

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 5

CONTRATO O CONVENIO No.	No.035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	24 DE FEBRERO 2026
CONTRATISTA:	ASOLTEC S.A.S
NIT:	NIT No: 900822158-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	24 DE MARZO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	24 DE FEBRERO DE 2026 - 24 DE MARZO DE 2026

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS, SCANNER, FOTOCOPIADO A TODO COSTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA REGIONAL PACIFICO DE SANIDAD NAVAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas determinadas en el anexo técnico. ASÍ: LOTE 2: Servicio de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos de Unidad Básica de Atención Militar de Bahía Solano y Guapi
----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2.RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
LOTE II					
	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	No. Meses
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	UBABS	SANIDAD BAHIA SOLANO	1	10 MESES
		UBAGP	SANIDAD GUAPI	1	
		TOTAL CANT		2	

2.1. OBSERVACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, manifiesta que el contratista ASOLTEC S.A.S, ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 2 de 5

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$17.136.000,00).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	CERO PESOS M/CTE. (\$0,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$17.136.000,00).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
COMPRAVENTA (EXCENTOS DE IVA)	DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$17.136.000,00).

3.2. OBSERVACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, manifiesta que el contratista ASOLTEC S.A.S. ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No se pactó en el contrato.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	7226	2026-01-22	\$60.000.000,00	5725	2026-02-23	\$17.136.000,00

4.1. OBSERVACIONES

No se presentan novedades en los documentos.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA Colombia	CUENTA CORRIENTE	No. 0903001725

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	DIEZ MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA.
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No:430 - 47 - 994000075194
FECHA EXPEDICIÓN:	24 DE FEBRERO 2026





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 3 de 5

ASEGURADORA:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2026	30/04/2027	\$3.427.200,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/02/2026	31/12/2029	\$856.800,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/02/2026	30/06/2027	\$3.427.200,00

8. FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$17.136.000,00).
VALOR TOTAL EJECUTADO	CERO PESOS M/CTE. (\$0,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	CERO PESOS M/CTE. (\$0,00)
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$17.136.000,00).
SALDO POR LIBERAR	CERO PESOS M/CTE. (\$0,00)

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

De acuerdo al cronograma que acordó con la empresa, se realizó la prestación de los servicios así:



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 4 de 5

LOTE II

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	FECHA DE ENTREGA
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	UBABS	SANIDAD BAHIA SOLANO	1	UBABS: PENDIENTE ENVIO DMBHM UBAGP:18 MARZO DE 2026
		UBAGP	SANIDAD GUAPI	1	
TOTAL CANT				2	

- **Avance (18 de marzo):** Se completó el traslado del equipo y la prueba de encendido inicial. A la fecha, la función de copiado se encuentra operativa; quedan pendientes las configuraciones de impresión y escaneo en red.
- **UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN BAHÍA SOLANO (UBABS):**
 - **Estado:** Pendiente de Envío.
 - **Observación:** El equipo se encuentra resguardado en el DMBHM, a la espera de la programación logística para su despacho definitivo a la sede.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Coordinación con Contratista:** Tras la reunión de seguimiento, se validó el cronograma de envíos y la disponibilidad de los equipos para su distribución regional.
- **Movilización a UBAGP (18 de marzo):** Se completó el traslado y entrega del equipo en la Unidad Básica de Atención Guapi, procediendo con las pruebas de funcionamiento iniciales que dejaron operativa la función de copiado.
- **Pendiente de Despacho:** Se encuentra en programación el desplazamiento de la unidad correspondiente hacia la Unidad Básica de Atención Bahía Solano (UBABS), equipo que actualmente se encuentra en el almacén de DMBHM.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 1080608913 del mes de MARZO de 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple de acuerdo las solicitudes de servicios realizadas en el mes de MARZO de 2026.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presenta ningún tipo de inconvenientes con el CONTRATISTA.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

10 % el avance de ejecución del contrato.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Se realiza los servicios de acuerdo plan de acuerdo a lo pactado en reunión.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

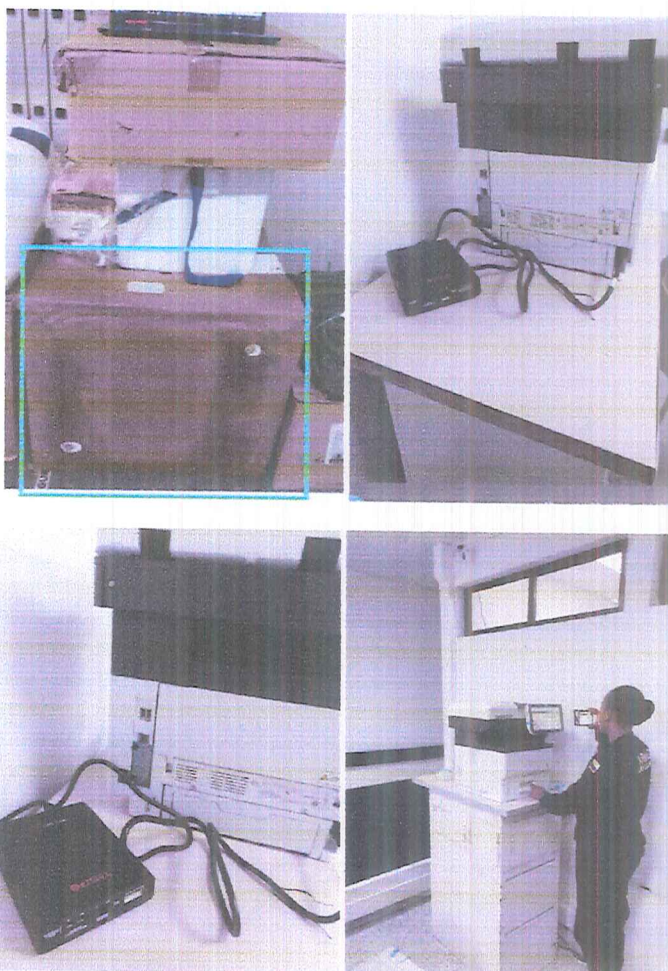
Página 5 de 5

- Avance Operativo en UBAGP: Tras el movimiento realizado el 18 de marzo, se logró la entrega física del equipo en la Unidad Básica de Atención Guapi. Actualmente, la impresora se encuentra en estado funcional parcial (copiado operativo), con la configuración de red pendiente (Impresión y Escáner).
- Estado Logístico de UBABS: La Unidad Básica de Atención Bahía Solano con despacho pendiente. El equipo permanece resguardado en el DMBHM a la espera de la logística para su traslado.

18. ANEXOS

No aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO



Laura V. Polo B.

MA2 POLO BOLIVAR LAURA VANESSA
BIOMEDICA DMBHM

Supervisor del Contrato No. 035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

**Factura Electrónica De Venta****AS****2324**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091039283 que habilita desde AS 2001 hasta AS 3000. Vence 2027-03-26

Responsables de IVA - No somos Agentes Retenedores de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ASESORIAS Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S**Nit 900822158 7**

CLIENTE	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL N2 ARC MALAGA			NIT	800141658 2
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	
BASE NAVAL MALAGA		Buenaventura		EDIKSON CALLEJAS PARRA	
CORREO			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			24/03/2026	23/04/2026	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE IMPRESIÓN BN	2	720.000	19%	136.800	1.440.000

Valor en Letras

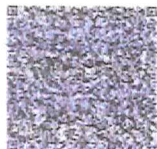
UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

#\$15-01-11-096:0035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026;facturaelectronica@armada.mil.co#\$

Total Item 1

SUBTOTAL	1.440.000
IVA	273.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.713.600

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 24/03/2026 10:11:42

Calle 29 No. 11 G - 19 - Cali Tel.: 3087235 Cel. 3186149958 / www.asoltec.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d7106a02239e17ec6025cc555bb3eb0b9003b81e75bc816fe3f55c90d37329221921d5bce9978501ffbc77d742ae4d7e - Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 11:08:21 a. m.

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **ASESORIAS Y SOLUCIONES TECNICAS S A S**, identificado(a) con NIT número **900.822.158-7** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CUENTA CORRIENTE No. 0903001725** abierta el **18 de junio del 2018**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **20 de marzo del 2026**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0903001725**

Cuenta de 16 dígitos: **0903000100001725**

Cuenta de 20 dígitos: **00130903000100001725**



Firma autorizada
BBVA Colombia

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-19, 11:01:33 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1080608913

Periodo Cotización:

febrero de 2026

Periodo Servicio:

marzo de 2026

PAGADO 19/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASESORIA Y SOLUCIONES TECNICA ASOLTEC SAS			Dirección	CL 29 #11 G - 29
Documento	N900822158			Teléfono	6023959488
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI			Identificación	CC 29182511
Representante Legal	VENEGAS SANCHEZ LEDDY PATRICIA			ARL SURA	
Total Afiliados	4				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total			
Identificación	Apellidos y Nombres		Subtipo Cotización	Tipo Cotización	RET	RET	TARE	TAP	VSA	COB	LOE	LMA	VAC	AVP	IRP	Administradora	IBC Pension	Agente Pension	Administradora	IBC Salud	Agente Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Agente Riesgos	Administradora	IBC Caja	Agente Caja	Agente SEHA	Agente JOBF	ESAP	Agente Ministerio	Total	
CC 111533412	JAVIER ALEJANDRO GUERRERO PRICUPAO		01	00											0 100 300 30 30	(202001)	FORVENER	\$ 752.000	(ESES-01) EMISANAR EPS	\$ 2.200.000	\$ 88.000		1,044		\$ 23.000	(CCF57) COMFANDI	\$ 2.200.000	\$ 68.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 551.000
CC 16456764	HECTOR WILFLOREZ		01	00											0 100 300 30 30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 395.500	(EP-8095) EPS BANITAS	\$ 2.477.526	\$ 19.200	\$ 2.477.526	\$ 0	0,602	\$ 2.477.526	\$ 13.000	(CCF57) COMFANDI	\$ 2.477.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 607.000
CC 28 102511	EDDY PATRICIA VENEGUS SANCHEZ		01	00											0 100 300 30 30	(202001)	FORVENER	\$ 690.000	(EP-5018) S.O.S EPS	\$ 4.312.276	\$ 4.312.276	\$ 172.000	0,522	\$ 4.312.276	\$ 22.600	(CCF57) COMFANDI	\$ 4.312.276	\$ 172.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.007.000
CC 77889481	EDISON CALLEJAS PAREJA		01	00											0 100 300 30 30	(202001)	FORVENER	\$ 643.900	(EP-5016) S.O.S EPS	\$ 4.023.897	\$ 4.023.897	\$ 105.000	1,044	\$ 4.023.897	\$ 42.100	(CCG71) COMFANDI	\$ 4.023.897	\$ 16.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.008.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes CBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 13,013,611	\$ 13,013,611	\$ 13,013,611	\$ 13,013,611	\$ 2,092,400	\$ 520,700	\$ 100,700	\$ 520,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,224,500	\$ 12,800	\$ 3,237,300

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

Santiago de Cali, Marzo 20 de 2026.

Señores

BASE NAVAL ARC MÁLAGA – ARMADA NACIONAL.

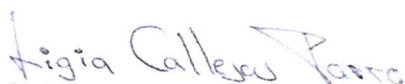
Bahía Málaga-Valle del Cauca.

Yo, LEDDY PATRICIA VENEGAS SANCHEZ, identificada con cedula de ciudadanía No.29.182.511 expedida en Cali-Valle del Cauca, obrando en calidad de representante legal de la persona jurídica ASESORÍAS Y SOLUCIONES TÉCNICAS S.A.S. –ASOLTEC. y LIGIA CALLEJAS PARRA, identificada con Cedula de Ciudadanía No.51.968.915 expedida en Bogotá D.C., obrando en calidad de Contadora de la mencionada empresa, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

De ustedes atentamente,



Leddy Patricia Venegas Sánchez.
Representante Legal
C.C.29.182.511 expedida en Cali-Valle del Cauca.



Ligia Callejas Parra.
Contadora Publica
C.C. 51.968.915 expedida en Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional No.90132T.

