



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 803549
DE VENTA

CUFE: 3bd41c9296ec1f0082c221dadb8e216348beda0761f128ef87f8ee46462994dacc7cafabf1109796b7c1e7020f89b087

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>04</td><td>07</td><td>2025</td><td>02</td><td>09</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	04	07	2025	02	09	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
04	07	2025	02					09	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022		HORA FACTURA: 15:03:23																							
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. VÍA DE PAGO: Otros																									
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439																			
PEDIDO DE VENTA		9570		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.

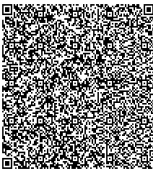
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000053 8009462 Ítem	SERVICIO DE EXCHANGE/REP NP. TRANSMISSION, MECHAN P. Número 70358-06600-046 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización 20007636 No. Serie CORE S/N A006-1490 Subtotal posición material 6000053	EXCH/REP	1	UN	883.263.150	883.263.150

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE	SUBTOTAL	883.263.150
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	883.263.150

OBSERVACIONES:

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

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



CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.



NIT:8999992781
BOGOTÁ - COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX: (571) 4926160

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO CR 53 CAN
CIUDAD:	BOGOTÁ-BOGOTÁ
TEL :	3159800
NIT:	8999991022
PAIS:	Colombia
CODIGO CLIENTE:	100000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 803549
ANEXO No. 1

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
04	07	2025

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
02	09	2025

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 días	CONTRATO	40000439	PEDIDO DE VENTA	9570	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.

DESCRIPCION

SE REALIZA ACLARACIÓN SOBRE EL SERVICIO FACTURADO:

SERVICIO DE EXCHANGE/REP
8009462 NP. TRANSMISSION, MECHAN

Ítem P. Número
70358-06600-046

Línea/Aeronave
UH-60

Autorización
FAC-S-2025-041454-AG

Cotización
20007636

No. Serie
CODE S/M A006 1100

OBSERVACION:
SN EXCHANGE A006-02158

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

OBSERVACIONES:

RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIENTE	FIRMA GESTOR CONTRACTUAL	FIRMA FACTURACION
------------------------------------	--------------------------	-------------------



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 803550
DE VENTA

CUFE: 49f42f32fb3987c13d8877c173f6bcaea2888466c05ba1481ef906d5eb956f1d9e9e6eca62eb068015302ff893944dbf

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>04</td><td>07</td><td>2025</td><td>02</td><td>09</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	04	07	2025	02	09	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
04	07	2025	02					09	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022		HORA FACTURA: 15:30:16																							
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. VÍA DE PAGO: Otros																									
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439																			
PEDIDO DE VENTA		9568		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.

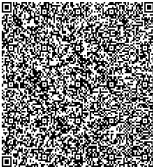
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000053 8011516 Ítem	SERVICIO DE EXCHANGE/ INSP NP. ROTOR TURBINE AIRCRAFT GAS TURBINE E P. Número Línea/Aeronave 3048T90G01 UH-60 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización 20007623 No. Serie CORE S/N MRSCP271 Subtotal posición material 6000053 CORE S/N MRSCP271 EXCHANGE S/N MRSCP271 / GGAGL928 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	EXCH/REP	1	UN	2.124.360.000	2.124.360.000

DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE	SUBTOTAL	2.124.360.000
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	2.124.360.000

OBSERVACIONES:

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

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