CONTRATO O CONVENIO No.	No.036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	24 DE FEBRERO 2026
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS
NIT:	NIT No: 901.540.793-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	27 DE MAYO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	24 DE ABRIL DE 2026 - 27 DE MAYO DE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS, SCANER, FOTOCOPIADO À 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 1: Servicio de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos del Dispensario médico de Buenaventura y Bahía Málaga. LOTE 3: Servicio de alquiler y arrendamiento de impresoras, scanner, fotocopiado a todo costo para los establecimientos de Unidad Básica de Atención Militar de Tumaco.

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

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO Nº	VALOR

LOTE I

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	No. Meses
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	DMBUN	ADMINISTRACIÓN	1	10 MESES
		DMBHM	DIRECCIÓN	1	
		DMBHM	PSICOLOGIA	1	
	TOTAL CANT			3	

LOTE III

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA	CANTIDAD DE EQUIPOS	No. Meses

1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	UBATM	SANIDAD TUMACO	1	10 MESES
TOTAL CANT				1	

2.1. OBSERVACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, manifiesta que el contratista DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS, 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. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	CERO PESOS M/CTE. ($0,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
COMPRAVENTA (EXCENTOS DE IVA)	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00)

3.2. OBSERVACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, manifiesta que el contratista DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS, 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	5826	2026-02-23	$32.130.000,00

4.1. OBSERVACIONES

No se presentan novedades en los documentos.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	CUENTA AHORROS	No. 009200885110

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. 360 47 994000064110
FECHA EXPEDICIÓN:	04 DE MARZO 2026
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2026	05/05/2027	$6.426.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23/02/2026	05/01/2030	$1.606.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/02/2026	05/07/2027	$6.426.000,00

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
24/03/2026	REDB2991	16/04/2026	N/A	$ 3.213.000
24/04/2026	REDB3022	28/04/2026	N/A	$ 3.213.000
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	$ 6.426.000

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2026	$ 3.213.000	13626	2026-04-20	128703626	2026-04-22	$ 3.213.000
PARCIAL	2026	$ 3.213.000	17926	2026-05-06	154595026	2026-05-08	$ 3.213.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($32.130.000,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($6.426.000,00)

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($6.426.000,00)
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($25,704,000,00)
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:

LOTE I

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	FECHA DE ENTREGA
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	DMBUN	ADMINISTRACIÓN	1	DMBUN: 05 DE MARZO DE 2026 DMBHM: 10 DE MARZO DE 2026
		DMBHM	DIRECCIÓN	1	
		DMBHM	PSICOLOGIA	1	
TOTAL CANT				3	

LOTE III

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	FECHA DE ENTREGA
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	UBATM	SANIDAD TUMACO	1	05 DE MARZO DE 2026
TOTAL CANT				1	

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Estado Operativo General:** Los equipos de DMBUN, DMBHM y UBATM se encuentran funcionando correctamente y realizan su operación con total normalidad.
- **Pendiente con el Contratista:** Queda pendiente por parte del proveedor la entrega e instalación del **supresor de picos** para cada uno de los dispensarios mencionados.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 82532269 del mes de Abril de 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

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

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presenta ningún tipo de inconvenientes con el CONTRATISTA.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

30 % 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

- **Estabilidad Operativa:** Los dispensarios DMBUN, DMBHM y UBATM operan al 100% de su capacidad sin registrar fallas técnicas actuales.
- **Continuidad del Servicio:** La gestión y el despacho de insumos (tóner) garantizan la autonomía de impresión en las sedes intervenidas.
- **Mitigación de Riesgos Eléctricos:** Se requiere priorizar la instalación de los supresores de picos pendientes por el contratista para proteger la vida útil de los equipos.

18. ANEXOS

No aplica.

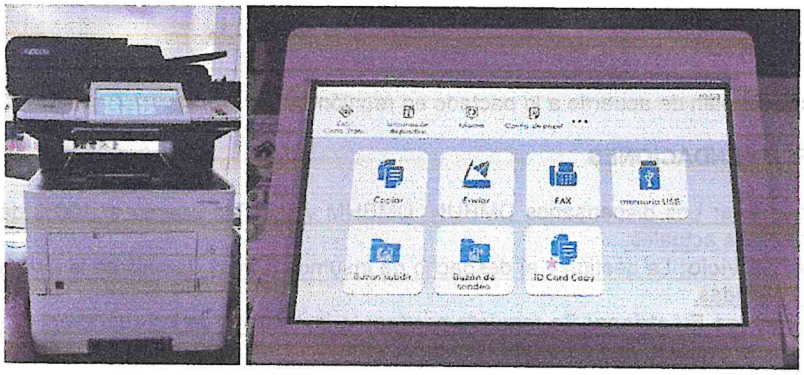
19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

DMBUN

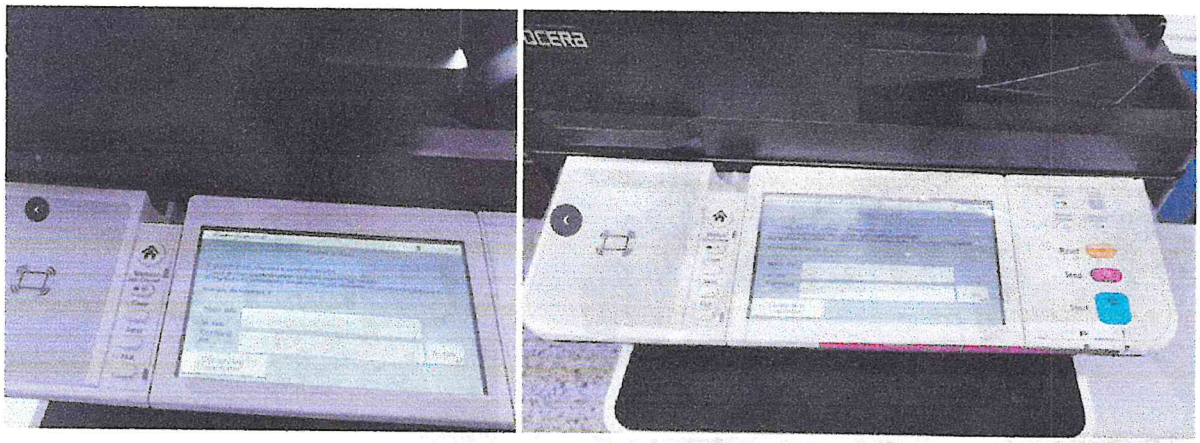




UBATM



DMBHM



Laura V. Polo B.

MA2 POLO BOLIVAR LAURA VANESSA
BIOMEDICA DMBHM
Supervisor del Contrato No. 036-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026

ASOLTEC

Factura Electrónica De Venta

AS 2369

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	DISPENSARIO MEDICO NIVEL I BAHIA MALAGA		NIT	901540793 7
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	
PD BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA	Buenaventura	3123361667	LEDDY PATRICIA VENEGAS SANCHEZ	
CORREO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	20/05/2026	20/05/2026	Credito	

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		1	1.440.000	19%	273.600	1.440.000

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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

Observaciones

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

Total Item 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 20/05/2026 13:15:30

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 603db18365f70a5979b89657092c29b5624e97bd091c9738cd55abd8d47dbd46629d1e9b556b4a4962cc08ea31505d10 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 1:19:44 p. m.

ASOLTEC RICOH

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

Santiago de Cali, Mayo 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 P Venegas S.

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

Ligia Callejas Parra

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

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-19, 12:51:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081409268

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 19/05/2026

DEL APORTANTE

ocial	ASESORIA Y SOLUCIONES TECNICA ASOLTEC SAS		
ato	NI900822158	**Dirección**	CL 29 #11 G - 29
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6023959488
sona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
tante Legal	VENEGAS SANCHEZ LEDDY PATRICIA	**Identificación**	CC 29182511
iados	4	**ARP**	ARL SURA

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
AIME ALEJANDRO UERRERO PINCHAO	01	00	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(ESS018) EMSSANAR EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	1,044	$ 2.200.000	$ 23.000	(CCF57) COMFANDI	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.000
ECTOR IVAN FLOREZ ONTOYA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.477.526	$ 396.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.477.526	$ 99.200	0,522	$ 2.477.526	$ 13.000	(CCF57) COMFANDI	$ 2.477.526	$ 99.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 607.900
EDDY PATRICIA VENEGAS ANCHEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.312.278	$ 690.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 4.312.278	$ 172.500	0,522	$ 4.312.278	$ 22.600	(CCF57) COMFANDI	$ 4.312.278	$ 172.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.057.600
DIKSON CALLEJAS PARRA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.023.807	$ 643.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 4.023.807	$ 161.000	1,044	$ 4.023.807	$ 42.100	(CCF57) COMFANDI	$ 4.023.807	$ 161.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.005.000

TALES

sión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
013.611	$ 13.013.611	$ 13.013.611	$ 13.013.611	$ 2.082.400	$ 520.700	$ 100.700	$ 520.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.224.500	$ 9.500	$ 3.234.000

de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

BBVA
Net Cash

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** aperturada 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 mayo 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA