



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 803915
DE VENTA

CUFE: 50e2003fbe4b8cd6263654172d82e685a6e413b75f443aaaf7e0e342e60e412e2f12e00a3781b977ada3d3b0d7cb33a1

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA				Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764085541304 del 17 de Diciembre de 2024. Numeración Autorizada del 803001 al 805201 para facturar electrónicamente. <table><tr><th colspan="3">FECHA DE FACTURA</th><th colspan="3">FECHA DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>20</td><td>11</td><td>2025</td><td>19</td><td>01</td><td>2026</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	20	11	2025	19	01	2026
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
20	11	2025	19					01	2026																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022		HORA FACTURA: 08:10:36																							
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. VÍA DE PAGO: Otros																									
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439																			
PEDIDO DE VENTA		9654		VENDEDOR		LIZETH ESTEFANY ROJAS																			

OBJETO DEL CONTRATO						
CONTRATO: 143-00-ACOFAC-CODAF-2025 Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1035744 Ítem 36	CHERRY MAX RIVET P. Número CR3553-4-05 Línea/Aeronave UH-60 Autorización FAC-S-2025-071842-AG Cotización 20007633 Cód. Lote 1889-2025 Subtotal posición material 1035744		100	UN	22.200	2.220.000
1035749 Ítem 37	CHERRY MAX RIVET P. Número CR3553-5-01 Línea/Aeronave UH-60 Autorización FAC-S-2025-071842-AG Cotización 20007633 Cód. Lote 1889-2025 Subtotal posición material 1035749		100	UN	26.100	2.610.000
1029122 Ítem 38	CHERRY MAX RIVET P. Número CR3553-5-02 Línea/Aeronave UH-60 Autorización FAC-S-2025-071842-AG Cotización 20007633 Cód. Lote 1889-2025 Subtotal posición material 1029122		300	UN	48.800	14.640.000
1031118 Ítem 40	CHERRY MAX RIVET P. Número CR3553-5-04 Línea/Aeronave UH-60 Autorización FAC-S-2025-071842-AG Cotización 20007633 Cód. Lote 1889-2025 Subtotal posición material 1031118		300	UN	35.800	10.740.000
1054155 Ítem 41	RIVET BLIND P. Número CR3553-5-05 Línea/Aeronave UH-60 Autorización FAC-S-2025-071842-AG Cotización 20007633 Cód. Lote 1889-2025 Subtotal posición material 1054155		100	UN	45.600	4.560.000
	RIVET BLIND P. Número CR3212-4-02 Línea/Aeronave UH-60					



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 803915
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ **PAIS:** Colombia
TEL: 3159800 **CODIGO CLIENTE:** 100000000
NIT: 8999991022 **HORA FACTURA:** 08:10:36
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. **VÍA DE PAGO:** Otros

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN
No. 18764085541304 del 17 de Diciembre de 2024. Numeración
Autorizada del 803001 al 805201 para facturar electrónicamente.

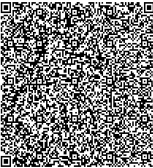
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	11	2025	19	01	2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1052211 Ítem 49	Autorización FAC-S-2025-071842-AG Cotización 20007633 Cód. Lote 1889-2025 Subtotal posición material 1054156 REMACHE CHERRY P. Número CR3242-4-02 Línea/Aeronave UH-60 Autorización FAC-S-2025-071842-AG Cotización 20007633 Cód. Lote 1889-2025 Subtotal posición material 1052211		100	UN	32.600	3.260.000
	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		100	UN	22.800	2.280.000

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE	SUBTOTAL	40.310.000
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	40.310.000

OBSERVACIONES:
#S\$15-01-05-000;143-00-A-COFAC-CODAF-2025;andres.andrade@fac.mil.co#S\$

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente a título de Renta IVA e ICA. Somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005, Agentes de retención de IVA numeral 1 del artículo 437-2 E.T, Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución DDI-042065 del 13 de Oct/2017, Actividad Económica 3315. Para otras retenciones la CIAC S.A es una empresa de derecho Público. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Art.774 del Código de Comercio.



RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIENTE	FIRMA FACTURACIÓN