UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2024

NIT : 901,897,882 - 7
CALLE 22J No. 97-44
BOGOTÁ - COLOMBIA
3163017487 3156000557
contabilidad@desvareaereo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRÓNICA

UTCA 4

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-27	14:05:12
Expedición	2024-12-27	14:21:24
Vencimiento	2024-12-27	

Cliente	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6014147300
Dirección	AE EL DORADO ENT 6	**Vendedor**	SERGIO CARO
Ciudad	BOGOTÁ - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	andres.romeroav@buzonejercito.mil.co	**Remisión**	4
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Item	P/N	Descripción	Und	Cant	V. Unit	Valor Total
1	PWC-201	EPOXY PRIMER COATING PWC201	UN	3	200,000.00	600,000.00
2	TT-P-1757	PRIMER COATING x 11.5oz	UN	36	49,200.00	1,771,200.00
3	MIL-PRF-85285D / FS36118	PINTURA GRIS OSCURO KIT x GL	UN	10	1,319,500.00	13,195,000.00
4	MIL-PRF-85285D / FS17038	POLYURETHANE COATING BLACK KIT x GL	UN	6	1,827,200.00	10,963,200.00
5	03BK106	POLYURETHANE COATING 37038 x GL	UN	15	691,500.00	10,372,500.00
6	MIL-PRF-81352	LACQUER x 13oz	UN	100	134,400.00	13,440,000.00
7	PWC-280	POLYURETHANE COATIN GREEN REF-34031 x 16oz	UN	400	259,000.00	103,600,000.00
8	PWC-298	POLYURETHANE COATING GRAY36231 x 16oz	UN	40	241,800.00	9,672,000.00
9	PWC-297	POLYURETHANE COATIN BLACK REF 37038 x 16oz	UN	50	146,100.00	7,305,000.00
10	PWC-244	POLYURETHANE COATING YELLOW REF 33538 x 16oz	UN	60	28,200.00	1,692,000.00
11	B&B3100	CLEANING COMPOUND ENGINE GAS PATH x 5GL	UN	20	1,100,000.00	22,000,000.00
12	PD-680	CLEANING COMPOUND SOLVENT x 5GL	UN	12	394,000.00	4,728,000.00
13	PBA733	CLEANING COMPOUND WINDSHIELD x 5GL	UN	4	1,521,400.00	6,085,600.00
14	PWC11-033	SOLVENT CLEANING MAGKLEEN x GL	UN	10	757,000.00	7,570,000.00
15	PWC11-005	CLEANER SOLVENT ENVIROSOLV 655	UN	10	483,200.00	4,832,000.00
16	MIL-PRF-85570	SHAMPOO AERONAVE TY II x GL	UN	201	59,400.00	11,939,400.00
17	LIMPIACONTACTOS	LIMPIADOR ELECTRONICO SECADO RAPIDO	UN	660	157,000.00	103,620,000.00
18	LOCTITE 404	ADHESIVO INSTANTANEO 404 9.3gr	UN	170	35,000.00	5,950,000.00
19	ALODINE 1201	ANTICORROSIVO ALODINE MIL-C-5541 x GL	UN	10	431,000.00	4,310,000.00
20	ALUMIPREP 33	ALUMIPREP 33 09-01620 x QT	UN	12	168,000.00	2,016,000.00
21	1303596	ADHESIVE LOCTITE EPOXIBONDER TRANSPARENTE x 25GR	UN	60	33,500.00	2,010,000.00
22	DC-4-2oz	SILICONE COMPOUND x 2oz	UN	3	75,600.00	226,800.00
23	MIL-C-85043	CLOTHCLEANING A-A-59323 40x40cm x PQ"	SC	125	159,000.00	19,875,000.00
24	33350	TOWEL MACHINERY WIPER	UN	40	106,000.00	4,240,000.00
25	MIL-PRF-131A	MATERIAL DE BARRERA	ROL	10	2,116,800.00	21,168,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764085681701 **aprobado en** 2024-12-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** UTCA **desde el número** 1 **al** 50

CUFE :4dbac0290c53e7ec2b2e2152124d8fd17393c1158ee6a6730d6fe35633624cdd962f5bc1923e280c66589546101a4b2c

ORIGINAL

UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2024

NIT : 901,897,882 - 7
CALLE 22J No. 97-44
BOGOTÁ - COLOMBIA
3163017487 3156000557
contabilidad@desvareaereo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6014147300
Dirección	AE EL DORADO ENT 6	**Vendedor**	SERGIO CARO
Ciudad	BOGOTÁ - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	andres.romeroav@buzonejercito.mil.co	**Remisión**	4
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

UTCA 4

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-27	14:05:12
Expedición	2024-12-27	14:21:24
Vencimiento	2024-12-27	

Item	P/N	Descripción	Und	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Bruto		393,181,700.00
IVA		74,704,523.00
RTE FUENTE		9,829,542.50
Retenc. IVA		11,205,678.45
Retenc. ICA	**11,04%**	4,340,725.97
Total a Pagar		**$ 442.510.276,08**

CONDICION DE PAGO

Contado Credito Clientes Consignación Bancaria 442.510.276,08

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Millones Quinientos Diez Mil Doscientos Setenta Y Seis Pesos Con 08/100

OBSERVACIONES

$#15-01-03-064;224-CENACAVIACION-2024;andres.romeroav@buzonejercito.mil.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764085681701 **aprobado en** 2024-12-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** UTCA **desde el número** 1 **al** 50

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

CUFE :4dbac0290c53e7ec2b2e2152124d8fd17393c1158ee6a6730d6fe35633624cdd962f5bc1923e280c66589546101a4b2c

ORIGINAL