CONTRATO O CONVENIO No.	No.035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	24 DE FEBRERO 2026
CONTRATISTA:	ASOLTEC S.A.S
NIT:	NIT No: 900822158-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	27 DE JULIO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	25 DE JUNIO DE 2026 - 26 DE JULIO DE 2026

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

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

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

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

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**

LOTE II

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	No. Meses
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	UBABS	SANIDAD BAHIA SOLANO	1	10 MESES
		UBAGP	SANIDAD GUAPI	1	
TOTAL CANT				2	

2.1. OBSERVACIONES

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

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

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

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

3.2. OBSERVACIONES

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

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

No se pactó en el contrato.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

4.1. OBSERVACIONES:

No se presentan novedades en los documentos.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

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

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

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

7 RESUMEN PÓLIZAS

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

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

8. FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD	VALOR FACTURA
24/03/2026	2343	20/04/2026	N/A	1.713.600
24/04/2026	2348	23/04/2026	N/A	1.713.600
27/05/2026	2369	20/05/2026	N/A	1.713.600
25/06/2026	2399	24/06/2026	N/A	1.713.600
25/07/2026	2416	27/07/2026	N/A	1.713.600
			VALOR TOTAL	8.568.000

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2026	1.713.600	14526	2026-04-23	139076726	2026-04-28	1.713.600,00
PARCIAL	2026	1.713.600	17826	2026-05-06	154593326	2026-05-08	1.713.600,00
PARCIAL	2026	1.713.600	22626	2026-06-03	204412526	2026-06-05	1.713.600,00
PARCIAL	2026	1.713.600	------	------	------	------	1.713.600,00
PARCIAL	2026	1.713.600	------	------	------	------	1.713.600,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($17.136.000,00).
VALOR TOTAL EJECUTADO	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($8.568.000,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($8.568.000,00)
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($8.568.000,00)
SALDO POR LIBERAR	CERO PESOS M/CTE. ($0,00)

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

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

LOTE II

	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD BENEFICIARIA		CANTIDAD DE EQUIPOS	FECHA DE ENTREGA
1	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO GRANDE	UBABS	SANIDAD BAHIA SOLANO	1	UBABS: 20 DE ABRIL 2026 UBAGP:18 MARZO DE 2026
		UBAGP	SANIDAD GUAPI	1	
TOTAL CANT				2	

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **UBAGP**: Se brindó soporte técnico y acompañamiento para la configuración y asignación de usuarios individuales en cada uno de los computadores de la unidad. El equipo se encuentra operando correctamente y realiza su función con total normalidad. Asimismo, se realizó el conteo mensual del volumen de copias e impresiones generadas.
- **UBABS:** Se recibió a satisfacción el supresor de picos (cortapicos) en las instalaciones. De igual manera, se coordinó y ejecutó de forma exitosa su instalación y puesta en funcionamiento en conjunto con el personal del contratista.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 1082969170 del mes de Julio de 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

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

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presenta ningún tipo de inconvenientes con el CONTRATISTA.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

50 % el avance de ejecución del contrato.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

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

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Optimización del servicio: La configuración de usuarios individuales en la UBAGP garantiza un mejor control del flujo de trabajo y asegura la trazabilidad en el uso de los equipos de cómputo.
- Mitigación de riesgos logísticos: La instalación del supresor de picos en la UBABS protege los equipos de cómputo contra fallas eléctricas, asegurando la continuidad de la operación.
- Efectividad en el trabajo interinstitucional: La coordinación directa con el contratista permitió cumplir de forma oportuna con los cronogramas de instalación y soporte técnico programados.

- Sostenibilidad operativa: El conteo mensual y el soporte preventivo brindado permiten mantener las capacidades logísticas y de conectividad de la Regional Pacífico en niveles óptimos.

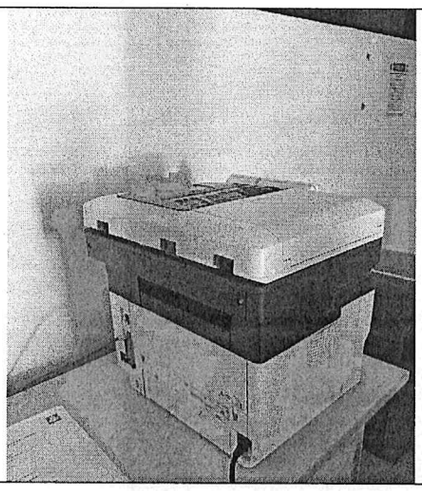
- Cobertura contractual: Se constata que las unidades de impresoras, se encuentran actualmente operativas y brindando el servicio de manera regular, ambas cumplen con las cláusulas del presente contrato.

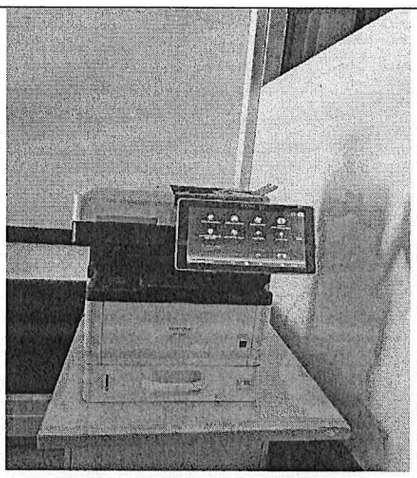
18. ANEXOS

No aplica.

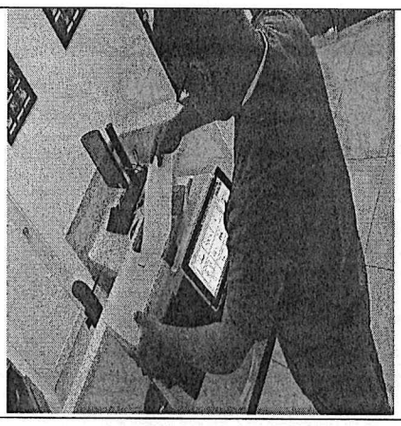
19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

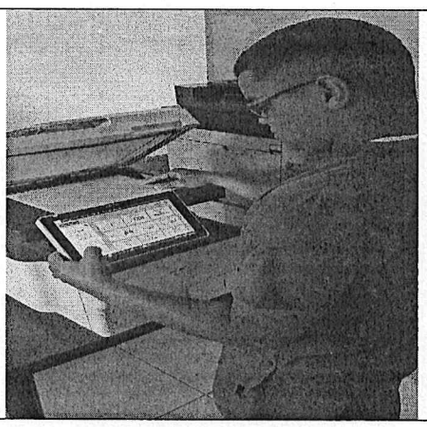
UBAGP





UBABS





S2 ARROYO NOVOA MIGUEL ANGEL
Jefe Servicios generales DMBHM
Supervisor del Contrato No. 035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026 (E).