



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	25 DE JUNIO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	24 DE MAYO DE 2026 - 25 DE JUNIO 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

CARACTERISTICAS 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.



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 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
----------------------------	----------------------------





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

FECHA EXPEDICIÓN:	24 DE FEBRERO 2026
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
24/03/2026	2343	20/04/2026	N/A	1.713.600
24/04/2026	2348	23/04/2026	N/A	1.713.600
27/05/2026	2369	20/05/2026	N/A	1.713.600
25/06/2026	2399	24/06/2026	N/A	1.713.600
VALOR TOTAL				6.854.400

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	1.713.600	14526	2026-04-23	139076726	2026-04-28	1.713.600,00
PARCIAL	2026	1.713.600	17826	2026-05-06	154593326	2026-05-08	1.713.600,00
PARCIAL	2026	1.713.600	22626	2026-06-03	204412526	2026-06-05	1.713.600,00

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	CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$5.140.800,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$5.140.800,00)
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$11.995.200,00).
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: 20 DE ABRIL 2026 UBAGP:18 MARZO DE 2026
		UBAGP	SANIDAD GUAPI	1	
TOTAL CANT				2	

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- UBAGP: El equipo se encuentra operando correctamente y realiza su función con total normalidad. Asimismo, se brindó soporte técnico para la revisión y el conteo mensual del volumen de copias e impresiones generadas.
- UBABS: El equipo ya está físicamente en el sitio y se recibió el supresor de picos (cortapicos). Actualmente, se encuentra pendiente la programación con el personal de soporte técnico para su debida instalación.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 1082146665 del mes de Mayo de 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

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

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presenta ningún tipo de inconvenientes con el CONTRATISTA.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

40 % 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

- Optimización en UBAGP: El equipo mantiene una operatividad óptima, habiéndose establecido un control preciso sobre el volumen mensual de copias e impresiones mediante el soporte técnico brindado.
- Avance y fase final en UBABS: Se completó la recepción física de los componentes clave en el sitio, quedando el proyecto en la fase final a la espera de la ventana de mantenimiento para la instalación del supresor de picos.
- Continuidad del servicio: Las acciones ejecutadas garantizan la estabilidad del equipo UBAGP y mitigan los riesgos operativos en UBABS una vez se concluya la instalación pendiente.



	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

18. ANEXOS

No aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

UBAGP



UBABS



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

DEL APORTANTE

ASOCIACION	ASESORIA Y SOLUCIONES TECNICA ASOLTEC SAS		
Identificación	NI900822158	Dirección	CL 29 #11 G - 29
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6023959488
Persona	JURIDICA	Forma Presentación	UNICO
	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	VENEGAS SANCHEZ LEDDY PATRICIA	Identificación	CC 29182511
Testigos	3	ARP	ARL SURA

-E DEL APORTANTE

[illegible]

ALES

	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportas Pensión	Aportas Salud	Aportas Riesgo	Aportas Cajas	Aportas Sana	Aportas ICBF	Aportas ESAP	Aportas Min Educación	Incapacidades Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
ión																
(3.851)	\$10.819.811	\$10.819.811	\$10.819.811	\$ 1.790.400	\$ 432.700	\$ 77.700	\$ 432.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.673.500	\$ 12.100	\$ 2.685.600



Factura Electrónica De Venta

AS

2399

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	24/06/2026	24/06/2026	Credito

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

Valor en Letras

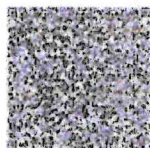
UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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 24/06/2026 16:05:28

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: 66d719fc3fc9da247e5892c75fb2e62fd6c2f6cc9bec52cf147d7142ba15ccfc1c1bbc7c0f22bb1fd0a35603e599a843 --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2026 4:27:17 p. m.

