



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante:
Unidad / Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHijarrag
15-01-02-000
COMANDO GENERAL

2025-12-15 5:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	496354025	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	401625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	04500058200496354025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	606.000.000,00	Valor Deducciones:	35.412.805,00	Valor Neto:	570.587.195,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	606.000.000,00	Valor Deducciones	35.412.805,00	Valor Neto	570.587.195,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:								
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:								
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830078090	Razón Social:	SINERGY & LOWELLS S.A.S.	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	17300011559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Número: CTO 263-2025 Tipo: CONTRATO DE PRESTACION Fecha: 2025-12-11									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
00000000 COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	606.000.000,00	0,00	606.000.000,00	0,00	Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %		12.731.092,00		12.731.092,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %		14.513.445,00		14.513.445,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %		5.622.050,00		5.622.050,00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %		2.546.218,00		2.546.218,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				LINEAS DE PAGO VINCULADA			
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	
		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-11		606.000.000,00	
						40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	
						ESTADO	
						Pagada	

Almira María Graciela
PROCESADOR DE DATOS
Tesorera CGFM

15/5354

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mhipamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	11/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	401625	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP.	
Valor Inicial:	806.000.000,00	Valor Total Operaciones:		No	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual:
Valor Deducciones:	35.412.805,00	Valor Neto:		0,00	Valor Actual Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		570.587.195,00	Valor IVA:
				0,00	Atributo Contable:
Identificación:	830078090	Razón Social:	SINERGY & LOWELLS S.A.S.	TERCERO	
Número:	17300011559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	
Número:	393825	Tipo:	Compra de activos fijos - Dedicados	Identificación:	
Número:		Tipo:	FACTURA 26510 CONT. 263-25	DOCUMENTO SOPORTE	
				Otros:	
				Fecha:	2025-12-11
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
COMANDO EN JEFE	4-02-01-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	DEBENES SERVICIOS
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
				Total:	
					606.000.000,00
					606.000.000,00

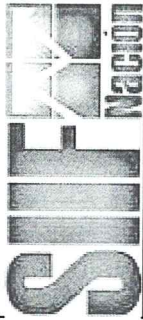
Objeto:	FACTURA 26510 CONT. 263-25 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS
----------------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-11	Generada	606.000.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	509.243.697,00	2,500 %	12.731.092,00	12.731.092,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	96.756.302,52	15,000 %	14.513.445,00	14.513.445,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	509.243.697,48	0,04 %	5.622.050,00	5.622.050,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		NIT 8999990001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	509.243.697,00	0,500 %	2.546.218,00	2.546.218,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

~~CLAUDE R. SPINA
CONTEND P. 1
17 MAR 1971~~



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgcstell
15-01-02-000
2025-12-01 4:21 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 45925 de fecha 2025-08-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	176725	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	606.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	606.000.000,00
				Tasa de Cambio:	606.000.000,00
				Saldo x Obligar:	606.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830078090	Razón Social:	SINERGY & LOWELLS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17300011559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	Nombre:	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------------------------

VIÁTICOS

		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:		BIENES Y SERV 263 -2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-09-30
--	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--	-------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CCOES COMANDO CONJUNTO DE	A-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		606.000.000,00	0,00		
					Total:	606.000.000,00	0,00	606.000.000,00	606.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) Y SUS BANCOS DE BATERIAS PARA EL EDIFICIO DEL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOES
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	0,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	606.000.000,00	606.000.000,00	NINGUNO

IMPORTE TOTAL
373825
401625

1635040010 303.000.000
1635040020 303.000.000
240101
04.5118 189912
SAP. Smbel 5105844919



Comunicación Interna



Al contestar cite este número

Radicado N.º 0125013396902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-C6

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2025

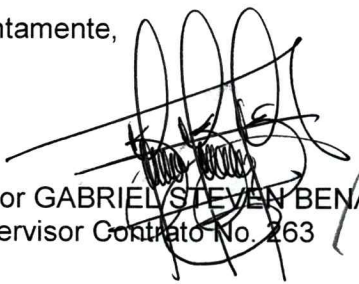
Para: DIAF

De: CCOES

Asunto: solicitud de Material

Respetuosamente, me permito informar al Señor Coronel Director Dirección Administrativa y Financiera, o a quien corresponda poder radicar la documentación respectiva para la ejecución del pago para el contrato No. 263, sea cargado al centro de costo N. 2CGF016016 C-6 / CCOES.

Atentamente,


Mayor GABRIEL STEVEN BENAVIDES BARBOSA
Supervisor Contrato No. 263

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL FINAL X ✓

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2025 ✓

INTERVIENEN : MAYOR GABRIEL STEVEN BENAVIDES BARBOSA
C. C. 1.1014.222.806
Supervisor contrato No. 263/2025 ✓

: ELVIS ISABEL RIOS CARREÑO
NIT. 830.078.090-1 SINERY & LOWELLS S.A.S
C. C. 38.28.032
Contratista ✓

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN EL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS
No. 263 DE 2025. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUMINISTRO, INSTALACION, DESINSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) Y SUS BANCOS DE BATERIA PARA EL EDIFICIO DEL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO. ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 26 de septiembre de 2025, por un valor de \$606.000.000.00 **SEISCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS**. ✓
3. Que el día 09 de octubre de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía NB100409675 y Póliza de Responsabilidad Civil NB100107756 expedidas por la Aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el (10/10/2025) hasta el (28/11/2025) ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X ✓

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final X

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICA DE 80 kVA/kW 208/208-120V ECO	VERTIV	Unidad	2	254,621,848.74	509,243,697.48
SUBTOTAL						\$509,243,697.48
IVA						\$ 96,756,302.52
VALOR PRESENTE ACTA						\$606,000,000.00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si X ó No ____
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
01	Aire Acondicionado Marca: MIDEA Modelo Exterior: MOX30-22CRFN8-N20W-CO-D Modelo Interior: MSGPDP-22CRFN8-N20W-CO4 Capacidad nominal: 24.000 BTU (aprox. 6.250 W) Refrigerante: R32 Potencia nominal: 3000 W Serial: 5412200020Z0A5140130292	01	\$4.500.000	\$4.500.000	CCOES
	Aire Acondicionado Marca: MIDEA Modelo Exterior: MOX30-22CRFN8-N20W-CO-D	01	\$4.500.000	\$4.500.000	CCOES

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

	Modelo Interior: MSGPDP-22CRFN8-N20W-CO4 Capacidad nominal: 24.000 BTU (aprox. 6.250 W) Refrigerante: R32 Potencia nominal: 3000 W Serial: 5412200020Z0A5140130169				
02	Implementación del sistema de puesta a tierra tipo malla (maya) de alta eficiencia	01	\$5.000.000	\$5.000.000	CCOES
03	Transferencia de conocimiento (capacitación presencial) sobre los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS), dirigida a cuatro (04) funcionarios designados por el CCOES, abarcando operación, monitoreo básico, primeros pasos de diagnóstico y mantenimiento preventivo. Esta actividad deberá ser ofertada sin generar costo adicional para el Comando. certificada y dirigida por el fabricante	01	\$5.000.000	\$5.000.000	CCOES

3P

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$606,000,000.00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$606,000,000.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$606,000,000.00	\$606,000,000.00

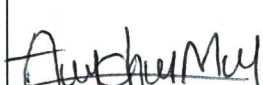
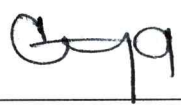
 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,


MAYOR GABRIEL STEVEN BENAVIDES BARBOSA
Supervisor del Contrato


ELVIS ISABEL RIOS CARREÑO
NIT. 830.078.090-1 SINERY & LOWELLS S.A.S
C. C. 38.28.032

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	28-11-2025	28-11-2025	Ps Angie Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	28 Nov /25	28 Nov /25	Ps Jairo Torres 28 Nov /25 9:00 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	28-11-2025	11-12-2025	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	11-12-25	15-12-25	DD Gloria Galindo	



SINERGY & LOWELLS S.A.S.
NIT:830078090-1
BOGOTÁ - COLOMBIA
CRA 7 BIS A NO. 123-79 USAQUEN
TEL: 600 11 55
Somos Responsable de IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
SL NO.26510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28.11.2025	28.12.2025

CUFE: 6af54015756b0841dd463200c001364038a62296f2758abd91550ee4314adc9b95ff14aa2585ae500b92111571deb76b

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

DIRECCION: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25

CIUDAD: BOGOTÁ

TELEFONO: 2660342

E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONDICIONES DE PAGO:

30 DIAS

FECHA LÍMITE DE PAGO:

28.12.2025

MEDIO DE PAGO:

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA DE GENERACIÓN:

2025-11-28 10:31:15-05:00

FECHA DE EXPEDICIÓN:

28.11.2025

HORA DE EXPEDICIÓN:

10:35:18

Autorización: Facturación Resolución DIAN 18764074136883 De fecha 2024/07/02, Numeración Autorizada del No. SL 25001 al SL50000. Vigencia 24 meses.

Código de Actividad Económica: Principal ICA 6,9x1000 CII 6202. Agentes Retenedores de IVA..No somos grandes contribuyentes.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	VALOR NETO
1		ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICA DE 80 KVA/kW 208/208-120V ECO OBSERVACIONES: #\$15-01-02-000;contrato263;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$	254,621,848.74	2.00	509,243,697.48

TOTAL ITEMS

1

El aceptante de la presente factura deja expresa constancia que los servicios relacionados y facturados fueron recibidos a satisfacción. (Art. 2° Ley 1231 de 2008). Esta factura de venta es un título valor de contenido crediticio (Art. 3° Ley 1231 de 2008 y 617 del Estatuto Tributario)

RETE RENTA	RETE IVA	RETE ICA	AUTORRETENCIÓN	ESTAMPILLAS	SUBTOTAL	509,243,697.48
17,823,529.41	14,513,445.38	4,919,294.00	5,601,680.67		IVA 19%	96,756,302.52
SON: SEISCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE						606,000,000.00

FIRMA (Aceptado)

Nombre:

CC. No. (NIT)

PROVEEDOR TECNOLÓGICO

Proasistemas S.A

Ateb Colombia SAS

Nit: 800.042.928-1

Nit: 900965992-7



Firma y sello del emisor

Fecha: Día Mes Año



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003793309-2025
MOVIMIENTO: 101

 DAD

Comando General F.F.M.M.

800230729-9

CGFM

ALMACEN

FECHA

CIUDAD

PROVEEDOR

TIN

CODIGO

No. PEDIDO

DESTINO

SINERGY & LOWELLS S.A.S.

0830078090

4500543965

CCOES-COGFM

TRAZABILIDAD: FACT. 26510 ✓ CONT. 263/25 / EM. CONT. 263/25 CCOES COGF / EM. CONT. 263/25 CCOESSPV.MY.BENAVIDES CC.11014222806

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1496071

UPS

1,00

303.000.000,00

303.000.000,00

1496071

6130-37-518-1525 UPS

1,00

UN

303.000.000,00 303.000.000,00

TOTALES

606.000.000,00

MONTO: SEISCIENTOS SEIS MILLONES PESOS CON- CERO /100 M. CTE

RECEIVED

~~C P EDINSON~~ ~~DA~~ RODRIGUEZ

3088750

ALMACENISTA Nacional

Subpoenaed by IIRMA

1635040010 Equipo De Comunicación	303.000.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	303.000.000,00
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	303.000.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	303.000.000,00

TOTALES:

606.000.000,00 606.000.000,00

Bogota D.C 23 de Noviembre de 2025

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

REFERENCIA : CONTRATO 263 DE 2025

Respetados Señores:

En cumplimiento de las obligaciones técnicas y contractuales establecidas en el Contrato de Bienes y Servicios No. 263-COGFM-DIA-DF-2025, suscrito con fecha 26 de septiembre de 2025, la empresa SINERGY & LOWELLS S.A.S., identificada con NIT 830.078.090-1, se permite informar y dejar constancia formal de la entrega e instalación completa de los aspectos técnicos ponderables ofertados dentro de la propuesta adjudicada.

1. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los dos (02) aires acondicionados de 24.000 BTU.
2. Implementación del sistema de puesta a tierra tipo malla (maya) de alta eficiencia En cumplimiento del ítem 2 de los aspectos técnicos ponderables, se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de puesta a tierra tipo malla (maya) de alta eficiencia, diseñado y ejecutado conforme a los requisitos técnicos establecidos en el RETIE y las Normas Técnicas Colombianas (NTC) vigentes.
3. El contratista ofrece la transferencia de conocimiento (capacitación presencial) sobre los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS), dirigida a cuatro (04) funcionarios designados por el CCOES, abarcando operación, monitoreo básico, primeros pasos de diagnóstico y mantenimiento preventivo. Esta actividad deberá ser ofertada sin generar costo adicional para el Comando. certificada y dirigida por el fabricante

Valor económico de los equipos entregados

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MARCA	SERIAL
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los dos (02) aires acondicionados de 24.000 BTU.	2	4.500.000	9.000.000	MIDEA	5412200020 Z0A5140130 292, 5412200020 Z0A5140130 169
sistema de puesta a tierra tipo malla (maya) de alta eficiencia	1	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A
El contratista ofrece la transferencia de conocimiento (capacitación presencial) sobre los	1	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS), dirigida a cuatro (04) funcionarios designados por el CCOES, abarcando operación, monitoreo básico, primeros pasos de diagnóstico y mantenimiento preventivo. Esta actividad deberá ser ofertada sin generar costo adicional para el Comando. certificada y dirigida por el fabricante					
---	--	--	--	--	--

Todos los elementos descriptos están instalados y entregados

En cumplimiento del ítem 1 de los aspectos técnicos ponderables, se entregaron e instalaron dos (02) unidades de aire acondicionado tipo Split, marca MIDEA, totalmente nuevos, con control de temperatura y humedad para ambientes técnicos y con capacidad adecuada para operación continua.

En cumplimiento del ítem 2 de los aspectos técnicos ponderables, se realizó la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de puesta a tierra tipo malla (maya) de alta eficiencia, diseñado y ejecutado conforme a los requisitos técnicos establecidos en el RETIE y las Normas Técnicas Colombianas (NTC) vigentes.

En cumplimiento del ítem 3 de los aspectos técnicos ponderables se realizó la capacitación de las ups

Cordialmente



ISABEL RIOS CARREÑO
REPRESENTANTE LEGAL

	ACTA GENERAL	Página 1 de 2
	SGI	Código:MDN-COGFM-PRODOPAC-AYCOG-FU.2-1 V.16 Vigente a partir de: 10-10-2023



MDN-COGFM-JEMCO-SEMOCCOES-TPOE-E

Acta No	0125013366602	Asunto	Acta de capacitación
Lugar y Fecha	Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2025 ✓		
Hora Inicio	10:00 horas	Hora Finalización	11:00 horas
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	COMUNICACIONES CCOES		CCOES
Ausentes			

Orden del día:

Se realiza capacitación del funcionamiento de las UPS, precauciones, indicadores y funcionalidad, funcionamiento y mantenimiento preventivo de las UPS del contrato de bienes y servicios No. 263 COGFM DIADF 2025 con la Empresa Sinergy & Lowells S.A.S. que tiene como objeto (SUMINISTRO, INSTALACIÓN DESINSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) Y SUS BANCOS DE BATERÍAS PARA EL EDIFICIO DEL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES CCOES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO), sobre las actividades a ejecutar por la empresa.

Desarrollo:

La empresa Sinergy & Lowells S.A.S. llevó a cabo la capacitación técnica y operativa dirigida al personal responsable del manejo de los sistemas eléctricos, con el objetivo de garantizar el correcto uso y la adecuada operación de las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) instaladas. Durante la capacitación se explicó de manera detallada el principio de funcionamiento de las UPS, su importancia dentro de la infraestructura eléctrica, los modos de operación, así como la interpretación de los indicadores luminosos y alarmas del sistema.

Asimismo, se brindaron instrucciones claras sobre las medidas de seguridad y precauciones que deben tenerse en cuenta durante su manipulación, encendido, apagado y operación continua, con el fin de prevenir fallas, daños en los equipos y riesgos para el personal. De igual forma, se socializaron los procedimientos de mantenimiento preventivo, incluyendo inspecciones periódicas, revisión de baterías, limpieza de componentes, verificación de conexiones eléctricas y pruebas de funcionamiento.

Finalmente, la capacitación permitió fortalecer los conocimientos del personal, garantizando que cuenten con las competencias necesarias para una operación segura, eficiente y confiable de las UPS, asegurando la continuidad del servicio eléctrico, la protección de los equipos críticos y la reducción de posibles incidentes técnicos.



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0125013366602/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOCCOES-TPOE-E

Página 2 de 2



Conclusiones:

Omitido

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
-----------	-------------	------------------

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:	Omitido
Fecha - Hora:	Lugar:

Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Firma
MY	GABRIEL BENAVIDES	SUPERVISOR	gabriel.benavides@cgfm.mil.co	
CT	HURTADO ALEXANDER	C6	alexander.hurtado@cgfm.mil.co	
SP	JUAN LOSADA	C6	juanlos@cgfm.mil.co	
SP	ANDRES NARANJO	C6	andrnar@cgfm.mil.co	
SP	FERNANDO NUÑEZ	C6	fernun@cgfm.mil.co	
CIVIL	DIANA DIAZ	Sinergy & Lowells S.A.S	Diana.diaz@sinergylowells..com	

	ACTA DE CAPACITACION	PÁGINA: 1 de 2
VERSIÓN: 02	CÓDIGO: SISTEMAS DE GESTIÓN-FR-038	FECHA: 24/11/2024

Acta No.	NO 1	Fecha:	28/11/2025
Motivo reunión:	CAPACITACION FUNCIONAMIENTO DE UPS	Empresa/Cliente:	Sinergy & Lowells
Proyecto:	CONTRATO 263 DE 2025	Organizador:	Sinergy & lowells sas
Hora de inicio:		Hora de finalización:	

Asistentes			
No.	Nombres y apellidos	Cargo	Empresa
1	Diana Diaz	Comercial IT	Sinergy & Lowells sas
2	German Felipe Cantor	Soporte IT	Sinergy & Lowells sas
3			

Temas tratados		
No.	Tema	Observaciones/Comentarios
1	Funcionamiento de las UPS	
2	Precauciones , indicadores y funcionalidad	
3	Costo de los ponderables	
4	Funcionamiento y mantenimientos de los pondeables	

Cualquier copia impresa o distribuida fuera de los canales oficiales de Sinergy & Lowells se considera no controlada.

DOCUMENTO DE USO INTERNO – PROPIEDAD DE SINERGY & LOWELLS S.A.S

	ACTA DE REUNIÓN	PÁGINA: 2 de 2
VERSIÓN: 02	CÓDIGO: SISTEMAS DE GESTIÓN-FR-038	FECHA: 24/11/2024

5		
---	--	--

Compromisos pactados			
No.	Descripción	Responsable	Fecha
1			
2			

Nota: Se omiten las firmas dado que el personal se encuentra en diferentes ubicaciones, el acta se envía por correo electrónico, en dado caso de solicitar un ajuste, cambio o descripción adicional por favor solicitarla por correo electrónico. En caso de no solicitar ajustes pasadas 24 horas después de recibir este documento se da por aceptada el acta.

CONTROL DE CAMBIOS PLANTILLA

Versión	Descripción del cambio	Autor	Fecha
1	Creación de la plantilla	Consultora del SGSI	16/04/2024
2	Se agrega pie de página para etiquetado de información	Consultora del SGSI	24/11/2024

Cualquier copia impresa o distribuida fuera de los canales oficiales de Sinergy & Lowells se considera no controlada.

DOCUMENTO DE USO INTERNO – PROPIEDAD DE SINERGY & LOWELLS S.A.S



**SINERGY
& LOWELLS**

www.sinergy-lowells.com

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SINERGY & LOWELLS S.A.S

NIT 830.078.090-1

CERTIFICA

BAJO JURAMENTO:

Que la sociedad **SINERGY & LOWELLS S.A.S**, da estricto cumplimiento con el pago de salarios, prestaciones sociales y las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales ARL, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto de bienestar familiar ICBF y Servicio Nacional de aprendizaje – SENA, dando cumplimiento con la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012, y Decreto 0862 de Abril 26 de 2013, y en la fecha se encuentra a paz y salvo por dichos concepto, durante la vigencia de la sociedad, incluyendo los últimos seis (06) meses, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Decreto 1670 de 2007.

De igual manera certifico que a partir del 1 de septiembre de 2013, la compañía realiza la autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE.

Esta certificación se expide para dar cumplimiento con lo ordenado en el Artículo 50 de la ley 789 de Diciembre 27 de 2002 y Art 1 de la ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, D.C. a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025). ✓

JOSE ANTONIO GONZALEZ C

Revisor fiscal

C.C. 19.271.355

T.P 12423-T

SINERGY & LOWELLS S.A.S

BOGOTÁ D.C. Cra 7 Bis A No. 123-79 PBX: 600 1155

MEDELLÍN Carrera 43 A # 1 SUR – 50 San Fernando Plaza Torre 1, Oficina 0620

PBX: 6041869

Información básica de la planilla

Empresa: SINERGY Y LOWELLS SAS	NIT: 830078090
Tipo Planilla: E	Periodo liquidación Pensiones: octubre 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud: noviembre 2025 ✓
Número de Radicación: 91214252	Total a pagar: \$48,640,700
Fecha de vencimiento: 25/11/2025	Total de empleados: 78
Fecha de Pago: 10/11/2025	Número de Administradoras: 16

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI	Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOOMEVA S.A.	Número Autorización: 1918828572
Estado de la transacción: Transacción aprobada	

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	78		\$0	\$991,500
230201	800229739	Protecclon (ING + Protecclon)	13		\$0	\$5,156,600
230301	800224808	Porvenir	31		\$0	\$10,386,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		\$0	\$640,000
231001	800227940	Colfondos	5		\$0	\$1,543,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	26		\$0	\$14,064,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$610,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	74		\$0	\$6,964,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$180,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	3		\$0	\$580,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	7		\$0	\$706,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	24		\$0	\$2,631,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	15		\$0	\$1,301,700
EPS010	800088702	EPS Sura	13		\$0	\$1,394,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	15		\$0	\$1,308,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$180,000
						\$48,640,700

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	901702039-0	SIEC SOLUCIONES DE INGENIERIA ENERGIA Y CONSULTORIA S.A.S.	calle 15 a este 4-79
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	C - MIF/ME		
		DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
		CUNDINAMARCA	MAORID
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI
		CORREO	contabilidad@diecasas@gmail.com
		TELÉFONO	8255200

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA FINO ASOCIADA (DIAMES/AAO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AAO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-11	2025-10	E	19/11/2025
NÚMERO PLANILLA			90965908
CANTIDAD EMPLEADOR			1
CANTIDAD UPC			0
TOTAL A PAGAR			\$443.100

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN HOYEDADES										PENSION						SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF			PARAMÉTRICALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº.	Tipo	Nº. de identificación	Apellidos y Nombres	Corrección	IA	IAA	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV	IAV

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	901702038-0	SEC SOLUCIONES DE INGENIERIA Y	calle 15 a este 4-79	8256200	contabilidad@secas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	C - MPYME			CUNDINAMARCA	MADRID

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$443.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	57.000	0	No. Autorización	Valor	0	0	0

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230301	Porvenir	90024408-8	227.800	0	0	0	0	7	1.100

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad
14-23	Positiva Seguros	860011133-6	99.100	No. Autorización	Valor	99.100	7	500	991

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	86006942-7	57.000	7	300	57.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	7	0	0	0
0	7	0	0	0
0	7	0	0	0
0	7	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, RPS y mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	57.000	57.300	1
Pensión	1	227.800	228.900	1
Riesgos Laborales	1	99.100	99.600	1
COF	1	57.000	57.300	1
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	4	440.900	443.100	4

**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **POWERSUN SAS**, identificada con **NI** número **900098348**, aportó por **HECTOR JULIO URREGO ARIAS** identificado(a) con **CC** número **1010172176** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	CH	RE	TE	TA	TF	TP	VS	VL	IG	LA	VA	AV	VT	IR	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACION Y APOORTE	FPP SOLIDARIDAD	FPP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	1							X							0	29	\$2,940,552	0.04000	\$117,700	\$0	\$0	Octubre - 2025	91438693	12/11/2025	SI	
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filar	1									X					0	1	\$63,267	0.00000	\$0	\$0	\$0	Octubre - 2025	91438693	12/11/2025	SI	
EPS008	Compensar EPS	1							X							0	29	\$2,940,552	0.04000	\$117,700	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91438693	12/11/2025	SI	
EPS008	Compensar EPS	1									X					0	1	\$63,267	0.04000	\$2,600	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91438693	12/11/2025	SI	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1							X							0	29	\$2,940,552	0.16000	\$470,500	\$0	\$0	Octubre - 2025	91438693	12/11/2025	SI	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1									X					0	1	\$63,267	0.16000	\$10,200	\$0	\$0	Octubre - 2025	91438693	12/11/2025	SI	
14-4	Seguros de Vida Colpatría S.A.	1							X							0	29	\$2,940,552	0.06960	\$204,700	\$0	\$0	Octubre - 2025	91438693	12/11/2025	SI	
14-4	Seguros de Vida Colpatría S.A.	1									X					0	1	\$63,267	0.00000	\$0	\$0	\$0	Octubre - 2025	91438693	12/11/2025	SI	

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Noviembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



Bogota 28 de Noviembre de 2025

Señores:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Asunto: GARANTIA BANCOS DE BATERIAS - Contrato No. 263 COGFM DIADF 2025

Respetados Señores

Por medio del presente nos permitimos informar a la entidad que las baterías instaladas en las ups Marca Vertiv Seriales 2101201721224B020005 y 2101201721224B020007 cuentan con una garantía de un (1) año

REPRESENTANTE LEGAL
SINERGY & LOWELLS SAS
Identificación C.C. 38.289.032 DE HONDA
EVIS ISABEL RIOS CARREÑO

Bogotá 28 de Noviembre de 2025

Señores:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Asunto: GARANTIA TECNICA – Contrato No. 263 COGFM DIADF 2025

Respetados Señores

Por medio del presente nos comprometemos con lo siguiente :

1. La garantía deberá amparar la calidad, correcto funcionamiento, integridad y estado de los bienes suministrados, por un período no inferior a tres (03) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibido a satisfacción.
2. garantizamos que los equipos y componentes cumplen plenamente con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el presente anexo, así como con la normativa nacional e internacional vigente aplicable al tipo de bienes ofertados.
3. Aseguraremos la disponibilidad nacional de repuestos críticos, originales y compatibles con los equipos suministrados, lo cual deberá estar expresamente declarado en el documento de garantía técnica.
4. realizaremos sin costo adicional y de manera oportuna, las reparaciones, configuraciones, mantenimiento correctivo o reemplazos que se requieran a causa de defectos de fabricación, materiales, ensamblaje, funcionamiento anómalo o incumplimiento de especificaciones técnicas, asumiendo todos los costos asociados a estas actividades, incluidos transporte, cargue, descargue, repuestos, mano de obra, impuestos, seguros y cualquier otro concepto derivado.
5. La garantía técnica deberá incluir expresamente las condiciones y plazos de respuesta para atención de fallas y reposición de bienes defectuosos, en concordancia con lo dispuesto en el apartado "Término de respuesta de la garantía técnica"
6. garantizamos soporte técnico integral y continuo en caso de presentarse fallas en los equipos suministrados, aplicando la garantía todas las veces que sea necesario, durante la vigencia de la misma, respondiendo oportuna y eficazmente ante cualquier falla o mal funcionamiento de los equipos suministrados, sin costo adicional para el CCOES.
7. Durante la vigencia de la garantía, el contratista deberá cubrir, como mínimo, las siguientes actividades: Instalación y/o reparación de bienes defectuosos. Configuración y verificación funcional de los equipos luego de su intervención. Reemplazo inmediato de equipos o partes defectuosas no susceptibles de reparación. Prestación del servicio presencial en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales – CCOES, en Bogotá D.C., o donde se encuentren físicamente instalados los bienes



REPRESENTANTE LEGAL
SINERGY & LOWELLS SAS
Identificación C.C. 38.289.032 DE HONDA
EVIS ISABEL RIOS CARREÑO



Bogota 28 de Noviembre de 2025

Señores:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Asunto: Garantía de repuestos – Contrato No. 263 COGFM DIADF 2025

Respetados Señores

Por medio del presente nos permitimos garantizar la disponibilidad de repuestos originales, certificados por el fabricante, para el modelo de UPS ofertado durante un período mínimo de cinco (5) años contados a partir de la entrega definitiva del bien

REPRESENTANTE LEGAL
SINERGY & LOWELLS SAS
Identificación C.C. 38.289.032 DE HONDA
EVIS ISABEL RIOS CARREÑO



Bogota 28 de Noviembre de 2025

Señores:
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Asunto: VISITA TECNICA – Contrato No. 263 COGFM DIADF 2025

Respetados Señores

Por medio del presente garantizamos una visita técnica de verificación post-entrega a los elementos a los 3 y 6 meses, para revisar desempeño y hacer ajustes sin costo adicional ✓

REPRESENTANTE LEGAL
SINERGY & LOWELLS SAS
Identificación C.C. 38.289.032 DE HONDA
EVIS ISABEL RIOS CARREÑO

Bogota 28 de Noviembre de 2025

Señores:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Asunto: OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA – Contrato No. 263
COGFM DIADF 2025

Respetados Señores

Por medio del presente nos comprometemos con lo siguiente :

1. Nos Obligamos a cumplir con las siguientes disposiciones sin costo adicional: Tiempo máximo de respuesta en sitio: No deberá exceder 8 horas, contadas desde el reporte emitido por el supervisor. El contratista deberá prestar el servicio técnico de manera continua, sin costo adicional, las 24 horas del día, los 7 días a la semana (24/7). El contratista debe garantizar que todos los equipos deberán ser nuevos, originales, no remanufacturados ni reconstruidos, y cumplir cabalmente con las especificaciones técnicas exigidas. El contratista estará obligado a reemplazar, a su costo, aquellos elementos, partes o equipos que presenten mala calidad, defectos de fabricación o fallas durante la operación. La reparación de los bienes defectuosos será totalmente gratuita, incluyendo el suministro oportuno de repuestos, transporte, desmontaje e instalación de partes nuevas. Si el bien no admite reparación, se procederá a su reemplazo inmediato. Plazos para atención de garantía: Cuando algún bien sea devuelto para garantía, el contratista tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de devolución, para entregar el bien reparado y en perfecto estado. Para la entrega de un nuevo elemento de reemplazo, el plazo será máximo de veinte (20) días calendario. Mientras se efectúa el trámite de garantía o nacionalización, el contratista deberá suministrar, sin costo adicional, un equipo de reemplazo de idénticas características y configuración, que garantice la continuidad operativa, en un plazo máximo de tres (3) días calendario a partir del diagnóstico de falla.



REPRESENTANTE LEGAL
SINERGY & LOWELLS SAS
Identificación C.C. 38.289.032 DE HONDA
EVIS ISABEL RIOS CARREÑO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA

28 NOV 2025

HORA LLEGADA

19:00

REGISTRO No.

396902

HORA ENTREGA

TESORERÍA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACIÓN

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRÁMITE

☐

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACIÓN

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

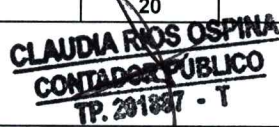
☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1		
	SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03		
			Vigente a partir de: 20-04-2023		
CONTRATO N°		263COGFM DIADF 2025			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS			
CONTRATISTA		SINERGY & LOWELLS S.A.S.			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$606.000.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		N.A.			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA		28/11/2025			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	176725
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	26510
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		1	5003793309
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	5	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO		X		1	125013396902
CERTIFICADOS DE GARANTÍAS Y VÍITAS TÉCNICAS			X	5	S/N
DCTOS SOPORTES CUMPLIMIENTO ASPECTOS PONDERABLES			X	4	S/N
TOTAL FOLIOS				20	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad		 CLAUDIA RIOS OSPINA CONTADOR PÚBLICO TP. 201837 - T			
Fecha y hora de recibido		28-11-25 19:33			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:

TS17. 

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN