

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-006094-CP**

FECHA: 23-07-2025

El suscrito **TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4** nombrado mediante **Resolución 311 del 14-05-2025** ; autoriza **pago parcial 054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025 ADQUISICIÓN DE FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4.** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GRAND COMPANY S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.716.635-9
No DOC. SOPORTE	054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	\$67.100.000,00
VALOR A PAGAR	\$23.202.184,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 3.871.867,44 A-02-02-01-004-003-09-10 \$ 7.841.961,96 A-02-02-01-004-006-04-10 \$ 11.488.355,00 A-02-02-01-004-009-01-10 TOTAL: \$ 23.202.184,40
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	4200372418
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003676445
VIGENCIA	2025
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	GRAND COMPANY SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	941-000036-45
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta GC No. 579	5
DIGITAL	Relación primer entrega con Placas	3
DIGITAL	Nota Crédito No. 21	1
DIGITAL	Formato Acta Recibo a Satisfacción	5

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024


DIGITAL	Formato de Imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Certificación Parametrización Software contable	1
DIGITAL	Certificación Y Planilla De Pago De Aportes Parafiscales	2
DIGITAL	Entrada De Bienes y/o Servicios	6
DIGITAL	Cuentas por Pagar SIIF No. 278225	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte Pantallazo Cuenta Bancaria con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobado SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancaria	1
DIGITAL	Rut	5
TOTAL FOLIOS		39

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. CRUZ / DECOP TC. RIOS / SECOM Aprobó: TC. RIOS / SECOM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-05-4:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	271916425	Fecha Registro:	2025-08-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	296725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-08-05	Código de Referencia:	04500072300271916425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	23.202.184,00	Valor Deducciones:	1.189.356,00		Valor Neto:	22.012.828,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	23.202.184,00	Valor Deducciones	1.189.356,00	Valor Neto	22.012.828,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901716635	Razón Social:	GRAND COMPANY SAS
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	94100003645	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa


TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	GC 579 y NC 21	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-08-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	3.871.867,00	0,00	3.871.867,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS													
	Nación	10	CSF	7.841.962,00	0,00	7.841.962,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	11.488.355,00	0,00	11.488.355,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	487.441,00	487.441,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	555.683,00	555.683,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,750 %	146.232,00	146.232,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-01	23.202.184,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS, Y	Pagada	


T1. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 Tesorero CACOM-4



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 30/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Deduciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Estado.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CONTRATO:054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025ADQUISICION DE FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4 PRIMER PAGO PARCIAL*****FAC-S-2025-006094-CP

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Teniente Coronel DIEGO RAUL ROS RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
CONTADORA



GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9

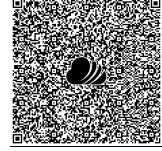
Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
Tel: 3053492786 - 608(8)679703
E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
Venta**

GC No. 579

Resolución de Facturación Electronica DIAN
No.18764094044094 del 05 de Junio de 2025 Desde la
GC No.572 Hasta la GC No.2000 Vence el 05 de junio de
2026

Responsables de IVA



CLIENTE	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROE			POR CONCEPTO DE
NIT	800141632 1			#\$ 15-01-05-006; 054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025; EYDER.BOTERO@FAC.MIL.CO#\$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Kilómetro 1 vía Melgar- Bogotá	Melgar	3159815		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	24/06/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RV157	JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	Und.	723.509	19%	137.467	723.509
2	RV155	JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS	1	Und.	723.509	19%	137.467	723.509
3	RV158	JUEGO ROTULA SUPERIORES	1	Und.	210.630	19%	40.020	210.630
4	RV264	JUEGO ROTULA INFERIORES	1	Und.	220.155	19%	41.829	220.155
5	RV288	JUEGO BUJES TIJERAS SUPERIOR	1	Und.	90.273	19%	17.152	90.273
6	RV287	JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR	1	Und.	90.273	19%	17.152	90.273
7	RV266	JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA	1	Und.	134.340	19%	25.525	134.340
8	RV262	JUEGO BANDAS DE FRENOS TRASEROS	1	Und.	337.052	19%	64.040	337.052
9	RV217	JUEGO KIT DE EMGRAGUE	1	Und.	846.682	19%	160.870	846.682
10	RV329	JUEGO PASTILLA DE FRENO X 2	1	Und.	109.781	19%	20.858	109.781
11	RV241	BANDAS DE FRENOS TRASEROS	1	Und.	306.826	19%	58.297	306.826
12	RV329	JUEGO PASTILLA DE FRENO X 2	1	Und.	109.781	19%	20.858	109.781
13	RV241	BANDAS DE FRENOS TRASEROS	1	Und.	306.826	19%	58.297	306.826
14	RV157	JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	Und.	509.730	19%	96.849	509.730
15	RV155	JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS	1	Und.	414.623	19%	78.778	414.623
16	RV288	JUEGO BUJES TIJERAS SUPERIOR	1	Und.	75.110	19%	14.271	75.110

SUBTOTAL	20.030.355
IVA	3.805.767
DESCUENTO	0
TOTAL	23.836.122

VALOR EN LETRA VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTI
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 94100003645

POLITICA DE DEVOLUCIÓN: Estimado cliente después de tres días de haber sido retirada la mercancía no se aceptan devoluciones, en caso de ser aceptada se cambiara por un producto de la compañía.

POLITICA DE GARANTIA: Aplica hasta maximo 30 dias despues de la emisión de la factura siempre y cuando el establecimiento comercial GRAND AUTOS halla suministrado el repuesto y la mano de obra del mismo, en caso contrario está sujeta a verificaciones.

La presente factura tiene carácter de titulo valor AR. 772, 773 Y 774 del Codigo de Comercio y Ley 1231/2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada.

A traves de la aceptacion de esta factura usted autoriza a GRAND COMPANY SAS y a quien represente sus intereses, a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y Ley 1266 de 2008 y aquellas normas que la reglamenten, modifiquen y/o complementen.



FIRMA QUIEN EMITE _____

FIRMA QUIEN RECIBE _____

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 10:09:47

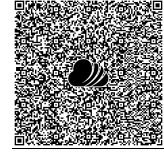


GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 579

Resolución de Facturación Electronica DIAN
 No.18764094044094 del 05 de Junio de 2025 Desde la
 GC No.572 Hasta la GC No.2000 Vence el 05 de junio de
 2026



Responsables de IVA

CLIENTE	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROE			POR CONCEPTO DE
NIT	800141632 1			#S 15-01-05-006; 054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025; EYDER.BOTERO@FAC.MIL.CO#\$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Kilómetro 1 vía Melgar- Bogotá	Melgar	3159815		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	24/06/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	RV287	JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR	1	Und.	115.549	19%	21.954	115.549
18	RV158	JUEGO ROTULA SUPERIORES	1	Und.	239.505	19%	45.506	239.505
19	RV264	JUEGO ROTULA INFERIORES	1	Und.	219.053	19%	41.620	219.053
20	RV164	JUEGO TERMINAL DIRECCIÓN	1	Und.	205.587	19%	39.061	205.587
21	RV267	JUEGO BRAZO AXIALES	1	Und.	196.601	19%	37.354	196.601
22	RV217	JUEGO KIT DE EMGRAGUE	1	Und.	690.315	19%	131.160	690.315
23	RV262	JUEGO BANDAS DE FRENOS TRASEROS	1	Und.	335.350	19%	63.717	335.350
24	RV266	JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA	1	Und.	176.890	19%	33.609	176.890
25	RV262	JUEGO BANDAS DE FRENOS TRASEROS	1	Und.	335.350	19%	63.717	335.350
26	RV266	JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA	1	Und.	176.890	19%	33.609	176.890
27	RV266	JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA	1	Und.	142.305	19%	27.038	142.305
28	RV237	BANDAS DE FRENOS	1	Und.	532.721	19%	101.217	532.721
29	RV031	LAMPARA PRINCIPAL	2	Und.	324.336	19%	61.624	648.671
30	RV111	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	1	Und.	130.490	19%	24.793	130.490
31	RV270	JUEGO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1	Und.	223.067	19%	42.383	223.067

SUBTOTAL	20.030.355
IVA	3.805.767
DESCUENTO	0
TOTAL	23.836.122

VALOR EN LETRA VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTI
 BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 94100003645

POLITICA DE DEVOLUCIÓN: Estimado cliente después de tres días de haber sido retirada la mercancía no se aceptan devoluciones, en caso de ser aceptada se cambiara por un producto de la compañía.

POLITICA DE GARANTIA: Aplica hasta maximo 30 dias despues de la emisión de la factura siempre y cuando el establecimiento comercial GRAND AUTOS halla suministrado el repuesto y la mano de obra del mismo, en caso contrario está sujeta a verificaciones.

La presente factura tiene carácter de titulo valor AR. 772, 773 Y 774 del Codigo de Comercio y Ley 1231/2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada.

A traves de la aceptacion de esta factura usted autoriza a GRAND COMPANY SAS y a quien represente sus intereses, a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y Ley 1266 de 2008 y aquellas normas que la reglamenten, modifiquen y/o complementen.



FIRMA QUIEN EMITE _____

FIRMA QUIEN RECIBE _____

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 10:09:47



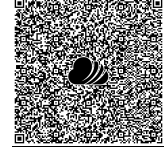
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 579

Resolución de Facturación Electronica DIAN
 No.18764094044094 del 05 de Junio de 2025 Desde la
 GC No.572 Hasta la GC No.2000 Vence el 05 de junio de
 2026

Responsables de IVA



CLIENTE	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROE			POR CONCEPTO DE
NIT	800141632 1			#\$ 15-01-05-006; 054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025; EYDER.BOTERO@FAC.MIL.CO#\$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Kilómetro 1 vía Melgar- Bogotá	Melgar	3159815		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	24/06/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	RV301	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS	1	Und.	241.853	19%	45.952	241.853
33	RV261	JUEGO BANDAS TRASERAS	1	Und.	268.464	19%	51.008	268.464
34	RV172	JUEGO 4 BUJIAS	1	Und.	99.040	19%	18.818	99.040
35	RV103	BATERIA REF. MBTX12U	1	Und.	308.484	19%	58.612	308.484
36	RV103	BATERIA REF. MBTX12U	1	Und.	308.484	19%	58.612	308.484
37	RV103	BATERIA REF. MBTX12U	1	Und.	308.484	19%	58.612	308.484
38	RV103	BATERIA REF. MBTX12U	1	Und.	308.484	19%	58.612	308.484
39	RV103	BATERIA REF. MBTX12U	1	Und.	308.484	19%	58.612	308.484
40	RV87	BATERIA REF. 31H 1150	1	Und.	1.026.600	19%	195.054	1.026.600
41	RV87	BATERIA REF. 31H 1150	1	Und.	1.026.600	19%	195.054	1.026.600
42	RV87	BATERIA REF. 31H 1150	1	Und.	1.026.600	19%	195.054	1.026.600
43	RV87	BATERIA REF. 31H 1150	1	Und.	1.026.600	19%	195.054	1.026.600
44	RV375	BATERIA REF. 30H - 1250 / 30H -1000	1	Und.	941.062	19%	178.802	941.062
45	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	79.222	19%	15.052	79.222
46	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	79.222	19%	15.052	79.222
47	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	79.222	19%	15.052	79.222
48	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	79.222	19%	15.052	79.222
49	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	79.222	19%	15.052	79.222
50	FAC	FILTRO ACEITE	1	Und.	47.942	19%	9.109	47.942
51	FCO.	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	127.810	19%	24.284	127.810

SUBTOTAL	20.030.355
IVA	3.805.767
DESCUENTO	0
TOTAL	23.836.122

VALOR EN LETRA VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTI
 BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 94100003645

POLITICA DE DEVOLUCIÓN: Estimado cliente después de tres días de haber sido retirada la mercancía no se aceptan devoluciones, en caso de ser aceptada se cambiara por un producto de la compañía.

POLITICA DE GARANTIA: Aplica hasta maximo 30 dias despues de la emisión de la factura siempre y cuando el establecimiento comercial GRAND AUTOS halla suministrado el repuesto y la mano de obra del mismo, en caso contrario está sujeta a verificaciones.

La presente factura tiene carácter de titulo valor AR. 772, 773 Y 774 del Codigo de Comercio y Ley 1231/2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada.

A traves de la aceptacion de esta factura usted autoriza a GRAND COMPANY SAS y a quien represente sus intereses, a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y Ley 1266 de 2008 y aquellas normas que la reglamenten, modifiquen y/o complementen.



FIRMA QUIEN EMITE _____

FIRMA QUIEN RECIBE _____

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 10:09:47



GRAND COMPANY SAS

Nit 901716635 9

Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila

Tel: 3053492786 - 608(8)679703

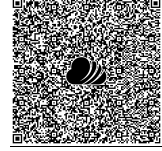
E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
Venta**

GC No. 579

Resolución de Facturación Electronica DIAN
No.18764094044094 del 05 de Junio de 2025 Desde la
GC No.572 Hasta la GC No.2000 Vence el 05 de junio de
2026

Responsables de IVA



CLIENTE	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROE			POR CONCEPTO DE
NIT	800141632 1			#\$ 15-01-05-006; 054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025; EYDER.BOTERO@FAC.MIL.CO#\$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Kilómetro 1 vía Melgar- Bogotá	Melgar	3159815		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	24/06/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
52	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	67.090	19%	12.747	67.090
53	FAC	FILTRO ACEITE	1	Und.	47.942	19%	9.109	47.942
54	FCO	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	127.810	19%	24.284	127.810
55	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	67.090	19%	12.747	67.090
56	FAC	FILTRO ACEITE	1	Und.	47.942	19%	9.109	47.942
57	FCO	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	127.810	19%	24.284	127.810
58	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	67.090	19%	12.747	67.090
59	FAC	FILTRO ACEITE	1	Und.	47.942	19%	9.109	47.942
60	FCO	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	127.810	19%	24.284	127.810
61	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	67.090	19%	12.747	67.090
62	FAC	FILTRO ACEITE	1	Und.	86.617	19%	16.457	86.617
63	FCO	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	185.587	19%	35.262	185.587
64	FAI	FILTRO AIRE PRIMARIO	1	Und.	170.968	19%	32.484	170.968
65	FAC	FILTRO ACEITE	1	Und.	86.617	19%	16.457	86.617
66	FCO	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	185.587	19%	35.262	185.587
67	FAI	FILTRO AIRE PRIMARIO	1	Und.	170.968	19%	32.484	170.968
68	FAC	FILTRO ACEITE	1	Und.	46.042	19%	8.748	46.042
69	FCO	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	122.802	19%	23.332	122.802
70	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	64.458	19%	12.247	64.458
71	FA.	FILTRO DE AIRE	1	Und.	57.538	19%	10.932	57.538

SUBTOTAL	20.030.355
IVA	3.805.767
DESCUENTO	0
TOTAL	23.836.122

VALOR EN LETRA VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTI
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 94100003645

POLITICA DE DEVOLUCIÓN: Estimado cliente después de tres días de haber sido retirada la mercancía no se aceptan devoluciones, en caso de ser aceptada se cambiara por un producto de la compañía.

POLITICA DE GARANTIA: Aplica hasta maximo 30 dias despues de la emisión de la factura siempre y cuando el establecimiento comercial GRAND AUTOS halla suministrado el repuesto y la mano de obra del mismo, en caso contrario está sujeta a verificaciones.

La presente factura tiene carácter de titulo valor AR. 772, 773 Y 774 del Codigo de Comercio y Ley 1231/2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada.

A traves de la aceptacion de esta factura usted autoriza a GRAND COMPANY SAS y a quien represente sus intereses, a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y Ley 1266 de 2008 y aquellas normas que la reglamenten, modifiquen y/o complementen.



FIRMA QUIEN EMITE _____

FIRMA QUIEN RECIBE _____

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 10:09:47



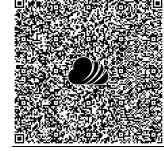
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 579

Resolución de Facturación Electronica DIAN
 No.18764094044094 del 05 de Junio de 2025 Desde la
 GC No.572 Hasta la GC No.2000 Vence el 05 de junio de
 2026

Responsables de IVA



CLIENTE	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROE			POR CONCEPTO DE
NIT	800141632 1			#\$ 15-01-05-006; 054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025; EYDER.BOTERO@FAC.MIL.CO#\$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Kilómetro 1 vía Melgar- Bogotá		Melgar	3159815	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	24/06/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
72	FAC,	FILTRO DE ACEITE	1	Und.	30.719	19%	5.837	30.719
73	FAC	FILTRO ACEITE	1	Und.	59.878	19%	11.377	59.878
74	FCO	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	124.681	19%	23.689	124.681
75	FAA	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Und.	129.612	19%	24.626	129.612
76	FA	FILTRO AIRE	1	Und.	64.787	19%	12.310	64.787
77	FAC	FILTRO ACEITE	1	Und.	46.297	19%	8.797	46.297
78	FAA	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	Und.	129.612	19%	24.626	129.612
79	FCO	FILTRO COMBUSTIBLE	1	Und.	123.423	19%	23.450	123.423

SUBTOTAL	20.030.355
IVA	3.805.767
DESCUENTO	0
TOTAL	23.836.122

VALOR EN LETRA VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTI
 BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 94100003645

POLITICA DE DEVOLUCIÓN: Estimado cliente después de tres días de haber sido retirada la mercancía no se aceptan devoluciones, en caso de ser aceptada se cambiara por un producto de la compañía.

POLITICA DE GARANTIA: Aplica hasta maximo 30 dias despues de la emisión de la factura siempre y cuando el establecimiento comercial GRAND AUTOS halla suministrado el repuesto y la mano de obra del mismo, en caso contrario está sujeta a verificaciones.

La presente factura tiene carácter de titulo valor AR. 772, 773 Y 774 del Codigo de Comercio y Ley 1231/2008, en caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses mensuales a la tasa maxima legal autorizada.

A traves de la aceptacion de esta factura usted autoriza a GRAND COMPANY SAS y a quien represente sus intereses, a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y Ley 1266 de 2008 y aquellas normas que la reglamenten, modifiquen y/o complementen.



FIRMA QUIEN EMITE _____


FIRMA QUIEN RECIBE _____

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 10:09:47


CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX 2.5 PLACA, EAM-062								
ITEM 2	ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	PLACA VEHICULO	UND MED	CANT	VAL UNIT ANTES DE IVA	IVA 19%	VAL CON ANTES DE IVA
1	9	JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	EAM-062	UNIDAD	1	\$723,509	\$137,467	\$723,509
2	10	JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS	EAM-062	UNIDAD	1	\$723,509	\$137,467	\$723,509
3	7	JUEGO ROTULA SUPERIORES	EAM-062	UNIDAD	1	\$210,630	\$40,020	\$210,630
4	8	JUEGO ROTULA INFERIORES	EAM-062	UNIDAD	1	\$220,155	\$41,829	\$220,155
5	11	JUEGO BUJES TIJERAS SUPERIOR	EAM-062	UNIDAD	1	\$90,273	\$17,152	\$90,273
6	12	JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR	EAM-062	UNIDAD	1	\$90,273	\$17,152	\$90,273
7	1	JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA	EAM-062	UNIDAD	1	\$134,340	\$25,525	\$134,340
8	2	JUEGO BANDAS DE FRENOS TRASEROS	EAM-062	UNIDAD	1	\$337,052	\$64,040	\$337,052
9	119	JUEGO KIT DE EMBRAGUE	EAM-062	UNIDAD	1	\$846,682	\$160,870	\$846,682
50	2226	FILTRO ACEITE	EAM-062	UNIDAD	1	\$47,942	\$9,109	\$47,942
51	2227	FILTRO COMBUSTIBLE	EAM-062	UNIDAD	1	\$127,810	\$24,284	\$127,810
52	2228	FILTRO AIRE	EAM-062	UNIDAD	1	\$67,090	\$12,747	\$67,090
CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NNZ-560								
10	192	JUEGO PASTILLA DE FRENO X 2	NNZ-560	UNIDAD	1	\$109,781	\$20,858	\$109,781
11	193	BANDAS DE FRENOS TRASEROS	NNZ-560	UNIDAD	1	\$306,826	\$58,297	\$306,826
CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NNZ-572								
12	192	JUEGO PASTILLA DE FRENO X 2	NNZ-572	UNIDAD	1	\$109,781	\$20,858	\$109,781
13	193	BANDAS DE FRENOS TRASEROS	NNZ-572	UNIDAD	1	\$306,826	\$58,297	\$306,826
AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAV DE PLACA JID-835								
14	299	JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS	JID-835	UNIDAD	1	\$509,730	\$96,849	\$509,730
15	300	JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS	JID-835	UNIDAD	1	\$414,623	\$78,778	\$414,623
16	301	JUEGO BUJES TIJERAS SUPERIOR	JID-835	UNIDAD	1	\$75,110	\$14,271	\$75,110
17	302	JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR	JID-835	UNIDAD	1	\$115,549	\$21,954	\$115,549
18	297	JUEGO ROTULA SUPERIORES	JID-835	UNIDAD	1	\$239,505	\$45,506	\$239,505
19	298	JUEGO RÓTULA INFERIORES	JID-835	UNIDAD	1	\$219,053	\$41,620	\$219,053
20	314	JUEGO TERMINAL DIRECCIÓN	JID-835	UNIDAD	1	\$205,587	\$39,061	\$205,587
21	315	JUEGO BRAZO AXIALES	JID-835	UNIDAD	1	\$196,601	\$37,354	\$196,601
22	378	JUEGO KIT DE EMBRAGUE	JID-835	UNIDAD	1	\$690,315	\$131,160	\$690,315
FORD RANGER MODELO 2023 PLACA OET-253								
23	2066	JUEGO BANDAS DE FRENOS TRASEROS	OET-253	UNIDAD	1	\$335,350	\$63,717	\$335,350
24	2065	JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA	OET-253	UNIDAD	1	\$176,890	\$33,609	\$176,890
FORD RANGER MODELO 2023 OET-254								
25	2066	JUEGO BANDAS DE FRENOS TRASEROS	OET-254	UNIDAD	1	\$335,350	\$63,717	\$335,350
26	2065	JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA	OET-254	UNIDAD	1	\$176,890	\$33,609	\$176,890
CAMPERO MITSUBISHI L200 GLS, MODELO 2023 PLACA KVP-959								
27	1500	JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA	KVP-959	UNIDAD	1	\$142,305	\$27,038	\$142,305
CAMION CHEVROLET NPR PLACA VMA-011								

28	423	BANDAS DE FRENO	VMA-011	UNIDAD	1	PENDIENTE NOTA CREDITO		
29	586	LÁMPARA PRINCIPAL	VMA-011	UNIDAD	2	\$324,336	\$61,624	\$648,671
40	2397	BATERIA REF. 31H 1150	VMA-011	UNIDAD	1	\$1,026,600	\$195,054	\$1,026,600
65	2265	FILTRO ACEITE	VMA-011	UNIDAD	1	\$86,617	\$16,457	\$86,617
66	2266	FILTRO COMBUSTIBLE	VMA-011	UNIDAD	1	\$185,587	\$35,262	\$185,587
67	2267	FILTRO AIRE PRIMARIO	VMA-011	UNIDAD	1	\$170,968	\$32,484	\$170,968
AUTOMOVIL RENAULT LOGAN DE PLACA OCD-930								
30	885	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	OCD-930	UNIDAD	1	\$130,490	\$24,793	\$130,490
31	873	JUEGO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	OCD-930	UNIDAD	1	\$223,067	\$42,383	\$223,067
32	874	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS	OCD-930	UNIDAD	1	\$241,853	\$45,952	\$241,853
33	887	JUEGO BANDAS TRASERAS	OCD-930	UNIDAD	1	\$268,464	\$51,008	\$268,464
34	886	JUEGO 4 BUJIAS	OCD-930	UNIDAD	1	\$99,040	\$18,818	\$99,040
HONDA-XRE-190- MODELO 2023 DE PLACA KYA-65G								
35	2398	BATERIA REF. MBTX12U	KYA-65G	UNIDAD	1	\$308,484	\$58,612	\$308,484
45	2272	FILTRO AIRE	KYA-65G	UNIDAD	1	\$79,222	\$15,052	\$79,222
HONDA-XRE-190- MODELO 2023 DE PLACA KYA-64G								
36	2398	BATERIA REF. MBTX12U	KYA-64G	UNIDAD	1	\$308,484	\$58,612	\$308,484
46	2272	FILTRO AIRE	KYA-64G	UNIDAD	1	\$79,222	\$15,052	\$79,222
HONDA-XRE-190- MODELO 2023 DE PLACA KYA-63G								
37	2398	BATERIA REF. MBTX12U	KYA-63G	UNIDAD	1	\$308,484	\$58,612	\$308,484
47	2272	FILTRO AIRE	KYA-63G	UNIDAD	1	\$79,222	\$15,052	\$79,222
HONDA-XRE-190- MODELO 2023 DE PLACA KYA-62G								
38	2398	BATERIA REF. MBTX12U	KYA-62G	UNIDAD	1	\$308,484	\$58,612	\$308,484
48	2272	FILTRO AIRE	KYA-62G	UNIDAD	1	\$79,222	\$15,052	\$79,222
HONDA-XRE-190- MODELO 2023 DE PLACA HWG-93G								
39	2498	BATERIA REF. MBTX12U	HWG-93G	UNIDAD	1	\$308,484	\$58,612	\$308,484
CAMION CHEVROLET NPR, DE PLACA DIY-819								
41	2397	BATERIA REF. 31H 1150	DIY-819	UNIDAD	1	\$1,026,600	\$195,054	\$1,026,600
62	2265	FILTRO ACEITE	DIY-819	UNIDAD	1	\$86,617	\$16,457	\$86,617
63	2266	FILTRO COMBUSTIBLE	DIY-819	UNIDAD	1	\$185,587	\$35,262	\$185,587
64	2267	FILTRO AIRE PRIMARIO	DIY-819	UNIDAD	1	\$170,968	\$32,484	\$170,968
CAMIONETA CHAVROLET LUV D-MAX 3.0 MODELO 2020 DE PLACA JQU-930								
68	2296	FILTRO ACEITE	JQU-930	UNIDAD	1	\$46,042	\$8,748	\$46,042
69	2297	FILTRO COMBUSTIBLE	JQU-930	UNIDAD	1	\$122,802	\$23,332	\$122,802
70	2298	FILTRO AIRE	JQU-930	UNIDAD	1	\$64,458	\$12,247	\$64,458
VEHICULO DE PLACA JQU-902								
42	2399	BATERIA REF. 31H 1150	JQU-902	UNIDAD	1	\$1,026,600	\$195,054	\$1,026,600
VEHICULO DE PLACA EAM-087								
43	2396	BATERIA REF. 31H 1150	EAM-087	UNIDAD	1	\$1,026,600	\$195,054	\$1,026,600
VEHICULO DE PLACA EAM-088								
44	2408	BATERIA REF. 30H -1250 / 30H -1000	EAM-088	UNIDAD	1	\$941,062	\$178,802	\$941,062
HONDA-XRE-190- MODELO 2023 DE PLACA KYA-61G								
49	2272	FILTRO AIRE	KYA-61G	UNIDAD	1	\$79,222	\$15,052	\$79,222
CAMIONETA CHAVROLET LUV D-MAX 2.5 DE PLACA ODU-909								
53	2226	FILTRO ACEITE	ODU-909	UNIDAD	1	\$47,942	\$9,109	\$47,942
54	2227	FILTRO COMBUSTIBLE	ODU-909	UNIDAD	1	\$127,810	\$24,284	\$127,810
55	2228	FILTRO AIRE	ODU-909	UNIDAD	1	\$67,090	\$12,747	\$67,090
CAMIONETA CHAVROLET LUV D-MAX 2.5 DE PLACA ODU-905								
56	2226	FILTRO ACEITE	ODU-905	UNIDAD	1	\$47,942	\$9,109	\$47,942
57	2227	FILTRO COMBUSTIBLE	ODU-905	UNIDAD	1	\$127,810	\$24,284	\$127,810
58	2228	FILTRO AIRE	ODU-905	UNIDAD	1	\$67,090	\$12,747	\$67,090
CAMIONETA CHAVROLET LUV D-MAX 2.5 DE PLACA XWP-060								
59	2226	FILTRO ACEITE	XWP-060	UNIDAD	1	\$47,942	\$9,109	\$47,942
60	2227	FILTRO COMBUSTIBLE	XWP-060	UNIDAD	1	\$127,810	\$24,284	\$127,810


61	2228	FILTRO AIRE	XWP-060	UNIDAD	1	\$67,090	\$12,747	\$67,090
AUTOMOVIL RENAULT LOGAN PLACA EAM-085								
71	2312	FILTRO DE AIRE	EAM-085	UNIDAD	1	\$57,538	\$10,932	\$57,538
72	2313	FILTRO DE ACEITE	EAM-085	UNIDAD	1	\$30,719	\$5,837	\$30,719
VOLKSWAGEN CRAFTER 50, MODELO 2017 DE PLACA YBK-021								
73	2342	FILTRO ACEITE	YBK-021	UNIDAD	1	\$59,878	\$11,377	\$59,878
74	2343	FILTRO COMBUSTIBLE	YBK-021	UNIDAD	1	\$124,681	\$23,689	\$124,681
75	2344	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	YBK-021	UNIDAD	1	\$129,612	\$24,626	\$129,612
76	2345	FILTRO AIRE	YBK-021	UNIDAD	1	\$64,787	\$12,310	\$64,787
MICROBUS RENAULT MASTER, MODELO 2022 DE PLACA KUY-037								
77	2347	FILTRO ACEITE	KUY-037	UNIDAD	1	\$46,297	\$8,797	\$46,297
78	2348	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	KUY-037	UNIDAD	1	\$129,612	\$24,626	\$129,612
79	2349	FILTRO COMBUSTIBLE	KUY-037	UNIDAD	1	\$123,423	\$23,450	\$123,423

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 25/06/2025									
CONTRATO No.	054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025									
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/05/2025									
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4.									
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales una vez sean recibidos los bienes a satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th> <th>VALOR</th> <th>MES PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 de junio</td> <td rowspan="3">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td> <td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td> </tr> <tr> <td>22 de agosto</td> </tr> <tr> <td>26 de septiembre</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC	25 de junio	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago	22 de agosto
FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC								
25 de junio	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago								
22 de agosto										
26 de septiembre										
<p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 										

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p>5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>	
CONTRATISTA	GRAND COMPANY SAS	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	Técnico Tercero BOTERO CAICEDO EYDER DUVAN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 67.100.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta 26 de septiembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto (lo que primero ocurra).	
FECHA DE INICIO	09-06-2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 67.100.000,00	
<p>En Melgar, el día 25 del mes de junio de 2025, la señora Teniente Coronel PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES, con traspaso de funciones administrativas en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, el señor T3. BOTERO CAICEDO EYDER DUVAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA y la señora KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO, Representante Legal de empresa GRAND COMPANY S.A.S con NIT. 901.716.635-9, en su calidad Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
RUBRO: 02-02-01-004-003-09 REC 10 /OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS - Filtros para Automotores		
FILTRO AIRE KYA-65G	1	
FILTRO AIRE KYA-64G	1	
FILTRO AIRE KYA-63G	1	
FILTRO AIRE KYA-62G	1	
FILTRO AIRE KYA61G	1	
FILTRO ACEITE EAM-062	1	
FILTRO COMBUSTIBLE EAM-062	1	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

FILTRO AIRE EAM-062	1	
FILTRO ACEITE ODU-909	1	
FILTRO COMBUSTIBLE ODU-909	1	
FILTRO AIRE ODU-909	1	
FILTRO ACEITE ODU-905	1	
FILTRO COMBUSTIBLE ODU-905	1	
FILTRO AIRE ODU-905	1	
FILTRO ACEITE XWP-060	1	
FILTRO COMBUSTIBLE XWP-060	1	
FILTRO AIRE XWP-060	1	
FILTRO ACEITE DIY-819	1	
FILTRO COMBUSTIBLE DIY-819	1	
FILTRO AIRE PRIMARIO DIY-819	1	
FILTRO ACEITE VMA-011	1	
FILTRO COMBUSTIBLE VMA-011	1	
FILTRO AIRE PRIMARIO VMA-011	1	
FILTRO ACEITE JQU-930	1	
FILTRO COMBUSTIBLE JQU-930	1	
FILTRO AIRE JQU-930	1	
FILTRO DE AIRE EAM-085	1	
FILTRO DE ACEITE EAM-085	1	
FILTRO ACEITE YBK-021	1	
FILTRO COMBUSTIBLE YBK-021	1	
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO YBK-021	1	
FILTRO AIRE YBK-021	1	
FILTRO ACEITE KUY037	1	
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO KUY037	1	
FILTRO COMBUSTIBLE KUY037	1	
RUBRO: 02-02-01-004-006-04 REC 10 / ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS SUS PARTES Y PIEZAS - Baterías para Automotores		
BATERIA REF. MBTX12U KYA-65G	1	
BATERIA REF. MBTX12U KYA-64G	1	
BATERIA REF. MBTX12U KYA-63G	1	
BATERIA REF. MBTX12U KYA-62G	1	
BATERIA REF. MBTX12U HWG-93G	1	
BATERIA REF. 31H 1150 VMA-011	1	
BATERIA REF. 31H 1150 DIY-819	1	
BATERIA REF. 31H 1150 JQU-902	1	
BATERIA REF. 31H 1150 EAM-087	1	
BATERIA REF. 30H -1250 / 30H -1000 EAM-088	1	
RUBRO: 02-02-01-004-009-01 REC 10 - VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS- Repuestos automotor		
JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS EAM062	1	
JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS EAM-062	1	
JUEGO ROTULA SUPERIORES EAM-062	1	
JUEGO ROTULA INFERIORES EAM-062	1	
JUEGO BUJES TIJERAS SUPERIOR EAM-062	1	
JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR EAM-062	1	
JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA EAM-062	1	
JUEGO BANDAS DE FRENOS TRASEROS EAM-062	1	
JUEGO KIT DE EMBRAGUE EAM-062	1	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

JUEGO PASTILLA DE FRENO X 2 NNZ-560	1	
BANDAS DE FRENOS TRASEROS NNZ-560	1	
JUEGO PASTILLA DE FRENO X 2 NNZ-560	1	
BANDAS DE FRENOS TRASEROS NNZ-572	1	
JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS JID-835	1	
JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS JID-835	1	
JUEGO BUJES TIJERAS SUPERIOR JID-835	1	
JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR JID-835	1	
JUEGO ROTULA SUPERIORES JID-835	1	
JUEGO ROTULA INFERIORES JID-835	1	
JUEGO TERMINAL DIRECCIÓN JID-835	1	
JUEGO BRAZO AXIALES JID-835	1	
JUEGO KIT DE EMBRAGUE JID-835	1	
JUEGO BANDAS DE FRENOS TRASEROS OET-253	1	
JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA OET-253	1	
JUEGO BANDAS DE FRENOS TRASEROS OET-254	1	
JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA OET-254	1	
JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERA KVP-959	1	
LÁMPARA PRINCIPAL VMA-011	2	
JUEGO PASTILLAS DELANTERAS OCD-930	1	
JUEGO DE RODAMIENTOS DELANTEROS OCD-930	1	
JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS OCD-930	1	
JUEGO BANDAS TRASERAS OCD-930	1	
JUEGO 4 BUJIAS OCD-930	1	

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
------------------------------------	----------	-------------------------

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	----------	-------------------------

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	----------	-------------------------

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
--	--	--

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
---------------------	-------	--


N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
--

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:

Si: ____ NO: __X__ Valor del incremento: \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
SI: ____ NO: Años a incrementar: _____
 - **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**
SI ____ NO
- *Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

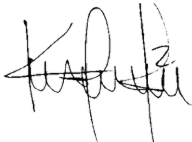

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 67.100.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 67.100.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	\$ 23.202.184,00	Según Factura Electrónica de Venta No. GC No. 579 por valor \$ 23.832.122, se encuentra pendiente expedición de Nota Crédito por valor \$ 633.938. Para un porcentaje de ejecución a la fecha de 34,58 %
PAGO SALDO PAC	\$ 43.897.816,00	


OBSERVACIONES


El Contratista se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Se anexa certificado y planilla de pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Pendiente expedición de Nota Crédito por valor \$ 633.938, por error se facturo en elemento que no se requirió para la primera entrega.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO CONTRATISTA	 T3. BOTERO CAICEDO EYDER DUVAN SUPERVISOR PRINCIPAL
---	--


TENIENTE CORONEL PAOLA ANDRES ARENAS COLMENARES
 Con traspaso de Funciones Administrativas
 SEGUNDO COMANDANTE - ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. BOTERO CAICEDO EYDER DUVAN
Ordenador del Gasto	CACOM-4
No. Contrato	054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4
Valor inicial del contrato	\$ 67.100.000
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 67.100.000

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
2	2	01	004	3	9				10	N/A	ADA-Otrasmáquinas para usos generales y sus partes y piezas	FILTROS PARA AUTOMOTORES	\$ 11.100.000
2	2	01	004	6	4				10	N/A	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERÍAS PARA AUTOMOTORES	\$ 22.000.000
2	2	01	004	9	1				10	N/A	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR	\$ 34.000.000

TOTAL VIGENCIA 2025	\$ 67.100.000
TOTAL VIGENCIAS	\$ 67.100.000

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)	\$ 0,00
--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	A-02-02-01-004-003-09 REC 10	N/A	FILTROS PARA AUTOMOTORES	\$ 3.871.867	\$ 3.871.867	\$ 7.228.133
				A-02-02-01-004-006-04 REC 10	N/A	BATERÍAS PARA AUTOMOTORES	\$ 7.841.962	\$ 7.841.962	\$ 14.158.038
				A-02-02-01-004-009-01 REC 10	N/A	REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR	\$ 11.488.355	\$ 11.488.355	\$ 22.511.645
TOTALES							\$ 23.202.184	\$ 23.202.184	\$ 43.897.816

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. BOTERO CAICEDO EYDER DUVAN
FECHA	25/06/2025

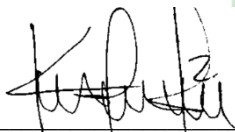
Neiva, 24 de junio del 2025

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)**

La suscrita **KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO**, en mi condición de representante legal de GRAND COMPANY SAS identificada con NIT 901716635-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La suscrita **MARYI FERNANDA TRUJILLO** identificado con CC: 1.075.277396, y con tarjeta profesional No. 256070-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de GRAND COMPANY SAS identificada con NIT 901716635-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Neiva, a los 24 días del mes de junio de 2025.



KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO
Rep. Legal GRAND COMPANY SAS
CC: 1075270963



MARYI FERNANDA TRUJILLO
Contadora
T.P. 257,060-T

RAZÓN SOCIAL :	GRAND COMPANY SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901716635
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-16
FECHA DE PAGO:	2025-06-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33768937
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33768937
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 57.000	\$ 57.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 57.000	\$ 57.300
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 114.000	\$ 114.600
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 227.800	\$ 228.700
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 227.800	\$ 228.700
Subtotal Pensión		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 455.600	\$ 457.400
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 124.000	\$ 124.500
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 124.000	\$ 124.500
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 114.000	\$ 114.500
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 114.000	\$ 114.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 807.600	\$ 811.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

08/07/2025

Neiva 01/07/2025

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4

Melgar – Tolima

Asunto: Certificación, Proceso de Contratación No. . **054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025**

La suscrita Kely Danitza Toledo Toledo, identificada con cédula de ciudadanía No.1075270963, en calidad de Representante Legal de la empresa GRAND COMPANY S.A.S identificada con Nit: 901716635-9, se permite certificar que:

Nuestra empresa utiliza el software contable World Office para la generación de sus facturas electrónicas. Este sistema, dentro de sus parámetros predefinidos, realiza automáticamente el redondeo de los valores con decimales al número entero siguiente, sin posibilidad de modificación o desactivación.

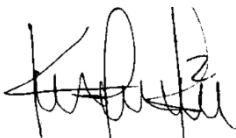
Por esta razón, los valores totales presentados en nuestras facturas aparecen sin decimales, lo cual obedece exclusivamente a la configuración interna del software contable y no a un error en la elaboración del documento.

Este certificado se emite con el propósito de aclarar esta característica del proceso de facturación de Grand Company S.A.S, y se anexa habitualmente como soporte en cada factura enviada a nuestros clientes.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Dado en Neiva, a los 01 día del mes de julio de 2025.

Cordialmente,



KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO
Rep. Legal GRAND COMPANY SAS
CC: 1075270963



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003676445-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FA01	17.07.2025	Melgar, Tolima
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GRAND COMPANY SAS	0901716635		4200372418	GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. GC NO.579 / CTO.054-CACOM-4 / CTO.054-CACOM-4-GRUAL-25 / MIS/ CTO.054-CACOM-4-GRUAL-25

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1604549	0011RP5425 M1A15C02A	1,00	AMORTIGUADORES DE UN	860.975,71	860.975,71				
1609657	0011RP5425	1,00	AMORTIGUAD TRASER C/U	860.975,71	860.975,71				
1325773	0011RP5425		8-98005-826-0	ROTULA SUPERIOR CHEV. DIMAX		1,00	C/U	250.649,70	250.649,70
1323535	0011RP5425	1,00	ROTULA INFERIOR C C/U	261.984,45	261.984,45				
1522850	0011RP5425 M1A10B01A		8-97364-177-0	BUJE TIJERA SUPERIOR E INFER		1,00	C/U	107.424,87	107.424,87
1326174	0011RP5425	1,00	BUJE TIJERA INFER C/U	107.424,87	107.424,87				
1405453	0011RP5425 M1A10C01A	1,00	JUEGO PASTILLAS D C/U	159.864,60	159.864,60				
1528695	0011RP5425	1,00	BANDA FRENO TRASE C/U	401.091,88	401.091,88				
1714093	0011RP5425	1,00	KIT EMBRAGUE KIT	1.007.551,58	1.007.551,58				

TOTALES

23.202.184,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
T. Guerrero W.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003676445-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1558720	0011RP5425 M1A09C01A		7703.	PASTILLA FRENO DELANTERO NIS		1,00	C/U	130.639,39	130.639,39
1680338	0011RP5425 M1A09A02A		BP-1189	BANDA FRENO TRASERO NISSAN		1,00	C/U	365.122,94	365.122,94
1558720	0011RP5425 M1A09C01A		7703.	PASTILLA FRENO DELANTERO NIS		1,00	C/U	130.639,39	130.639,39
1680338	0011RP5425 M1A09A02A		BP-1189	BANDA FRENO TRASERO NISSAN		1,00	C/U	365.122,94	365.122,94
1604549	0011RP5425 M1A15C02A M1A15C02A	1,00	AMORTIGUADORES DE UN	606.578,70	606.578,70				
1499234	0011RP5425	1,00	AMORTIGUADOR TRAS C/U	493.401,37	493.401,37				
1522850	0011RP5425 M1A10B01A		8-97364-177-0	BUJE TIJERA SUPERIOR E INFER		1,00	C/U	89.380,90	89.380,90
1326174	0011RP5425	1,00	BUJE TIJERA INFER C/U	137.503,31	137.503,31				
1325773	0011RP5425		8-98005-826-0	ROTULA SUPERIOR CHEV. DIMAX		1,00	C/U	285.010,95	285.010,95
1323535	0011RP5425	1,00	ROTULA INFERIOR C C/U	260.673,07	260.673,07				
1622611	0011RP5425		8-97304-928-0	TERMINAL DE DIRECCION CHEV.		1,00	C/U	244.648,53	244.648,53
1573470	0011RP5425		8-97304-853-0	BRAZO DIRECCION CHEV. DIMAX		1,00	C/U	233.955,19	233.955,19
1714093	0011RP5425	1,00	KIT EMBRAGUE KIT	821.474,85	821.474,85				
1466333	0011RP5425	1,00	JUEGO DE BANDAS F JGO	399.066,50	399.066,50				
1336708	0011RP5425	1,00	PASTILLAS FRENO F C/U	210.499,10	210.499,10				
1466333	0011RP5425	1,00	JUEGO DE BANDAS F JGO	399.066,50	399.066,50				

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003676445-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1336708	0011RP5425		PASTILLAS FRENO F						
		1,00	C/U	210.499,10	210.499,10				
1699895	0011RP5425		410601061R	PASTILLA FRENO DELANTERO NM		1,00	C/U	169.342,95	169.342,95
	M1A15B02A								
1618585	0011RP5425		H5024	LIGHT, HALOGEN SEALED BEAM		2,00	C/U	385.959,84	771.919,68
1537085	0011RP5425		JGO PASTILLA FREN						
		1,00	JGO	155.283,10	155.283,10				
1725162	0011RP5425		RODAMIENTO DELANT						
		1,00	C/U	265.449,73	265.449,73				
1120873	0011RP5425		501349.	RODAMIENTO TRASEROS		1,00	KIT	287.805,07	287.805,07
1336697	0011RP5425		BS7148	BANDA FRENO TRASERO RENAULT		1,00	C/U	319.472,16	319.472,16
1763999	0011RP5425		BKUR6ETB-10	BUJIA		1,00	C/U	117.857,60	117.857,60
1713080	0011RP5425		BATERIA MOTO						
		1,00	C/U	367.095,96	367.095,96				
1713080	0011RP5425		BATERIA MOTO						
		1,00	C/U	367.095,96	367.095,96				
1713080	0011RP5425		BATERIA MOTO						
		1,00	C/U	367.095,96	367.095,96				
1713080	0011RP5425		BATERIA MOTO						
		1,00	C/U	367.095,96	367.095,96				
1713080	0011RP5425		BATERIA MOTO						
		1,00	C/U	367.095,96	367.095,96				
1248653	0011RP5425		BATERIA 31H 12V 1						
	M1L01A01A	1,00	C/U	1.221.654,00	1.221.654,00				
	M1L01A01A								
1248653	0011RP5425		BATERIA 31H 12V 1						
	M1L01A01A	1,00	C/U	1.221.654,00	1.221.654,00				
	M1L01A01A								

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003676445-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1248653	0011RP5425		BATERIA 31H 12V 1						
	M1L01A01A	1,00	C/U	1.221.654,00	1.221.654,00				
	M1L01A01A								
1248653	0011RP5425		BATERIA 31H 12V 1						
	M1L01A01A	1,00	C/U	1.221.654,00	1.221.654,00				
	M1L01A01A								
1248653	0011RP5425		BATERIA 31H 12V 1						
	M1L01A01A	1,00	C/U	1.119.863,78	1.119.863,78				
	M1L01A01A								
1718470	0011RP5425		FILTRO PASO AIRE						
		1,00	C/U	94.274,18	94.274,18				
1718470	0011RP5425		FILTRO PASO AIRE						
		1,00	C/U	94.274,18	94.274,18				
1718470	0011RP5425		FILTRO PASO AIRE						
		1,00	C/U	94.274,18	94.274,18				
1718470	0011RP5425		FILTRO PASO AIRE						
		1,00	C/U	94.274,18	94.274,18				
1718470	0011RP5425		FILTRO PASO AIRE						
		1,00	C/U	94.274,18	94.274,18				
1480867	0011RP5425		OLP114	FILTRO ACEITE DIMAX 2.5		1,00	C/U	57.050,98	57.050,98
1558690	0011RP5425		FLP470	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR CHE		1,00	C/U	152.093,90	152.093,90
1466841	0011RP5425		AIP912	FILTRO AIRE CHEV LUV DIMAX 2		1,00	C/U	79.837,10	79.837,10
1480867	0011RP5425		OLP114	FILTRO ACEITE DIMAX 2.5		1,00	C/U	57.050,98	57.050,98
1558690	0011RP5425		FLP470	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR CHE		1,00	C/U	152.093,90	152.093,90
1466841	0011RP5425		AIP912	FILTRO AIRE CHEV LUV DIMAX 2		1,00	C/U	79.837,10	79.837,10
1480867	0011RP5425		OLP114	FILTRO ACEITE DIMAX 2.5		1,00	C/U	57.050,98	57.050,98
1558690	0011RP5425		FLP470	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR CHE		1,00	C/U	152.093,90	152.093,90

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003676445-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1466841	0011RP5425		AIP912	FILTRO AIRE CHEV LUV DIMAX 2		1,00	C/U	79.837,10	79.837,10
1480867	0011RP5425		OLP114	FILTRO ACEITE DIMAX 2.5		1,00	C/U	57.050,98	57.050,98
1558690	0011RP5425		FLP470	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR CHE		1,00	C/U	152.093,90	152.093,90
1466841	0011RP5425		AIP912	FILTRO AIRE CHEV LUV DIMAX 2		1,00	C/U	79.837,10	79.837,10
1560939	0011RP5425	1,00	FILTRO ACEITE CAM C/U	103.074,23	103.074,23				
1455594	0011RP5425 M1A14C01A		FLP432	FILTRO COMBUSTIBLE CAMION CH		1,00	C/U	220.848,53	220.848,53
1279423	0011RP5425 M1A15D02A M1A15D02A	1,00	FILTRO AIRE NPR C/U	203.451,92	203.451,92				
1560939	0011RP5425	1,00	FILTRO ACEITE CAM C/U	103.074,23	103.074,23				
1455594	0011RP5425 M1A14C01A		FLP432	FILTRO COMBUSTIBLE CAMION CH		1,00	C/U	220.848,53	220.848,53
1279423	0011RP5425 M1A15D02A M1A15D02A	1,00	FILTRO AIRE NPR C/U	203.451,92	203.451,92				
1480867	0011RP5425		OLP114	FILTRO ACEITE DIMAX 2.5		1,00	C/U	54.789,98	54.789,98
1558690	0011RP5425		FLP470	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR CHE		1,00	C/U	146.134,38	146.134,38
1466841	0011RP5425		AIP912	FILTRO AIRE CHEV LUV DIMAX 2		1,00	C/U	76.705,02	76.705,02
1533972	0011RP5425 M1A14F02A		AIP670	FILTRO DE AIRE RENAULT LOGAN		1,00	C/U	68.470,22	68.470,22
1548770	0011RP5425		OLP055	FILTRO DE ACEITE RENAULT LOG		1,00	C/U	36.555,61	36.555,61
1537077	0011RP5425 M1A15C01A		OLP097	FILTRO ACEITE VOLKSWAGEN		1,00	C/U	71.254,82	71.254,82
1795899	0011RP5425 M1A15C01A		FEBI26950	FILTRO COMBUSTIBLE VOLKSWAGE		1,00	C/U	148.370,39	148.370,39
1507078	0011RP5425 M1A15C01A		ACP084	FILTRO AIRE ACONDICIONADO VO		1,00	C/U	154.238,28	154.238,28

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003676445-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1159409	0011RP5425		AIP756	FILTRO AIRE VOLKSWAGEN		1,00	C/U	77.096,53	77.096,53
1647906	0011RP5425	1,00		FILTRO DE ACEITE C/U				55.093,43	55.093,43
1480212	0011RP5425	1,00		FILTRO AIRE RENAU C/U				154.238,28	154.238,28
1647908	0011RP5425	1,00		FILTRO DE COMBUST C/U				146.872,91	146.872,91



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHemcastil Edgar Mauricio Castilla Morales
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 23/07/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	278225	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	207225	Nro. Cdp:	3725
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	23.202.184,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	23.202.184,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901716635	Razón Social:	GRAND COMPANY SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	GC579	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: ADQUISICIÓN FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CASTILLA
 MORALES
 EDGAR
 MAURICIO

Firmado digitalmente
 por CASTILLA
 MORALES EDGAR
 MAURICIO
 Fecha: 2025.07.23
 14:43:19 -05'00'

Certificado Bancario

Martes, 05 de mayo de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRAND COMPANY SAS identificado(a) con NIT No. 901716635, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	941-000036-45	2023/05/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

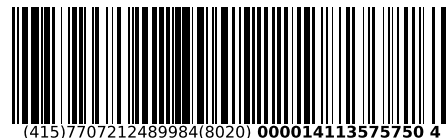


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141135757504



(415)7707212489984(8020) 000014113575750 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 1 6 6 3 5

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRAND COMPANY SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Huila

40. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 SUR 06 117

42. Correo electrónico

solucionesgrand.autos@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 6 9 6 7 4 8 3

45. Teléfono 2

3 0 5 3 4 9 2 7 8 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 3 0

2 0 2 3 0 5 1 9

4 5 2 0

2 0 2 3 0 5 1 9

4 7 3 2

4 6 9 0

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
57. Modo					
58. CPC					

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

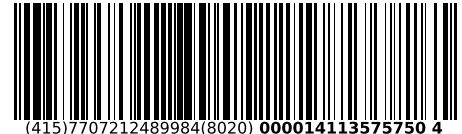
984. Nombre TOLEDO TOLEDO KELY DANITZA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141135757504



(415)7707212489984(8020) 000014113575750 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 1 6 6 3 5 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva 14. Buzón electrónico 1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 3, 0 5, 1 9		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 3, 0 5, 2 4		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 8 8 9 9 6			
78. Departamento	4 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 3, 0 5, 2 4			
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3, 0 5, 2 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

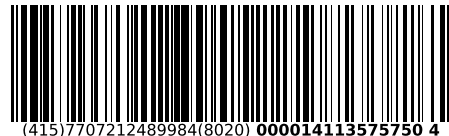
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141135757504



(415)7707212489984(8020) 000014113575750 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 1 6 6 3 5 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	14. Buzón electrónico 1 3
---	------------	---	------------------------------

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 5 2 4
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 0 7 5 2 7 0 9 6 3
	104. Primer apellido TOLEDO	105. Segundo apellido TOLEDO	106. Primer nombre KELY
	107. Otros nombres DANITZA		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre 107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141135757504



(415)7707212489984(8020) 000014113575750 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 1 6 6 3 5

6. DV

12. Dirección seccional

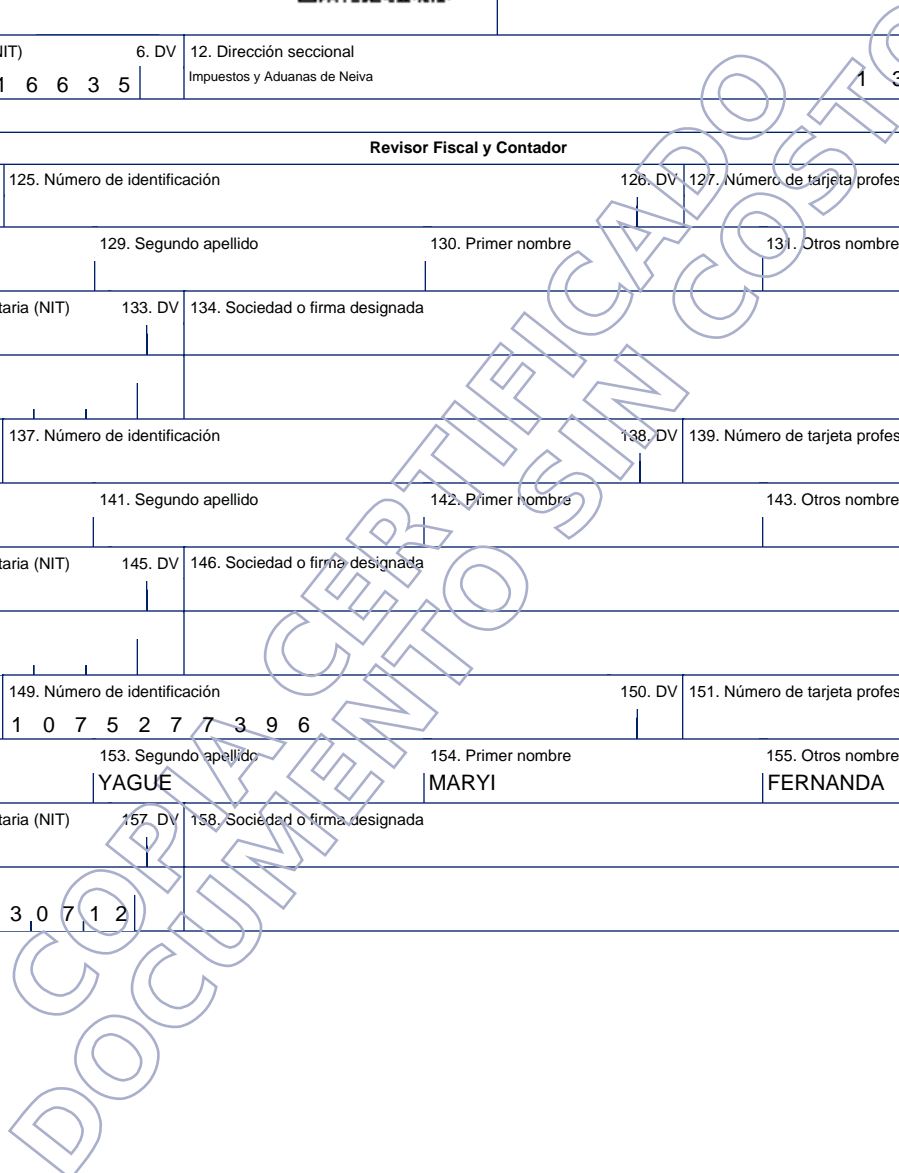
Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

Revisor Fiscal y Contador

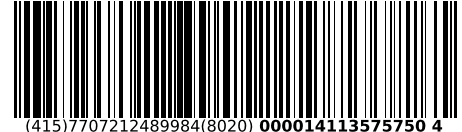
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 2 7 7 3 9 6		2 5 7 0 6 0 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	TRUJILLO	YAGÜE	MARYI	FERNANDA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 3 0 7 1 2		



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141135757504



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 5 2 0
162. Nombre del establecimiento GRAND AUTOS		
163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1	
165. Dirección CL 18 SUR 06 117		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 0 3 1 5 7 0 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 8 0 2	
168. Teléfono 3 1 7 6 9 6 7 4 8 3	169. Fecha de cierre	
2		
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3		
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 400038

ADQUISICION DE FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4

Vigencia:
Fecha:

2025
02/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERÍAS PARA AUTOMOTORES	26111703	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	22,000,000.00	22,000,000.00
											Total 02-02-01-004-006 22.000.000,00 \$	
R-10			02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	25171500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	21,000,000.00	21,000,000.00
R-10			02-02-01-004-009	02-02-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	25171500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	13,000,000.00	13,000,000.00
											Total 02-02-01-004-009 34.000.000,00 \$	
R-10			02-02-01-004-003	02-02-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	40161500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	11,100,000.00	11,100,000.00
											Total 02-02-01-004-003 11.100.000,00 \$	

Observaciones: DE ACUERDO A INICIO DE VIGENCIA 2025, SE EXPIDE CPA DEL PROCESO ADQUISICION DE FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4 POR UN VALOR DE \$ 67.100.000,00

Elaboró



ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 02/01/2025 02:26 mediante caso CPA - 3343

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHloaiza

Luz Dary Loaiza Osuna

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:

30/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3725 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	207225	Fecha Registro:	2025-05-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	67.100.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	67.100.000,00	Saldo x Obligar:	67.100.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901716635	Razón Social:	GRAND COMPANY SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	94100003645	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80154593	Nombre:	JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-05-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------------------------	-------	-----------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		34.000.000,00	0,00		
					Total:	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		11.100.000,00	0,00		
					Total:	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		22.000.000,00	0,00		
					Total:	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-19	67,100,000.00	67,100,000.00	NINGUNO

**SUAREZ BLANCO
YULEIDY KARINA**Firmado digitalmente por SUAREZ
BLANCO YULEIDY KARINA
Fecha: 2025.06.03 14:55:09 -05'00'TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmfranooh Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-20-2:18 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	901716835	GRAND COMPANY SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	94100003845	GRAND COMPANY SAS	Pesos		Activa	2030/05/29