

|                                                                                   |                                          |                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                                     |                             |
|                                                                                   | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                                     | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|                                                                                   | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de: <b>25/08/2023</b> | Página <b>1</b> de <b>5</b> |



### INFORME DE SUPERVISIÓN No 006

LAPSO del 06/07/2026 al 14/07/2026

|                                        |   |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No                            | : | 0012-ARC-CBNL03-2026.                                                                                                                                              |
| CONTRATISTA                            | : | ALEJANDRO CORREA REINA, NIT. 16.719.686-9, REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA COPIRENT.                                                                                   |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN A BLANCO-NEGRO Y COLOR A TODO COSTO (INCLUIDO PAPELERÍA) PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 31 DE DICIEMBRE DE 2026.                                                                                                                                           |
| VALOR INICIAL                          | : | CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 114.424.000,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.      |
| ADICIÓN (S)                            | : | OMITIDO.                                                                                                                                                           |
| VALOR TOTAL                            | : | CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 114.424.000,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.      |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | INGENIERO ELECTRÓNICO.                                                                                                                                             |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | TFLADM AUSIQUE GRAJALES DAVID ALEJANDRO, C.C. 1.094.958.992, JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO DE LA FFLUA, CEL.: 323-518-1858, UNIDAD: FFLUA.                       |
| SUPERVISOR FINAL                       | : | TFAIET GARCÍA RINCÓN DUWAN DANIEL, C.C. 1.045.739.315, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS Y ELECTRÓNICA DE LA BNL03, CEL.: 321-322-6893, UNIDAD: BNL03.                |

En el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), a los catorce (14) días del mes de julio de 2026, el señor TFAIET García Rincón Duwan Daniel en calidad de Supervisor del Contrato No. 0012-ARC-CBNL03-2026 suscrito con la empresa COPIRENT, representada legalmente por el señor Alejandro Correa Reina, Nit. 16.719.686- 9, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º <sup>2</sup> 56º, Ley 1474 de 2011-<sup>3</sup> entre otros los artículos -82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup> la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo de 2016 <sup>6</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el Contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

<sup>1</sup> Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

<sup>2</sup> Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

<sup>3</sup> Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

<sup>4</sup> Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 5

## 1. OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN A BLANCO- NEGRO Y COLOR A TODO COSTO (INCLUIDO PAPELERÍA) PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA.

## 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

| INDIQUE EL TIPO DE ACTUACIÓN Y NUMERO DEL DOCUMENTO. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO | VALOR ADICIÓN |
|------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|---------------|
| N/A                                                  | N/A   | N/A    | N/A                                  | N/A           |

## 3. VALOR DEL CONTRATO:

| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                            | VALOR UNITARIO                                                                                                                                                    | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA                                                                                                                                       | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 114.424.000,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN. | EN PESOS COLOMBIANOS (COP), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO A "PROPUESTA ECONÓMICA" DEL CTO No 0012-ARC-CBNL03-2026, FECHADO 20 DE FEBRERO DE 2026. | EN PESOS COLOMBIANOS (COP), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO A "PROPUESTA ECONÓMICA" DEL CTO No 0012-ARC-CBNL03-2026, FECHADO 20 DE FEBRERO DE 2026. | N/A.                             | N/A.                            | CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$ 114.424.000,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN. |

## 4. GARANTÍAS

|                                                                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:<br>COMPAÑÍA ASEGURADORA:<br>FECHA DE APROBACIÓN: | No. 42-46-101034514 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026.<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>24 DE FEBRERO DE 2026. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AMPAROS<br>(Según aplique contractualmente)                        | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO<br>(verificar la exigencia contractual) |        | X         | N/A.                                                                      | N/A.                                                                                                                                  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                          | X      |           | 24/02/2026                                                                | N/A.                                                                                                                                  |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO<br>(De los bienes o servicios)   | X      |           | 24/02/2026                                                                | N/A.                                                                                                                                  |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                   | X      |           | 24/02/2026                                                                | N/A.                                                                                                                                  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL                         | X      |           | 24/02/2026                                                                | N/A.                                                                                                                                  |
| TODO RIESGO                                                        |        | X         | N/A.                                                                      | N/A.                                                                                                                                  |

| GARANTÍA TÉCNICA | VIGENCIA |       | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|------------------|----------|-------|---------------------|
|                  | DESDE    | HASTA |                     |
| OMITIDO.         | N/A.     | N/A.  | N/A.                |

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EB/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACIÓN (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE)).



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 5

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO   |          |                      | PAGADO     |       |               |       |             |                              |                         |
|--------------|----------|----------------------|------------|-------|---------------|-------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR                | OBLIGACIÓN |       | ORDEN DE PAGO |       | VALOR TOTAL | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCIÓN CONTRACTUAL |
|              |          |                      | No.        | FECHA | No.           | FECHA |             |                              |                         |
| PARCIAL      | 2026     | 114.424.000,00 (COP) | N/A        | N/A   | N/A           | N/A   | \$0,00      | 114.424.000,00 (COP)         | 0,00%                   |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                       | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso). | OMITIDO.    |

| CESIONES DEL CONTRATO                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos). | OMITIDO.    |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO                                                 | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |                        |                              | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) |                     | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL |                        |                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                          |                       | No. Y FECHA                                | VALOR CDP              | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN | AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA     | AUTORIZACIÓN DEPLAN | No. Y FECHA                          | VALOR CRP              | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN |
| CONTRATO No. 0012-ARC-CBNL03-2026.                       | 2026                  | 2326; 03/01/2026.                          | \$114.424.000,00 (COP) | N/A.                         | OMITIDO.                      | OMITIDO.            | 6026; 20/02/2026.                    | \$114.424.000,00 (COP) | N/A.                         |
| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO |                       |                                            |                        |                              |                               |                     |                                      |                        |                              |
|                                                          |                       | DOCUMENTO SOPORTE                          | No. Y FECHA            | VALOR                        | OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN |                     |                                      |                        |                              |
|                                                          |                       | N/A.                                       | N/A.                   | N/A.                         | N/A.                          |                     |                                      |                        |                              |

## 7. RECEPCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR | FACTURAS   |       | ACTA DE RECEPCIÓN |       | ENTRADA DE ALMACEN |       | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------|----------|-------|------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|---------------|
|      |                       |          |       | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA        | VALOR | Nº y FECHA         | VALOR |               |
| 01   | 2026                  | PARCIAL  | N/A   | N/A        | N/A   | N/A               | N/A   | N/A                | N/A   | N/A           |

## 8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>7</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

<sup>6</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.

<sup>7</sup> Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 5

El suscrito en calidad de supervisor del Contrato No 0012-ARC-CBNL03-2026, se permite informar que la ejecución formal del Contrato en mención, inició el día 17 de junio de 2026, donde se efectuó comunicación con el contratista indicándole que se daba inicio al contrato y que el suscrito continuaría como supervisor del contrato en mención.

Así mismo, el día 18 de junio de 2026 se le envió un correo electrónico con los números de contacto del personal que recibiría las máquinas de impresión en el BLFIM32 (San José del Guaviare) y un link, citando una videoconferencia para el día 19 de junio de 2026 a las 03:00 p.m, con el objetivo de dar inicio formalmente al contrato en mención.

El día 19 de junio de 2026 se efectuó la videoconferencia con el señor ALEJANDRO CORREA REINA, donde también participo el señor TF Velandia Luis y el suscrito como supervisor del contrato, donde se socializaron todos los documentos que hacen parte integral del contrato No. 0012-ARC-CBNL03-2026 y se dio formalmente inicio a la ejecución de este, dando claridad a todos los puntos y aclarando las dudas o inquietudes por parte del contratista (*Ver Acta de inicio de contrato anexa*).

El día 27 de junio de 2026 se recibió el cronograma por parte del contratista (*ver anexo*), donde indica las fechas propuestas para dar cumplimiento a la ejecución del presente contrato durante la vigencia 2026 y hasta la fecha el contratista manifiesta que ya cuenta con las nuevas máquinas, insumos y demás componentes para efectuar los reemplazos acuerdo especificaciones técnicas y que actualmente se encuentra pendiente para despacho de las mismas el día 17 de julio de 2026 hacia el municipio de Puerto Leguízamo y San José del Guaviare.

De igual forma, se efectuó seguimiento al cumplimiento del cronograma y a la continuidad de la prestación de los servicios con las impresoras que se encuentran en servicio a bordo de la Base Naval No. 3 ARC "LEGUIZAMO", hasta la fecha del presente informe.

El día 10 de julio de 2026, el contratista envió al personal técnico a las instalaciones de la BNL03 a efectuar toma de los contadores de las impresiones y copias realizadas por el personal de usuarios de la BNL03, quedando pendiente tomar el contador de las dos impresoras de Sanidad (DMLEG) y 01 impresora de la oficina jurídica, el cual serán tomados el día 15 de julio de 2026. Los contadores tomados el día 10 de julio de 2026 fueron enviados a los correos electrónicos del contratista y una vez él tenga todos los contadores procederá a efectuar la factura para que el supervisor que esté en su momento tramite el paquete de pago y acta de recepción parcial No. 001.

Acuerdo Señal No. 20260022591531363 de fecha 09 de julio de 2026 (*ver anexo*), el señor Delegatario del Gasto y el Gerente de Proyecto, informaron al departamento de Administración BNL03 que a partir del día 15 de julio de 2026 el supervisor del presente contrato será el TK Castro Daniel, teniendo en cuenta que el supervisor titular efectuará presentación por traslado acuerdo OAP No. 1218 del 29 de mayo de 2026. Por lo tanto, en mencionada señal se informa al supervisor entrante el estado actual del contrato.

El día 14 de julio de 2026, el suscrito en calidad de supervisor efectuó el empalme y entrega de la supervisión del contrato como registra el memorando No. 20260022592225773 de fecha 14 de julio de 2026, y la señal No. 20260022591531363 de fecha 09 de julio de 2026, donde se puso en conocimiento al señor supervisor entrante del estado actual de contrato, los números de teléfono y correos electrónicos del contratista, se les mostró las impresoras, los puntos de instalación donde están funcionando y el estado actual de las mismas. Así mismo, se le entregaron los insumos (repuestos, papel, tintas, papel) e impresoras que se encuentran pendientes por reparación.

Por último, se le entrego toda la documentación correspondiente al contrato y los documentos que hacen parte integral del mismo (CDP, CRP, Aprobación de Pólizas, Carta de aceptación, Formato Acta recepción Parcial, Informes de supervisión hasta la fecha, Documentos del contratista, copia de la



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 5

señal, memorando y Contadores tomados hasta la fecha 10 de julio, entre otros).

Como consignas especiales, se debe hacer seguimiento al envío de insumos e impresoras por parte del contratista, solicitar la factura y demás documentos al contratista, tramitar el acta de recepción parcial No. 001 con fecha 16 de julio de 2026, tramitar los informes de supervisión los 05 primeros días de cada mes, solicitar PAC para el mes de agosto y demás meses de la vigencia 2026, cargar los documentos y tramites que se generen duran la ejecución en la plataforma SECOPII y hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato y continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia tanto en los componentes de la FNA, BNL03 y BFLIM32 (San José del Guaviare).

Para finalizar, se debe dar seguimiento a la ejecución del contrato, acuerdo lo que se indica en los informes de supervisión, acta de inicio de contrato, cronograma, copia de los correos enviados, señal de cambio de supervisor y memorando de entrega de la supervisión del presente contrato.

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | %  | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN /TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | PARCIAL                                                                     | 0% | \$ 0,00 (COP)                                                     |

### OBSERVACIONES:

OMITIDO.

## 10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

OMITIDO.

## 11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 89 de 1988, 7º de la Ley 21 de 1982 y 2º y 3º de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (**COPIRENT**) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el Oficio expedido el dieciséis (16) de junio de 2026, suscrito por la Contadora Publica ANGÉLICA MARÍA ARCILA GASCA en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha (16) de junio de 2026, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

## 12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que (no hay) materialización de los mismos.

|                                                                                   |                                          |                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                                     |                             |
|                                                                                   | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                                     | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|                                                                                   | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de: <b>25/08/2023</b> | Página <b>6</b> de <b>5</b> |

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido un (correcto) cumplimiento a la fecha.

### 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

OMITIDO.

### 14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Certificación Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de fecha 19/06/2026 (01) folio.
- Planilla y Recibo de Pago de Aportes de Seguridad Social, Pensión y Riesgos Laborales Empleados (01) folio.
- Planilla y Recibo de Pago de Aportes de Seguridad Social, Pensión y Riesgos Laborales Representante Legal (01) folio.
- Copia Cedula de Ciudadanía Contadora Pública Angélica María Arcila Gasca. (01) folio.
- Copia Tarjeta Profesional Contadora Pública Angélica María Arcila Gasca. (01) folio.
- Copia Antecedentes Disciplinarios Junta Clasificadora Contadores de fecha 05/05/2026 (01) folio.
- Certificado Bancario de fecha 30/06/2026. (01) folio.
- Cámara de Comercio de Cali. (01) folio.
- RUT. (02) folios.
- Acta de inicio de contrato. (01) folio.
- Cronograma de ejecución del contrato vigencia 2025. (02) folios.
- Señal No. 20260022591531363 de fecha 09 de julio de 2026. (01) folio.
- Memorando No. 20260022592225773 de fecha 14 de julio de 2026. (02) folios.

### 15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio \_\_\_\_\_ Termina \_\_\_\_\_
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 0 %

Respetuosamente;

  
 Firma  
 TFAIET García Rincón Duwan Daniel  
 C.C. 1.045.739.315 de Barranquilla, Atlántico.  
[duwan.garcia@armada.mil.co](mailto:duwan.garcia@armada.mil.co)  
 Supervisor Contrato No. 0012-ARC-CBNL03-2026

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                  |                             |                    |              |                     |             |                       |             |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                     | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion    | Ciudad-Departamento | Teléfono    | Exonerado SENA e ICBF |             |
| NIT 16719657                      | 4       | ALEJANDRO CORREA REINA Y O. RENT | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONFANDI           | AV 8N 47N-08 | CALI-VALLE          | 3165247571  | Si                    |             |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                  |                             |                    |              |                     |             |                       |             |
| Periodo                           |         | Clave                            |                             | Fecha              |              | Pago                |             | Valor                 |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago                             | Planilla                    | Planilla           | Limite       | Pago                | Banco       | Dias Mora             | Valor       |
| 2026-05                           | 2026-06 | 395904094                        | 9506346132                  | E                  | 2026/06/16   | 2026/06/16          | BANCOLOMBIA | 0                     | \$1,923,800 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES           |                |                                   |        |         |             |             |        |      |           |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|------|-----------|
| EMPLEADO                                   |                |                                   |        | PENSION |             |             | SALUD  |      |           |
| No.                                        | Identificación | Nombres                           | Codigo | Dias    | IBC         | Aporte      | Codigo | Dias | Aporte    |
| <b>Sucursal: CONFANDI (4 Afiliados)</b>    |                |                                   |        |         |             |             |        |      |           |
| Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 1 Afiliados) |                |                                   |        |         | \$7,714,965 | \$1,234,600 |        |      | \$308,800 |
| Ciudad: Cali Depto: VALLE ( 1 Afiliados)   |                |                                   |        |         | \$1,750,905 | \$280,200   |        |      | \$70,100  |
| 1                                          | CC 1107088658  | NEIVA SINISTERNA<br>JUBIEL JANICA | 25-14  | 30      | \$1,750,905 | \$280,200   | EP5012 | 30   | \$70,100  |
| Centro de Trabajo: RIESGO2 ( 3 Afiliados)  |                |                                   |        |         | \$5,964,060 | \$954,400   |        |      | \$238,700 |
| Ciudad: Cali Depto: VALLE ( 3 Afiliados)   |                |                                   |        |         | \$5,964,060 | \$954,400   |        |      | \$238,700 |
| 2                                          | CC 94927560    | PAPAMIA SOTELO<br>DIEGO FERNANDO  | 230301 | 30      | \$2,462,250 | \$394,000   | EP5010 | 30   | \$98,500  |
| 3                                          | CC 1109665113  | TELO UNICAPIE<br>JUAN DANI        | 25-14  | 30      | \$1,750,905 | \$280,200   | EP5002 | 30   | \$70,100  |
| 4                                          | CC 94514479    | TELO JIMENEZ<br>WILNER            | 230201 | 30      | \$1,750,905 | \$280,200   | EP5002 | 30   | \$70,100  |
| <b>Total Afiliados( 4)</b>                 |                |                                   |        |         | \$7,714,965 | \$1,234,600 |        |      | \$308,800 |

| RIESGOS                                    |                |                                   |        |       |             |             |         |      |           |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|---------|------|-----------|
| CCF                                        |                |                                   |        | SALUD |             |             | PENSION |      |           |
| No.                                        | Identificación | Nombres                           | Codigo | Dias  | IBC         | Aporte      | Codigo  | Dias | Aporte    |
| <b>PARAFISCALES</b>                        |                |                                   |        |       |             |             |         |      |           |
| Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 1 Afiliados) |                |                                   |        |       | \$7,714,965 | \$1,234,600 |         |      | \$308,800 |
| Ciudad: Cali Depto: VALLE ( 1 Afiliados)   |                |                                   |        |       | \$1,750,905 | \$280,200   |         |      | \$70,100  |
| 1                                          | CC 1107088658  | NEIVA SINISTERNA<br>JUBIEL JANICA | 25-14  | 30    | \$1,750,905 | \$280,200   | EP5012  | 30   | \$70,100  |
| Centro de Trabajo: RIESGO2 ( 3 Afiliados)  |                |                                   |        |       | \$5,964,060 | \$954,400   |         |      | \$238,700 |
| Ciudad: Cali Depto: VALLE ( 3 Afiliados)   |                |                                   |        |       | \$5,964,060 | \$954,400   |         |      | \$238,700 |
| 2                                          | CC 94927560    | PAPAMIA SOTELO<br>DIEGO FERNANDO  | 230301 | 30    | \$2,462,250 | \$394,000   | EP5010  | 30   | \$98,500  |
| 3                                          | CC 1109665113  | TELO UNICAPIE<br>JUAN DANI        | 25-14  | 30    | \$1,750,905 | \$280,200   | EP5002  | 30   | \$70,100  |
| 4                                          | CC 94514479    | TELO JIMENEZ<br>WILNER            | 230201 | 30    | \$1,750,905 | \$280,200   | EP5002  | 30   | \$70,100  |
| <b>Total Afiliados( 4)</b>                 |                |                                   |        |       | \$7,714,965 | \$1,234,600 |         |      | \$308,800 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3)     |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900.336,004 | 7  | 4         | \$1,234,600     | \$0            | \$0                    | \$1,234,600   |  |
|                              |        |             |    | 2         | \$560,400       | \$0            | \$0                    | \$560,400     |  |
| PORVENIR                     | 230301 | 800.224,808 | 8  | 1         | \$394,000       | \$0            | \$0                    | \$394,000     |  |
| PROTECCION                   | 230201 | 800.229,739 | 0  | 1         | \$280,200       | \$0            | \$0                    | \$280,200     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23  | 860.011,153 | 6  | 4         | \$71,600        | \$0            | \$0                    | \$71,600      |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 4         | \$308,800       | \$0            | \$0                    | \$308,800     |  |
| COMFANDI                     | CCF57  | 890.303,208 | 5  | 4         | \$308,800       | \$0            | \$0                    | \$308,800     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3)     |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
| COMFENALCO VALLE             | EPS012 | 890.303,093 | 5  | 1         | \$70,100        | \$0            | \$0                    | \$70,100      |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)     | EPS010 | 800.088,702 | 2  | 1         | \$98,500        | \$0            | \$0                    | \$98,500      |  |
| SALUD TOTAL                  | EPS002 | 800.130,907 | 4  | 2         | \$140,200       | \$0            | \$0                    | \$140,200     |  |
| TOTAL                        |        |             |    |           | \$1,923,800     | \$0            | \$0                    | \$1,923,800   |  |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE              |                |                        |                 |                    |              |                     |            |                       |              |             |        |         |              |           |              |     |        |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----|--------|
| Identificación                             | dv             | Razon Social           | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion    | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |              |             |        |         |              |           |              |     |        |
| CC 16719657                                |                | CORREA REINA ALEJANDRO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | AV 8N 47N 08 | CALI-VALLE          | 3165247571 | No                    |              |             |        |         |              |           |              |     |        |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION          |                |                        |                 |                    |              |                     |            |                       |              |             |        |         |              |           |              |     |        |
| Periodo                                    |                | Clave                  | Tipo            | Fecha              |              | Pago                |            |                       |              |             |        |         |              |           |              |     |        |
| Pensión                                    | Salud          | Pago                   | Planilla        | Limite             | Pago         | Banco               | Dias Mora  | Valor                 |              |             |        |         |              |           |              |     |        |
| 2026-05                                    | 2026-05        | 404761473              | I               | 2026/06/16         | 2026/06/19   | BANCOLOMBIA         | 3          | \$5,211,900           |              |             |        |         |              |           |              |     |        |
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES           |                |                        |                 |                    |              |                     |            |                       |              |             |        |         |              |           |              |     |        |
| EMPLEADO                                   |                |                        | PENSION         |                    |              | SALUD               |            |                       | CCF          |             |        | RIESGOS |              |           | PARAFISCALES |     |        |
| No.                                        | Identificación | Nombres                | Codigo          | Dias               | IBC          | Aporte              | Codigo     | Dias                  | IBC          | Aporte      | Codigo | Dias    | IBC          | Aporte    | Dias         | IBC | Aporte |
| Sucursal PRIN (PRIN (1 Afiliados))         |                |                        |                 |                    | \$17,025,000 | \$2,894,400         |            |                       | \$17,025,000 | \$2,128,200 |        |         | \$17,025,000 | \$177,800 |              |     | \$0    |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) |                |                        |                 |                    | \$17,025,000 | \$2,894,400         |            |                       | \$17,025,000 | \$2,128,200 |        |         | \$17,025,000 | \$177,800 |              |     | \$0    |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)    |                |                        |                 |                    | \$17,025,000 | \$2,894,400         |            |                       | \$17,025,000 | \$2,128,200 |        |         | \$17,025,000 | \$177,800 |              |     | \$0    |
| 1                                          | CC 16719657    | CORREA ALEJANDRO 25-14 | 30              |                    | \$17,025,000 | \$2,894,400         | EP5002     | 30                    | \$17,025,000 | \$2,128,200 |        | 14-23   | \$17,025,000 | \$177,800 | 0            |     | \$0    |
| Total Afiliados( 1)                        |                |                        |                 |                    | \$17,025,000 | \$2,894,400         |            |                       | \$17,025,000 | \$2,128,200 |        |         | \$17,025,000 | \$177,800 |              |     | \$0    |

## Resumen General de Pago

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$2,894,400     | \$6,400        | \$0                    | \$2,900,800   |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$2,894,400     | \$6,400        | \$0                    | \$2,900,800   |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$177,800       | \$400          | \$0                    | \$178,200     |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$177,800       | \$400          | \$0                    | \$178,200     |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$2,128,200     | \$4,700        | \$0                    | \$2,132,900   |  |
| SALUD TOTAL                  | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$2,128,200     | \$4,700        | \$0                    | \$2,132,900   |  |
| TOTAL                        |        |             |    | 1         | \$5,200,400     | \$11,500       | \$0                    | \$5,211,900   |  |



*Alquiler y Venta de  
Fotocopiadoras, Equipos de Oficina y  
Papelería en general*

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**

**LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA  
ANGELICA MARIA ARCILA GASCA**

CERTIFICA QUE;

El señor **ALEJANDRO CORREA REINA** identificado con NIT **16.719.657-4** Matriculado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali bajo el número de matrícula No 368139-1 se encuentra actualmente a Paz y Salvo con todas y cada una de las obligaciones patronales contempladas por la normatividad vigente en nuestro país, especialmente en las reguladas por el código sustantivo del Trabajo y las dictaminadas por la ley 100 de seguridad Social y aportes Parafiscales.

Para Constancia se firma en Santiago de Cali, a los DIECINUEVE (19) días del mes de Junio de 2026.

Atentamente,

**ANGELICA MARIA ARCILA GASCA**  
TP 249847-T  
C.C. 1.144.144.016 de CALI

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 F 2 4 4 6 0 0 7 3 4 E 7 9 2 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANGÉLICA MARÍA ARCILA GASCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144144016 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 249847-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
GEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.144.144.016

ARCILA GASCA

APELLIDOS

ANGELICA MARIA

NOMBRES

*Angelika*



FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1990

CALI  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

13-NOV-2008 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Amel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-3100100-00274500-F-1144144016-20101225

00253559683 1

35874670

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**249847-T**

**ANGÉLICA MARÍA**  
**ARCILA GASCA**  
**C.C. 1144144016**  
**RES. INSCRIPCION 958 DEL 02/11/2018**  
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

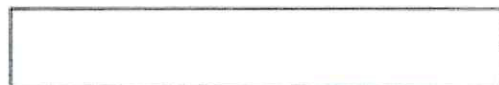


**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
**DIRECTOR GENERAL**

257565 278029

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.



**FIRMA**



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL  
Fecha expedición: 01/07/2026 11:00:17 am

Recibo No. 10565975, Valor: \$6.100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826GIFYJB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Nombre: ALEJANDRO CORREA REINA  
Identificación: C.C.:16719657  
Nit: 16719657 - 4  
Domicilio principal: Cali - Valle

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 368139-1  
Fecha de matrícula en esta Cámara: 14 de abril de 1994  
Último año renovado: 2026  
Fecha de renovación: 01 de abril de 2026  
Grupo NIIF: Grupo III.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: AV 8 # 47 NORTE - 08  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico: gerencia@copirent.com  
Teléfono comercial 1: 3165247571  
Teléfono comercial 2: 3154855642  
Teléfono comercial 3: 3046655063

Dirección para notificación judicial: AV 8 # 47 NORTE - 08  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico de notificación: gerencia@copirent.com  
Teléfono para notificación 1: 3165247571  
Teléfono para notificación 2: 3154855642  
Teléfono para notificación 3: 3046655063

La persona natural ALEJANDRO CORREA REINA SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL  
Fecha expedición: 01/07/2026 11:00:17 am

Recibo No. 10565975, Valor: \$6.100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826GIFYJB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7730  
Actividad secundaria Código CIIU: 4741  
Otras actividades Código CIIU: 9511  
Otras actividades Código CIIU: 4761

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: ALQUILER DE MAQUINAS DE REPRODUCCION Y FOTOCOPIADO, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

#### INFORMACIÓN FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

##### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo corriente: \$269,082,284  
Activo no corriente: \$1,320,174,756  
Activo total: \$1,589,257,040

Pasivo corriente: \$219,232,408  
Pasivo no corriente: \$59,848,770  
Pasivo total: \$279,081,178  
Patrimonio neto: \$1,310,175,862  
Pasivo más patrimonio: \$1,589,257,040

##### ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos actividad ordinaria: \$953,551,491  
Otros ingresos: \$283,528  
Costo de ventas: \$306,866,736  
Gastos operacionales: \$405,878,921  
Otros gastos: \$138,379,682  
Gastos por impuestos: \$33,030,000  
Utilidad operacional: \$240,805,834  
Resultado del periodo: \$69,679,680

#### RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL  
Fecha expedición: 01/07/2026 11:00:17 am

Recibo No. 10565975, Valor: \$6.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826GIFYJB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona natural figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Nombre:              | COPIRENT              |
| Matrícula No.:       | 470045-2              |
| Fecha de matrícula:  | 09 de octubre de 1997 |
| Último año renovado: | 2026                  |
| Dirección:           | A 8 N 47 N 08         |
| Municipio:           | Cali - Valle          |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$953,551,491

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:7730

\*\*\*\*\*

Recibo No. 10565975, Valor: \$6.100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0826GIFYJB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



**Ana M. Lengua B.**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141258269828



(415)7707212489984(8020) 000014125826982 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 6 7 1 9 6 5 7

4

Impuestos de Cali

5

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Persona natural o sucesión ilíquida

2

Cédula de Ciudadanía

1 3

1 6 7 1 9 6 5 7

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Valle del Cauca

7 6

Cali

0 0 1

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

CORREA

REINA

ALEJANDRO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

COPIRENT

## UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Valle del Cauca

7 6

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

AV 8 NORTE 47 N 08 BRR EL BOSQUE

42. Correo electrónico

facturacion@copirent.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 6 6 5 5 0 6 3

45. Teléfono 2

3 1 5 4 8 5 5 6 4 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 7 3 0

2 0 1 3 1 0 1 7

9 5 1 1

2 0 2 3 1 1 2 9

4 7 4 1

4 7 6 1

1 3 1 4

1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2026-06-23 / 06:49:32AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORREA REINA ALEJANDRO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141258269828



(415)7707212489984(8020) 000014125826982 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 6 7 1 9 6 5 7 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

☐  
☐  
☐

63. Formas asociativas

☐  
☐  
☐64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  
67. Sociedades y organismos extranjeros  
70. Beneficio☐  
☐  
☐

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

| Documento                   | 1. Constitución | 2. Reforma |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| 71. Clase                   | 0 9             |            |
| 72. Número                  |                 |            |
| 73. Fecha                   |                 |            |
| 74. Número de notaría       |                 |            |
| 75. Entidad de registro     | 0 3             |            |
| 76. Fecha de registro       | 1 9 9 4 0 4 1 4 |            |
| 77. No. Matrícula mercantil | 3 6 8 1 3 9 - 1 |            |
| 78. Departamento            | 7 6             |            |
| 79. Ciudad/Municipio        | 8               |            |
| Vigencia                    |                 |            |
| 80. Desde                   |                 |            |
| 81. Hasta                   |                 |            |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 82. Nacional           | % |
| 83. Nacional público   | % |
| 84. Nacional privado   | % |
| 85. Extranjero         | % |
| 86. Extranjero público | % |
| 87. Extranjero privado | % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Cámara de Comercio

3 2

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 4 1 2 3 1            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |

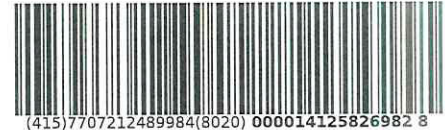
## Vinculación económica

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141258269828



(415)7707212489984(8020) 000014125826982 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 6 7 1 9 6 5 7 4

Impuestos de Cali

5

## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 160. Tipo de establecimiento                       | 161. Actividad económica                                                             |
| Establecimiento de comerci 0 2                     | Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangi 7 7 3 0 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>COPIRENT        |                                                                                      |
| 163. Departamento                                  | 164. Ciudad/Municipio                                                                |
| Valle del Cauca 7 6                                | Cali 0 0 1                                                                           |
| 165. Dirección<br>AV 8 NORTE 47 N 08 BRR EL BOSQUE |                                                                                      |
| 166. Número de matrícula mercantil                 | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                 |
| 4 7 0 0 4 5 - 2                                    | 1 9 9 7 1 0 0 9                                                                      |
| 168. Teléfono                                      | 169. Fecha de cierre                                                                 |
| 6 0 2 6 6 5 7 4 9 1                                |                                                                                      |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 160. Tipo de establecimiento       | 161. Actividad económica             |
|                                    |                                      |
| 162. Nombre del establecimiento    |                                      |
|                                    |                                      |
| 163. Departamento                  | 164. Ciudad/Municipio                |
|                                    |                                      |
| 165. Dirección                     |                                      |
|                                    |                                      |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|                                    |                                      |
| 168. Teléfono                      | 169. Fecha de cierre                 |
|                                    |                                      |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 160. Tipo de establecimiento       | 161. Actividad económica             |
|                                    |                                      |
| 162. Nombre del establecimiento:   |                                      |
|                                    |                                      |
| 163. Departamento                  | 164. Ciudad/Municipio                |
|                                    |                                      |
| 165. Dirección                     |                                      |
|                                    |                                      |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|                                    |                                      |
| 168. Teléfono                      | 169. Fecha de cierre                 |
|                                    |                                      |





## ACTA DE INICIO CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-021-JOLAN-V05

Rige a partir de: 22/09/2023

Página 1 de 2

### ACTA DE INICIO DE CONTRATO

FECHA ASIGNACIÓN : 19 de junio de 2026  
ASIGNACIÓN No. : N/A  
UNIDAD O BUQUE : Base Naval No. 3 ARC "Leguizamo"  
CONTRATO No. : No. 0012-ARC-CBNL03-2026  
CONTRATISTA : ALEJANDRO CORREA REINA  
OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN A BLANCO-NEGRO Y COLOR A TODO COSTO (INCLUIDO PAPELERÍA) PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA.  
VALOR INICIAL CONTRATADO : \$114.424.000,00 (CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE), incluido IVA, gastos, costos y demás erogaciones tributarias que correspondan.  
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A  
PAGO ANTICIPADO : N/A  
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 DE DICIEMBRE DE 2026

En la ciudad de Puerto Leguizamo a los diecinueve (19) días del mes de junio, del Dos Mil Veintiséis (2026), se reunieron en Puerto Leguizamo, putumayo el señor Teniente de Fragata GARCÍA RINCÓN DUWAN DANIEL, SUPERVISOR del Contrato y el señor ALEJANDRO CORREA REINA, propietario del establecimiento de comercio COPIRENT, en calidad de contratista de la carta de aceptación de asunto, con el fin de formalizar el inicio del contrato No. 0012-ARC-CBNL03-2026, teniendo en cuenta la aprobación de la garantía única Nro. 42-46-101034514 Expedida el día 20 de febrero de 2026 por Seguros del estado y de responsabilidad extracontractual Nro. 42-54-101003299, expedida el día 23 de febrero de 2026.

#### Observaciones Generales:

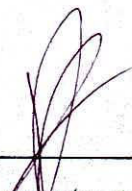
Se efectuó una videoconferencia el día 19 de abril de 2026 a las 1500R mediante link <https://us02web.zoom.us/j/84572026654?pwd=KGbIKwgPjNvnG8sdBQhStkrJEwE0CN.1>, en la que asistió el señor ALEJANDRO CORREA REINA, propietario del establecimiento de comercio COPIRENT, el señor Teniente de Fragata VELANDIA LUIS Asesor Jurídico de Contratos BNL03, y el señor Teniente de Fragata GARCÍA RINCÓN DUWAN DANIEL, SUPERVISOR del Contrato, con el fin de socializar todos los documentos que hacen parte integral del contrato No. 0012-ARC-CBNL03-2026 y dar inicio a la ejecución del mismo, dando claridad a todos los puntos y aclarando las dudas o inquietudes por parte del contratista, así;

1. El contratista indica que prestará el servicio a partir del día 19 de junio de 2026 con impresoras que actualmente se encuentran en la BNL03 y que están en un buen estado, garantizando con estas una impresión óptima, sin embargo, las impresoras marca KYOCERA serán reemplazadas durante el tiempo de transición, por las impresoras con las especificaciones técnicas que se relacionan en el anexo técnico del contrato, dentro de un tiempo no mayor a 20 días calendario.
2. El contratista se compromete hacer entrega de un cronograma el día 25 de junio de 2026 de todas las actividades a realizar descritas en la carta de aceptación (instalación de un servidor y 29 impresoras con fecha de fabricación posteriores 2023, incluyendo 01 a color y 01 a blanco y negro en San José del Guaviare (BFLIM32), además de la entrega de insumos -toner, papel, entre otros, charlas de sensibilización a usuarios de carácter bimensual, mantenimiento preventivo los primeros cinco (5) días de cada mes), el cual son de estricto cumplimiento, así mismo deberá anexar la ficha técnica de las impresoras a suministrar con el fin de ser verificadas previamente antes del envío y la documentación del personal técnico a ingresar a la Unidad con el fin de que se efectúen los respectivos estudios de seguridad.

|                                                                                                                   |                                |                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| <br><b>ARMADA</b><br>DE COLOMBIA | <b>ACTA DE INICIO CONTRATO</b> |                              |                  |
|                                                                                                                   | Proceso: Adquisiciones         |                              | Autoridad: JOLAN |
|                                                                                                                   | Código: ADQUI-FT-021-JOLAN-V05 | Rige a partir de: 22/09/2023 | Página 2 de 2    |

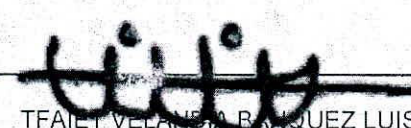
3. Se recaba los tiempos de respuesta ante cualquier falla o novedad técnica, las cuales no pueden superar las 24 horas.
4. Se recaba la disponibilidad de los insumos, tintas, papel, repuestos y atender a los requerimientos que hagan los técnicos en pro de reparar las impresoras que en su momento lo lleguen a requerir.
5. En cuanto al insumo del papel se recuerda que la cantidad a suministrar es la misma cantidad en copias consumidas durante la ejecución del contrato garantizando la continuidad de las impresiones.
6. Los horarios para las visitas técnicas deberán ser de 0730R a 1130R y desde las 1400R hasta las 1700R de lunes a jueves, horario que se debe tener en cuenta para los ingresos a la Unidad. Para el caso del horario de la entrega e instalación de los bienes a suministrar deberá regirse por el PUNTO DE INSTALACIÓN relacionado en el ítem 2.1 **EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.**
7. Se dio lectura las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, las cuales son de estricto cumplimiento, incluyendo tiempo para la entrega de las máquinas y los insumos de impresión, con el fin de garantizar la eficiencia en el servicio contratado.
8. Se dio lectura a toda la carta de aceptación del contrato, como el alcance del contrato y del objeto, obligaciones del contratista, obligaciones de la Base Naval No. 3 ARC "Leguízamo", y multas y cláusula penal, entre otros. Asimismo, el supervisor recordó que todos los documentos además de la carta de aceptación, como lo son el estudio previo, propuesta, entre otros, hacen parte integral del contrato, por lo que son de estricto cumplimiento con el fin de garantizar la eficiencia en el servicio contratado y estos documentos puede ser consultados en la plataforma SECOP II y en caso de que se requiera asesoría o algún documento podrá solicitarlo a través del supervisor del contrato.
9. Se plasma como único medio de comunicación oficial el correo electrónico, y el supervisor indica que cualquier requerimiento que el contratista tenga para la ejecución, deberá hacerla directamente con él y no por intermedio de los técnicos.
10. El supervisor se pone a disposición del contratista para dar ejecución y cumplimiento al objeto contractual dentro de los plazos establecidos.

En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

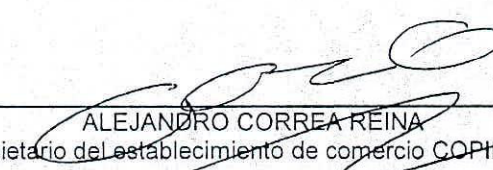

---

TFAIET GARCÍA RINCÓN DUWAN DANIEL  
SUPERVISOR Contrato No. 0012-ARC-CBNL03-2026


---

TFAIET VELANDE RAMÍQUEZ LUIS  
Asesor Jurídico de Contratos BNL03


---

ALEJANDRO CORREA REINA  
Propietario del establecimiento de comercio COPIRENT

Anexos: Copia comunicación mediante correo electrónicos en 2 folios.

| ITEM   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRONOGRAMA                                                                                                 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 7      | BNI03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMPRESORA DE RESPALDO                                                                                      | 1 | 6 | 23 |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL  | IMPRESORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| IMPRES | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 2.2    | Los equipos de los centros de impresión suministrados por el contratista, serán sometidos a pruebas o test de funcionamiento para comprobar el rendimiento y requerimientos mínimos exigidos en el presente anexo técnico, así como su excelente estado de conservación y presentación. Esta actividad será evaluada por el supervisor y designado, quien determinará si el dispositivo cumple con las condiciones técnicas solicitadas o de lo contrario será rechazada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 2.3    | El contratista suministrará y configurará equipos de impresión, fotocopiado y escaneado que permitan la designación de claves a las personas autorizadas por las diferentes dependencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 2.4    | El contratista deberá suministrar y configurar equipos de impresión, fotocopiado y escaneado que permitan el envío de los documentos escaneados a través del correo electrónico, carpetas compartidas e integración con el directorio activo de Windows.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 2.5    | El contratista deberá suministrar equipos multifuncionales que no necesiten muebles para su colocación y funcionamiento. En caso contrario, estos deberán ser suministrados por el contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 3      | <b>SOPORTE TÉCNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 3.1    | El contratista deberá solucionar los incidentes o eventos que se presenten con los equipos o se terminen los insumos requeridos para el funcionamiento de los equipos, en un plazo máximo de doce (12) horas, contadas a partir del reporte de la solicitud realizada por el supervisor del contrato hasta la solución del inconveniente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 3.2    | El contratista debe contar con personal técnico de soporte en Puerto Leguizamón, con el fin de solucionar cualquier novedad con los equipos en horarios no laborales, vía telefónica, correo electrónico o remoto como primer nivel de atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 3.3    | La disponibilidad de soporte y mantenimiento para los equipos debe ser prestado de manera permanente hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 3.4    | El contratista se obliga a realizar una visita mensual, en los 05 primeros días de cada mes, con el fin de verificar la prestación del servicio de impresión, fotocopiado y escaneado de documentos, tomando lecturas de consumo, realizar mantenimiento preventivo o correctivo, revisar nivel de insumos (tíner) y entrega de las estadísticas de servicio requeridas por la FNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                          | 5 | 5 | 5  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.5    | El contratista deberá tener disponible, como plan de respaldo en caso de falla, 01 equipos de fotocopiadora multifuncional a blanco y negro y 01 equipos de fotocopiadora multifuncional a color como backup debidamente configurados para cada modelo y referencia suministrada. El equipo deberá ser de las mismas especificaciones técnicas descritas o en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HABRAN PARTE DE LA INSTALACION Y VERIFICACION A EFECTUAR HACIAL EL 15 DE JULIO DE 2026                     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 4      | <b>TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 4.1    | El contratista debe realizar la transferencia de conocimiento requerida para que los usuarios operen de forma adecuada los equipos, se deben impartir capacitación sobre el funcionamiento básico de los equipos, impresión y escaneado, sencillo y duplicado, solución de atascos y primeros auxilios, tasas de pruebas y verificación de utilidades, recomendaciones de cuidado de los equipos, tiempos de calentamiento promedio y velocidad de impresión y copiado. Se deberá realizar capacitación por grupos de personas pertenecientes a cada edificio. Así mismo, el contratista se obliga a entregar manual en PDF de operación básica de los equipos y utilidades, ilustrado con imágenes y lenguaje acorde para el usuario final, como manual de códigos de barras de los impresores. | ENTERADO, SE CONSTRUIRÁ UN PDF Y VIDEOS DE OPERACIÓN, SE REMITIRÁN A MÁS TARDAR EL DÍA 10 DE JULIO DE 2026 |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 5      | <b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 5.1    | El contratista deberá presentar durante los tres (03) primeros días calendario, después de la fecha aprobación de la garantía única, un plan del proyecto donde incluya la fase de implementación de la solución, indicando fechas de implementación de los centros de impresión, instalación, configuración, entrenamiento personal especializado para que acompañe a los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EQUIPOS CON OPERACION PARCIAL Y SE ESPERAN EN PROCESO DE NUEVOS EQUIPOS                                    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 5.2    | El contratista deberá asumir la capacidad técnica y logística para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, se incluyen actividades tales como, mantenimiento preventivo, correctivo, instalación, configuración, suministro e instalación oportuna de insumos de impresión de los equipos objeto del contrato, a cargo del personal autorizado por el contratista con la idoneidad, experiencia y conocimiento para cada caso; sin que ello genere costos adicionales al objeto contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTERADO                                                                                                   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

**CRONOGRAMA**

| ITE<br>M | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jun-26             | Jul-26 | ago-26 | sept-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1        | <b>CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        |        |         |        |        |        |
| 1.1      | El contratista deberá entregar los bienes para atender la demanda de las distintas dependencias de los componentes de la Fuerza de Naval de la Amazonia, así mismo deberá suministrar el hardware, software de monitoreo de equipos y estadística de consumo, insumos (tóner), hojas de impresión tamaño carta y oficio, repuestos y mantenimiento, a todo costo, para todos los equipos contemplados en el presente proceso, hasta por el plazo de ejecución pactado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENTERADO           |        |        |         |        |        |        |
| 1.2      | Administración de los equipos incluidos en el servicio, para lo cual se deberá instalar, configurar, poner a punto y capacitar al supervisor del contrato sobre la herramienta de mesa de ayudas o servicio que el fabricante cuente para garantizar el debido funcionamiento de los servicios a contratar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTERADO           |        |        |         |        |        |        |
| 1.3      | El alquiler de impresoras A TODO COSTO incluye consumibles del servicio (Tóner, Cilindros, Fusores, Papelería carta y oficio, entre otros). Para todos los consumibles de impresión se requieren de carácter obligatorio que sean originales, no remanufacturados con el fin de garantizar el correcto y debida operación de la máquina, para lo cual el fabricante deberá certificar mediante documento oficial la originalidad de los mismos durante la vigencia del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENTERADO           |        |        |         |        |        |        |
| 1.4      | <b>Mantenimientos preventivos y correctivos:</b> el contratista realizará en coordinación con el supervisor del contrato, un cronograma de mantenimientos bimestrales con fin de garantizar la operatividad y continuidad del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VISTAS BIMESTRALES |        | 30     |         | 30     |        | 30     |
| 1.5      | El contratista deberá brindar equipos que permitan impresión, fotocopiado y escaneado de documentos, para todas las estaciones de trabajo que funcionan con sistema operativo Windows WIN8 y WIN10, WIN11 compatible a 32 o 64 bits, MAC, instalando todas las actualizaciones requeridas en caso de ser necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENTERADO           |        |        |         |        |        |        |
| 1.6      | El contratista deberá instalar y configurar todos los equipos y software requeridos en el presente proceso, para que todas las estaciones de trabajo y/o usuarios orgánicos de las respectivas dependencias puedan hacer uso de los equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTERADO           |        |        |         |        |        |        |
| 1.7      | El contratista deberá realizar seguimiento, control y mejoramiento continuo, a través de visitas de <b>inspección mensual</b> , en los 05 primeros días de cada mes, en especial a los de mantenimiento preventivo y visita de mantenimiento correctivo una vez cada bimestre transcurrido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VISITAS MENSUALES  | 5      | 5      | 5       | 5      | 5      | 5      |
| 1.8      | El contratista podrá utilizar las instalaciones eléctricas (no reguladas) y puntos de red de datos ya existentes, en caso que se requieran adicionales, el contratista deberá suministrar las instalaciones sin costo adicional para la Armada Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENTERADO           |        |        |         |        |        |        |
| 1.9      | El sistema de respaldo eléctrico, supresores de picos de voltaje para la protección de los equipos, deberán ser suministrados por el contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTERADO           |        |        |         |        |        |        |
| 1.10     | El contratista deberá realizar sensibilización y motivación por parte del personal, buscando alternativas para la optimización y adecuado uso del papel, es decir, se debe capacitar bimensualmente a los usuarios sobre las adecuadas prácticas de impresión como es dúplex, paginas multiuso, alimentación manual del papel (papel reciclable), manejo adecuado de los equipos. El contratista deberá realizar mínimo 03 jornadas de sensibilización y motivación al personal de usuarios finales cada tres meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 5      |        |         | 5      |        |        |
| 1.11     | La FNA prestará un acompañamiento en la implementación del servicio, con personal del Departamento de Telemática, que podrán dirigir e ilustrar sobre la parte logística y física de las instalaciones apropiadas para los equipos, trayectos más cortos, sitios de conexión entre otros. En todo caso, será responsabilidad del contratista disponer del personal y del material requerido para la instalación y adecuaciones que deban adelantarse para la instalación de los equipos, el cual no puede superar el termino de <b>veinte (20) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato</b> , por lo anterior el contratista deberá entregar un <b>cronograma</b> , una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato, en el cual indique las actividades a realizar y los términos de realización de las mismas las cuales no pueden superar los 08 días calendario contados a partir de la aprobación de garantías. | ENTERADO           |        |        |         |        |        |        |
| 1.12     | El contratista se deberá garantizar la disponibilidad de 02 impresoras a bordo de la FNA (01 B&N y 01 a color) con el fin de efectuar cambio inmediato en caso de que alguna impresora requiera ser reemplazada mientras se le efectúa el correspondiente mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENTERADO           |        |        |         |        |        |        |
| 2        | <b>EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        |        |         |        |        |        |
| 2.1      | El contratista deberá suministrar, instalar, configurar y poner en marcha la plataforma de impresión de documentos (impresión, fotocopiado y escaneado), con equipos de última generación ( <b>fecha fabricación modelo 2023 o superiores para maquinas a Color y fecha fabricación modelo 2023 o superiores para maquinas a Blanco y Negro</b> ), en excelente estado de presentación y funcionamiento, en las instalaciones de la Base Naval ARC "Leguizamo" (Departamento, Putumayo - Municipio, Puerto Leguizamo), para los siguientes sitios así:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |        |        |         |        |        |        |

| ÍTEM | PUNTO DE INSTALACIÓN          | UNIDAD  | TIPO IMPRESORA |                | DETALLES DE EQUIPOS ACTUALES Y PENDIENTES POR REEMPLAZAR     |             |                                                              |             |
|------|-------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                               |         | COLOR          | BLANCO Y NEGRO | TIPO EQUIPO ACTUAL                                           | SERIAL      | TIPO EQUIPO ACTUAL                                           | SERIAL      |
| 1    | OFICINA COMANDO BNL03 (COLOR) | BNL03   | 2              | 13             | RICOH IM-550                                                 | 3201X137669 | RICOH IMC-300                                                | 3922P355660 |
|      | ADMINISTRACIÓN (COLOR)        |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3209X710372 | RICOH IMC-300                                                | 3920PC01039 |
|      | FINANCIERA                    |         |                |                | PENDIENTE DE REEMPLAZO                                       |             |                                                              |             |
|      | PERSONAL                      |         |                |                | PENDIENTE DE REEMPLAZO                                       |             |                                                              |             |
|      | TESORERÍA                     |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3201X137783 |                                                              |             |
|      | DARET                         |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3200X630773 |                                                              |             |
|      | ALMACÉN GENERAL               |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3201X137783 |                                                              |             |
|      | SERVICIOS GENERALES           |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3201X137783 |                                                              |             |
|      | COAL                          |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3201X137783 |                                                              |             |
|      | CIA SEGURIDAD                 |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3201X137783 |                                                              |             |
|      | ARMERILLO                     |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3201X137783 |                                                              |             |
|      | DEPARTAMENTO TÉCNICO          |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3201X137783 |                                                              |             |
|      | COLEGIO NAVAL                 |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3201X137783 |                                                              |             |
|      | ARQUITECTURA                  |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3201X137783 |                                                              |             |
| 2    | HOSPITAL NAVAL                | FNA     | 1              | 4              | RICOH IM-550                                                 | 3209XB20775 |                                                              |             |
|      | OFICINA N3FNA                 |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3209XB20775 |                                                              |             |
|      | OFICINA JURÍDICA              |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3209XB20775 |                                                              |             |
|      | OFICINA AYFNA (COLOR)         |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3209XB20775 |                                                              |             |
|      | CENTRO DE OPERACIONES         |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3209XB20775 |                                                              |             |
|      | OFICINA N1FNA                 |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3209XB20775 |                                                              |             |
| 3    | PASILLO GENERAL               | BFIM30  | 0              | 1              | RICOH IM-550                                                 | 3209X710363 | RICOH IMC-300                                                | 3920PA01721 |
| 4    | PASILLO GENERAL               | BRIM3   | 0              | 1              | RICOH IM-550                                                 | 3209X710363 |                                                              |             |
| 5    | OFICINA COMANDO (COLOR)       | FFLUA   | 1              | 2              | RICOH IM-550                                                 | 3209X712336 |                                                              |             |
|      | PASILLO GENERAL               |         |                |                | RICOH IM-550                                                 | 3209X710350 |                                                              |             |
| 6    | BFLIM32                       | BFLIM32 | 1              | 1              | SAN JOSE DEL GUAVIARE, PENDIENTE COORDINACION CON SUPERVISOR |             | SAN JOSE DEL GUAVIARE, PENDIENTE COORDINACION CON SUPERVISOR |             |

**CRONOGRAMA**

| Ítem     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jun-26                                                                                                                      | jul-26 | ago-26 | sept-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| <b>6</b> | <b>GARANTÍA DE SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |        |        |         |        |        |        |
| 6.1      | El contratista deberá garantizar la continuidad del servicio de manera ininterrumpida, para lo cual contará con un técnico que tenga disponibilidad 24 X 7 en caso de ser requerido atendiendo las novedades en un tiempo no mayor a 24 horas dentro del horario laboral de la unidad. El Técnico deberá demostrar capacitaciones, certificaciones técnicas y administrativas por el fabricante para el cumplimiento de estas funciones. El contratista deberá contar con la logística necesaria (suministros y repuestos), para responder a los requerimientos efectuados por el técnico y el supervisor del contrato en los plazos establecidos. | ENTERADO, SE REALIZARA PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LOS REPORTES DE FALLA Y LAS ATENCIONES NECESARIAS |        |        |         |        |        |        |
| 6.2      | El contratista deberá contar con el respaldo técnico del fabricante del software de administración como distribuidor autorizado, para lo cual el fabricante deberá certificar que el software a implementar para el control de impresión, es compatible con los equipos ofrecidos, debe anexar certificación como Distribuidor Autorizado del Software ofrecido; El software deberá ser licenciado (en caso de que sea un software de uso libre, este no deberá tener ninguna restricción).                                                                                                                                                        | ENTERADO                                                                                                                    |        |        |         |        |        |        |
| 6.3      | El contratista a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de contrato tendrá un plazo máximo de veinte (20) días calendario para adelantar todas las actividades que se requieran para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, entre ellas ubicación de equipos, implementación del software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTERADO                                                                                                                    |        |        |         |        |        |        |

  
**FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR ALEJANDRO CORREA REINA**  
 C.C. 14.719.637 DE CALI  
 26 DE JUNIO DE 2026



**ARMADA  
DE COLOMBIA**  
Protegemos el azul de la bandera

**2026 AZUL QUE INSPIRA**  
FUEZA QUE PROTEGE

## SEÑAL



No.20260022591531363 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDARET3-38.10

|        |                                                                      |                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DE     | CBNL03                                                               | PRECEDENCIA (R) |
| ACCIÓN | JDEADMBNL03                                                          |                 |
| INFO   | TKAIET ACOSTA FERNÁNDEZ SERGIO – TKAIET CASTRO CÓRDOBA DANIEL ANDRÉS |                 |

BT.- REF. PLAN TRASLADOS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026 X CON TODA ATENCIÓN ORDENASE CAMBIO SUPERVISOR CONTRATO No. 0012-ARC-CBNL03-2026 X ORDEN DE COMPRA No. 164573 X POR TRASLADO DEL TITULAR X ACUERDO OAP No. 1218 X FECHA 29 MAY/2026 X ASÍ X

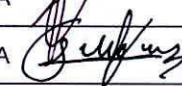
### CONTRATO No. 0012-ARC-CBNL03-2026 X

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| RAZÓN SOCIAL –<br>NOMBRE CONTRATISTA      | ALEJANDRO CORREA REINA, NIT. 16.719.686-9, PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO COPIRENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |
| CONTRATO N°                               | 0012-ARC-CBNL03-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |       |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                        | 31 DE DICIEMBRE DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |
| OBJETO DEL CONTRATO                       | CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN A BLANCO-NEGRO Y COLOR A TODO COSTO (INCLUIDO PAPELERÍA) PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |
| SUPERVISOR SALIENTE                       | TFAIET GARCÍA RINCÓN DUWAN DANIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CC 1.045.739.315 | FIRMA |
| SUPERVISOR ENTRANTE                       | TKAIET CASTRO CÓRDOBA DANIEL ANDRÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CC 1.069.755.704 | FIRMA |
| AVANCE CONTRATO                           | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |
| OBSERVACIONES<br>/NOVEDADES<br>RELEVANTES | <ul style="list-style-type: none"><li>SE ENTREGAN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, INFORMES DE SUPERVISIÓN AL DÍA, NUMERO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA, CARTA DE ACEPTACIÓN, CRONOGRAMA Y ACTA INICIO DE CONTRATO, PARA QUE SEA CONSULTADA TODA LA TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ASÍ MISMO, ESTOS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CARGADOS EN EL SECOPII.</li><li>SE DEBE TRAMITAR PAQUETE DE PAGO ANTES 20 JUL/2026 ACUERDO CONTADORES IMPRESORAS Y ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 01 SUMINISTRADA EN DIGITAL.</li><li>HACER SEGUIMIENTO CRONOGRAMA CONTRATO, ACTUALMENTE ESTA PENDIENTE EL REEMPLAZO DE 07 MAQUINAS B&amp;N Y 01 A COLOR.</li><li>ESTA PENDIENTE EL CONTRATISTA ENVÍE E INSTALE EN EL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (BFLIM32) 01 MAQUINA B&amp;N Y 01 MAQUINA A COLOR.</li><li>HACER SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE INSUMOS (PAPEL, TÓNER TINTA, REPUESTOS, ETC) NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE LAS IMPRESORAS, ACUERDO CONSUMOS.</li></ul> |                  |       |

X LO ANTERIOR X MENCIONADO CAMBIO DEBERÁ EFECTUARSE PARTIR 15 JUL/2026 X

### ORDEN DE COMPRA No. 164573 X

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL –<br>NOMBRE CONTRATISTA | RAMIRO HUMBERTO VERGARA, Representante Legal HAS LTDA                               |
| ORDEN DE COMPRA N°                   | 164573                                                                              |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                   | 12 DE AGOSTO DE 2026.                                                               |
| OBJETO DEL CONTRATO                  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISOR SALIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TFAIET GARCÍA RINCÓN DUWAN DANIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | CC 1.045.739.315 | FIRMA                                                                 |
| SUPERVISOR ENTRANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TKAIET ACOSTA FERNÁNDEZ SERGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | CC 1.010.003.119 | FIRMA                                                                 |
| AVANCE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES /NOVEDADES RELEVANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>SE ENTREGAN DOCUMENTOS PERTINENTES COMO ACTA DE INICIO DE CONTRATO, CRONOGRAMA, INFORMES DE SUPERVISIÓN AL DÍA, CDP, CRP, NUMERO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.</p> <p>ACTUALMENTE NO SE HA RECIBIDO NINGÚN BIEN OBJETO DE ESTE CONTRATO.</p> <p>DÍA 09 DE JULIO DE 2026 SE ENVÍO 01 CORREO AL CONTRATISTA RECORDANDO QUE SE APROXIMA LA FECHA PLAZO EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN EMBARGO, ACUERDO CRONOGRAMA EL CONTRATISTA ACTUALMENTE HA CUMPLIDO CON LOS TIEMPOS PROPUESTOS.</p> |                     |                  |                                                                                                                                                          |
| LO ANTERIOR X CÚMPLASE A PARTIR 10 JUL/2025 X BT. 091400R                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  |                                                                                                                                                          |
| AUTORIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELABORA             | MES-AÑO          | G.F.H                                                                                                                                                    |
| CFLADM ADRIÁN DACOSTA GAITÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GERENTE DE PROYECTO | JUL/2026         | 091400R                                                                                                                                                  |
| MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESTELLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEMAFORA            | IZADAS           | MENSAJERO                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  | DTS                                                                                                                                                      |
| <p>"Protegemos el Azul de la Bandera"</p> <p>Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas</p> <p>Carrera 1 Calle 1 esquina Base Naval ARC "Leguizamo" Puerto Leguizamo, Colombia.</p> <p><a href="http://www.armada.mil.co">www.armada.mil.co</a> – <a href="mailto:duwan.garcia@armada.mil.co">duwan.garcia@armada.mil.co</a></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  | <p>ARC-FT-010-AYGAR-V19</p>  <p>CERTIFICADO N°</p> <p>LAT. 1015</p> |



MEMORANDO



No. 20260022592225773 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDARET3-2.21

Puerto Leguízamo – Putumayo, 14-07-2026

PARA: Teniente de Corbeta CASTRO CÓRDOBA DANIEL ANDRÉS  
Supervisor Contrato No. 0012-CBNL03-ARC-2026 (Entrante).

DE: Teniente de Fragata DUWAN DANIEL GARCÍA RINCÓN  
Supervisor Contrato No. 0012-CBNL03-ARC-2026 (Saliente).

ASUNTO: Entrega de la supervisión del Contrato No. 0012-CBNL03-ARC-2026, por traslado del titular.

Entrego la supervisión del Contrato No. 0012-CBNL03-ARC-2026 cuyo objeto es *“CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN A BLANCO-NEGRO Y COLOR A TODO COSTO (INCLUIDO PAPELERÍA) PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA.”*, al señor Teniente de Corbeta Jefe del Departamento DETIC encargado, el cual ejercerá las funciones de supervisor titular, teniendo en cuenta la orden administrativa de personal OAP No. 1218 del 29 de mayo de 2026, por la cual se traslada al supervisor titular. Por lo anterior, se resalta velar por la continuidad de las siguientes actividades pendientes y en desarrollo, así;

1. Se efectúa entrega de los contadores de las impresoras actualmente instaladas a bordo de la Base Naval No. 3 ARC “Leguízamo” con el fin de elaborar y tramitar el paquete de pago parcial No. 001 del presente contrato. Cabe resaltar que se debe solicitar PAC los primeros 5 días de cada mes, para que se contemple ese pago en el mes siguiente. Por último, se debe recordar al contratista que los primeros 5 días de cada mes debe hacer la toma de contadores para tramitar el pago parcial.
2. Se efectúa entrega al señor Supervisor entrante del contrato No. 0012-ARC-CBNL03-2026, todos los insumos de las impresoras entregados por el contratista y las máquinas que se encuentran fuera de servicio a bordo de la BNL03 a espera de reparación por el contratista, así;
  - Toner a color para las impresoras RICOH
  - Toner Blanco y Negro para impresora RICOH y KYOCERA.
  - Repuestos de impresoras KYOCERA y RICOH
  - Unidad completa de blanco y negro de las impresoras marca KYOCERA.
  - 8 cajas de resmas de papel correspondiente al contrato de la vigencia anterior (No. 0016-ARC-CBNL03-2025).
  - 02 impresoras fuera de servicio marca RICOH IMC300 a color completas con sus toner y 4 unidades fusoras.
  - 01 impresora fuera de servicio a Blanco y Negro marca KYOCERA 3550 completa.
  - 01 impresora fuera de servicio a Blanco y Negro marca RICOH IM550 a bordo de la casa del técnico Juan Carlos Rojas, autorizado por el contratista.
  - 01 impresora fuera de servicio a Blanco y Negro marca KYOCERA 3550 a bordo de la casa del técnico Juan Carlos Rojas, autorizado por el contratista.
  - 01 servidor desinstalado y no funcional

3. Actualmente el contrato no cuenta con impresoras funcionales de BACKUP debido a que ya fueron instaladas, sin embargo, se está a la espera de que lleguen los repuestos que fueron enviados por el contratista con el fin de poner en servicio dos máquinas para dejarlas nuevamente como BACKUP (01 a color y 01 B&N).
4. A través de un recorrido por las instalaciones de la Base Naval No. 3 ARC "Leguizamo" se le dio conocimiento al supervisor entrante de las dependencias, componentes y oficinas donde se encuentran actualmente las impresoras instaladas. De igual forma, adjunto me permito relacionar el listado de las impresoras actuales instaladas, su estado actual y aquellas que deben ser reemplazadas de acuerdo como lo estipula el anexo técnico del presente contrato, con el fin de que se efectué seguimiento a las mismas y al cumplimiento de la ejecución del contrato.

| ITEM | PUNTO INSTALADO               | COMPONENTE          | TIPO DE IMPRESORA |     | SERIAL      | OBS                                                |
|------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|
|      |                               |                     | COLOR             | B&N |             |                                                    |
| 1    | OFICINA COMANDO BNL03 (COLOR) | BNL03               | 2                 | 12  | 3922P353660 | S/N                                                |
| 2    | ADMINISTRACIÓN (COLOR)        |                     |                   |     | 3920PC01039 | S/N                                                |
| 3    | FINANCIERA                    |                     |                   |     | 3201X137669 | S/N                                                |
| 4    | PERSONAL                      |                     |                   |     | RICOH       | C/L – BANDEJA No. 1 F/S, Pendiente reparación.     |
| 5    | TESORERIA                     |                     |                   |     | LSM8253254  | S/N - impresora debe ser reemplazada por una RICOH |
| 6    | DARET                         |                     |                   |     | LSM4301391  |                                                    |
| 7    | ALMACÉN GENERAL               |                     |                   |     | 3200X630773 | S/N                                                |
| 8    | SERVICIOS GENERALES           |                     |                   |     | 3201X137783 | S/N                                                |
| 9    | COAL                          |                     |                   |     | KYOCERA     | S/N - impresora debe ser reemplazada por una RICOH |
| 10   | CIA SEGURIDAD                 |                     |                   |     | LSM6X28326  |                                                    |
| 11   | ARMERILLO                     |                     |                   |     | LSM7Z50109  |                                                    |
| 12   | DEPARTAMENTO TÉCNICO          |                     |                   |     | 3209X710372 | S/N                                                |
| 13   | COLEGIO NAVAL                 | DMLEG               | 0                 | 2   | RICOH IM550 | C/L – BANDEJA No. 1 F/S, Pendiente reparación.     |
| 14   | ARQUITECTURA                  |                     |                   |     | 3200X632176 | S/N                                                |
| 15   | HOSPITAL NAVAL                |                     |                   |     | 3920x710302 | S/N                                                |
| 16   | OFICINA N3FNA                 |                     |                   |     | RICOH       | S/N                                                |
| 17   | OFICINA JURÍDICA              | FNA                 | 1                 | 4   | LSM6Y31236  | S/N - impresora debe ser reemplazada por una RICOH |
| 18   | OFICINA AYFNA (COLOR)         |                     |                   |     | 3920P901387 | S/N                                                |
| 19   | CENTRO DE OPERACIONES         |                     |                   |     | 3201x137766 | S/N                                                |
| 20   | OFICINA N1FNA                 |                     |                   |     | 3201X137627 | S/N                                                |
| 21   | PASILLO GENERAL               | BFLIM30             | 0                 | 1   | 3209X503555 | S/N – Bandeja BYPASS falta un resorte.             |
| 22   | PASILLO GENERAL               | BRIM3               | 0                 | 1   | 3209X710363 | S/N                                                |
| 23   | OFICINA COMANDO (COLOR)       | FFLUA               | 1                 | 2   | 3920PA01721 | S/N                                                |
| 24   | PASILLO GENERAL               |                     |                   |     | 3209X712336 | S/N                                                |
| 25   | CIYES                         |                     |                   |     | 3209X710350 | S/N                                                |
| 26   | BFLIM32                       | BFLIM32             | 1                 | 1   | NO TIENE    | Deben ser instaladas las dos impresoras.           |
| 27   | BNL03                         | IMPRESORA RESPALDOS | 1                 | 1   | RICOH       | F/S – DEBEN SER REEMPLAZADAS O REPARADAS           |



5. Actualmente los técnicos contratados por el contratista que están realizando mantenimiento a las impresoras cada vez que surge alguna novedad son los siguientes;

| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA     | CELULAR    |
|---------------------|------------|------------|
| IVÁN TABA MORALES   | 1122733053 | 3118237381 |
| JUAN CARLOS ROJAS   | 1117496981 | 3102485683 |

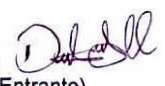
Por lo tanto, se adjuntan copia de las cédulas de los técnicos con el objetivo de que se realice nuevamente la solicitud de ingreso a la Unidad al Departamento de Seguridad de la BNL03 y se haga el respectivo estudio de seguridad de este personal. Cabe resaltar que cada vez que ingresen a la Unidad debe efectuarse acompañamiento al personal y al término de cada mantenimiento debe firmarse cada hoja generada por los técnicos e informarle al contratista dando constancia de los trabajos realizados.

6. Se debe hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista y al reemplazo de las maquinas que se deben cambiar de acuerdo con lo manifestado en el item No. 4. y el anexo técnico del contrato. Por lo tanto, pongo en conocimiento al supervisor entrante sobre los correos "gerencia" <gerencia@copirent.com>; "administración" <administracion@copirent.com>; "Facturación" <Facturacion@copirent.com>; "CONTABILIDAD COPIRENT" <comercial@copirent.com>; y números de teléfono 3154855642, 3154855643 y 3165247571 para poder efectuar comunicación con el contratista para cualquier duda que surja y hacer seguimiento oportuno a la ejecución del contrato. Cabe resaltar que todo contacto y requerimiento debe efectuarse directamente con el contratista y viceversa, mas no con intermediarios o alguno de los técnicos.
7. El contratista debe efectuar mantenimientos preventivos a las impresoras y realizar sensibilizaciones al personal de usuarios en cada una de las dependencias y oficinas, dejando el registro en planillas de asistencia.
8. El contratista debe entregar los insumos a tiempo con el fin de mantener la continuidad del servicio en cada una de las oficinas y dependencias que se indican acuerdo anexo técnico del contrato, incluyendo las resmas de papel según el consumo mensual. Cabe resaltar que las resmas de papel deben entregarse con orden suministro a cada uno de los Jefes de Departamento o logísticos de cada componente, para su distribución mensual.
9. Se debe efectuar seguimiento a la instalación de 01 impresora a color y 01 impresora a blanco y negro en San José del Guaviare (BFLIM32), para ello deberá coordinar con el contratista y el S4BFLIM32 a los números de teléfonos de la Teniente de Corbeta HERNÁNDEZ TAMAYO ANA, cel; 3107794728 y Sargento Viceprimero CONDE MARTÍNEZ DIEGO, cel; 3166178408 y los correos ana.hernandez@armada.mil.co, para la recepción e instalación de estas.
10. Se entrega el cronograma, carta de aceptación, CDP, CRP, acta de inicio del contrato y todos los documentos que hacen parte integral del mismo, los cuales también están cargados en la plataforma SECOPII, y fueron socializados a detalle con el contratista, como consta en el acta de inicio.
11. Actualmente ya se entregó el informe de supervisión No. 05, estos deben ser radicados todos los 05 primeros días de cada mes al ejecutivo del contrato (S2 Eddy Rocha) y ser cargados en la plataforma SECOPII.

12. Adicionalmente, me permito informar que el suscrito en calidad de Supervisor saliente del Contrato No 012-ARC-CBNL03-2026, ha realizado un seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo las condiciones establecidas en el Contrato y ha establecido comunicación vía correo electrónico y WhatsApp con el contratista.

Respetuosamente,

  
Teniente de Fragata DUWAN DANIEL GARCÍA RINCÓN  
Supervisor Contrato No. 0012-CBNL03-ARC-2026 (Saliente).

V.º B.º: Teniente de Corbeta Castro Córdoba Daniel Andrés   
Supervisor Contrato No. 0012-CBNL03-ARC-2026 (Entrante).

Anexo: Documentación en carpeta digital correspondiente al contrato que incluye carta de aceptación, informes de supervisión, cronogramas, acta de inicio de contrato, CDP, CRP, copia cédulas técnicos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Copia: Capitán de Fragata Adrián Dacosta Gaitán, Comandante Base Naval No. 03 ARC "Leguízamo".  
Capitán de Fragata Diego Alberto Álvarez Fuentes, Jefe Departamento de Administración BNL03

Elaboró: TF García Duwan 