ACTA N° 2025575038417393: / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CP. C-2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 16 de diciembre de 2025

INTERVIENEN: **TE. NIKO RAFAEL RAMOS CORDERO**
Supervisor ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025
CP. ELKIN JAVIER RAMIREZ ULLONE
Comité Técnico Evaluador
SR. ULEIDER PINEDA LOPEZ
Representante Legal

ASUNTO: ACTA DE RECIBIDO **DEL MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025**, OBJETO DE LA ADICIÓN Y PRORROGA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA-2025 Y LA EMPRESA SPECTRUM TECHNOLOGY SAS con NIT. No. 901.516.266-6, PARA LA **"MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025".**

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, 02 de octubre de 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025
	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, cuyo objeto es "EL MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025", de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-007-04 - 01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO, recurso 10CSF a la empresa

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CPC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA N° 2025575038417393: / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CP. C-2.21

FORMA DE PAGO	SPECTRUM TECHNOLOGY SAS con NIT. 901.516.266-6, en la CUENTA CORRIENTE No. 0142029800 de BANCO BBVA, de la siguiente manera: ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes y/o servicio relacionado en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. PARAGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	UNICO PAGO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CRISTIAN MARINO VALENCIA AGUDELO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 75.107.744 de Manizales, Representante Legal SPECTRUM TECHNOLOGY SAS con NIT. 901.516.266-6
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ST. NIKO RAFAEL RAMOS CORDERO
PLAZO DE ENTREGA	<table><tr><th>OBJETO</th><th>PLAZO DE EJECUCION</th></tr><tr><td>"EL MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025</td><td>A partir del 09 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar presupuesto.</td></tr></table>

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CPC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA N° 2025575038417393: / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CP. C-2.21

LUGAR DE ENTREGA	<table><tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr><tr><td>"EL MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025</td><td>Los bienes y/o servicios objeto del contrato se deben entregar en la carrera 59 No. 26-550 donde se encuentra ubicado el datacenter principal del Ejército Nacional y cuyo Centro de Costos es: 3S78006798</td></tr></table>
VALOR CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($141,450,000,00) Incluido IVA
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _ NO. __	NA
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	NA

II. BALANCE CONTRATO

Valor inicial del contrato	$141,450,000,00	
valor recibido entregas anteriores		$ 0,00
Valor a pagar presente acta		$141,450,000,00
Valor pendiente por cancelar		$0,00
VALOR TOTAL	$141,450,000,00	$141,450,000,00

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del BATALLÓN DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN – BAICC. Carrera 46 No. 20C-01, “Cantón Militar Caldas”, el día 16 de diciembre de 2025, se reunieron el representante y/o delegado de la firma SPECTRUM TECHNOLOGY SAS, el supervisor del ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la **“MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL”, PARA LA VIGENCIA 2025”** donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

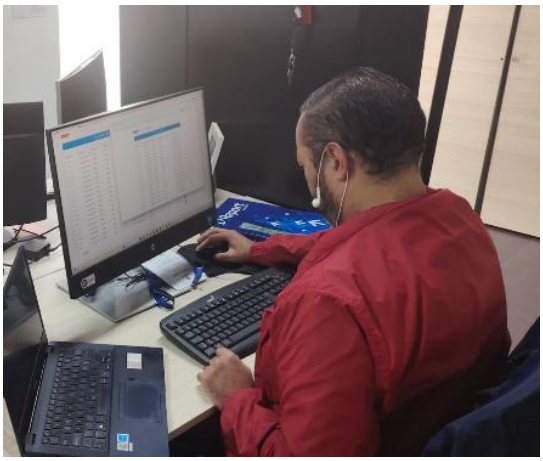
LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CPC **- 2.21**

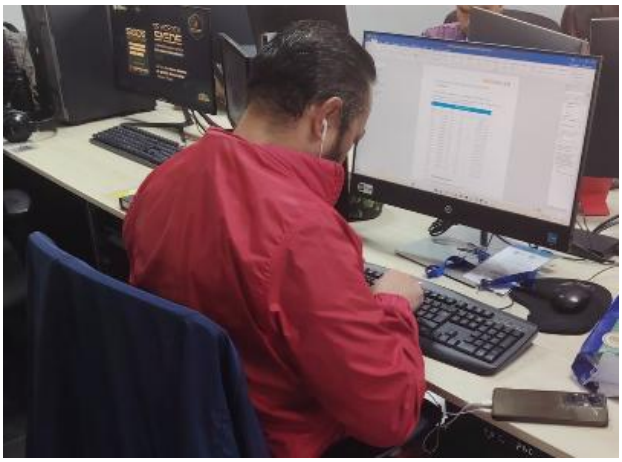
CONTINUACIÓN ACTA N° 2025575038417393: / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CP. C-2.21

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del contrato para "**MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025**" se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025, y que los Bienes y/o servicios objeto de este fueron entregados por la firma SPECTRUM TECHNOLOGY SAS con NIT. 901.516.266-6, A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

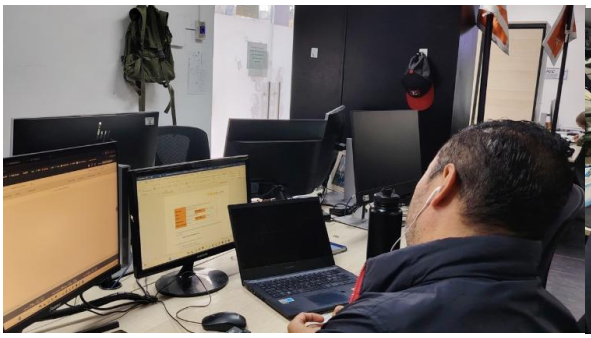
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO: 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)							
1	MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02201/ COMUN-06 OLT	DIAS	69	1,722,689.08	327,310.92	2,050,000.00	141,450,000.00
VALOR TOTAL							$141,450,000.00

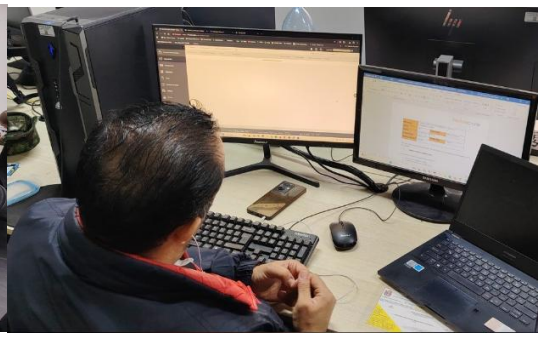




LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CPC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA N° 2025575038417393: / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CP. C-2.21





SPECTRUM Technology S.A.S.

Bogotá, 09 de diciembre de 2025

Señores
SAMC –EJC-CENAC TELEMATICA
Ciudad,

REFERENCIA: Contrato No.080-CENACTELEMATICA-2025 (Soporte de fabrica)

Por medio de la presente, nos permitimos informar que de acuerdo con el contrato No.080-CENACTELEMATICA-2025, se relaciona a continuación los servicios de soporte de Hardware y Software de los equipos objeto del presente contrato asi:

ALOJAMIENTO DE CONTROL IBM STORWIZE V7000 DEL CENTRO DE COMPUTO							
ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	MODELO	SERIAL	SOPORTE Y/O GARANTIA DE FABRICA	
						INICIO	FINAL
1	STORAGE	V7000 G2	2076	524	7823HEA	09/10/2025	16/12/2025
2		EXPANSIÓN V7000 G2	2076	24F	7823AXC	09/10/2025	16/12/2025
3		EXPANSIÓN V7000 G2	2076	12F	7823CBG	09/10/2025	16/12/2025
4		EXPANSIÓN V7000 G2	2076	12F	7823K0M	09/10/2025	16/12/2025
5		EXPANSIÓN V7000 G2	2076	24F	7823B0H	09/10/2025	16/12/2025
6		EXPANSIÓN V7000 G2	2076	12F	7825E4P0	09/10/2025	16/12/2025
7		EXPANSIÓN V7000 G2	2076	12F	7825Z5C	09/10/2025	16/12/2025
8		EXPANSIÓN V7000 G2	2076	12F	7825XLM	09/10/2025	16/12/2025
9	STORAGE	V7000 G3	2076	724	78E03GH	09/10/2025	16/12/2025
10		EXPANSIÓN V7000 G3	2076	12F	78Z5V4F	09/10/2025	16/12/2025
11		EXPANSIÓN V7000 G3	2076	24F	78Z5YD2	09/10/2025	16/12/2025
12		EXPANSIÓN V7000 G3	2076	12F	78104XG1	09/10/2025	16/12/2025
13		EXPANSIÓN V7000 G3	2076	12F	78104N0	09/10/2025	16/12/2025

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CPC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA N° 2025575038417393: / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CP. C-2.21

14	SERVER	Power System S822	8284	22A	78A762W	09/10/2025	16/12/2025
15	SERVER	Power System S822	8284	22A	78A761W	09/10/2025	16/12/2025
16	SERVER	Power System S822	8284	22A	78A77CW	09/10/2025	16/12/2025
17	SWITCH	SAN443B-4	8284	B43	1072144	09/10/2025	16/12/2025
18	SWITCH	SAN443B-4	8284	B43	1071156T	09/10/2025	16/12/2025
19	SWITCH	SAN40B-4 Express	8284	B24	1082357M	09/10/2025	16/12/2025
20	SWITCH	SAN 24B-5	8284	X24	1310668	09/10/2025	16/12/2025
21	SWITCH	SAN 24B-5	8284	X24	1306640	09/10/2025	16/12/2025

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	MODELO	SOPORTE Y/O GARANTIA DE FABRICA	
				INICIO	FINAL
22	STORAGE	HITACHI G700	VSP	09/10/2025	16/12/2025
23	SERVER	STRATUS	ftServer 6800	09/10/2025	16/12/2025
24	SERVER	DELL EMC	PowerEdge R640	09/10/2025	16/12/2025
25	SERVER	DELL EMC	PowerEdge R640	09/10/2025	16/12/2025
26	SERVER	DELL EMC	PowerEdge R640	09/10/2025	16/12/2025

Cordialmente,

CRISTIAN MARINO VALENCIA AGUDELO
Representante Legal SPECTRUM TECHNOLOGY S.A.S
Cedula 75.107.744 de Manizales (Caldas)
Correo: Cristian.valencia@spectrumt.co

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

NOTA: La factura No. FE-106 de fecha 16 de diciembre de 2025, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF Facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CPC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA N° 2025575038417393: / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC CP. C-2.21

factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente al operador SIIF facturación, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social
- Factura No. FE-106 de fecha 16 de diciembre de 2025

TE. NIKO RAFAEL RAMOS CORDERO
Supervisor contrato ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025

CP. ELKIN JAVIER RAMIREZ ULLONE
Comité Técnico Evaluador

CRISTIAN MARINO VALENCIA AGUDELO
Representante Legal SPECTRUM TECHNOLOGY SAS con NIT. 901.516.266-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025575038419043**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP. C-29.25

Bogotá D.C, 16 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025**

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA DECIMO SEGUNDO. - SUPERVISIÓN; **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025** CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2024 Y SPECTRUM TECHNOLOGY SAS con NIT. 901.516.266-6, PARA EL "**MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025**". con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025**
CDP	5025 DEL 14 DE ENERO DE 2025
CRP	50625 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL" , PARA LA VIGENCIA 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CRISTIAN MARINO VALENCIA AGUDELO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 75.107.744 de Manizales, Representante Legal SPECTRUM TECHNOLOGY SAS con NIT. 901.516.266-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, 02 de octubre de 2025

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025575038419043**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP. C-29.25

<table>
<tr><td>VALOR UNITARIO</td><td>El valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($141,450,000,00) Incluido IVA, respaldado mediante Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 5025 del 14 de enero de 2025, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC-TELEMATICA, de acuerdo al rubro presupuestal: RUBRO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-007-04 -01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO, recurso 10CSF, con cargo a la posición catálogo de gastos, así:
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR IVA (SI APLICA)</th><th>VALOR TOTAL UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td colspan="8">RUBRO: 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02201/ COMUN-06 OLT</td><td>DIAS</td><td>69</td><td>1,722,689.08</td><td>327,310.92</td><td>2,050,000.00</td><td>141,450,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="7">VALOR TOTAL</td><td>$141,450,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="7">VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO</td><td>$142,419,200.00</td></tr>
<tr><td colspan="7">SOBRANTE</td><td>$ 969,200.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATO</td><td>CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($141,450,000,00) Incluido IVA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO CONTRATO</td><td>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, cuyo objeto es "EL MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025", de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) A-02-02-02-008-007-04 -01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO, recurso 10CSF a la empresa SPECTRUM TECHNOLOGY SAS con NIT. 901.516.266-6, en la CUENTA CORRIENTE No. 0142029800 de BANCO BBVA, de la siguiente manera:

ÚNICO PAGO: Equivalente al 100% del valor del contrato, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes y/o servicio relacionado en el objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
3. Entrada Almacén
4. Informe del supervisor
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

PARAGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td><table><tr><th>OBJETO</th><th>PLAZO DE EJECUCION</th></tr><tr><td>"EL MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025</td><td>A partir del 09 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar presupuesto.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td><table><tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr><tr><td>"EL MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025</td><td>Los bienes y/o servicios objeto del contrato se deben entregar en la carrera 59 No. 26-550 donde se encuentra ubicado el datacenter principal del Ejército Nacional y cuyo Centro de Costos es: 3S78006798</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICION</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>La duración del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>ST. NIKO RAFAEL RAMOS CORDERO
supervisor del contrato</td></tr>
</table>

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 21-46-101093572, con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. calidad y correcto funcionamiento de los bienes), expedida por la Compañía de seguros "Seguros del estado S.A. aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$28.290.000,00	DESDE 09/10/2025 HASTA 24/06/2026

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025575038419043**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP. C-29.25

Calidad del Servicio	$42.435.000,00	DESDE 09/10/2025 HASTA 24/06/2026
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	$42.435.000,00	DESDE 09/10/2025 HASTA 24/12/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$7.072.500,00	DESDE 09/10/2025 HASTA 24/04/2029

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2025 Y LA FIRMA SPECTRUM TECHNOLOGY SAS, PARA "**MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL", PARA LA VIGENCIA 2025**" de acuerdo a La factura FE-106 de fecha 16 de diciembre de 2025, acta de recibo a satisfacción No. **2025575038417393** del 16 de diciembre de 2025.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

OMITIDO.

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$141,450,000,00	
valor recibido entregas anteriores		$ 0,00
Valor a pagar presente acta		$141,450,000,00
Valor pendiente por cancelar		$0,00
VALOR TOTAL	$141,450,000,00	$141,450,000,00

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
0%	100%

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025575038419043**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP. C-29.25

Omitido

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. **2025575038417393** del 16 de diciembre de 2025.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).” Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

En las instalaciones del BATALLÓN DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN – BAICC. Carrera 46 No. 20C-01, “Cantón Militar Caldas”, el día 16 de diciembre de 2025, se reunieron el representante y/o delegado de la firma SPECTRUM TECHNOLOGY SAS, el supervisor del ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para la “MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES DEL EJÉRCITO NACIONAL”, PARA LA VIGENCIA 2025” donde se determinó que los servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

La factura FE-106 de fecha 16 de diciembre de 2025 fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF FACTURACIÓN, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione correctamente al operador SIIF FACTURACIÓN, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025575038419043**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRICC-BAICC-CP. C-29.25

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la **CLÁUSULA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2025 por un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($141,450,000,00) Incluido IVA**,** y según La **factura** FE-106 de fecha 16 de diciembre de 2025 acta de recibo a satisfacción N° **2025575038417393** del 16 de diciembre de 2025; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

Teniente NIKO RAFAEL RAMOS CORDERO
Supervisor contrato ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 080-CENACTELEMATICA-2025

SPECTRUM TECHNOLOGY SAS
NIT 901.516.266-6
CL 57A 35-78 PISO 2
Tel: (031) 3124650754
Bogotá - Colombia
gerencia@spectrumt.co
www.spectrumt.co

Factura electrónica de venta
No. FE 106

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENAC TELEMÁTICA		
NIT	900.332.546-9	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	Ejército Nacional Edificio Temporal Fortaleza Bogotá, D. C, Carrera 54 # 26 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 09:53
Expedición	16/12/2025, 07:57
Vencimiento	14/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO SISTEMA ALMACENAMIENTO MASIVO Y SERVIDORES No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02201/ COMUN-06 OLT	69.00	141,450,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento cuarenta y un millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	118,865,546.22
IVA 19%	22,584,453.78
Total a Pagar	141,450,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-14 por $ 141,450,000.00

Observaciones: #$15-01-03-082; CONTRATO080-CENACTELEMATICA-2025: niko.ramos@ejercito.mil.co #$

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 18764098990998 aprobado en 20250922 prefijo FE desde el número 83 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: f2bbc227767a0e59efeaef32575797cd81f443292d1dd28e85099f83c1e841294f66fb95ad6544148752dc3efb333274

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

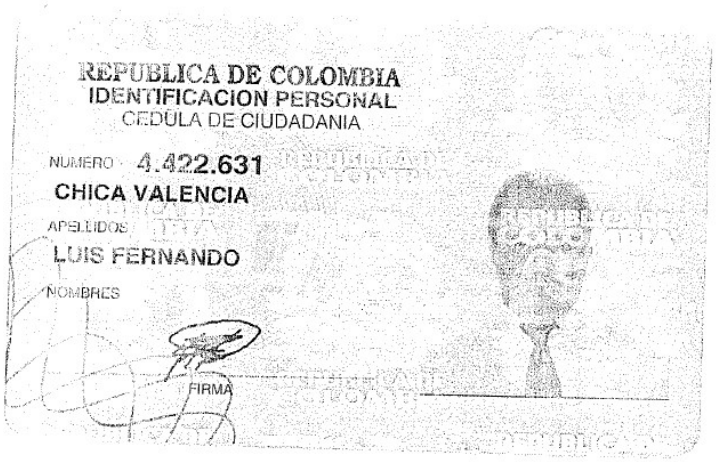
Bogotá, 15 de diciembre de 2025

Respetados señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIÓNAL
EJÉRCITO NACIÓNAL –CENAC TELEMÁTICA
Contrato No. 080-CENACTELEMATICA-2025
Ciudad

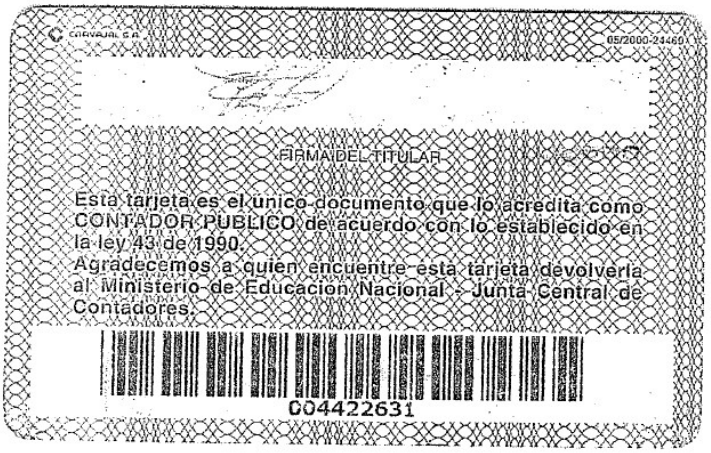
El suscrito, **LUIS FERNANDO CHICA VALENCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **4.422.631** con número de tarjeta profesional **74030-T**, en mi calidad de Contador de la empresa **SPECTRUM TECHNOLOGY S.A.S** con NIT. **901516266-6**, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-.

LUIS FERNANDO CHICA VALENCIA
Contador TP 74030-T
CC.4.422.631

CRISTIAN MARINO VALENCIA AGUDELO
Representante Legal
SPECTRUM TECHNOLOGY S.A.S


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 4.422.631
CHICA VALENCIA
APELLIDOS
LUIS FERNANDO
NOMBRES
FIRMA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
74030-T
LUIS FERNANDO
CHICA VALENCIA
C.C. 4422631
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Presidente
82237


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.
C04422631

SPECTRUM Technology S.A.S.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901516266-6	SPECTRUM TECHNOLOGY SAS		Calle 57A # 35-78 208	3124650754	gerencia@spectrumt.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91257113	$2.378.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-11	ARL SURA	890903790-5	50.900				50.900	0	0	50.900			509	50.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	388.000	0	0	388.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	388.000	388.000
Pensión	3	1.551.200	1.551.200
Riesgos Laborales	1	50.900	50.900
CCF	1	388.000	388.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.378.100	2.378.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SPECTRUM Technology S.A.S.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901516266-6	SPECTRUM TECHNOLOGY SAS		Calle 57A # 35-78 208	3124650754	gerencia@spectrumt.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	19/11/2025	91257113	$2.378.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Trabajo Pesado	Extranjero	Cónyuge o compañero	RSG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096036425	MEJIA ARIAS MARIA DANIELA	1	0		S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1097034253	HERNANDEZ TABARES EDISON	1	0		S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1121938597	MOLANO VARGAS JENNY PAOLA	1	0		S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	75107744	VALENCIA AGUDELO CRISTIAN MARINO	1	0		S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	80169431	MARTINEZ SOTO EDWIN SNEYDER	1	0		S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS010	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información