 Ítem 1	SERVICIO DE REMOCION COMPONENTE **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 162 S2021-129547 /ARAVI-GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 94 S2021-125427/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005379 **Subtotal posición material 6000119** REMOCION DOS (02) MOTORES P/N PW121, S/N 120434 RH Y S/N 121063 LH DE LA AERONAVE PNC 0243		1	UN	20.552.300	20.552.300
6000120 Ítem 2	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION COMP **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 162 S2021-129547 /ARAVI-GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 94 S2021-125427/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005379 **Subtotal posición material 6000120** REMOCION RUDDER P/N S55470000004 S/N 287 DE LA AERONAVE PNC 0243 E INSTALACION A LA AERONAVE PNC 0244		1	UN	1.559.140	1.559.140
6000120 Ítem 3	SERVICIO DE REMOCION E INSTALACION COMP **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 162 S2021-129547 /ARAVI-GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 94 S2021-125427/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005379 **Subtotal posición material 6000120** REMOCION TAIL CONE P/N S5387300006 S/N 1257 DE LA AERONAVE PNC 0243 E INSTALACION A LA AERONAVE PNC 0244		1	UN	1.552.053	1.552.053
6000050 Ítem 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 174 S-2021-140333/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 93 S2021-125424/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005384 **Subtotal posición material 6000050** PNC 0243 SERVICIO DE TAPICERIA		1	UN	744.090.210	744.090.210

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 800082
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:** 11:37:35
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
Ítem 3	**Línea/Aeronave** BELL 212 **Autorización** No. 195 S-2021-144726/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 124 S2021-142141/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005458 **Subtotal posición material 6000088**		1	UN	189.825.000	189.825.000
	PNC 0486					
6000088	SERVICIO DE TAPICERIA					
Ítem 2	**Línea/Aeronave** BELL 212 **Autorización** No. 195 S-2021-144726/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 124 S2021-142141/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005458 **Subtotal posición material 6000088**		1	UN	189.825.000	189.825.000
	PNC 0483					
6000088	SERVICIO DE TAPICERIA					
Ítem 2	**Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 191 S-2021-1446444/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 126 S2021-142143/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005454 **Subtotal posición material 6000088**		1	UN	341.685.000	341.685.000
	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 800082
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:** 11:37:35
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

MIL MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE

SUBTOTAL	1.489.088.703
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	1.489.088.703

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

FORMA CIAC 12-2-0