FAC-S-2026-004843-CP

	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-2026-004843-CP**

FECHA: 22-06-2026

El suscrito ***Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO*** Ordenador del Gasto y ***SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5*** nombrado mediante ***Resolución 084 DEL 02-02-2026*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO No. 019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026*** 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	***GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900678549***
No DOC. SOPORTE	***Factura electrónica de venta No. 898***
VALOR TOTAL	***$ 36.153.861,73***
VALOR A PAGAR	***$ 10.104.037,60***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002433736***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200404984***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***AGOSTO***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA***
TITULAR	***GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***467234142***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	CPA,CRP,CDP	***04***
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificado bancario	***02***
DIGITAL	Facturas Electrónica de Venta No 898, Pantallazo aprobación en SIIF	***02***
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes, y servicios y Rut	***18***
DIGITAL	Hoja de entrada SAP	***01***

FAC-S-2026-004843-CP

DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	***01***
DIGITAL	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	***03***
DIGITAL	Resolución Facturación	***02***
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 162226	***01***
TOTAL FOLIOS		***36***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS17. NAVARRO / DECOP AS17. NAVARRO / DECOP Aprobó:AS17. NAVARRO / DECOP

Comentarios FAC-S-2026-004843-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



TE MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-3
22/06/2026 7:02:39 p. m.
para tu verificacion y obligacion



AS17 GLORIA PATRICIA OSPINA OTALVARO
AYUDANTIA COMANDO - CACOM-5
24/06/2026 4:20:30 p. m.
Se descarga documento a peticion de TS20. JOSE LUIS URIBE GALEANO



ASD2 URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
11/08/2026 3:34:07 p. m.
nata buenas tardes obl 193726 para su revisión y pago

Escriba su Comentario

Enviar

Comentarios FAC-S-2026-004843-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO 12/08/2026 6:13:51 p. m.
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
OP 318728526 - FECHA PAGO BF 14/08/2026



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO 12/08/2026 6:14:10 p. m.
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
SE REENVIA DOCUMENTO PARA CULMINAR GESTION EN SECOP 2



AS17 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO 13/08/2026 3:08:07 p. m.
CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS
Para su trámite y fines pertinentes.

Escriba su Comentario

Enviar

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 5 2026 - CACOM 500038	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS CACOM-5 Y CAUCACIA SUBESTACIONES REDES ELÉCTRICAS TABLEROS ELÉCTRICOS UPS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO SISTEMAS DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM-5	Vigencia: Fecha:	31/03/2026

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
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,883,375.51	6,883,375.51
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE UPS	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,859,299.34	1,859,299.34
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO BOMBAS ELECTRICAS	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,016,371.05	2,016,371.05
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	JEAES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS UPS DEL DATA CENTER - CETAD	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,395,969.27	6,395,969.27
											Total 02-02-02-008-007	**$ 17.155.015,17**
R-10			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-02-4	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	14,943,921.56	14,943,921.56
R-10			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-02-4	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	JEAES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE REDES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL DATACENTER - CETAD	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	4,054,925.00	4,054,925.00
											Total 02-02-02-005-004	**$ 18.998.846,56**

Total Vigencia $ 36.153.861,73

Total CPA: $ 36.153.861,73

Observaciones: REDUCCIÓN DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO. CPA (V3)

Elaboró



PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 31/03/2026 11:41 a. m. mediante caso CPA - 17169

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-31-12:27 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	5126	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	113.236.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-77.082.138,27		**Valor Actual.:**	36.153.861,73	**Saldo x Comprometer:**	36.153.861,73	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5226	**Fecha Registro:**	2026-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2026-03-31		-21.822.356,44			
					2026-03-20	62.612.000,00	-21.790.797,00			
					Total:	62.612.000,00	-43.613.153,44	18.998.846,56	18.998.846,56	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2026-03-31		-22.358.014,83			
					2026-03-20	50.624.000,00	-11.110.970,00			
					Total:	50.624.000,00	-33.468.984,83	17.155.015,17	17.155.015,17	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, REDES ELÉCTRICAS TABLEROS ELÉCTRICOS UPS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO SISTEMAS DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBEO

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2026.03.31 13:16:29 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	31/03/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5126 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	91426	**Fecha Registro:**	2026-03-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	36.153.861,73	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	36.153.861,73	**Saldo x Obligar:**	36.153.861,73

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900678549	**Razón Social:**	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	467234142	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	6103602	**Nombre:**	JULIAN NUÑEZ PATIÑO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-03-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		17.155.015,17	0,00		
					Total:	17.155.015,17	0,00	17.155.015,17	17.155.015,17

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		18.998.846,56	0,00		
					Total:	18.998.846,56	0,00	18.998.846,56	18.998.846,56

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS CACOM-5 Y CAUCACIA SUBESTACIONES REDES ELÉCTRICAS TABLEROS ELÉCTRICOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	18.998.846,56	18.998.846,56	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-31	17.155.015,17	17.155.015,17	NINGUNO

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2026.03.31 17:18:21 -05'00'

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

JEFE SECCIÓN PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-11-11:00 a. m.

Tipo Doc. Identi	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancari	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	900678549	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	467234142	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA	Pesos	Activa	2036/03/31

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que , identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.006.785.496 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 467234142, abierta/o desde el 16/12/2013.

Se expide en Bogotá el día 31 del mes de Marzo del año 2026 con destino a: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

GENERACIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA GENPO S.A.S.
NIT 900.678.549-6
Cl 69 47-52
Tel: (035) 3603410
Barranquilla - Colombia
genpo.sas@gmail.com
www.genposas.com

Factura electrónica de venta
No. 898

Señores	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5		
NIT	800.141.633-9	**Teléfono**	(604) 5352300
Dirección	Vereda La Bodega, Base Aérea	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2026, 00:18
Expedición	10/06/2026, 09:53
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA TRITON TP-P30-T1-60. 33 KVA No INVENTARIO 0449460.	1.00	1,102,235.29	1,102,235.29
2	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA CAUCASIA.	1.00	1,102,235.76	1,102,235.76
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 150 KVA CUMINS GP EN EL CACOM-5 No. INVENTARIO 98272.	1.00	1,534,471.09	1,534,471.09
4	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640430.	1.00	254,789.36	254,789.36
5	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640431.	1.00	250,657.09	250,657.09
6	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640432.	1.00	250,657.09	250,657.09
7	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 417975.	1.00	229,244.67	229,244.67
8	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 613928, 417975.	1.00	219,722.67	219,722.67
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CMODS UPS EATON No. INVENTARIO 480168.	1.00	178,355.53	178,355.53
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL ACCESO GUARDIA UPS EATON No. INVENTARIO 480128.	1.00	178,355.53	178,355.53
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA 151-A-JES-16 PUESTO 9 ZONA SUR No. INVENTARIO 512180.	1.00	182,694.61	182,694.61
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA ZONA OPERATIVA TORRE MONOLITICA No. INVENTARIO 512181.	1.00	182,694.61	182,694.61
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC BR1000 1 KVA No. INVENTARIO 0115310.	1.00	255,022.45	255,022.45
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD EMERSON LIEBERT 1.5 KVA No. INVENTRIO 0140052.	1.00	356,500.00	356,500.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC SUVTPF15KB2F 15 KVA No. INVENTARIO 0473737.	1.00	263,700.22	263,700.22
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD TRIPPLITE SU3000RTXL3U 3 KVA No. INVENTARIO 0384589, 0384590, 0384591.	1.00	255,022.45	255,022.45
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS EDIFICIO A, B, C, D, F, G, I, H (Esta se encuentra ubicado en la infraestructura de las instalaciones de los apartamentos)	1.00	1,694,429.45	1,694,429.45

Total items: 17

Total Bruto	8,490,787.87
IVA 19%	1,613,249.73
Total a Pagar	10,104,037.60

Valor en Letras:
Diez millones ciento cuatro mil treinta y siete pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 10,104,037.60

Observaciones:
#$15-01-05-007;019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026;Jhon.berjan@fac.mil.co#$

T4. BERJAN PERDOMO JHON FREDY
SUPERVISOR PRINCIAPAL DE CONTRATOL
LOS SERVICIOS SE PRESTARON EN CACOM 5 Y CAUCASIA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097488728 aprobado en 20250825 prefijo desde el número 860 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 8cb6ba6ed1f8acfa3246030b9e0673b957c0ba978541fa3a67933f836c49480dbc5d040bf7275989ed4223746cbfac37

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Razón Social	Estado de do	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máximo	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMAND	20650322	Factura electr	898	898	10/06/2026 1	10/06/2026 1	10/06/2026 1	10/06/2026 1	900678549	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPC	Aceptada	8490787,870	1613249,730	10104037,600	10104037,600	8cb6ba6ed1f8acfa3246030b9e0673b957c0ba978541fa3a67933f836c49480dbc5d040bf7275989ed4223746cbfac37

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 08/06/2026**
CONTRATO No.	019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026
OBJETO	la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas (cacom 5 y caucasia), subestaciones, redes eléctricas, tableros eléctricos, ups (sistemas de alimentación ininterrumpido), sistemas de pararrayos, sistemas de puestas a tierra, transformadores y equipos de bombeo del cacom 5
FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR PAGOS	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
Agosto	Contra facturación	08 de junio 2026	Diez (10) días calendarios contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
Octubre	Contra facturación	24 de agosto 2026	

1. Los pagos 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.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – 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.
3. 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.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. Los pagos en las fechas establecidas estarán sujetos a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos.
7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020

	emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado.
CONTRATISTA	GENERACIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	T4. BERJAN PERDOMO JHON FREDY
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($36.153.861.73)
FECHA DE INICIO	**14 DE MAYO DE 2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato y El objeto contractual se ejecutará hasta el 24 de agosto de 2026 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que ocurra primero.

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUDIO IVA
MANTENIMIENTOS DE PLANTAS ELECTRICAS 02-02-02-008-007-01-5 REC 10						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA TRITON TP-P30-T1-60. 33 KVA No INVENTARIO 0449460.	UNIDAD	1	$ 1.102.235,29	$ 209.424,7100	$ 1.311.660,00
2	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA CAUCASIA.	UNIDAD	1	$ 1.102.235,7600	$ 209.424,7900	$ 1.311.660,55

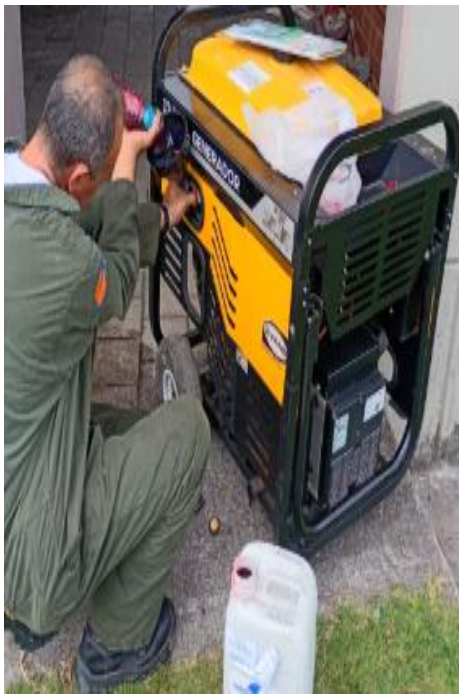
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 150 KVA CUMINS GP EN EL CACOM-5 No. INVENTARIO 98272.	UNIDAD	1	$ 1.534.471,0900	$ 291.549,5100	$ 1.826.020,60
4	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640430.	UNIDAD	1	$ 254.789,3600	$ 48.409,9800	$ 303.199,34
5	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640431.	UNIDAD	1	$ 250.657,0900	$ 48.409,9800	$ 298.281,94
6	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640432.	UNIDAD	1	$ 250.657,0900	$ 48.409,9800	$ 298.281,94
7	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 417975.	UNIDAD	1	$ 229.244,6700	$ 43.556,4900	$ 272.801,16
8	MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 613928.	UNIDAD	1	$ 219.722,6700	$ 41.747,3100	$ 261.469,98
MANTENIEMIENTO UPS CACOM 5 02-02-02-008-007-01-5 REC 10						

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CMODS UPS EATON No. INVENTARIO 480168.	UNIDAD	1	$ 178.355,5300	$ 33.887,5500	$ 212.243,08
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL ACCESO GUARDIA UPS EATON No. INVENTARIO 480128.	UNIDAD	1	$ 178.355,5300	$ 33.887,5500	$ 212.243,08
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA 151-A-JES-16 PUESTO 9 ZONA SUR No. INVENTARIO 512180.	UNIDAD	1	$ 182.694,6100	$ 34.711,9800	$ 217.406,59
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA ZONA OPERATIVA TORRE MONOLITICA No. INVENTARIO 512181.	UNIDAD	1	$ 182.694,6100	$ 34.711,9800	$ 217.406,59
MANTENIMIENTOS UPS CETAD 02-02-02-008-007-01-5 REC 1O						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC BR1000 1 KVA No. INVENTARIO 0115310.	UNIDAD	1	$ 255.022,4500	$ 48.454,2700	$ 303.476,72
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD EMERSON LIEBERT 1.5 KVA No. INVENTRIO 0140052.	UNIDAD	1	$ 356.500,0000	$ 67.735,0000	$ 424.235,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC	UNIDAD	1	$ 263.700,2200	$ 50.103,0400	$ 313.803,26

	SUVTPF15KB2F 15 KVA No. INVENTARIO 0473737.					
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD TRIPPLITE SU3000RTXL3U 3 KVA No. INVENTARIO 0384589.	UNIDAD	1	$ 255.022,4500	$ 48.454,2700	$ 303.476,72
SISTEMA DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS 02-02-02-008-007-01-5 REC 10						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS EDIFICIO A, B, C, D, F, G, I, H (Esta se encuentra ubicado en la infraestructura de las instalaciones de los apartamentos)	UNIDAD	1	$ 1.694.429,4500	$ 321.941,6000	$ 2.016.371,05

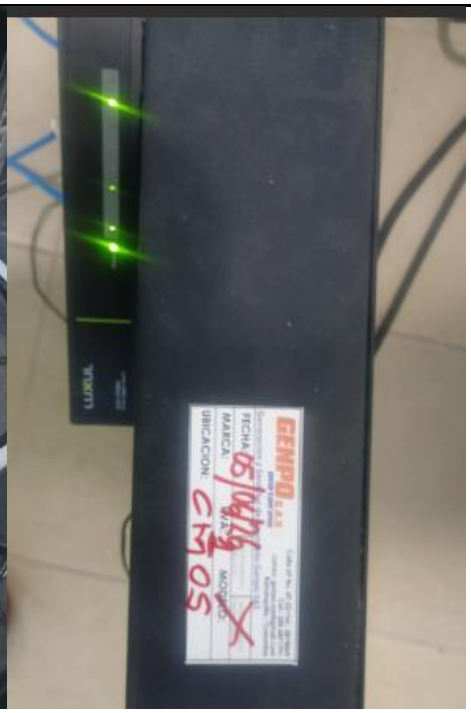
Actividad	Soporte	Estado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA TRITON TP-P30-T1-60. 33 KVA No INVENTARIO 0449460.	 	Ejecutado

MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA CAUCASIA.	 	Ejecutado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 150 KVA CUMINS GP EN EL CACOM-5 No. INVENTARIO 98272.	 	Ejecutado

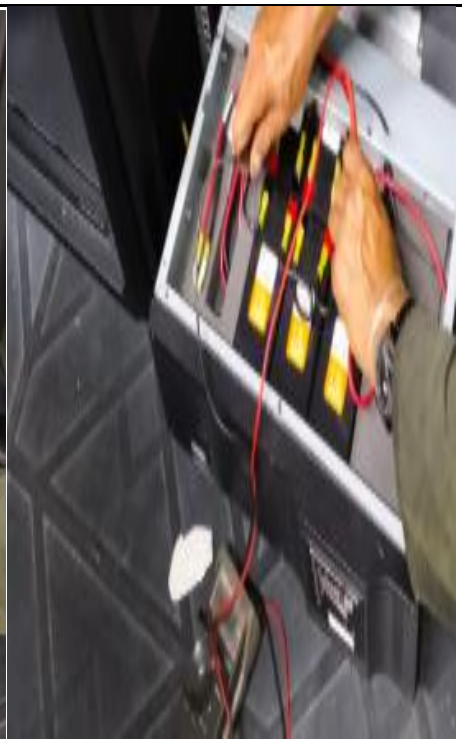
MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640430.	 	Ejecutado	
MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640431.	 	Ejecutado	

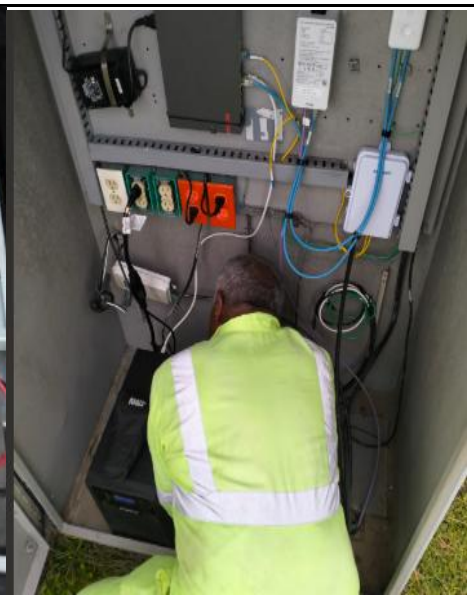
MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640432.	 	Ejecutado	
MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 417975.	 	Ejecutado	

MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 613928.	 	Ejecutado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CMODS UPS EATON No. INVENTARIO 480168.	 	Ejecutado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Ejecutado

CONTROL ACCESO GUARDIA UPS EATON No. INVENTARIO 480128.	 	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA 151-A-JES-16 PUESTO 9 ZONA SUR No. INVENTARIO 512180.	 	Ejecutado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA ZONA OPERATIVA		Ejecutado

TORRE MONOLITICA No. INVENTARIO 512181.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC BR1000 1 KVA No. INVENTARIO 0115310.	 	Ejecutado
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD EMERSON		Ejecutado

LIEBERT 1.5 KVA No. INVENTRIO 0140052.	 		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC SUVTPF15KB2F 15 KVA No. INVENTARIO 0473737.	 	Ejecutado	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD TRIPPLITE		Ejecutado	

SU3000RTXL3U 3 KVA No. INVENTARIO 0384589.	 	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS EDIFICIO A, B, C, D, F, G, I, H (Esta se encuentra ubicado en la infraestructura de las instalaciones de los apartamentos)	   	Ejecutado

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 (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**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)**
Iván Orlando Sánchez Hueje	CONTRATISTA	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil). Por lo anterior si la respuesta es SI, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo con el pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

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

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%. Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP. *Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo con su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.*

  SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

Contrato: Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

SI____ NO ____

***Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual**.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 36.153.861,73	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL	$ 36.153.861,73	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 10.104.037,60	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 27,95 %
PAGO SALDO	$ 26.049.824,13	PENDIENTE POR EJECUTAR 72,05 %

OBSERVACIONES

Los servicios se prestaron en CACOM5 y CAUCACIA sin novedad

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

IVAN ORLANDO SANCHEZ HUEJE
CONTRATISTA

T4. BERJAN PERDOMO JHON FREDY
SUPERVISOR

CR. JULIAN NUÑEZ PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141171724701

(415)7707212489984(8020) 000014117172470 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 7 8 5 4 9	6	Impuestos de Barranquilla 2	

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
GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GENPO S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 69 47 52

42. Correo electrónico genpo.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 8 0 0 0 2	6 0 5 3 6 8 2 4 3 1	6 0 5 3 8 7 4 0 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
3 3 1 2	2 0 1 3 1 1 2 5	7 1 1 2	2 0 1 3 1 1 2 5		4 7 1 9	7 1 1 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-04-03 / 05:20:43PM

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 SANCHEZ HUEJE IVAN ORLANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171724701

(415)7707212489984(8020) **000014117172470 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 7 8 5 4 9	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 1 3 1 1 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 1 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 5 8 4 8 7 3	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	3	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 1 1 2 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

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 0 0 6 2 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171724701

(415)7707212489984(8020) **000014117172470 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 7 8 5 4 9	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 1 2 1 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	HUEJE	IVAN	ORLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	FUERZA AEROESPACIAL 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-5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. BERJAN PERDOMO JHON FREDY**
Ordenador del Gasto	**CACOM-5**
No. Contrato	**019-00-H-CAC0M5-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas (cacom 5 y caucasia), subestaciones, redes eléctricas, tableros eléctricos, ups (sistemas de alimentación ininterrumpido), sistemas de pararrayos, sistemas de puestas a tierra, transformadores y equipos de bombeo del cacom 5**
Valor inicial del contrato	**$ 36.153.861,73**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 36.153.861,73**

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				
02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	**$ 6.883.375,51**
02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE UPS	**$ 1.859.299,34**
02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO BOMBAS ELECTRICAS	**$ 2.016.371,05**
02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	JEAES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS UPS DEL DATA CENTER - CETAD	**$ 6.395.969,27**
02-02-02-005-004-02-4	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS	**$ 14.943.921,56**
02-02-02-005-004-02-4	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	JEAES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE REDES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL DATACENTER - CETAD	**$ 4.054.925,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 36.153.861,73**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 36.153.861,73**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	$ 5.883.375,51	$ 10.104.037,60	$ 1.000.000,00
						MANTENIMIENTO DE UPS	$ 859.299,34		$ 1.000.000,00
						MANTENIMIENTO BOMBAS ELECTRICAS	$ 2.016.371,05		$ 0,00
						JEAES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS UPS DEL DATA CENTER - CETAD	$ 1.344.991,70		$ 5.050.977,57
				02-02-02-005-004-02-4-10		MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.943.921,56
						JEAES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE REDES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL DATACENTER - CETAD			$ 4.054.925,00
TOTALES							**$ 10.104.037,60**	**$ 10.104.037,60**	**$ 26.049.824,13**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. BERJAN PERDOMO JHON FREDY
FECHA	8/06/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200404984

CONTRATO: 4600267057

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GENPO S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.06.2026
CONTRATO No.	019-00-H-CAC		
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200404984, contrato interno 4600267057 de fecha 11.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404984	00010	1002433736	MTTO PREVENT Y CCTIVO PLANTAS ELECTRICAS				10.104.037,60
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	10.104.037,60

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900678549	6	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	GENPO.SAS	CALLE 69 No 47 - 52	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3682431	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	378771328	9506178801	E	2026/06/11	2026/06/10	BANCOLOMBIA	0	$1,288,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GENPO.SAS (3 Afiliados)						**$5,252,715**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$27,600**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						**$5,252,715**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$27,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)						**$5,252,715**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$27,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1044430790	SANCHEZ ANDRES	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	79412118	SANCHEZ IVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1045743918	SANCHEZ MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			**$5,252,715**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$210,300**			**$5,252,715**	**$27,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

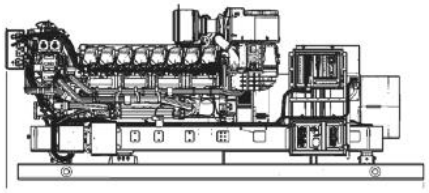
Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$0	$0	$840,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,600	$0	$0	$27,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,600	$0	$0	$27,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$210,300	$0	$0	$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				**3**	**$1,288,800**	**$0**	**$0**	**$1,288,800**

GENPO S.A.S
generator & power services

NIT 900.678.549-6



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.

Señores
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
Ciudad

Referencia: Contrato No. 019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026

El Suscrito Iván Orlando Sánchez Hueje, identificado con cedula de ciudadanía No. 79412118, en mi condición de Representante Legal de Generación y Servicios de Ingeniería GENPO SAS identificada con Nit 900.678.549-6, 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 meses anteriores al cierre del presente proceso de selección.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico 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) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en _Barranquilla_., a los _11_ días del mes de _Junio de 2026.

Iván O. Sánchez Hueje
Representante legal
C.C 79412118
GENPO SAS

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764097488728

(415)7707212489984(8020) 001876409748872 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900678549	6				

11. Razón social
GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

Cód. 2

24. Dirección
CL 69 47 52

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Atlántico	Barranquilla

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-08-25 / 10:31:57 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SANCHEZ HUEJE IVAN ORLANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79412118 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-08-25/10:31:57

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764097488728

(415)7707212489984(8020) 001876409748872 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900678549	6				

11. Razón social

GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S. CL 69 47 52	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		860	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora	2026-06-22-11:15 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	162226	**Fecha**	2026-06-22	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	91426	**Nro. Cdp:**	5126
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	8.490.787,87	**Valor Iva:**	1.613.249,73	**Valor Total:**	10.104.037,60	**Valor Total Moneda**	0,00
TERCERO							
Identificaci	900678549	**Razón Social:**	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	898	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2026.06.22 11:18:45 -05'00'

Técnico Gestión Contable