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 800112
DE VENTA

CUFE: 4e3ea692b534ef2b2113e8481c1c4ee348c30e2abfe2dd6fde1395bdd742a0f7185970b9864239944e770f74482f94b6

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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 dias	CONTRATO	40000295	PEDIDO DE VENTA	5699	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
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8005984	NP.BRAKE ASSY					
Ítem	**P. Número** **Línea/Aeronave** **2-1576** BEECHCRAFT **Autorización** No. 52 S-2021-068833/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 15 S2021-053531/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005022 **No. Serie** 4827					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	13.464.920	13.464.920
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8009529	NP. BRAKE ASSY					
Ítem 1	**P. Número** **Línea/Aeronave** **30-146** BEECHCRAFT **Autorización** No. 52 S-2021-068833/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 15 S2021-053531/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005022 **No. Serie** 2976					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	12.503.140	12.503.140
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8009529	NP. BRAKE ASSY					
Ítem 4	**P. Número** **Línea/Aeronave** **30-146** BEECHCRAFT **Autorización** No. 52 S-2021-068833/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 15 S2021-053531/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005022 **No. Serie** 2377					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	12.503.140	12.503.140
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8000241	NP.CONJUNTO DE FRENOS					
Ítem 3	**P. Número** **Línea/Aeronave** **101-380096-1** BEECHCRAFT **Autorización** No. 52 S-2021-068833/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 15 S2021-053531/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005022 **No. Serie** 5465					
	Subtotal posición material 6000052		1	UN	13.464.920	13.464.920
	SERVICIO DE OVERHAUL					

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 800112
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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8009529 Ítem 3	NP. BRAKE ASSY **P. Número** **Línea/Aeronave** **30-146** BEECHCRAFT **Autorización** No. 154 S-2021-116797/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 15 S-2021-053531/ARAVI GRUMA-29.25 Adicionales **Cotización** 20005325 **No. Serie** 2377 **Subtotal posición material 6000052**		1	UN	8.656.020	8.656.020
	ADICIONAL					
6000052	SERVICIO DE OVERHAUL					
8009529 Ítem 1	NP. BRAKE ASSY **P. Número** **Línea/Aeronave** **30-146** BEECHCRAFT **Autorización** No. 154 S-2021-116797/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 15 S-2021-053531/ARAVI GRUMA-29.25 Adicionales **Cotización** 20005325 **No. Serie** 2976 **Subtotal posición material 6000052**		1	UN	8.656.020	8.656.020
	ADICIONAL					
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8007350 Ítem 2	NP.AP/FD CONTROL PANEL **P. Número** **Línea/Aeronave** **7003975-602** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 96011892 **Subtotal posición material 6000053**		1	UN	22.529.697	22.529.697
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8031343 Ítem 2	NP.HALL EFFECT SENSOR **P. Número** **Línea/Aeronave** **103-003-2** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 4446 **Subtotal posición material 6000053**		1	UN	25.006.280	25.006.280
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011332 Ítem 2	NP. POWER SUPPLY **P. Número** **Línea/Aeronave** **292-22** 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 800112
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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	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** 18					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	52.104.432	52.104.432
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8006225	NP.AUDIO CONTROL PANEL					
Ítem 2	**P. Número** **ACP2531** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 1680					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	70.931.275	70.931.275
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8006225	NP.AUDIO CONTROL PANEL					
Ítem 2	**P. Número** **ACP2531** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 3557					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	70.931.275	70.931.275
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8006225	NP.AUDIO CONTROL PANEL					
Ítem 2	**P. Número** **ACP2531** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 2880					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	70.931.275	70.931.275
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8003623	NP.PROP No. 1 BLADE ASSY 3.					
Ítem 2	**P. Número** **SFA13M1R0A+D** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 2011010017					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	223.007.929	223.007.929
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8030154	NP.BRAKE ASSY					

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 800112
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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Ítem 2	**P. Número** 5006857-2 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** OCT08-1063					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	45.684.550	45.684.550
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011335	NP. FREE FALL ASSISTER					
Ítem 2	**P. Número** D22716000-102 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** MN421					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	60.111.250	60.111.250
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011336	NP. VERTICAL SPEED INDICATOR TCAS					
Ítem 2	**P. Número** 457400TB0812 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 21308					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	60.736.407	60.736.407
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8006629	NP.BALLAST CONVERTER					
Ítem 2	**P. Número** 37-17 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 172 S-2021-140324/ARAVI GRUMA-29.25 **Cotización** CIAC/230/DPROM No. 20212300007971 **No. Serie** 6068					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	5.289.790	5.289.790
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8007354	NP.FAN ASSY RECIRCULATION					
Ítem 2	**P. Número** EVAC523EXA **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 185 S-2021-140434/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005414 **No. Serie** 342	EXCH/SV				

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 800112
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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	37.509.420	37.509.420
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8007354	NP.FAN ASSY RECIRCULATION					
Ítem 1	**P. Número** **Línea/Aeronave**					
	EVAC523EXA ATR-42					
	Autorización					
	No. 185 S-2021-140434/ARAVI GRUMA-29.25					
	Solicitud					
	No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25					
	Cotización					
	20005414					
	No. Serie	EXCH/SV				
	633					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	37.509.420	37.509.420
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011297	NP. POWER SUPPLY					
Ítem 2	**P. Número** **Línea/Aeronave**					
	APS32-1 ATR-42					
	Autorización					
	No. 185 S-2021-143668/ARAVI GRUMA-29.25					
	Solicitud					
	No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25					
	Cotización					
	20005414					
	No. Serie	EXCH/NEW				
	80107					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	32.700.520	32.700.520
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011298	NP. CONTROL PANEL, WEATHER RADAR					
Ítem 3	**P. Número** **Línea/Aeronave**					
	700-6921-302 ATR-42					
	Autorización					
	No. 185 S-2021-143668/ARAVI GRUMA-29.25					
	Solicitud					
	No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25					
	Cotización					
	20005414					
	No. Serie	EXCH/REP				
	94021598					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	21.399.605	21.399.605
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011299	NP. HORN HEATER ELEVATOR LH					
Ítem 4	**P. Número** **Línea/Aeronave**					
	E42084-1 ATR-42					
	Autorización					
	No. 185 S-2021-140434/ARAVI GRUMA-29.25					
	Solicitud					
	No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25					
	Cotización					
	20005414					
	No. Serie	EXCH/REP				
	2243					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	80.789.520	80.789.520

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 800112
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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011302	NP. ACTUATOR					
Ítem 5	**P. Número** 81000-10 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 185 S-2021-143668/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005414					
	No. Serie 50	EXCH/REP				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	68.767.270	68.767.270
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8031342	NP.GCU					
Ítem 10	**P. Número** 102-003-11 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 185 S-2021-143668/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005414					
	No. Serie 5203-96	EXCH/REP				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	21.543.872	21.543.872
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011304	NP. CONTROL UNIT WINDOW HEAT					
Ítem 17	**P. Número** 624992-2 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 185 S-2021-143668/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005414					
	No. Serie 624992-02047	EXCH/OVH				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	32.604.342	32.604.342
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011305	NP. ICE DETECTOR					
Ítem 18	**P. Número** 0871BN3-3 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 185 S-2021-140434/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005414					
	No. Serie 1522	EXCH/SV				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	25.968.060	25.968.060
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011306	NP. DIGITAL AIR DATA COMPUTER					

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 800112
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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Ítem 19	**P. Número** 7000700-942 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 185 S-2021-140434/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005414 **No. Serie** 87072204	EXCH/REP				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	161.338.595	161.338.595
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8002944	NP.TORQUE INDICATOR					
Ítem 21	**P. Número** 5677-756-80-10 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 185 S-2021-140434/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005414 **No. Serie** 175	EXCH/REP				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	18.730.666	18.730.666
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8011303	NP. TURBINE TEMPERATURE INDICATOR					
Ítem 12	**P. Número** 5678-555-80-10 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 185 S-2021-140434/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005414 **No. Serie** 185	EXCH/REP				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	18.730.666	18.730.666
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8031342	NP.GCU					
Ítem 13	**P. Número** 102-003-11 **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 185 S-2021-143668/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 106 S2021-131240/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005414 **No. Serie** 1213	EXCH/REP				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	20.466.678	20.466.678
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8001317	NP.ANTICOLLISION POWER SUPPLY					
Ítem 16	**P. Número** APS40-1 **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 800112
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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Autorización No. 187 S-2021-141528/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 116 S2021-139525/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005431 **No. Serie** 616	EXCH/SV				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	11.998.206	11.998.206
6000053 8007345 Ítem 1	SERVICIO DE EXCHANGE NP.TURBIN ANTI ICE VALVE **P. Número** **2214805-3** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 187 S-2021-144654/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 116 S2021-139525/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005431 **No. Serie** 342	EXCH/REP				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	69.729.050	69.729.050
6000053 8007345 Ítem 2	SERVICIO DE EXCHANGE NP.TURBIN ANTI ICE VALVE **P. Número** **2214805-3** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 187 S-2021-144654/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 116 S2021-139525/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005431 **No. Serie** 628	EXCH/REP				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	60.111.250	60.111.250
6000053 8011333 Ítem 3	SERVICIO DE EXCHANGE NP.BATERY PROTECTION UNIT **P. Número** **10-11335** **Línea/Aeronave** ATR-42 **Autorización** No. 187 S-2021-144654/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 116 S2021-139525/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005431 **No. Serie** 107					
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	35.345.415	35.345.415
6000051 8001319 Ítem 4	SERVICIO DE REPARACION NP.ALTERNADOR **P. Número** **ASG12000-1** **Línea/Aeronave** CESSNA 206 **Autorización** No. 192 S-2021-144652/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 800112
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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Solicitud No. 127 S2021-142491/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005459 **No. Serie** H-P080921					
	Subtotal posición material 6000051		1	UN	2.024.800	2.024.800
6000051	SERVICIO DE REPARACION					
8011287	NP. ALTERNADOR					
Ítem 2	**P. Número** **E3FF10300AAR** **Línea/Aeronave** CESSNA 206 **Autorización** No. 192 S-2021-144652/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 127 S2021-142491/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005459 **No. Serie** H-V041400					
	Subtotal posición material 6000051		1	UN	1.265.500	1.265.500
6000053	SERVICIO DE EXCHANGE					
8010228	NP. TURBINE ASSY					
Ítem 1	**P. Número** **23031925** **Línea/Aeronave** BELL 206 **Autorización** No. 194 S-2021-144725/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 98 S2021-127993/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005437 **No. Serie** CAT-95491	EXCH/OVH				
	Subtotal posición material 6000053		1	UN	750.188.400	750.188.400
6000054	SERVICIO DE INSPECCION					
8007684	NP.FUEL PUMP					
Ítem 1	**P. Número** **3B7-4** **Línea/Aeronave** DC3-TP **Autorización** No. 199 S-2021-146438/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 131 S2021-145945/ARAVI-GRUMA-29.25 **Cotización** 20005469 **No. Serie** 9BE18					
	Subtotal posición material 6000054		1	UN	5.467.000	5.467.000
6000054	SERVICIO DE INSPECCION					
8009832	NP. FUEL CONTROL UNIT					
Ítem 1	**P. Número** **2549032-11** **Línea/Aeronave** HUGHES 500 **Autorización** No. 200 S-2021-146443/ARAVI GRUMA-29.25 **Solicitud** No. 132 S2021-145946/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 800112
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:** 18:12:56
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
24	12	2021

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cotización 20005470 **No. Serie** BR57801 **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	9.364.700	9.364.700

DOS MILES DE MILLONES TRESCIENTOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

SUBTOTAL	2.300.065.275
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	2.300.065.275

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