



ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 126-GINREDPA-2025

Acta No. 01 del contrato No. 126-GINREDPA-2025

Fecha :07/10/2025

OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y GRASAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DEL PACIFICO COLOMBIANO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO DE ACUERDO CON LAS SPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS		
CONTRATISTA:	GRAND COMPANY SAS		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	04/08/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	20/10/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$21.914.428	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$30.453.484
SUPERVISOR:	MA1 DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Tumaco / Nariño, a la fecha de suscripción del acta, los señores MA1 DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID y GRAND COMPANY SAS se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de bienes y/o servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

*Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico, revisar las especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 X 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN PINTA.	PINTA	26	\$ 32.903,00		\$ 855.478,00
2	ACEITE 10W-40 DE 4 TIEMPOS A GASOLINA, FUNCIONANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO SEVERAS, Y CON EXIGENCIAS PARA LUBRICANTES	LITRO	2	\$ 225.959,00		\$ 451.918,00

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
 A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
 A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

	CON ESPECIFICACIÓN NMMA FC-W. PRESENTACION EN 05 LITROS					
3	ACEITE API SJ SAE 15W-40 PARA MOTORES DIESEL PRESENTACIÓN GALÓN.	GALON	21	\$ 118.368,00		\$ 2.485.728,00
4	ACEITE RECOMENDADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS REFRIGERADOS POR AGUA, LOS CUALES POR SU DISEÑO Y USO EXIGEN UN LUBRICANTE ESPECIALIZADO DIFERENTE A LOS USADOS EN AUTOMÓVILES CON ESPECIFICACIONES 20W50 CON ESPECIFICACIONES API SL-NMMA FCW, PRESENTACION EN CUARTOS.	CUARTO	9	\$ 59.823,00		\$ 538.407,00
5	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-40 ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 115 4T CON ESPECIFICACIONES NMMA FC-W. PRESENTACION EN CUARTOS.	CUARTO	14	\$ 65.851,00		\$ 921.914,00
6	ACEITE SINTETICO 2T ELABORADO CON ACEITES MINERALES REFINADOS Y CON UN PAQUETE DE ADITIVOS QUE REDUCE EL DESGASTE DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO. MINIMIZA LA FORMACIÓN DE LODOS Y DEPÓSITOS DE CARBÓN, EVITANDO ASÍ PROBLEMAS DE ENCENDIDO. RECOMENDADO PARA MOTORES DE DOS CICLOS ENFRIADOS POR AIRE; COMO MOTOCICLETAS, PODADORAS, SIERRAS DE CADENA, PLANTAS DE ALUMBRADO, GENERADORES, VENTILADORES DE HOJA, IMPLEMENTOS PORTÁTILES, SIERRAS RASANTES, ETC. PRESENTACION DEL ENVASE EN CUARTOS.	CUARTO	1	\$ 58.545,00		\$ 58.545,00
VALOR TOTAL FACTURA				\$ 5.311.990,00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90X 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN PINTA.	PINTA	83	\$ 32.903,00		\$ 2.730.949,00
2	ACEITE 10W-40 SUZUKI DE 4 TIEMPOS A GASOLINA, FUNCIONANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO SEVERAS, Y CON EXIGENCIAS PARA LUBRICANTES CON ESPECIFICACIÓN NMMA FC-W. PRESENTACION EN 05 LITROS	LITRO	52	\$ 225.959,00		\$ 11.749.868,00
3	ACEITE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑA	1/4 GALÓN	7	\$ 97.270,00		\$ 680.890,00
4	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN CUARTO.	CUARTO	8	\$ 59.823,00		\$ 478.584,00
5	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-40 ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 115 4T CON ESPECIFICACIONES NMMA FC-W. PRESENTACION EN CUARTOS.	CUARTO	11	\$ 65.851,00		\$ 724.361,00
6	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA T SAE 90 MARINO 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACIÓN EN CUARTOS	CUARTOS	2	\$ 59.823,00		\$ 119.646,00

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
 A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
 A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

7	ACEITES LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS FULL SINTÉTICO VISCOSIDAD 10W-40 UYA PREENTACION ES EN CUARTOS	CUARTO	1	\$ 65.623,00	\$ 65.623,00
8	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 X 1/4 ALTA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y ESTABILIDAD TÉRMICA, GARANTIZANDO UN DESEMPEÑO ÓPTIMO INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS	CUARTOS	1	\$ 52.517,00	\$ 52.517,00
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				\$ 16.602.438,00	

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS

*Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):

*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				\$
VALOR TOTAL PONDERABLES				\$

*Anexar la certificación del valor del bien y/o servicio ofrecido como factor ponderable.

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):

*Marque con una x la opción correspondiente.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Factura GC 617
- Factura GC 618
- Certificado parafiscales

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

6. OBSERVACIONES:

- A la fecha 07/10/2025 el material acuerdo contrato llego sin novedad tanto a buenaventura como a Tumaco.
- Quedando pendiente 01 entrega de aceites que se adiciono al contrato tanto a buenaventura como a Tumaco.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:

MA1MPC DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID
Cc:1116554448
Supervisor contrato No.126 -GINREDPA 2025

KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO
CC: 1075270963
Representante legal de GRAND COMPANY S.A.S



Neiva, 7 de Octubre 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 7 días del mes de octubre de 2025.

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

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



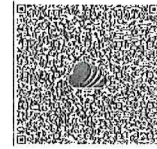
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 617

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 NACIONAL - DIR			POR CONCEPTO DE			
NIT		835000771 1			#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 2 NO. 1 - 03		Buenaventura	6022423702					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
13/09/2025		13/10/2025		LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A1	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 X 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN PINTA.	26	Und.	32.903	0%	0	855.478
2	A2	ACEITE 10W-40 DE 4 TIEMPOS A GASOLINA, FUNCIONANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO SEVERAS, Y CON EXIGENCIAS PARA LUBRICANTES CON ESPECIFICACIÓN NMMA FC-W. PRESENTACION EN 05 LITROS	2	Und.	225.959	0%	0	451.918
3	A3	ACEITE API SJ SAE 15W-40 PARA MOTORES DIESEL PRESENTACIÓN GALÓN.	21	Und.	118.368	0%	0	2.485.728

SUBTOTAL	5.311.990
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	5.311.990

VALOR EN LETRA CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESO
 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 Código 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 dispociones 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: 13/09/2025 13:16:35



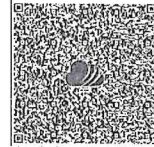
GRAND COMPANY SAS
Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

Factura Electrónica De
 Venta

GC No. 617

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 NACIONAL - DIR			POR CONCEPTO DE					
NIT		835000771 1			#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CALLE 2 NO. 1 - 03		Buenaventura		6022423702						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
13/09/2025			13/10/2025			LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO			Credito	
Item	Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	A4	ACEITE RECOMENDADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS REFRIGERADOS POR AGUA, LOS CUALES POR SU DISEÑO Y USO EXIGEN UN LUBRICANTE ESPECIALIZADO DIFERENTE A LOS USADOS EN AUTOMÓVILES CON ESPECIFICACIONES 20W50 CON ESPECIFICACIONES API SL-NMMA FCW, PRESENTACION EN CUARTOS.			9	Und.	59.823	0%	0	538.407
5	A5	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-40 ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 115 4T CON ESPECIFICACIONES NMMA FC-W. PRESENTACION EN CUARTOS.			14	Und.	65.851	0%	0	921.914

SUBTOTAL	5.311.990
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	5.311.990

VALOR EN LETRA CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESO
 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 título valor AR. 772, 773 Y 774 del Código 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 aceptación 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: 13/09/2025 13:16:35



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. 617

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 NACIONAL - DIR			POR CONCEPTO DE			
NIT		835000771 1			#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CALLE 2 NO. 1 - 03		Buenaventura		6022423702				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO
13/09/2025			13/10/2025			LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO		Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	A6	ACEITE SINTETICO 2T ELABORADO CON ACEITES MINERALES REFINADOS Y CON UN PAQUETE DE ADITIVOS QUE REDUCE EL DESGASTE DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO. MINIMIZA LA FORMACIÓN DE LODOS Y DEPÓSITOS DE CARBÓN, EVITANDO ASÍ PROBLEMAS DE ENCENDIDO. RECOMENDADO PARA MOTORES DE DOS CICLOS ENFRIADOS POR AIRE; COMO MOTOCICLETAS, PODADORAS, SIERRAS DE CADENA, PLANTAS DE ALUMBRADO, GENERADORES, VENTILADORES DE HOJA, IMPLEMENTOSPORTÁILES, SIERRAS RASANTES, ETC.PRESENTACION DEL ENVASE EN CUARTOS.	1	Und.	58.545	0%	0	58.545
7	L1	LOTE 1	1	Und.	0	0%	0	0

SUBTOTAL	5.311.990
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	5.311.990

VALOR EN LETRA CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESO
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 título valor AR. 772, 773 Y 774 del Código 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: 13/09/2025 13:16:35

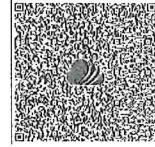


GRAND COMPANY SAS
NIT 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**
GC No. 618

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 NACIONAL - DIR			POR CONCEPTO DE			
NIT		835000771 1			#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CALLE 2 NO. 1 - 03		Buenaventura		6022423702				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
13/09/2025		13/10/2025			LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A1	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 X 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN PINTA.	83	Und.	32.903	0%	0	2.730.949
2	A2	ACEITE 10W-40 DE 4 TIEMPOS A GASOLINA, FUNCIONANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO SEVERAS, Y CON EXIGENCIAS PARA LUBRICANTES CON ESPECIFICACIÓN NMMA FC-W. PRESENTACION EN 05 LITROS	52	Und.	225.959	0%	0	11.749.868
3	A7	ACEITE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑA	7	Und.	97.270	0%	0	680.890
4	A8	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN CUARTO.	8	Und.	59.823	0%	0	478.584

SUBTOTAL	16.602.438
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	16.602.438

VALOR EN LETRA DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 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 Código 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.

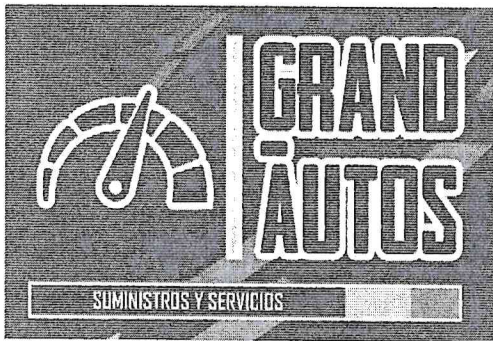
A través de la aceptación de esta factura usted autoriza a GRAND COMPANY SAS y a quien represente sus intereses, a las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y Ley 1266 de 2008 y aquellas normas que la reglamenten, modifiquen y/o complementen.

» GRAND COMPANY SAS

FIRMA QUIEN EMITE _____

FIRMA QUIEN RECIBE _____

Fecha y Hora de Generación: 13/09/2025 13:37:29



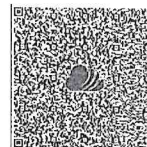
GRAND COMPANY SAS
NIT 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**

GC No. 618

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 NACIONAL - DIR			POR CONCEPTO DE			
NIT		835000771 1			#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 2 NO. 1 - 03		Buenaventura	6022423702					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
13/09/2025		13/10/2025		LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO		Credito		
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	A5	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-40 ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 115 4T CON ESPECIFICACIONES NMMA FC-W. PRESENTACION EN CUARTOS.	11	Und.	65.851	0%	0	724.361
6	A9	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA T SAE 90 MARINO 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACIÓN EN CUARTOS	2	Und.	59.823	0%	0	119.646
7	A10	ACEITES LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS FULL SINTÉTICO VISCOSIDAD 10W-40 UYA PREENTACION ES EN CUARTOS	1	Und.	65.623	0%	0	65.623
8	A11	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 X 1/4 ALTA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y ESTABILIDAD TÉRMICA, GARANTIZANDO UN DESEMPEÑO ÓPTIMO INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS	1	Und.	52.517	0%	0	52.517
9	L2	LOTE 2	1	Und.	0	0%	0	0

SUBTOTAL	16.602.438
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	16.602.438

VALOR EN LETRA DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 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 días 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 Código 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: 13/09/2025 13:37:29

- Información general
- Documentos de pago
- Documentos de cobro
- Documentos de pago
- Documentos de cobro
- Documentos de pago
- Documentos de cobro
- Documentos de pago
- Documentos de cobro
- Documentos de pago
- Documentos de cobro

Identificación del contrato

ID del contrato en SECCOP: C01.PCONTR 614974
 Versión del contrato: 3
 Estado del contrato: En ejecución
 Fecha de generación del estado: 31/07/2025 9:30:33 PM
 Número del contrato: 146-ONS-RODPA-2025
 Objeto del contrato: CONTRATO DE SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO Y GRABAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA DEL PACÍFICO COLOMBIANO DESCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
 Tipo de Contrato: Compraventa
 Asociado a otro contrato? SI / No
 Duración del contrato: 3 Meses
 Fecha de inicio del contrato: 10/02/2025 7:11:00 PM
 Fecha de terminación del contrato: 11 días para terminar
 Tiempo adicionales en días: 0 días
 Liquidación: SI / No
 Fecha de inicio de liquidación: 12 días para terminar
 Fecha fin de liquidación: 20/02/2025 11:59:00 PM
 Obligaciones Ambientales: SI / No
 Obligaciones por consumo: SI / No
 Reversión: SI / No

Información de la Entidad Estatal contratista

DINAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Información del Proveedor contratista

GRAND COMPANY SAS
 Calle 100 No. 100-100
 Número de documento: 970170233

ÁREA DE APROBACIÓN

Ver contrato

Mostrar detalles

Mostrar detalles

Mostrar detalles

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información personal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Indicadores

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

Id de pago: GCH17
 Pago 001
 Pago 002

Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
GCH17	13/09/2025 9:28 AM		5,311,990 COP	5,311,990 COP	5,311,990 COP	Envase por proveedor
GCH18	13/09/2025 9:31 AM		18,602,438 COP	18,602,438 COP	18,602,438 COP	Envase por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

Valor total contrato	% del valor del contrato
30,463,484.00 COP	
Valor anticipo:	0%
Valor de las entregas:	0%
Valor facturado:	0%

94625

94525

94725



ACTA
RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO 126-GINREDPA-2025

Acta No. 02 del contrato No. 126-GINREDPA-2025

Fecha :20/10/2025

OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y GRASAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DEL PACIFICO COLOMBIANO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO DE ACUERDO CON LAS SPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS		
CONTRATISTA:	GRAND COMPANY SAS		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	04/08/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	20/10/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$21.914.428	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$30.453.484
SUPERVISOR:	MA1 DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Tumaco / Nariño, a la fecha de suscripción del acta, los señores MA1 DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID y GRAND COMPANY SAS se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de bienes y/o servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

*Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico, revisar las especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ITEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 X 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN PINTA.	PINTA	8	\$ 32.903,00		\$ 263.224
2	ACEITE 10W-40 DE 4 TIEMPOS A GASOLINA, FUNCIONANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO SEVERAS, Y CON EXIGENCIAS PARA LUBRICANTES CON ESPECIFICACIÓN NMMA FC-W. PRESENTACION EN 05 LITROS	LITRO	1	\$ 225.959,00		\$ 225.959,00
3	ACEITE API SJ SAE 15W-40 PARA MOTORES DIESEL PRESENTACIÓN GALÓN.	GALON	10	\$ 118.368,00		\$ 1.183.680
4	ACEITE RECOMENDADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS REFRIGERADOS POR AGUA, LOS CUALES POR SU DISEÑO Y USO EXIGEN UN LUBRICANTE ESPECIALIZADO DIFERENTE A LOS USADOS EN AUTOMÓVILES CON ESPECIFICACIONES 20W50 CON ESPECIFICACIONES API SL-NMMA FCW, PRESENTACION EN CUARTOS.	CUARTO	4	\$ 59.823,00		\$ 239.292
5	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-40 ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 115 4T CON ESPECIFICACIONES NMMA FC-W. PRESENTACION EN CUARTOS.	CUARTO	6	\$ 65.851,00		\$ 395.106
6	ACEITE SINTETICO 2T ELABORADO CON ACEITES MINERALES REFINADOS Y CON UN PAQUETE DE ADITIVOS QUE REDUCE EL DESGASTE DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO. MINIMIZA LA FORMACIÓN DE LODOS Y DEPÓSITOS DE CARBÓN, EVITANDO ASÍ PROBLEMAS DE ENCENDIDO. RECOMENDADO PARA MOTORES DE DOS CICLOS ENFRIADOS POR AIRE; COMO MOTOCICLETAS, PODADORAS, SIERRAS DE CADENA, PLANTAS DE ALUMBRADO, GENERADORES, VENTILADORES DE HOJA, IMPLEMENTOSPORTÁILES, SIERRAS RASANTES, ETC.PRESENTACION DEL ENVASE EN CUARTOS.	CUARTO	1	\$ 58.545,00		\$ 58.545,00
7	ACEITES LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS FULL SINTÉTICO VISCOSIDAD 10W-40 UYA PREENTACION ES EN CUARTOS	CUARTO	1	\$ 65.623		\$ 65.623
VALOR TOTAL FACTURA				\$ 2.431.429		

ITEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90X 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN PINTA.	PINTA	25	\$ 32.903,00		\$ 822.575
2	ACEITE 10W-40 SUZUKI DE 4 TIEMPOS A GASOLINA, FUNCIONANDO EN	LITRO	19	\$ 225.959,00		\$ 4.293.221

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
 A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
 A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

	CONDICIONES DE SERVICIO SEVERAS, Y CON EXIGENCIAS PARA LUBRICANTES CON ESPECIFICACIÓN NMMA FC-W. PRESENTACION EN 05 LITROS					
3	ACEITE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑA	1/4 GALÓN	3	\$ 97.270,00		\$ 291.810
4	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN CUARTO.	CUARTO	3	\$ 59.823,00		\$ 179.469
5	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-40 ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 115 4T CON ESPECIFICACIONES NMMA FC-W. PRESENTACION EN CUARTOS.	CUARTO	6	\$ 65.851,00		\$ 395.106
6	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA T SAE 90 MARINO 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACIÓN EN CUARTOS	CUARTOS	1	\$ 59.823,00		\$ 59.823,00
7	ACEITES LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS FULL SINTÉTICO VISCOSIDAD 10W-40 UYA PREENTACION ES EN CUARTOS	CUARTO	1	\$ 65.623,00		\$ 65.623,00
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				\$ 6.107.627		

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS

*Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):

*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				\$
VALOR TOTAL PONDERABLES				\$

*Anexar la certificación del valor del bien y/o servicio ofrecido como factor ponderable.

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):

*Marque con una x la opción correspondiente.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	X
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	El contratista cumplió en su totalidad con lo estipulado en la aceptación de oferta

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

5. ANEXOS:

- Factura GC. No. 633
- Factura GC No. 634

6. OBSERVACIONES:

- A la fecha 20/10/2025 el material acuerdo contrato llego sin novedad tanto a buenaventura como a Tumaco.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:

MA1MPC DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID
Cc:1116554448
Supervisor contrato No.126 -GINREDPA 2025

KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO
CC: 1075270963
Representante legal de GRAND COMPANY S.A.S

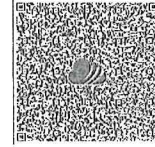


GRAND COMPANY SAS
NIT 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**
GC No. 633

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 NACIONAL - DIR			POR CONCEPTO DE			
NIT		835000771 1			#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CALLE 2 NO. 1 - 03		Buenaventura		6022423702				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
17/10/2025			16/11/2025		LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A1	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 X 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN PINTA.	8	Und.	32.903	0%	0	263.224
2	A2	ACEITE 10W-40 DE 4 TIEMPOS A GASOLINA, FUNCIONANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO SEVERAS, Y CON EXIGENCIAS PARA LUBRICANTES CON ESPECIFICACIÓN NMMA FC-W. PRESENTACION EN 05 LITROS	1	Und.	225.959	0%	0	225.959
3	A3	ACEITE API SJ SAE 15W-40 PARA MOTORES DIESEL PRESENTACIÓN GALÓN.	10	Und.	118.368	0%	0	1.183.680

SUBTOTAL	2.431.429
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	2.431.429

VALOR EN LETRA DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEI
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 título valor AR. 772, 773 Y 774 del Código 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 través de la aceptación 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: 17/10/2025 16:16:29

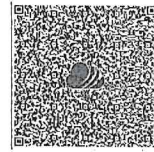


GRAND COMPANY SAS
 Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**
GC No. 633

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 NACIONAL - DIR			POR CONCEPTO DE			
NIT		835000771 1			#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CALLE 2 NO. 1 - 03		Buenaventura		6022423702				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
17/10/2025		16/11/2025		LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	A4	ACEITE RECOMENDADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS REFRIGERADOS POR AGUA, LOS CUALES POR SU DISEÑO Y USO EXIGEN UN LUBRICANTE ESPECIALIZADO DIFERENTE A LOS USADOS EN AUTOMÓVILES CON ESPECIFICACIONES 20W50 CON ESPECIFICACIONES API SL-NMMA FCW, PRESENTACION EN CUARTOS.	4	Und.	59.823	0%	0	239.292
5	A5	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-40 ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 115 4T CON ESPECIFICACIONES NMMA FC-W. PRESENTACION EN CUARTOS.	6	Und.	65.851	0%	0	395.106

SUBTOTAL	2.431.429
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	2.431.429

VALOR EN LETRA DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEI
 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 máxima 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: 17/10/2025 16:16:29

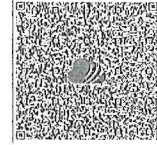


GRAND COMPANY SAS
NIT 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**
GC No. 633

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 NACIONAL - DIR			POR CONCEPTO DE
NIT	835000771 1			#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 2 NO. 1 - 03	Buenaventura	6022423702		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/10/2025	16/11/2025		LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	A6	ACEITE SINTETICO 2T ELABORADO CON ACEITES MINERALES REFINADOS Y CON UN PAQUETE DE ADITIVOS QUE REDUCE EL DESGASTE DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO. MINIMIZA LA FORMACIÓN DE LODOS Y DEPÓSITOS DE CARBÓN, EVITANDO ASÍ PROBLEMAS DE ENCENDIDO. RECOMENDADO PARA MOTORES DE DOS CICLOS ENFRIADOS POR AIRE; COMO MOTOCICLETAS, PODADORAS, SIERRAS DE CADENA, PLANTAS DE ALUMBRADO, GENERADORES, VENTILADORES DE HOJA, IMPLEMENTOSPORTÁTILES, SIERRAS RASANTES, ETC. PRESENTACION DEL ENVASE EN CUARTOS.	1	Und.	58.545	0%	0	58.545
7	A10	ACEITES LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS FULL SINTÉTICO VISCOSIDAD 10W-40 UYA PREENTACION ES EN CUARTOS	1	Und.	65.623	0%	0	65.623
8	L1	LOTE 1	1	Und.	0	0%	0	0

SUBTOTAL	2.431.429
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	2.431.429

VALOR EN LETRA DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEI
 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 título valor AR. 772. 773 Y 774 del Código 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 _____

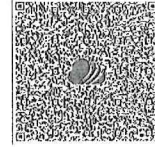
Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 16:16:29



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. 634

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 NACIONAL - DIR	POR CONCEPTO DE
NIT	835000771 1	#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 NO. 1 - 03	Buenaventura	6022423702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/10/2025	16/11/2025	LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Tótal
1	A1	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 X 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN PINTA.	25	Und.	32.903	0%	0	822.575
2	A2	ACEITE 10W-40 DE 4 TIEMPOS A GASOLINA, FUNCIONANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO SEVERAS, Y CON EXIGENCIAS PARA LUBRICANTES CON ESPECIFICACIÓN NMMA FC-W. PRESENTACION EN 05 LITROS	19	Und.	225.959	0%	0	4.293.221
3	A7	ACEITE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑA	3	Und.	97.270	0%	0	291.810
4	A8	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA YAMAHA SAE 80W-90 CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACION EN CUARTO.	3	Und.	59.823	0%	0	179.469

SUBTOTAL	6.107.627
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	6.107.627

VALOR EN LETRA SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CT
 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 título valor AR. 772, 773 Y 774 del Código 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 través de la aceptación 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: 17/10/2025 16:40:32

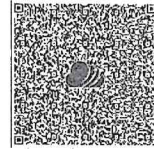


GRAND COMPANY SAS
 Nit 901716635 9
 Calle 18 sur 06-117 zona industrial Neiva, Huila
 Tel: 3053492786 - 608(8)679703
 E-mail: solucionesgrand.autos@gmail.com

**Factura Electrónica De
 Venta**
GC No. 634

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 NACIONAL - DIR			POR CONCEPTO DE				
NIT	835000771 1			#\$15-01-12-001;126-GINREDPA-2025;facturacion@dimar.mil.co.				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CALLE 2 NO. 1 - 03	Buenaventura	6022423702						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO					
17/10/2025	16/11/2025	LUIS CARLOS GARCIA TRUJILLO	Credito					
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	A5	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-40 ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 115 4T CON ESPECIFICACIONES NMMA FC-W. PRESENTACION EN CUARTOS.	6	Und.	65.851	0%	0	395.106
6	A9	ACEITE PARA TRANSMISIÓN MOTORES FUERA DE BORDA T SAE 90 MARINO 500CC CON ESPECIFICACIONES API GL 5, PRESENTACIÓN EN CUARTOS	1	Und.	59.823	0%	0	59.823
7	A10	ACEITES LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS FULL SINTÉTICO VISCOSIDAD 10W-40 UYA PREENTACION ES EN CUARTOS	1	Und.	65.623	0%	0	65.623
8	L2	LOTE 2	1	Und.	0	0%	0	0

SUBTOTAL	6.107.627
IVA	0
DESCUENTO	0
TOTAL	6.107.627

VALOR EN LETRA SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CT
 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 Código 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: 17/10/2025 16:40:32



Neiva, 7 de Octubre del 2025

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

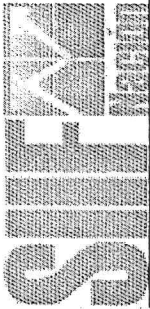
La suscrita **KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO**, en mi condición de representante legal de GRAND COMPANY SAS identificada con NIT 901716635-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados 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 7 días del mes de octubre de 2025.

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

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



Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
 Fecha y Hora Sistema: 24/10/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	95925	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	18425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	24.480.635,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total Moneda Original:	24.480.635,00

Identificación: 901716635 Razón Social: GRAND COMPANY SAS
 TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número: GC6177618/633/634 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-09-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto: CXP CONT-128-GINREDPA-2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y GRASAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DEL PACIFICO COLOMBIANO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO DE ACUERDO CON LA

Annie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
 Fecha y Hora Sistema: 24/10/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	96125	Fecha Registro:	2025-10-24
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
		Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso: 18425 Nro. Cdp: 7325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	2.591.584,00	Valor Iva:	0,00
Identificación:	901716635	Razón Social:	GRAND COMPANY SAS
Número:	GC617/61.8/633/634	Tipo:	FACTURA
			Fecha: 2025-09-13

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto: CXP CONT-126-GINREDPA-2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y GRASAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DEL PACIFICO COLOMBIANO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO DE ACUERDO CON LA

Annie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

ANIE JOHANA GRACIAN RIVAS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-24 4:56 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96025	Fecha Registro:	2025-10-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	18425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.281.165,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	901716335 Razón Social: GRAND COMPANY SAS TERCERO				
Número:	GC617618/633/634	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-13

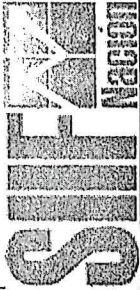
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto: CXP CONT-126-GINREDPA-2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y GRASAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA DEL PACIFICO COLOMBIANO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO DE ACUERDO CON LA

Anie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameno Cardona
 Unidad o Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
 Ejecutora Solicitante: PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27 1:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	95525	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO		Nro. Compromiso:	18425											
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	24.480.635,00 Saldo x Ordenar:	24.480.635,00											
Valor Inicial:	24.480.635,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00											
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	7325											
Valor Deducciones:	487.254,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	23.993.381,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 747490											
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 747490											
Identificacion:	901716635	Razon Social:	GRAND COMPANY SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta														
Numero:	94100003645	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA														
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificacion:	Compras en General a Personas Declarantes	Tipo:	CAJA MENOR														
Numero:	95925	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:															
Numero:	GC617618633634	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-13														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																			
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	FUENTE	Nacion	RECURSO	16	SITUAC. CONTABLE	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	2025-10-13	VALOR INICIAL	24.480.635,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	24.480.635,00		
PLAN DE PAGOS																			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		REGIONAL DE BUENAVENTURA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		4-3 ANS. - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF		FECHA DE PAGO		2025-10-31		ESTADO		Generada		VALOR A PAGAR		24.480.635,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL																			
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	IDENTIFICACION	NIT 890399029	NOMBRE BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	BASE GRAVABLE	30.453.484,00	TARIFA	0,500 %	VALOR DEDUCCION	152.267,00	VALOR OPERACION	152.267,00	VALOR ACTUAL	152.267,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	IDENTIFICACION	NIT 890399029	NOMBRE BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	BASE GRAVABLE	30.453.484,00	TARIFA	0,500 %	VALOR DEDUCCION	152.267,00	VALOR OPERACION	152.267,00	VALOR ACTUAL	152.267,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	IDENTIFICACION	NIT 891180009	NOMBRE BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE NEIVA	BASE GRAVABLE	30.453.484,00	TARIFA	0,500 %	VALOR DEDUCCION	152.267,00	VALOR OPERACION	152.267,00	VALOR ACTUAL	152.267,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	IDENTIFICACION	NIT 800197268	NOMBRE BENEFICIARIO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	BASE GRAVABLE	30.453.484,00	TARIFA	0,100 %	VALOR DEDUCCION	30.453,00	VALOR OPERACION	30.453,00	VALOR ACTUAL	30.453,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			

Objeto: CONT-126-GINREDPA-2025 SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y GRASAS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A GINREDPA 2025

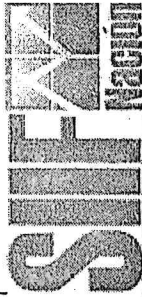
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	IDENTIFICACION	NIT 890399029	NOMBRE BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	BASE GRAVABLE	30.453.484,00	TARIFA	0,500 %	VALOR DEDUCCION	152.267,00	VALOR OPERACION	152.267,00	VALOR ACTUAL	152.267,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	IDENTIFICACION	NIT 890399029	NOMBRE BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	BASE GRAVABLE	30.453.484,00	TARIFA	0,500 %	VALOR DEDUCCION	152.267,00	VALOR OPERACION	152.267,00	VALOR ACTUAL	152.267,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	IDENTIFICACION	NIT 891180009	NOMBRE BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE NEIVA	BASE GRAVABLE	30.453.484,00	TARIFA	0,500 %	VALOR DEDUCCION	152.267,00	VALOR OPERACION	152.267,00	VALOR ACTUAL	152.267,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	IDENTIFICACION	NIT 800197268	NOMBRE BENEFICIARIO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	BASE GRAVABLE	30.453.484,00	TARIFA	0,100 %	VALOR DEDUCCION	30.453,00	VALOR OPERACION	30.453,00	VALOR ACTUAL	30.453,00	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		

Jhonatan P
 Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameno Cardona

Captán de Corbeta MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ
 Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacifico - Ordenador del Gasto

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

Revisado: ST Leonardo Pérez Achiguera



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
Unidad ó Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27 11:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Numero:	95625	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.691.684,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.691.684,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA Moneda:	0,00
Identificación:	901716635	Razon Social:	GRAND COMPANY SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	94100003645	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono Estado: Activa
Numero:	96125	Tipo:	Cuentas a Pagar	Identificación:	Compras en General a Personas Declarantes
Numero:	GC617618633634	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2025-05-13

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
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	C-1504-0100-9-10103B-1504013-02 ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACION - DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTIFICA PARA LA AUTORIDAD MARITIMA Y FLUMAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		2.691.684,00	0,00	2.691.684,00	2.691.684,00
Total:										
								2.691.684,00	0,00	2.691.684,00

Objeto: CONT-126-GINREDPA-2025 SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y GRASAS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A GINREDPA 2025

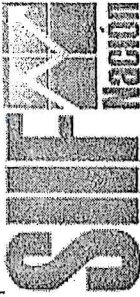
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	6-8 CNS - INMERSION ORDINARIA NACION SSF	2025-10-31	Generada	2.691.684,00

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASD4 Sudyry Paola Ortega Rengifo

Revisado: S1 Leonardo Pérez Achaigua



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad ó Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27 1:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	95725	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO	Nro. Comprobante:	18425
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerite DIP:	No	Valor Actual:	3.281.165,00
Valor Inicial:	3.281.165,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitro Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	747497
Identificación:	901716635	Razon Social:	GRAND COMPANY SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	94100003645	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Aborro	Estado:	Activa
Numero:	96025	Tipo:	Compras en General a Personas/Declarantes	Fecha de Registro:			
Numero:	GC617618633/634	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-13		

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
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.281.165,00	0,00	3.281.165,00	3.281.165,00
Total:							3.281.165,00	0,00	3.281.165,00	3.281.165,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	Generada	3.281.165,00

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameno Cardona

Revisado: ASD4 Stubby Paola Ortega Rengifo

Revisado: Sr LeonarGo Pérez-Achagua



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Claudia Marcela Barrero
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	411811625	Fecha Registro:	2025-10-27
Vigencia Presupuestal Actual	2025-10-29	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	24.480.635,00	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	24.480.635,00	Valor Deducciones:	

VALORES PAGADOS			
Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO	
Nro Obligación:	04500077000411811625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Comprobante Contable de la Generación:	95525	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	487.254,00	Saldo x Pagar:	0,00

REINTEGROS			
Valor Bruto	24.480.635,00	Valor Deducciones	0
Valor Neto	487.254,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

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

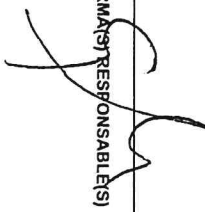
CUENTA BANCARIA			
Número:	94100003645	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	001
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-10-27

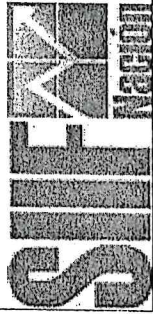
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRAÑERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-003-003	Nacdn	16	SSF	24.480.635,00	0,00	24.480.635,00			PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Pesos		0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				VALOR AJUSTADO			
					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCDEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	152.267,00	152.267,00				
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	152.267,00	152.267,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,500 %	152.267,00	152.267,00				
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	30.453,00	30.453,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA			VALOR			ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF					2025-10-31			24.480.635,00	05 NINGUNO			Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmbarner
Unidad o Subunidad: 15-01-12-001
Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-10:14 a. m.
Claudia Marcela Barrero

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	411814725	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	95625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:	04500077000411814725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.691.684,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.691.684,00
Tasa de Cambio:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00		0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	2.691.684,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.691.684,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:						
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
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

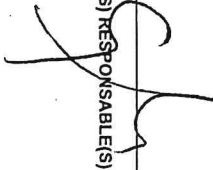
Número:	94100003645	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	CUENTA BANCARIA
Tipo:	001	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Ahorro	Activa
Número:	13-01-01-01	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Fecha:	2025-10-27	

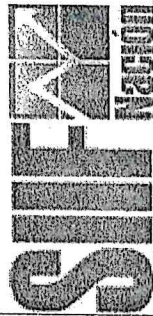
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA NACIONAL
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura / C-1504-0100-9-10103B-1504013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACION - DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTIFICA PARA LA AUTORIDAD MARITIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	Nacdn	16	SSF	2.691.684,00	0,00	2.691.684,00					Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2025-10-31	2.691.684,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Claudia Marcela Barrero
 Unidad ó Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA
 Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-10:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	411818525	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	95725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	Código de Referencia:		04500077000411818525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.281.165,00	Valor Deducciones:		0,00	Tasa de Cambio:	3.281.165,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.281.165,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.281.165,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

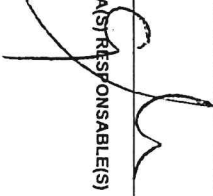
Número:	94100003645	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Número:	001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-003-003	Nacdn	16	SSF	3.281.165,00	0,00	3.281.165,00			USO DE PROYECTOS ESPECIALES	0,00
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR										
									Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	3.281.165,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO INTEN REG. PACIFICO
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000999

ACREEDOR GRAND COMPANY SAS Nit/CC : 901716635 Telefono : 3176967483 Dirección : CL 18 SUR 06 117 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO GRAND COMPANY SAS Nit/CC : 901716635 Telefono : 3176967483 Dirección : CL 18 SUR 06 117	FECHA DE PAGO: 29.10.2025 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR TRANSFERENCIA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL95525 C	GC61716171	5100000912	30.453.484,00	0,00	0,00	30.453,00	152.267,00	304.534,00	29.966.230,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	30.453,00	152.267,00	304.534,00	29.966.230,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	GRAND COMPANY SAS			0,00	29.966.230,00	0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901716635		29.966.230,00	0,00	
TOTALES							29.966.230,00	29.966.230,00

SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. GC 617-618 SUM ACEITES A/R 001 CON 126/2025

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORO

Beneficiario

