



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 803531
DE VENTA

CUFE: b9ed7a1f2135cfac4138e4d20a651aa52c369ee5a20355ce2fddd9ae86a1b3b100bce6c54740a007e34f40383e18578e

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>06</td><td>2025</td><td>19</td><td>08</td><td>2025</td></tr></table>		FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	20	06	2025	19	08	2025
FECHA DE FACTURA				FECHA DE VENCIMIENTO																	
DÍA	MES			AÑO	DÍA	MES	AÑO														
20	06			2025	19	08	2025														
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																					
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ	PAIS: Colombia																				
TEL: 3159800	CODIGO CLIENTE: 100000000																				
NIT: 8999991022	HORA FACTURA: 09:03:53																				
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. VÍA DE PAGO: Otros																					
CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 días	CONTRATO	40000439	PEDIDO DE VENTA	9378	VENDEDOR	LIZETH ESTEFANY ROJAS														

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO: ELEMENTOS-UH-60-2025
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA UH-60.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1053768 Ítem 28	GPS 2101 P. Número 81440-42-241N Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 102087 No. Serie 9360147 Subtotal posición material 1053768 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	OVERHAUL	1	UN	661.544.000	661.544.000

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE	SUBTOTAL	661.544.000
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	661.544.000

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



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 803532
DE VENTA

CUFE: 5cfe7f3a5e76c168899c688872045a1cf2bdedb4976bfb4217d25ed458c2be7b130e137db9c854bde0f3af8d67614dd

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>06</td><td>2025</td><td>19</td><td>08</td><td>2025</td></tr></table>		FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	20	06	2025	19	08	2025
FECHA DE FACTURA				FECHA DE VENCIMIENTO																	
DÍA	MES			AÑO	DÍA	MES	AÑO														
20	06			2025	19	08	2025														
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																					
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ	PAIS: Colombia																				
TEL: 3159800	CODIGO CLIENTE: 100000000																				
NIT: 8999991022	HORA FACTURA: 09:23:21																				
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. VÍA DE PAGO: Otros																					
CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 días	CONTRATO	40000439	PEDIDO DE VENTA	9378	VENDEDOR	LIZETH ESTEFANY ROJAS														

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO: ELEMENTOS-UH-60-2025
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA UH-60.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1049578 Ítem 30	PACKING PREFORMED P. Número AS3209-135 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1PA24 Subtotal posición material 1049578 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	NUEVO	6	UN	44.700	268.200

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE	SUBTOTAL	268.200
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	268.200

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



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 803534
DE VENTA

CUFE: ab839592367bdbad86fe7fb04759db49053be3eb57895994225535fb29f3c4a3321c07cbe586d3901eab53c3158b51e1

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>06</td><td>2025</td><td>19</td><td>08</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	20	06	2025	19	08	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
20	06	2025	19					08	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022				HORA FACTURA: 14:14:13																					
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.				VÍA DE PAGO: Otros																					
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439		PEDIDO DE VENTA		9378		VENDEDOR		LIZETH ESTEFANY ROJAS											

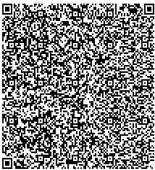
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO: ELEMENTOS-UH-60-2025
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA UH-60.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1048704 Ítem 20	BUSHING P. Número 70400-00513-102 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1RZ Subtotal posición material 1048704	NUEVO	12	UN	187.900	2.254.800
1047198 Ítem 21	BUSHING SLEEVE P. Número 70400-00513-107 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1RZ Subtotal posición material 1047198 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	NUEVO	56	UN	81.600	4.569.600

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE	SUBTOTAL	6.824.400
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	6.824.400

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



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 803535
DE VENTA

CUFE: 0c3f6fa51c39b7a23e5a3911b8e5722387fb127c176ee9b5b8d20c6ef167fe85e927beabe693f7a0da4ac9dd9fe51894

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>06</td><td>2025</td><td>19</td><td>08</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	20	06	2025	19	08	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
20	06	2025	19					08	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022				HORA FACTURA: 14:22:04																					
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.				VÍA DE PAGO: Otros																					
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439		PEDIDO DE VENTA		9378		VENDEDOR		LIZETH ESTEFANY ROJAS											

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO: ELEMENTOS-UH-60-2025
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA UH-60.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1014165 Ítem 33	NUT SELF-LOCKING EX P. Número MS21043-6 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 32503 Subtotal posición material 1014165	NUEVO	58	UN	31.400	1.821.200
1014213 Ítem 35	SCREW MACHINE P. Número MS27039C0807 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 32503 Subtotal posición material 1014213 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	NUEVO	50	UN	9.200	460.000

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE	SUBTOTAL	2.281.200
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	2.281.200

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



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 803536
DE VENTA

CUFE: 89308ec684d9b77a6dadd9f7ddf6070a28244dbf5712641228910c4ad5557abb065bf1d271659a6f57a4cf3da717990c

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCION: CR 54 26 25 CAN

CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ

TEL: 3159800

NIT: 8999991022

EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

PAIS: Colombia

CODIGO CLIENTE: 100000000

HORA FACTURA: 14:36:30

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.

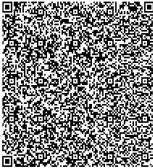
FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
20	06	2025

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
19	08	2025

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 días	CONTRATO	40000439	PEDIDO DE VENTA	9378	VENDEDOR	LIZETH ESTEFANY ROJAS
-------------------	--------------	----------	----------	-----------------	------	----------	-----------------------

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO: ELEMENTOS-UH-60-2025
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA UH-60.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1014053 Ítem 29	BOLT MACHINE P. Número AN5H7A Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1SJ Subtotal posición material 1014053	NUEVO	6	UN	59.100	354.600
1034000 Ítem 31	BOLT P. Número AN23-16 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1SJ Subtotal posición material 1034000	NUEVO	4	UN	69.800	279.200
1014189 Ítem 34	BOLT MACHINE P. Número MS21094-4012 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1SJ Subtotal posición material 1014189	NUEVO	6	UN	65.700	394.200
1013765 Ítem 36	WASHER FLAT P. Número NAS1149D0316K Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1SJ Subtotal posición material 1013765	NUEVO	100	UN	3.900	390.000
1009994 Ítem 37	WASHER FLAT P. Número NAS1149D0363K Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1SJ	NUEVO				





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 803536
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCION: CR 54 26 25 CAN

CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ

PAIS: Colombia

TEL: 3159800

CODIGO CLIENTE: 100000000

NIT: 8999991022

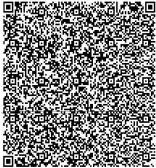
HORA FACTURA: 14:36:30

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	06	2025	19	08	2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1014494 Ítem 39	Subtotal posición material 1009994 BOLT SHEAR P. Número NAS6604DH10 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1SJ	NUEVO	300	UN	2.700	810.000
1014516 Ítem 40	Subtotal posición material 1014494 BUSHING SLEEVE P. Número NAS77A3-087 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1SJ	NUEVO	10	UN	65.700	657.000
1014518 Ítem 41	Subtotal posición material 1014516 BUSHING SLEEVE P. Número NAS77A3-089 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1SJ	NUEVO	8	UN	92.500	740.000
1014519 Ítem 42	Subtotal posición material 1014518 BUSHING SLEEVE P. Número NAS77A3-090 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote L1N1SJ	NUEVO	2	UN	187.900	375.800
1014520 Ítem 43	Subtotal posición material 1014519 BUSHING SLEEVE P. Número NAS77A3-099 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711	NUEVO	10	UN	98.900	989.000





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 803536
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: 14:36:30

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	06	2025	19	08	2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1014521 Ítem 44	Cód. Lote L1N1SJ Subtotal posición material 1014520 BUSHING SLEEVE P. Número NAS77A3-101 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711	NUEVO	9	UN	69.200	622.800
1014522 Ítem 45	Cód. Lote L1N1SJ Subtotal posición material 1014521 BUSHING SLEEVE P. Número NAS77A3-104 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711	NUEVO	4	UN	125.300	501.200
	Cód. Lote L1N1SJ Subtotal posición material 1014522 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	NUEVO	2	UN	355.200	710.400

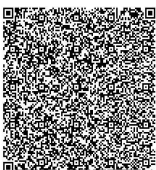
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

SUBTOTAL	6.824.200
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	6.824.200

OBSERVACIONES:

#S15-01-05-000;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



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.

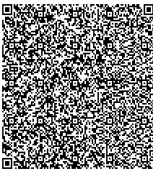
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000053 8009462 Ítem	SERVICIO DE EXCHANGE/REP NP. TRANSMISSION, MECHAN P. Número 70358-06600-046 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización 20007636 No. Serie CORE S/N A006-1490 Subtotal posición material 6000053	EXCH/REP	1	UN	883.263.150	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	PAIS:	Colombia
TEL :	3159800	CODIGO CLIENTE:	100000000
NIT:	8999991022		

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

NP. TRANSMISSION, MECHAN

Ítem P. Número

70358-06600-046

Línea/Aeronave

UH-60

Autorización

FAC-S-2025-041454-AG

Cotización

20007636

No. Serie

CORE S/N A006-01490

OBSERVACION:

SN EXCHANGE A006-02158

OBSERVACIONES:

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

FORMA CIAC 12-2-0

ORIGINAL

PAGINA 1 DE 1



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.

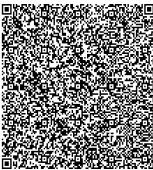
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000053 8011516 Ítem	SERVICIO DE EXCHANGE/ INSP NP. ROTOR TURBINE AIRCRAFT GAS TURBINE E P. Número Línea/Aeronave 3048T90G01 UH-60 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización 20007623 No. Serie CORE S/N MRSCP271 Subtotal posición material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



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 803573
DE VENTA

CUFE: 7a484ec5615783a3ac122e30c9aa8b183a2d002ae0b573f749c9d6410e96fdc79be4936cf906acdb438303f3d3e8bb3a

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCION: CR 54 26 25 CAN

CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ

TEL: 3159800

NIT: 8999991022

EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

PAIS: Colombia

CODIGO CLIENTE: 100000000

HORA FACTURA: 10:11:26

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
15	07	2025	13	09	2025

CONDICIÓN DE PAGO: Pago 60 días

CONTRATO: 40000439

PEDIDO DE VENTA: 9378

VENDEDOR: LIZETH ESTEFANY ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO						
CONTRATO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 SOPORTE LOGISTICO 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
1014545 Ítem 54	WASHER RECESSED P. Número SS5103C05 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 066225 Subtotal posición material 1014545	NUEVO	32	UN	356.800	11.417.600
1014546 Ítem 55	WASHER RECESSED P. Número SS5103C06 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 066225 Subtotal posición material 1014546	NUEVO	18	UN	613.500	11.043.000
1014548 Ítem 56	WASHER RECESSED P. Número SS5103C10 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cód. Lote 066225 Subtotal posición material 1014548 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	NUEVO	8	UN	1.345.700	10.765.600





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 803573
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: 10:11:26

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
15	07	2025	13	09	2025

--	--	--	--	--	--	--

TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE	SUBTOTAL		33.226.200
	BASE IVA		0
	IVA		0
	RETEIVA		0
	LEG.PAGO.ANT		0
	TOTAL		33.226.200

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



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 803626
DE VENTA

CUFE: 049bbff7cad969ab0ffc4360078b1dd81939a52d9ed1d86beff9cdcd8b3b9a0b92f5cccf52f09df0a4c9482802cfd0cb

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.

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>24</td><td>07</td><td>2025</td><td>22</td><td>09</td><td>2025</td></tr></table>					FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	24	07	2025	22	09	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																								
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES						AÑO																	
24	07	2025	22	09						2025																	
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																											
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																									
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																									
NIT: 8999991022		HORA FACTURA: 15:42:47																									
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.					VÍA DE PAGO: Otros																						
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439		PEDIDO DE VENTA		9378		VENDEDOR		LIZETH ESTEFANY ROJAS													

OBJETO DEL CONTRATO						
CONTRATO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 SOPORTE LOGISTICO 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 AERONÁUTIOOS DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA.						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1053766 Ítem 2	VALVE SOLENOID START CONTROL P. Número 70306-02107-104 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2340717 No. Serie B1290-28352 Subtotal posición material 1053766	NUEVO	1	UN	82.263.400	82.263.400
1053772 Ítem 7	BRACKET ASSY DAMPER P. Número 70103-08010-048 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2340717 No. Serie E267-07005 Cód. Lote 2340717 No. Serie E267-07012 Cód. Lote 2340717 No. Serie E267-07022 Cód. Lote 2340717 No. Serie E267-07101 Subtotal posición material 1053772	NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO	4	UN	67.697.300	270.789.200
1053774 Ítem 13	WASHER BEVEL P. Número 70107-08407-101 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2340717 Subtotal posición material 1053774	NUEVO	16	UN	1.216.200	19.459.200
1053776 Ítem 15	PLATFORM AY P. Número 70219-04902-047 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2340717 No. Serie D433-03448 Subtotal posición material 1053776	NUEVO	1	UN	84.323.300	84.323.300
	SPRING HELICAL P. Número 70301-02118-101					



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 803626
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: 15:42:47

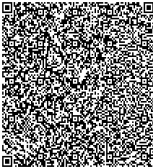
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

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
24	07	2025	22	09	2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1013981 Ítem 22	Autorización FAC-S-2025-041454-AG	NUEVO	2	UN	293.500	587.000
	Cotización CS2025000711					
	Cód. Lote 2340717					
	Subtotal posición material 1053777					
1053780 Ítem 24	BUSHING SLEEVE	NUEVO	2	UN	537.100	1.074.200
	P. Número 70400-02284-104					
	Autorización FAC-S-2025-041454-AG					
	Cotización CS2025000711					
1053783 Ítem 26	Cód. Lote 2340717	NUEVO	1	UN	3.650.900	3.650.900
	No. Serie D2751-01991					
	Subtotal posición material 1053780					
	PANEL ASSEMBLY LH					
1053789 Ítem 47	P. Número 70500-02068-053	NUEVO	1	UN	61.195.600	61.195.600
	Autorización FAC-S-2025-041454-AG					
	Cotización CS2025000711					
	Cód. Lote 2340717					
	Subtotal posición material 1053783					
	BOLT MACHINE					
	P. Número SS27576-4-15					
	Autorización FAC-S-2025-041454-AG					
	Cotización CS2025000711					





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 803626
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: 15:42:47

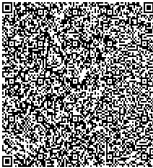
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

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
24	07	2025	22	09	2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1048373 Ítem 51	Cód. Lote 2340717 Subtotal posición material 1053789 GASKET P. Número SS4424-01 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711	NUEVO	5	UN	254.200	1.271.000
	Cód. Lote 2340717 Subtotal posición material 1048373 NUT SELF-LOCKING DO P. Número SS5086C10 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711	NUEVO	1	UN	222.300	222.300
	Cód. Lote 2340717 Subtotal posición material 1053786 MAIN ROTOR SHAFT NUT P. Número 70103-08005-104 Autorización FAC-S-2025-041454-AG	NUEVO	8	UN	1.265.900	10.127.200
1053771 Ítem 6	Cód. Lote 2340717 Subtotal posición material 1053771 PIN EXPANDIBLE P. Número 70103-08024-101 Autorización FAC-S-2025-041454-AG	NUEVO	1	UN	14.405.700	14.405.700
1053782 Ítem 8	Cód. Lote 2340717 Subtotal posición material 1053782 FITTING STRUCTURAL P. Número 70303-03036-101 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711	NUEVO	4	UN	3.251.200	13.004.800
1053778 Ítem 17	Cód. Lote 2340717 Subtotal posición material 1053778	NUEVO	2	UN	3.934.200	7.868.400





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 803626
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCION: CR 54 26 25 CAN

CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ

TEL: 3159800

NIT: 8999991022

EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

PAIS: Colombia

CODIGO CLIENTE: 100000000

HORA FACTURA: 15:42:47

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

DÍA	MES	AÑO
24	07	2025

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
22	09	2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	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					

QUINIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS PESOS MCTE

SUBTOTAL	570.242.200
BASE IVA	0
IVA	0
RETEIVA	0
LEG.PAGO.ANT	0
TOTAL	570.242.200

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:(57-1)4926160

facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co



FACTURA ELECTRÓNICA 803634
DE VENTA

CUFE: efac745d67545a49eca6249be7d0ba64fe389289a2a0cf1b5407a90092890bfad87dfb39c1f828b12be687a1f8c64a9d

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>28</td><td>07</td><td>2025</td><td>26</td><td>09</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	28	07	2025	26	09	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
28	07	2025	26					09	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022		HORA FACTURA: 10:59:09																							
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.

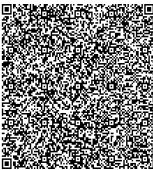
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000053 8011516 Ítem	SERVICIO DE EXCHANGE/NEW NP. ROTOR TURBINE AIRCRAFT GAS TURBINE E P. Número 3048T90G01 Línea/Aeronave UH-60 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización 20007623 No. Serie CORE S/N MRSCU325 Subtotal posición material 6000053 CORE S/N MRSCU325 EXCHANGE S/N MRSDA199 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/NEW	1	UN	2.913.408.000	2.913.408.000

DOS MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE	SUBTOTAL	2.913.408.000
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	2.913.408.000

OBSERVACIONES:

#\$15-01-05-000;143-00-A-COFAC-CODAF-2025;heiner.alvarado@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:(57-1)4926160

facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co



FACTURA ELECTRÓNICA 803643
DE VENTA

CUFE: 0d17e35efd3b71f5877c1a76a76f5fb55a231c286eda52297c20d83bd1d1a07f7ee21dd28a31a4c6ea3c729a584868aa

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>29</td><td>07</td><td>2025</td><td>27</td><td>09</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	29	07	2025	27	09	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
29	07	2025	27					09	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022				HORA FACTURA: 16:13:36																					
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.				VÍA DE PAGO: Otros																					
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439		PEDIDO DE VENTA		9378		VENDEDOR		LIZETH ESTEFANY ROJAS											

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025
SOPORTE LOGISTICO 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
1046960 Ítem 10	BOLT, SELF-LOCKING P. Número 70103-08801-101 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2351346 Subtotal posición material 1046960	NUEVO	8	UN	10.779.000	86.232.000
1048717 Ítem 32	BOLT SHEAR P. Número 80489-6-10 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2351346 Subtotal posición material 1048717 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	NUEVO	18	UN	418.600	7.534.800

NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE	SUBTOTAL	93.766.800
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	93.766.800

OBSERVACIONES:
#S15-01-05-000;143-00-A-COFAC-CODAF-2025;heiner.alvarado@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



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 803648
DE VENTA

CUFE: 48d1f649c8673b6cb9bd4ce62fff0cc3039356501e2f27c8ac9da40322a4f3a6513e1933833bf2f60aa05812e9adbf36

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><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>30</td><td>07</td><td>2025</td><td>28</td><td>09</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	30	07	2025	28	09	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
30	07	2025	28					09	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022		HORA FACTURA: 11:05:53																							
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. VÍA DE PAGO: Otros																									
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439																			
PEDIDO DE VENTA		9606		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 8035561 Ítem	SERVICIO DE EXCHANGE/REP NP. GCU P. Número 21B17-96-B Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 No. Serie CORE S/N 041C-4367	EXCH/REP	1	UN	83.449.300	83.449.300
6000053 8011510 Ítem 3	Subtotal posición material 6000053 SN EXCHANGE 018C-6995 CORE S/N 041C-4367 SERVICIO DE EXCHANGE/SERV NP. PANEL FLIGHT CONTROL P. Número 70902-01070-048 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 No. Serie CORE S/N 48A	EXCH/SV	1	UN	150.208.700	150.208.700
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						





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 803648
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ
TEL: 3159800
NIT: 8999991022
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
PAIS: Colombia
CODIGO CLIENTE: 100000000
HORA FACTURA: 11:05:53
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
30	07	2025	28	09	2025

--	--	--	--	--	--	--

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE	SUBTOTAL	233.658.000
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	233.658.000

OBSERVACIONES:
#S\$15-01-05-000;143-00-A-COFAC-CODAF-2025;heiner.alvarado@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



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 803670
DE VENTA

CUFE: c384a087f461bc40f1560fb0f9798ad51a727722c241255cdfa0a683f6bfcea156618b29ce399e81b2e9c342ba73b61

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>06</td><td>08</td><td>2025</td><td>05</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	06	08	2025	05	10	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
06	08	2025	05					10	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022		HORA FACTURA: 08:32:52																							
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. VÍA DE PAGO: Otros																									
CONDICIÓN DE PAGO		PAGO		CONTRATO		PEDIDO DE VENTA		VENDEDOR																	
Pago 60 días		40000439		9621		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
6000051 8001092 Ítem	SERVICIO DE REPARACION NP.INDICADOR HORIZONTAL SITUATION P. Número 70450-01040-118 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 CS2025001132 No. Serie 1657		1	UN	15.076.000	15.076.000
6000051 8035564 Ítem 9	Subtotal posición material 6000051 SERVICIO DE REPARACION NP. VERTICAL SITUATION INDICATOR P. Número ID-2277A Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 CS2025001132 No. Serie 3865		1	UN	15.076.000	15.076.000
6000051 8035564 Ítem 13	Subtotal posición material 6000051 SERVICIO DE REPARACION NP. VERTICAL SITUATION INDICATOR P. Número ID-2277A Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 CS2025001132 No. Serie .0642		1	UN	15.076.000	15.076.000
	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					





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 803670
DE VENTA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ
TEL: 3159800
NIT: 8999991022
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.
PAIS: Colombia
CODIGO CLIENTE: 100000000
HORA FACTURA: 08:32:52
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
06	08	2025	05	10	2025

--	--	--	--	--	--	--

CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE	SUBTOTAL	45.228.000
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	45.228.000

OBSERVACIONES:
#S\$15-01-05-000;143-00-A-COFAC-CODAF-2025;heiner.alvarado@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



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 803678
DE VENTA

CUFE: 28331f327d8f707b6f0c6e6ad81132edede570b9de507753b73f0e3db36d38474319868046d23e702aaeb634e5f771da

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>12</td><td>08</td><td>2025</td><td>11</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	12	08	2025	11	10	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
12	08	2025	11					10	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022				HORA FACTURA: 14:32:55																					
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.

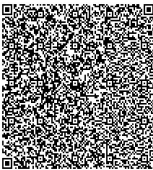
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000053 8009462 Ítem	SERVICIO DE EXCHANGE/REP NP. TRANSMISSION, MECHAN P. Número 70358-06600-046 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización 20007636 No. Serie CORE A006-04264 Subtotal posición material 6000053 CORE A006-04264 EXCHANGE A006-02405 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	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:

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

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:(57-1)4926160

facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co



FACTURA ELECTRÓNICA 803683
DE VENTA

CUFE: 5d95a2827e043c1d8817a2cb22997d26f745a18159a4ffc40e86ba18950f711f83d9bc8187de8586476372ef7044d68d

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>14</td><td>08</td><td>2025</td><td>13</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	14	08	2025	13	10	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
14	08	2025	13					10	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022		HORA FACTURA: 10:43:53																							
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. VÍA DE PAGO: Otros																									
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439																			
PEDIDO DE VENTA		9378		VENDEDOR		LIZETH ESTEFANY ROJAS																			

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025
SOPORTE LOGISTICO 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
1053784 Ítem 46	CUSHION SEAT AIRCRAFT P. Número RB30701-1 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 066557 Subtotal posición material 1053784 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	NUEVO	2	UN	7.510.500	15.021.000

QUINCE MILLONES VEINTIUN MIL PESOS MCTE	SUBTOTAL	15.021.000
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	15.021.000

OBSERVACIONES:
#S15-01-05-000;143-00-A-COFAC-CODAF-2025;heiner.alvarado@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



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 803686
DE VENTA

CUFE: 76759e0f4246f91fbca2cbbba694c8d3d330023f8309481f94380cc4422307578ed9903ddc2bd2b99808b1524b3658050

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>15</td><td>08</td><td>2025</td><td>14</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	15	08	2025	14	10	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
15	08	2025	14					10	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022				HORA FACTURA: 14:32:20																					
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.				VÍA DE PAGO: Otros																					
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439		PEDIDO DE VENTA		9378		VENDEDOR		LIZETH ESTEFANY ROJAS											

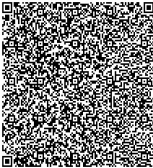
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025
SOPORTE LOGISTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1053787 Ítem 57	CORD ASSEMBLY ELAST P. Número SS6124-01-390 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 066609 Subtotal posición material 1053787 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	NUEVO	2	UN	6.258.800	12.517.600

DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE	SUBTOTAL	12.517.600
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	12.517.600

OBSERVACIONES:
#S15-01-05-000;143-00-A-COFAC-CODAF-2025;heiner.alvarado@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



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 803706
DE VENTA

CUFE: b74fb64717e983e98698fa380d2106210e5cf440daa8264b27b1052955ef75af03fe946c02c20abebfc669ec0417ae83

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><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>22</td><td>08</td><td>2025</td><td>21</td><td>10</td><td>2025</td></tr></table>				FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	22	08	2025	21	10	2025
FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO																						
DÍA	MES	AÑO	DÍA					MES	AÑO																
22	08	2025	21					10	2025																
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																									
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ		PAIS: Colombia																							
TEL: 3159800		CODIGO CLIENTE: 100000000																							
NIT: 8999991022				HORA FACTURA: 15:57:17																					
EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.				VÍA DE PAGO: Otros																					
CONDICIÓN DE PAGO		Pago 60 días		CONTRATO		40000439		PEDIDO DE VENTA		9378		VENDEDOR		LIZETH ESTEFANY ROJAS											

OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 SOPORTE LOGISTICO 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 AEREOESPACIAL COLOMBIANA.							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1053769 Ítem 1	BEARING UNIT BALL P. Número 70400-01612-043 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2351754 Subtotal posición material 1053769	NUEVO	1	UN	6.447.900	6.447.900	
1053788 Ítem 4	BOLT MACHINE P. Número 70101-11209-101 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2351754 Subtotal posición material 1053788	NUEVO	4	UN	2.243.200	8.972.800	
1047062 Ítem 12	PIN, STRAIGHT, HEADED P. Número 70104-08015-102 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2351754 No. Serie E605-27384 Cód. Lote 2351754 No. Serie E605-27385 Cód. Lote 2351754 No. Serie E605-27396 Subtotal posición material 1047062	NUEVO NUEVO NUEVO	3	UN	4.614.700	13.844.100	
1053793 Ítem 23	RETAINER P. Número 70400-02626-101 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2351754 Subtotal posición material 1053793	NUEVO	1	UN	423.600	423.600	
1047062 Ítem 12	DRAINTUBE /.75ODX.625ID P. Número 70500-02073-106						





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 803706
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: 15:57:17

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
22	08	2025	21	10	2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1053790 Ítem 48	Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2351754 Subtotal posición material 1047296 BOLT MACHINE P. Número SS27577-4-17 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 Cód. Lote 2351754 Subtotal posición material 1053790	NUEVO	5	TF	554.400	2.772.000
	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	NUEVO	3	UN	721.600	2.164.800

TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE	SUBTOTAL	34.625.200
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	34.625.200

OBSERVACIONES:
#S\$15-01-05-000;143-00-A-COFAC-CODAF-2025;heiner.alvarado@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



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 803708
DE VENTA

CUFE: 2f8ab74cdd14a103a96c56b8fa68511c055ae276503886e20d1914881bc5b1c4298f77ac91e4b95af9438fc1e4e8aca7

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

DIRECCION: CR 54 26 25 CAN

CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ

TEL: 3159800

NIT: 8999991022

EMAIL siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

PAIS: Colombia

CODIGO CLIENTE: 100000000

HORA FACTURA: 11:13:02

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		
DÍA	MES	AÑO
26	08	2025

FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
25	10	2025

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 días	CONTRATO	40000439	PEDIDO DE VENTA	9621	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
6000051 8001092 Ítem	SERVICIO DE REPARACION NP.INDICADOR HORIZONTAL SITUATION P. Número 70450-01040-118 Autorización FAC-S-2025-041454-AG Cotización CS2025000711 CS2025001132 No. Serie 9191 Subtotal posición material 6000051 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	15.076.000	15.076.000

QUINCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE	SUBTOTAL	15.076.000
	BASE IVA	0
	IVA	0
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	15.076.000

OBSERVACIONES:

#\$15-01-05-000;143-00-A-COFAC-CODAF-2025;heiner.alvarado@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