

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-008100-CP**

FECHA: 22-09-2025

El suscrito **TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4** nombrado mediante **Resolución 311 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 SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901716635
No DOC. SOPORTE	054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	\$67.100.000,00
VALOR A PAGAR	\$33.397.448,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 2.535.553,00 02-02-01-004-003-09-10 \$11.442.899,00 02-02-01-004-006-04-10 \$19.418.996,00 02-02-01-004-009-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003726579
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200379496
VIGENCIA	2025
PAC MES	SEPTIEMBRE / OCTUBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	GRAND COMPANY SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	94100003645
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 No. GC603-GC604-GC605 - NC - 1 - 3.	13
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	7
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	2

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

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.365525	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	5
TOTAL FOLIOS		40

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP



SIC ITUR AD ASTRA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnagular Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-3:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	352703425	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad/ Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	372425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500072300352703425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	33.397.448,00	Valor Deducciones:	1.711.970,00		Valor Neto:	31.685.478,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	33.397.448,00	Valor Deducciones	1.711.970,00	Valor Neto	31.685.478,00	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

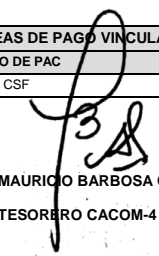
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	GC603-604-605 NC1 Y 3		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-22

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	2.535.553,00	0,00	2.535.553,00					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	11.442.899,00	0,00	11.442.899,00					Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	19.418.996,00	0,00	19.418.996,00					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 %	701.627,00	701.627,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	799.855,00	799.855,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,750 %	210.488,00	210.488,00	

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			2025-09-24	33.397.448,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


 T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO CACOM-4



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHodaza Carol Brigitte Daza Sierra
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 22/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	372425	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	207225
Valor Inicial:	33.397.448,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	33.397.448,00	Saldo x Ordenar:	33.397.448,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.711.970,00	Valor Neto:			31.685.478,00	Valor IVA:	5.332.365,65	Nro. Cdp:	3725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901716635	Razon Social:	GRAND COMPANY SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	365525	Tipo:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GC603-GC604-GC605-NC-1-3	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-22
---------	--------------------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							19.418.996,00	0,00	19.418.996,00	19.418.996,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							2.535.553,00	0,00	2.535.553,00	2.535.553,00

006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							11.442.899,00	0,00	11.442.899,00	11.442.899,00

Objeto:	CONTRATO:054-00-G-CACOM4-GRUAL-2025ADQUISICION DE FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4 SEGUNDO PAGO PARCIAL*****FAC-S-2025-008100-CP
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-24	Generada	33.397.448,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.065.082,00	2,500 %	701.627,00	701.627,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.332.365,65	15,000 %	799.855,00	799.855,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	28.065.082,00	0,750 %	210.488,00	210.488,00

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA



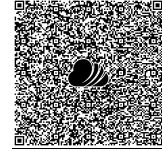
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 603

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
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FAC,	FILTRO ACEITE, PLACA DE VEHÍCULO: XWP-060	1	Und.	47.942	19%	9.109	47.942
2	RV358	FILTRO COMBUSTIBLE PLACA DE VEHÍCULO: XWP-060	1	Und.	127.810	19%	24.284	127.810
3	FAC25	FILTRO AIRE PLACA DE VEHÍCULO: XWP-060	1	Und.	67.090	19%	12.747	67.090
4	FAC10	FILTRO ACEITE PLACA DE VEHÍCULO: ODU-905	1	Und.	47.942	19%	9.109	47.942
5	FCO29	FILTRO COMBUSTIBLE PLACA DE VEHÍCULO: ODU-905	1	Und.	127.810	19%	24.284	127.810
6	FAI9	FILTRO AIRE PLACA DE VEHÍCULO: ODU-905	1	Und.	67.090	19%	12.747	67.090
7	FAC8	FILTRO ACEITE PLACA DE VEHÍCULO: ODU-909	1	Und.	47.942	19%	9.109	47.942
8	FCO28	FILTRO COMBUSTIBLE PLACA DE VEHÍCULO: ODU-909	1	Und.	127.810	19%	24.284	127.810
9	FAI36	FILTRO AIRE PLACA DE VEHÍCULO: ODU-909	1	Und.	67.090	19%	12.747	67.090
10	FAC26	FILTRO ACEITE PLACA VEHÍCULO: JQU930	1	Und.	46.042	19%	8.748	46.042
11	FCO	FILTRO COMBUSTIBLE PLACA VEHÍCULO: JQU930	1	Und.	122.802	19%	23.332	122.802

SUBTOTAL	2.130.717
IVA	404.836
DESCUENTO	0
TOTAL	2.535.553

VALOR EN LETRA DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUEN
 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: 21/08/2025 11:42:22



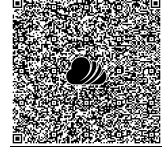
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 603

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
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	FAI	FILTRO AIRE PLACA VEHÍCULO: JQU930	1	Und.	64.458	19%	12.247	64.458
13	FAC9	FILTRO ACEITE PLACA VEHÍCULO: JQU902	1	Und.	46.042	19%	8.748	46.042
14	FCO.	FILTRO COMBUSTIBLE PLACA VEHÍCULO: JQU902	1	Und.	122.802	19%	23.332	122.802
15	FAI8	FILTRO AIRE PLACA VEHÍCULO: JQU902	1	Und.	64.458	19%	12.247	64.458
16	FAC	FILTRO ACEITE NISSAN FRONTIER, PLACA: NNZ560	1	Und.	67.195	19%	12.767	67.195
17	FA017	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER, PLACA: NNZ560	1	Und.	194.400	19%	36.936	194.400
18	FAI29	FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER, PLACA: NNZ560	1	Und.	206.200	19%	39.178	206.200
19	FAC31	FILTRO ACEITE NISSAN FRONTIER, PLACA: NNZ572	1	Und.	67.195	19%	12.767	67.195
20	FCO22	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER, PLACA: NNZ572	1	Und.	194.400	19%	36.936	194.400
21	FAI22	FILTRO AIRE NISSAN FRONTIER, PLACA: NNZ572	1	Und.	206.200	19%	39.178	206.200

SUBTOTAL	2.130.717
IVA	404.836
DESCUENTO	0
TOTAL	2.535.553

VALOR EN LETRA DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUEN
 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: 21/08/2025 11:42:22

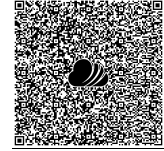


GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 604

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
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RV87	BATERIA REF. 31H 1150 CAMIONETA CHEVROLET DMAX, MOD. 2020 PLACA JQU930	1	Und.	1.026.600	19%	195.054	1.026.600
2	RV353	BATERIA REF. 31H 1150 CAMIONETA CHEVROLET DMAX, MOD. 2020 PLACA JQU902	1	Und.	1.026.600	19%	195.054	1.026.600
3	RV359	BATERIA 31H-1150 DIMAX XWP060	1	Und.	1.026.600	19%	195.054	1.026.600
4	RV357	BATERIA 31H-1150 DIMAX ODU905	1	Und.	1.026.600	19%	195.054	1.026.600
5	RV352	BATERIA 31H-1150 DIMAX ODU909	1	Und.	1.026.600	19%	195.054	1.026.600
6	RV363	BATERIA REF. 27M-1000 CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 OTI-961, MODELO 2017	1	Und.	941.062	19%	178.802	941.062
7	RV367	BATERIA REF 24BD-900 AUTOMOVIL RENAULT LOGAN ODU357 MODELO 2024	1	Und.	958.155	19%	182.049	958.155
8	RV374	BATERIA 48-MF1000 CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2023, PLACA VEHÍCULO: OET253	1	Und.	846.941	19%	160.919	846.941
9	RV383	BATERIA 48-MF1000 CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2023, PLACA VEHÍCULO: OET254	1	Und.	846.941	19%	160.919	846.941

SUBTOTAL	9.786.957
IVA	1.859.522
DESCUENTO	0
TOTAL	11.646.479

VALOR EN LETRA ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS S
 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: 21/08/2025 15:17:49



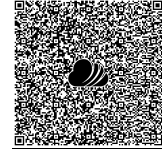
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 604

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
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	RV388	BATERIA 42D-850 CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO SPORT 2.5 PLACA MYU316 MODELO 2023	1	Und.	530.429	19%	100.782	530.429
11	RV389	BATERIA REF.48D-850 AUTOMOVIL RENAULT LOGAN MODELO 2015, PLACA EAM085	1	Und.	530.429	19%	100.782	530.429

SUBTOTAL	9.786.957
IVA	1.859.522
DESCUENTO	0
TOTAL	11.646.479

VALOR EN LETRA ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS S
 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: 21/08/2025 15:17:49



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. 605

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
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RV217	JUEGO KIT DE EMGRAGUE, PLACA ODU-909	1	Und.	846.682	19%	160.870	846.682
2	RV016	SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES, PLACA ODU-909	1	Und.	235.862	19%	44.814	235.862
3	RV88	CRUCETA CARDAN, PLACA ODU-909	1	Und.	57.784	19%	10.979	57.784
4	RV88	CRUCETA CARDAN, PLACA ODU-909	1	Und.	57.784	19%	10.979	57.784
5	RV036	JUEGO KIT DE EMBRAGUE, PLACA ODU-905	1	Und.	846.682	19%	160.870	846.682
6	RV017	SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES, PLACA ODU-905	1	Und.	235.862	19%	44.814	235.862
7	RV219	CRUCETA CARDAN, PLACA ODU-905	1	Und.	57.784	19%	10.979	57.784
8	RV219	CRUCETA CARDAN, PLACA ODU-905	1	Und.	57.784	19%	10.979	57.784
9	RV026	JUEGO KIT DE EMBRAGUE, PLACA XWP-060	1	Und.	846.682	19%	160.870	846.682
10	RV018	SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES, PLACA XWP-060	1	Und.	235.862	19%	44.814	235.862
11	RV019	CRUCETA CARDAN, PLACA XWP-060	1	Und.	57.784	19%	10.979	57.784
12	RV019	CRUCETA CARDAN, PLACA XWP-060	1	Und.	57.784	19%	10.979	57.784
13	RV387	JUEGO BRAZO AXIALES, PLACA XWP-060	1	Und.	179.642	19%	34.132	179.642
14	RV13,	JUEGO MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA, PLACA XWP-060	1	Und.	59.435	19%	11.293	59.435

SUBTOTAL	16.411.319
IVA	3.118.151
DESCUENTO	0
TOTAL	19.529.470

VALOR EN LETRA DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS S
 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: 21/08/2025 15:44:36



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. 605

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
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	RV370	JUEGO TERMINAL DIRECCIÓN, PLACA XWP-060	1	Und.	181.631	19%	34.510	181.631
16	RV387	JUEGO BRAZO AXIALES, PLACA XWP-060	1	Und.	179.642	19%	34.132	179.642
17	RV157	JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS, PLACA XWP-060	1	Und.	723.509	19%	137.467	723.509
18	RV155	JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS, PLACA XWP-060	1	Und.	723.509	19%	137.467	723.509
19	RV059	JUEGO BUJES TIJERAS SUPERIOR, PLACA XWP-060	1	Und.	90.273	19%	17.152	90.273
20	RV349	JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR, PLACA XWP-060	1	Und.	90.273	19%	17.152	90.273
21	RV269	JUEGOS DE RODAMIENTOS DELANTEROS, PLACA XWP-060	1	Und.	224.205	19%	42.599	224.205
22	RV24	EMPAQUE TAPA VÁLVULAS, PLACA XWP-060	1	Und.	120.815	19%	22.955	120.815
23	RV89	BUJES MUELLES, PLACA XWP-060	1	Und.	72.462	19%	13.768	72.462
24	RV45	JUEGO RETENEDOR BOCÍN INTERNO Y EXTERNO, PLACA XWP-060	1	Und.	37.466	19%	7.119	37.466
25	RV265	DISCO FRENO DELANTERO, PLACA XWP-060	1	Und.	181.558	19%	34.496	181.558

SUBTOTAL	16.411.319
IVA	3.118.151
DESCUENTO	0
TOTAL	19.529.470

VALOR EN LETRA DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS S
 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: 21/08/2025 15:44:36



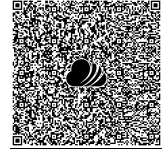
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
Tel: 3053492786 - 608(8)679703
E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
Venta**

GC No. 605

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				POR CONCEPTO DE				
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROE				#\$ 15-01-05-006; 054-00-G-CACOM4-GRUAL-				
NIT 800141632 1				2025;EYDER.BOTERO@FAC.MIL.CO#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Kilómetro 1 vía Melgar- Bogotá		Melgar	3159815					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
21/08/2025		20/09/2025		MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	RV265	DISCO FRENO DELANTERO, PLACA XWP-060	1	Und.	181.558	19%	34.496	181.558
27	RV266	JUEGO STOPS TRASEROS, PLACA OCD930	1	Und.	260.220	19%	49.442	260.220
28	RV0453	CARPA PLATA CHEVROLET DMAX, PLACA VEHÍCULO: JQU-930	1	Und.	371.538	19%	70.592	371.538
29	RV330	SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES, PLACA VEHÍCULO JQU-930	1	Und.	337.293	19%	64.086	337.293
30	RV02	CRUCETA CARDAN, PLACA VEHÍCULOS: JQU-930	1	Und.	57.188	19%	10.866	57.188
31	RV259	JUEGO RODAMIENTO INTERNOS / EXTERNOS, PLACA VEHÍCULOS: JQU-930	1	Und.	222.218	19%	42.222	222.218
32	RV029	SOPORTE CARDAN, PLACA DIY-819	1	Und.	324.140	19%	61.587	324.140
33	RV030	JUEGO DE RODAMIENTO INTERNOS DELANTEROS, PLACA DIY-819	1	Und.	247.608	19%	47.046	247.608
34	RV032	JUEGO DE RODAMIENTO EXTERNOS DELANTEROS, PLACA DIY-819	1	Und.	262.863	19%	49.944	262.863
35	RV035	JUEGO DE RODAMIENTOS INTERNOS TRASEROS, PLACA DIY-819	1	Und.	239.354	19%	45.477	239.354

SUBTOTAL	16.411.319
IVA	3.118.151
DESCUENTO	0
TOTAL	19.529.470

VALOR EN LETRA DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS S
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.

» GRAND
COMPANY SAS

FIRMA QUIEN EMITE _____

FIRMA QUIEN RECIBE _____

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 15:44:36



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. 605

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
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
36	RV034	BENDIX MOTOR ARRANQUE, PLACA VMA011	1	Und.	379.710	19%	72.145	379.710
37	RV037	BANDAS DE FRENOS, PLACA VMA011	1	Und.	554.339	19%	105.324	554.339
38	RV039	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS, PLACA ODU355	1	Und.	131.158	19%	24.920	131.158
39	RV040	JUEGO DE BANDAS TRASERAS, PLACA ODU355	1	Und.	269.819	19%	51.266	269.819
40	RV041	COMANDO DE LUCES, REGISTRO FAC No. FAC8L1006	1	Und.	304.671	19%	57.888	304.671
41	RV042	CUCHILLAS ROTO SPEED, REGISTRO FAC No. FAC8L1006	1	Und.	583.691	19%	110.901	583.691
42	RV043	TORNILLOS CUCHILLAS, REGISTRO FAC No. FAC8L1006	1	Und.	152.345	19%	28.946	152.345
43	RV044	MANIGUETA, PLACA KYA-65G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
44	RV044	MANIGUETA, PLACA KYA-65G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
45	RV045	KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA KYA-65G	1	Und.	355.617	19%	67.567	355.617
46	RV046	PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-65G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
47	RV046	PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-65G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
48	RV047	DIRECCIONALES, PLACA KYA-65G	1	Und.	93.558	19%	17.776	93.558

SUBTOTAL	16.411.319
IVA	3.118.151
DESCUENTO	0
TOTAL	19.529.470

VALOR EN LETRA DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS S
 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: 21/08/2025 15:44:36



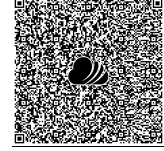
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 605

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
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	RV048	MANIGUETA, PLACA KYA-64G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
50	RV048	MANIGUETA, PLACA KYA-64G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
51	RV049	GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-64G	1	Und.	115.349	19%	21.916	115.349
52	RV050	KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA KYA-64G	1	Und.	355.617	19%	67.567	355.617
53	RV051	PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-64G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
54	RV051	PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-64G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
55	RV052	MANIGUETA, PLACA 63G-KYA	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
56	RV052	MANIGUETA, PLACA 63G-KYA	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
57	RV053	GUAYA CLUTCH, PLACA 63G-KYA	1	Und.	115.349	19%	21.916	115.349
58	RV055	KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA 63G-KYA	1	Und.	355.617	19%	67.567	355.617
59	RV056	PASTILLA DE FRENO, PLACA 63G-KYA	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
60	RV056	PASTILLA DE FRENO, PLACA 63G-KYA	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
61	RV057	MANIGUETA, PLACA KYA-62G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
62	RV057	MANIGUETA, PLACA KYA-62G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
63	RV058	GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-62G	1	Und.	115.349	19%	21.916	115.349
64	RV060	KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA	1	Und.	355.617	19%	67.567	355.617

SUBTOTAL	16.411.319
IVA	3.118.151
DESCUENTO	0
TOTAL	19.529.470

VALOR EN LETRA DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS S
 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: 21/08/2025 15:44:36



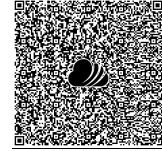
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 605

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
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
65	RV061	PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-62G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
66	RV061	PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-62G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
67	RV062	MANIGUETA, PLACA KYA-61G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
68	RV062	MANIGUETA, PLACA KYA-61G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
69	RV063	GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-61G	1	Und.	115.349	19%	21.916	115.349
70	RV064	KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA KYA-61G	1	Und.	355.617	19%	67.567	355.617
71	RV066	PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-61G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
72	RV066	PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-61G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
73	RV067	MANIGUETA PLACA HWG93G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
74	RV067	MANIGUETA PLACA HWG93G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
75	RV068	KIT ARRASTRE COMPLETO PLACA HWG93G	1	Und.	355.617	19%	67.567	355.617
76	RV69	PASTILLA DE FRENO, PLACA HWG93G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
77	RV69	PASTILLA DE FRENO, PLACA HWG93G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
78	RV069	MANIGUETA PLACA HWG94G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356

SUBTOTAL	16.411.319
IVA	3.118.151
DESCUENTO	0
TOTAL	19.529.470

VALOR EN LETRA DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS S
 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: 21/08/2025 15:44:36



GRAND COMPANY SAS

Nit 901716635 9

Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila

Tel: 3053492786 - 608(8)679703

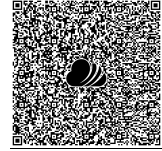
E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
Venta**

GC No. 605

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					
21/08/2025	20/09/2025	MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	Credito					
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
79	RV069	MANIGUETA PLACA HWG94G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
80	RV070	KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA HWG94G	1	Und.	355.617	19%	67.567	355.617
81	RV071	PASTILLA DE FRENO PLACA HWG94G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
82	RV071	PASTILLA DE FRENO PLACA HWG94G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
83	RV072	MANIGUETA PLACA HWG95G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
84	RV072	MANIGUETA PLACA HWG95G	1	Und.	34.356	19%	6.528	34.356
85	RV073	KIT ARRASTRE COMPLETO PLACA HWG95G	1	Und.	355.617	19%	67.567	355.617
86	RV074	PASTILLA DE FRENO PLACA HWG95G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204
87	RV074	PASTILLA DE FRENO PLACA HWG95G	1	Und.	70.204	19%	13.339	70.204

SUBTOTAL	16.411.319
IVA	3.118.151
DESCUENTO	0
TOTAL	19.529.470

VALOR EN LETRA DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS S
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: 21/08/2025 15:44:36

	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 22/08/2025									
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 22 del mes de agosto de 2025, la señora Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, el señor T3. BOTERO CAICEDO EYDER DUVAN en su calidad de supervisor por parte 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 ACEITE, PLACA XWP060	1	Ninguna
FILTRO COMBUSTIBLE, PLACA XWP060	1	Ninguna
FILTRO AIRE, PLACA XWP060	1	Ninguna
FILTRO ACEITE, PLACA ODU905	1	Ninguna
FILTRO COMBUSTIBLE, PLACA ODU905	1	Ninguna
FILTRO AIRE PLACA ODU905	1	Ninguna
FILTRO ACEITE ODU909	1	Ninguna

	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 COMBUSTIBLE, PLACA ODU909	1	Ninguna
FILTRO AIRE PLACA ODU909	1	Ninguna
FILTRO ACEITE, PLACA JQU930	1	Ninguna
FILTRO COMBUSTIBLE, PLACA JQU930	1	Ninguna
FILTRO AIRE, PLACA JQU930	1	Ninguna
FILTRO ACEITE, PLACA JQU902	1	Ninguna
FILTRO COMBUSTIBLE, PLACA JQU902	1	Ninguna
FILTRO AIRE PLACA JQU902	1	Ninguna
FILTRO ACEITE, PLACA NNZ560	1	Ninguna
FILTRO COMBUSTIBLE, PLACA NNZ560	1	Ninguna
FILTRO AIRE, PLACA NNZ560	1	Ninguna
FILTRO ACEITE, PLACA NNZ572	1	Ninguna
FILTRO COMBUSTIBLE, PLACA NNZ572	1	Ninguna
FILTRO AIRE, PLACA NNZ572	1	Ninguna
RUBRO: 02-02-01-004-006-04 REC 10 / ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS SUS PARTES Y PIEZAS - Baterías para Automotores		
BATERIA REF. 31H 1150, PLACA JQU930	1	Ninguna
BATERIA REF. 31H 1150, PLACA JQU902	1	Ninguna
BATERIA 31H-1150, PLACA XWP060	1	Ninguna
BATERIA 31H-1150, PLACA ODU905	1	Ninguna
BATERIA 31H-1150, PLACA ODU909	1	Ninguna
BATERIA REF. 27M-1000, PLACA OTI961	1	Ninguna
BATERIA REF 24BD-900, PLACA ODU357	1	Se facturo por mayor valor
BATERIA 48-MF1000, PLACA OET253	1	Ninguna
BATERIA 48-MF1000, PLACA OET254	1	Ninguna
BATERIA 42D-850, PLACA MYU316	1	Ninguna
BATERIA REF.48D-850, PLACA EAM085	1	Ninguna
RUBRO: 02-02-01-004-009-01 REC 10 - VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS- Repuestos automotor		
JUEGO KIT DE EMBRAGUE, PLACA ODU-909	1	Ninguna
SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES, PLACA ODU-909	1	Ninguna
CRUCETA CARDAN, PLACA ODU-909	1	Ninguna
CRUCETA CARDAN, PLACA ODU-909	1	Ninguna
JUEGO KIT DE EMBRAGUE, PLACA ODU-905	1	Ninguna
SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES, PLACA ODU-905	1	Ninguna
CRUCETA CARDAN, PLACA ODU-905	1	Ninguna
CRUCETA CARDAN, PLACA ODU-905	1	Ninguna
JUEGO KIT DE EMBRAGUE, PLACA XWP-060	1	Ninguna
SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES	1	Ninguna
CRUCETA CARDAN, PLACA XWP-060	1	Ninguna
CRUCETA CARDAN, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGO BRAZO AXIALES, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGO MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGO TERMINAL DIRECCIÓN, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGO BRAZO AXIALES, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGO AMORTIGUADORES DELANTEROS, PLACA XWP-060	1	Ninguna

	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 AMORTIGUADORES TRASEROS, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGO BUJES TIJERAS SUPERIOR, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGO BUJES TIJERAS INFERIOR, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGOS DE RODAMIENTOS DELANTEROS, PLACA XWP-060	1	Ninguna
EMPAQUE TAPA VÁLVULAS, PLACA XWP-060	1	Ninguna
BUJES MUELLES, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGO RETENEDOR BOCÍN	1	Ninguna
INTERNO Y EXTERNO, PLACA XWP-060	1	Ninguna
DISCO FRENO DELANTERO, PLACA XWP-060	1	Ninguna
DISCO FRENO DELANTERO, PLACA XWP-060	1	Ninguna
JUEGO STOPS TRASEROS, PLACA OCD-930	1	Ninguna
CARPA PLATA CHEVROLET DMAX	1	Ninguna
PLACA VEHÍCULO: JQU-930	1	Ninguna
SOPORTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES, PLACA VEHÍCULO JQU-930	1	Ninguna
CRUCETA CARDAN, PLACA JQU-930	1	Ninguna
JUEGO RODAMIENTO INTERNOS / EXTERNOS, PLACA JQU-930	1	Ninguna
SOPORTE CARDAN, PLACA DIY-819	1	Ninguna
JUEGO DE RODAMIENTO INTERNOS DELANTEROS, PLACA DIY-819	1	Ninguna
JUEGO DE RODAMIENTO EXTERNOS DELANTEROS, PLACA DIY-819	1	Ninguna
JUEGO DE RODAMIENTOS INTERNOS TRASEROS, PLACA DIY-819	1	Ninguna
BENDIX MOTOR ARRANQUE, PLACA VMA011	1	Ninguna
BANDAS DE FRENOS, PLACA VMA011	1	Ninguna
JUEGO PASTILLAS DELANTERAS PLACA ODU355	1	Ninguna
JUEGO DE BANDAS TRASERAS, PLACA ODU355	1	Ninguna
COMANDO DE LUCES, REGISTRO FAC No. FAC8L1006	1	Ninguna
CUCHILLAS ROTO SPEED, REGISTRO FAC No. FAC8L1006	1	Ninguna
TORNILLOS CUCHILLAS, REGISTRO FAC No. FAC8L1006	1	Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-65G	1	Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-65G	1	Ninguna
KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA KYA-65G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA- 65G	1	Ninguna
DIRECCIONALES, PLACA KYA-65G	1	Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-64G	1	Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-64G	1	Ninguna
GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-64G	1	Se facturo por mayor valor
KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA KYA-64G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA- 64G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-64G	1	Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-63G	1	Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-63G	1	Ninguna

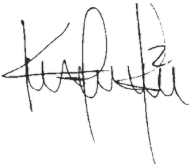


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024


GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-63G	1	Se facturo por mayor valor
KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA KYA-63G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-63G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-63G	1	Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-62G		Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-62G	1	Ninguna
GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-62G	1	Se facturo por mayor valor
KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA KYA-62G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA- 62G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA- 62G	1	Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-61G	1	Ninguna
MANIGUETA, PLACA KYA-61G	1	Ninguna
GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-61G	1	Se facturo por mayor valor
KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA KYA-61G		Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA-61G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA KYA- 61G	1	Ninguna
MANIGUETA PLACA HWG93G	1	Ninguna
MANIGUETA PLACA HWG93G	1	Ninguna
KIT ARRASTRE COMPLETO PLACA HWG93G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA HWG93G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO, PLACA HWG93G	1	Ninguna
MANIGUETA PLACA HWG94G	1	Ninguna
MANIGUETA PLACA HWG94G	1	Ninguna
KIT ARRASTRE COMPLETO, PLACA HWG94G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO PLACA HWG94G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO PLACA HWG94G	1	Ninguna
MANIGUETA PLACA HWG95G	1	Ninguna
MANIGUETA PLACA HWG95G	1	Ninguna
KIT ARRASTRE COMPLETO PLACA HWG95G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO PLACA HWG95G	1	Ninguna
PASTILLA DE FRENO PLACA HWG95G	1	Ninguna
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

	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

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.		
<ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: SI: ___ NO: <input checked="" type="checkbox"/> Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ___ NO: <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 		
*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, y Nota Crédito No. 21 por valor \$ 633.938. Para un porcentaje de ejecución a la fecha de 34,58 %
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	\$ 33.397.448,00	Según Facturas Electrónicas de Venta GC No.603 \$ 2.535.553,00 GC No.604 \$ 11.646.479,00 GC No.605 \$ 19.529.470,00 Pendiente Generar Nota Crédito por un valor \$ 314.054 Para un porcentaje de ejecución a la fecha de 84,35%
PAGO SALDO PAC	\$ 10.500.368,00	
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.		

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO CONTRATISTA	 T3. BOTERO CAICEDO EYDER DUVAN SUPERVISOR PRINCIPAL
 Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ 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 (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-004-003-09	10	N/A	ADA-Otrasmáquinas para usos generales y sus partes y piezas	FILTROS PARA AUTOMOTORES	\$ 11.100.000
02-02-01-004-006-04	10	N/A	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	BATERÍAS PARA AUTOMOTORES	\$ 22.000.000
02-02-01-004-009-01	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

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	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)
										\$ 0,00
1	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-09-10	N/A	FILTROS PARA AUTOMOTORES	\$ 3.871.867	\$ 3.871.867	\$ 7.228.133	
				02-02-01-004-006-04-10	N/A	BATERÍAS PARA AUTOMOTORES	\$ 7.841.962	\$ 7.841.962	\$ 14.158.038	
				02-02-01-004-009-01-10	N/A	REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR	\$ 11.488.355	\$ 11.488.355	\$ 22.511.645	
2	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-004-003-09-10	N/A	FILTROS PARA AUTOMOTORES	\$ 2.535.553	\$ 2.535.553	\$ 4.692.580	
				02-02-01-004-006-04-10	N/A	BATERÍAS PARA AUTOMOTORES	\$ 11.442.899	\$ 11.442.899	\$ 2.715.139	
				02-02-01-004-009-01-10	N/A	REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR	\$ 19.418.996	\$ 19.418.996	\$ 3.092.649	
TOTALES							\$ 56.599.632	\$ 56.599.632	\$ 10.500.368	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. BOTERO CAICEDO EYDER DUVAN
FECHA	22/08/2025

Nit 901716635

CLIENTE	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROE			POR CONCEPTO DE	
NIT	800141632 1			NC FV GC 605. SE FACTURO VALOR DEL ITEM 665 Y SE AJUSTA AL VALOR DEL ITEM 676	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		ABONA A DOCUMENTO	
Kilómetro 1 vía Melgar- Bogot	Melgar	3159815		FV GC 605	
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
miércoles, 10 de septiembre de 2025		20-sept-25		MARIA ALEJANDRA TOLEDO TOLEDO	
				FORMA DE PAGO	
				Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-64G	1,00	Und.	23.209	19%	23.209
GUAYA CLUTCH, PLACA 63G-KYA	1,00	Und.	23.209	19%	23.209
GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-62G	1,00	Und.	23.209	19%	23.209
GUAYA CLUTCH, PLACA KYA-61G	1,00	Und.	23.209	19%	23.209

Valor en Letras
 CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.835
DESCUENTO	0
IVA	17.639
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	110.474

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

Neiva 22/08/2025

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.

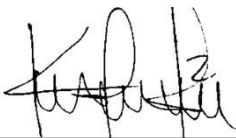
Por esta razón, los valores totales presentados en nuestras facturas aparecen sin decimales, lo cual obedece exclusivamente a la configuración interna del software contable y no a un error en la elaboración del documento.

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 22 día del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,



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

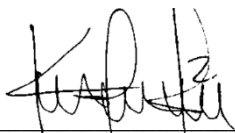
Neiva, 05 de septiembre del 2025

**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 05 días del mes de septiembre 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:	2025-09-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34702383
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34702383
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 15.200	\$ 15.300
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 57.000	\$ 57.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 57.000	\$ 57.200
Subtotal Salud		3	3	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 129.200	\$ 129.700
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 227.800	\$ 228.400
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 288.600	\$ 289.400
Subtotal Pensión		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 516.400	\$ 517.800
14-11	890903790	ARL SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 140.600	\$ 141.000
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 140.600	\$ 141.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 129.200	\$ 129.600
Subtotal CCF		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 129.200	\$ 129.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 915.400	\$ 918.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2025
----------------------------------	------------

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

257060-T

MARYI FERNANDA TRUJILLO YAGUE
C.C. 1075277396
RES. INSCRIPCION 224 DEL 29/04/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266957 286518

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.075.277.396**

APELLIDOS **TRUJILLO YAGUE**

NOMBRES **MARYI FERNANDA**

FIRMA *Maryi Fernanda Trujillo*



FECHA DE NACIMIENTO **07-ENE-1994**

SILVANIA
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

13-FEB-2012 NEIVA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO




P-1900100-01001970-F-1075277396-20180503 0061010563A 1 9904186072

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 0 5 F 6 A 6 4 7 2 4 3 B E 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARYI FERNANDA TRUJILLO YAGUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075277396 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 257060-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003726579-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FA01	FECHA 19.09.2025	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR GRAND COMPANY SAS	NIT 0901716635	CODIGO	No. PEDIDO 4200379496	DESTINO ESTRA	

TRAZABILIDAD: GC.603-604-605 / 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
1714093	0011125425			KIT EMBRAGUE					
	M1A09B01A	1,00		KIT	1.007.551,58			1.007.551,58	
	M1A09B01A								
1544237	0011125425			SOPORTE CAJA VELO					
		1,00		C/U	280.675,78			280.675,78	
1596106	0011125425			CRUCETA CARDAN CH					
	M1A15B01A	1,00		C/U	68.762,96			68.762,96	
	M1A15B01A								
1596106	0011125425			CRUCETA CARDAN CH					
	M1A15B01A	1,00		C/U	68.762,96			68.762,96	
	M1A15B01A								
1714093	0011125425			KIT EMBRAGUE					
	M1A09B01A	1,00		KIT	1.007.551,58			1.007.551,58	
	M1A09B01A								
1544237	0011125425			SOPORTE CAJA VELO					
		1,00		C/U	280.675,78			280.675,78	
1596106	0011125425			CRUCETA CARDAN CH					
	M1A15B01A	1,00		C/U	68.762,96			68.762,96	
	M1A15B01A								
1596106	0011125425			CRUCETA CARDAN CH					
	M1A15B01A	1,00		C/U	68.762,96			68.762,96	
	M1A15B01A								

TOTALES

33.397.448,00

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Wendgues
T. Gwenero W.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003726579-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1714093	0011125425			KIT EMBRAGUE					
	M1A09B01A	1,00		KIT	1.007.551,58			1.007.551,58	
	M1A09B01A								
1544237	0011125425			SOPORTE CAJA VELO					
		1,00		C/U	280.675,78			280.675,78	
1596106	0011125425			CRUCETA CARDAN CH					
	M1A15B01A	1,00		C/U	68.762,96			68.762,96	
	M1A15B01A								
1596106	0011125425			CRUCETA CARDAN CH					
	M1A15B01A	1,00		C/U	68.762,96			68.762,96	
	M1A15B01A								
1573470	0011125425			BRAZO DIRECCION C					
	M1A10A01A	1,00		C/U	213.773,98			213.773,98	
	M1A10A01A								
1600587	0011125425			MUÑECO CHEV. DIMA					
	M1A09B01A	1,00		C/U	70.727,65			70.727,65	
	M1A09B01A								
1622611	0011125425			TERMINAL DE DIREC					
	M1A09B01A	1,00		C/U	216.140,89			216.140,89	
	M1A09B01A								
1573470	0011125425			BRAZO DIRECCION C					
	M1A10A01A	1,00		C/U	213.773,98			213.773,98	
	M1A10A01A								
1604549	0011125425			AMORTIGUADORES DE					
	M1A15C02A	1,00		UN	860.975,71			860.975,71	
	M1A15C02A								
1609657	0011125425			AMORTIGUAD TRASER					
	M1A15C02A	1,00		C/U	860.975,71			860.975,71	
	M1A15C02A								
1522850	0011125425			BUJE TIJERA SUPER					
	M1A10B01A	1,00		C/U	107.424,87			107.424,87	
	M1A10B01A								
1522850	0011125425			BUJE TIJERA SUPER					
	M1A10B01A	1,00		C/U	107.424,87			107.424,87	
	M1A10B01A								
1604704	0011125425			JUEGO DE RODAMIEN					
		1,00		JGO	266.803,95			266.803,95	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003726579-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1396289	0011125425	1,00		EMPAQUE DE TAPA D C/U		143.769,85			
1724974	0011125425	1,00		BUJE MUELLE LUV D C/U		86.229,78			
1525660	0011125425	1,00		RETENEDOR BOCIN C C/U		44.584,54			
1544235	0011125425	1,00		DISCOS FRENO DELA C/U		216.054,02			
1544235	0011125425	1,00		DISCOS FRENO DELA C/U		216.054,02			
1610703	0011125425	1,00		STOP TRASEROS C/U		309.661,80			
1028489	0011125425	1,00		CARPA PROTECTORA C/U		442.130,22			
1544237	0011125425	1,00		SOPORTE CAJA VELO C/U		401.378,67			
1596106	0011125425 M1A15B01A M1A15B01A	1,00		CRUCETA CARDAN CH C/U		68.053,72			
1714765	0011125425	1,00		RODAMIENTO INTERN C/U		264.439,42			
1549017	0011125425	1,00		SOPORTE CARDAN CA C/U		385.726,60			
1074132	0011125425 M1A09D01A M1A09D01A	1,00		JUEGO DE RODAMIEN KIT		294.653,52			
1074132	0011125425 M1A09D01A M1A09D01A	1,00		JUEGO DE RODAMIEN KIT		312.806,97			

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003726579-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1696300	0011125425		JGO DE RODAMIENTO						
		1,00	JGO	284.831,26	284.831,26				
1072216	0011125425		BENDIX MOTOR DEAR						
		1,00	C/U	451.854,90	451.854,90				
1146610	0011125425		BANDA FRENO CHEVR						
	M1A09A01A	1,00	C/U	659.663,41	659.663,41				
	M1A09A01A								
1405453	0011125425		JUEGO PASTILLAS D						
	M1A10C01A	1,00	C/U	156.078,02	156.078,02				
	M1A10C01A								
1528695	0011125425		BANDA FRENO TRASE						
		1,00	C/U	321.084,61	321.084,61				
1028743	0011125425		CONTROL DE LUCES						
		1,00	C/U	362.558,49	362.558,49				
1514733	0011125425		CUCHILLA ROTOSPEE						
		1,00	C/U	694.592,29	694.592,29				
1798400	0011125425		TORNILLO DE LA CU						
		1,00	C/U	181.290,55	181.290,55				
1229121	0011125425		MANIGUETA MOTOCIC						
		1,00	C/U	40.883,64	40.883,64				
1229121	0011125425		MANIGUETA MOTOCIC						
		1,00	C/U	40.883,64	40.883,64				
1714078	0011125425		KIT DE ARRASTRE M						
		1,00	KIT	423.184,23	423.184,23				
1315477	0011125425		JUEGO DIRECCIONAL						
		1,00	C/U	111.334,02	111.334,02				
1229121	0011125425		MANIGUETA MOTOCIC						
		1,00	C/U	40.883,64	40.883,64				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64		40.883,64	
1724933	0011125425	1,00		GUAYA DEL CLUTCH C/U		109.646,60		109.646,60	
1714078	0011125425	1,00		KIT DE ARRASTRE M KIT		423.184,23		423.184,23	
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64		40.883,64	
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64		40.883,64	
1724933	0011125425	1,00		GUAYA DEL CLUTCH C/U		109.646,60		109.646,60	
1714078	0011125425	1,00		KIT DE ARRASTRE M KIT		423.184,23		423.184,23	
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64		40.883,64	
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64		40.883,64	
1724933	0011125425	1,00		GUAYA DEL CLUTCH C/U		109.646,60		109.646,60	
1714078	0011125425	1,00		KIT DE ARRASTRE M KIT		423.184,23		423.184,23	
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64		40.883,64	
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64		40.883,64	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1724933	0011125425	1,00		GUAYA DEL CLUTCH C/U		109.646,60			
1714078	0011125425	1,00		KIT DE ARRASTRE M KIT		423.184,23			
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64			
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64			
1714078	0011125425	1,00		KIT DE ARRASTRE M KIT		423.184,23			
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64			
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64			
1714078	0011125425	1,00		KIT DE ARRASTRE M KIT		423.184,23			
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64			
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64			
1714078	0011125425	1,00		KIT DE ARRASTRE M KIT		423.184,23			
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64			
1229121	0011125425	1,00		MANIGUETA MOTOCIC C/U		40.883,64			
1714078	0011125425	1,00		KIT DE ARRASTRE M KIT		423.184,23			
1248653	0011125425 M1L01A01A M1L01A01A	1,00		BATERIA 31H 12V 1 C/U		1.221.654,00			1.221.654,00
1248653	0011125425 M1L01A01A M1L01A01A	1,00		BATERIA 31H 12V 1 C/U		1.221.654,00			1.221.654,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003726579-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1248653	0011125425			BATERIA 31H 12V 1					
	M1L01A01A	1,00	C/U		1.221.654,00			1.221.654,00	
	M1L01A01A								
1248653	0011125425			BATERIA 31H 12V 1					
	M1L01A01A	1,00	C/U		1.221.654,00			1.221.654,00	
	M1L01A01A								
1248653	0011125425			BATERIA 31H 12V 1					
	M1L01A01A	1,00	C/U		1.221.654,00			1.221.654,00	
	M1L01A01A								
1109596	0011125425			BATERIA 27H					
		1,00	C/U		1.119.863,78			1.119.863,78	
1563845	0011125425			BATERIAS 24 VOLTI					
		1,00	C/U		936.622,05			936.622,05	
1370003	0011125425			BATERIA 48D-850 S					
		1,00	C/U		1.007.859,79			1.007.859,79	
1370003	0011125425			BATERIA 48D-850 S					
		1,00	C/U		1.007.859,79			1.007.859,79	
1583336	0011125425			BATERIA 42-680E					
		1,00	C/U		631.210,51			631.210,51	
1370003	0011125425			BATERIA 48D-850 S					
		1,00	C/U		631.210,51			631.210,51	
1480867	0011125425			FILTRO ACEITE DIM					
	M1A14C02A	1,00	C/U		57.050,98			57.050,98	
	M1A14C02A								
1558690	0011125425			FILTRO COMBUSTIBL					
	M1A14C02A	1,00	C/U		152.093,90			152.093,90	
	M1A14C02A								
1466841	0011125425			FILTRO AIRE CHEV					
	M1A14A02A	1,00	C/U		79.837,10			79.837,10	
	M1A14A02A								
1480867	0011125425			FILTRO ACEITE DIM					
	M1A14C02A	1,00	C/U		57.050,98			57.050,98	
	M1A14C02A								

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003726579-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1558690	0011125425			FILTRO COMBUSTIBL					
	M1A14C02A	1,00	C/U		152.093,90			152.093,90	
	M1A14C02A								
1466841	0011125425			FILTRO AIRE CHEV					
	M1A14A02A	1,00	C/U		79.837,10			79.837,10	
	M1A14A02A								
1480867	0011125425			FILTRO ACEITE DIM					
	M1A14C02A	1,00	C/U		57.050,98			57.050,98	
	M1A14C02A								
1558690	0011125425			FILTRO COMBUSTIBL					
	M1A14C02A	1,00	C/U		152.093,90			152.093,90	
	M1A14C02A								
1466841	0011125425			FILTRO AIRE CHEV					
	M1A14A02A	1,00	C/U		79.837,10			79.837,10	
	M1A14A02A								
1480867	0011125425			FILTRO ACEITE DIM					
	M1A14C02A	1,00	C/U		54.789,98			54.789,98	
	M1A14C02A								
1558690	0011125425			FILTRO COMBUSTIBL					
	M1A14C02A	1,00	C/U		146.134,38			146.134,38	
	M1A14C02A								
1466841	0011125425			FILTRO AIRE CHEV					
	M1A14A02A	1,00	C/U		76.705,02			76.705,02	
	M1A14A02A								
1480867	0011125425			FILTRO ACEITE DIM					
	M1A14C02A	1,00	C/U		54.789,98			54.789,98	
	M1A14C02A								
1558690	0011125425			FILTRO COMBUSTIBL					
	M1A14C02A	1,00	C/U		146.134,38			146.134,38	
	M1A14C02A								
1466841	0011125425			FILTRO AIRE CHEV					
	M1A14A02A	1,00	C/U		76.705,02			76.705,02	
	M1A14A02A								
1520580	0011125425			FILTRO ACEITEA NI					
	M1A14D02A	1,00	C/U		79.962,05			79.962,05	
	M1A14D02A								
1609460	0011125425			FILTRO COMBUSTIBL					
	M1A14D02A	1,00	C/U		231.336,00			231.336,00	
	M1A14D02A								

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003726579-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	
1159394	0011125425			FILTRO AIRE NISSA						
	M1A14D02A	1,00	C/U		245.378,00					
	M1A14D02A									
1520580	0011125425			FILTRO ACEITEA NI						
	M1A14D02A	1,00	C/U		79.962,05					
	M1A14D02A									
1609460	0011125425			FILTRO COMBUSTIBL						
	M1A14D02A	1,00	C/U		231.336,00					
	M1A14D02A									
1159394	0011125425			FILTRO AIRE NISSA						
	M1A14D02A	1,00	C/U		245.378,00					
	M1A14D02A									
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425			0000000000148629 JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON			1,00	JGO	83.542,76	83.542,76

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1486295	0011125425		00000000000148629	JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON		1,00	JGO	83.542,76	83.542,76
1486295	0011125425		00000000000148629	JGO PASTILLAS FRENO MOTO HON		1,00	JGO	83.542,76	83.542,76



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-18-3:20 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	365525	Fecha Registro:	2025-09-18	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:	28.065.082,35	Valor Iva:	5.332.365,65	Valor Total:	33.397.448,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901716635	Razón Social:	GRAND COMPANY SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS							
Número:	GC No.603-604-605 N/C	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-09-18		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
18	LOA - CARTA ACEPTACION
31	ACTA

Objeto.: 054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025 ADQUISICIÓN DE FILTROS, BATERIAS Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-4. SEGUNDO PAGO PARCIAL

FRANCO HERRERA
MAGNOLIA

Firmado digitalmente por
FRANCO HERRERA MAGNOLIA
Fecha: 2025.09.18 15:21:05 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado Bancario

Jueves, 4 de septiembre 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.

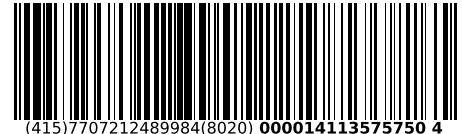


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141135757504



(415)7707212489984(8020) 000014113575750 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 1 6 6 3 5

9

Impuestos y Aduanas de Neiva

1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

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

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Huila

4 1

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:

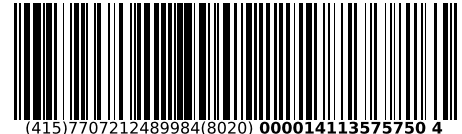
984. Nombre TOLEDO TOLEDO KELY DANITZA

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 | 6. DV 9 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva | 14. Buzón electrónico 1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 6 6 3 5	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

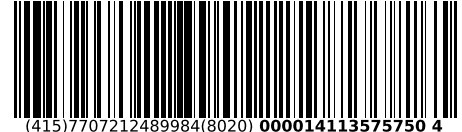
Representación

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

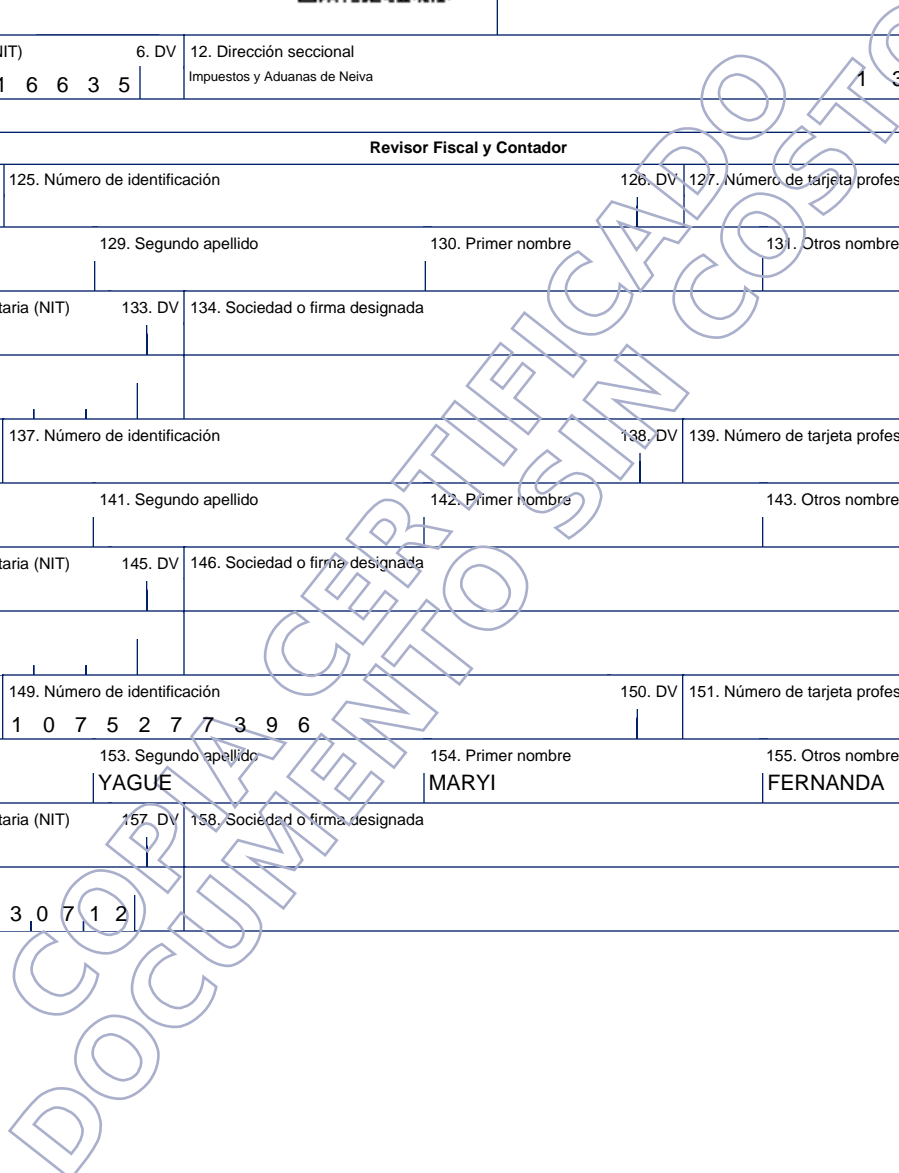
Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

Revisor Fiscal y Contador

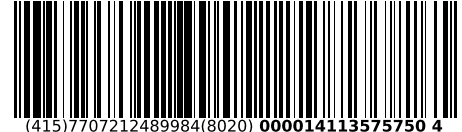
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha 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



(415)7707212489984(8020) 000014113575750 4

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	
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	
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	

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



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:

MHlloaiza

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