CONTRATO O CONVENIO No.	No.035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	24 DE FEBRERO 2026
CONTRATISTA:	ASOLTEC S.A.S
NIT:	NIT No: 900822158-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	24 DE AGOSTO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	26 DE JULIO DE 2026 - 24 DE AGOSTO 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
24/08/2026	2436	24/08/2026	N/A	1.713.600
			VALOR TOTAL	10.281.600

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	29226	2026-07-15	269468326	2026-07-24	1.713.600,00
PARCIAL	2026	1.713.600	33526	2026-08-03	301648226	2026-08-05	1.713.600,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($17.136.000,00).
VALOR TOTAL EJECUTADO	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($10.281.600,00)
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: Durante el periodo evaluado, los equipos de impresión de la unidad han operado de manera óptima y continua, sin presentarse novedades que afecten su funcionamiento. Las impresoras se encuentran disponibles y en condiciones adecuadas para atender las necesidades de impresión y copiado requeridas por el personal de la unidad.

UBABS: Durante el periodo evaluado, la impresora de la unidad ha presentado un funcionamiento óptimo y estable, permitiendo el desarrollo normal de las actividades que requieren servicios de impresión. Como novedad, se encuentra pendiente la atención de soporte técnico para el escáner, con el propósito de restablecer y garantizar su correcto funcionamiento.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 1084225211 del mes de Agosto de 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

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

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presenta ningún tipo de inconvenientes con el CONTRATISTA.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

60 % 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

- Durante el periodo evaluado, se evidenció un funcionamiento óptimo y estable de las impresoras ubicadas en UBAGP y UBABS, permitiendo el desarrollo normal de las actividades administrativas de cada unidad.
- No se presentaron novedades que afectaran la disponibilidad o el desempeño de los equipos de impresión, manteniéndose en condiciones adecuadas para atender los requerimientos del personal.

- En UBABS se identificó como requerimiento pendiente la revisión y atención técnica del escáner, con el fin de garantizar su disponibilidad y correcto funcionamiento.

- Se recomienda continuar con el seguimiento periódico de los equipos tecnológicos y gestionar oportunamente los requerimientos de soporte que puedan presentarse, con el propósito de mantener la continuidad de los servicios y prevenir posibles interrupciones en las actividades institucionales.

18. ANEXOS

No aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

UBAGP





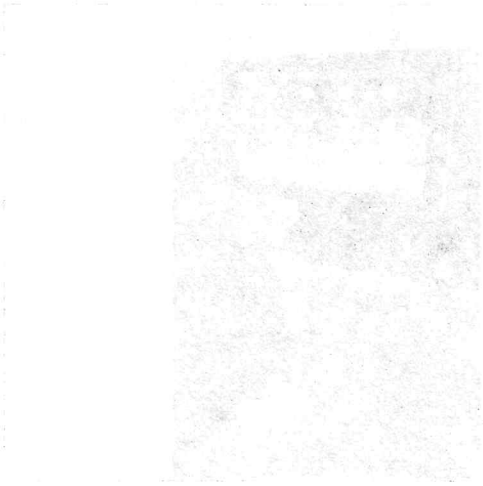
UBABS





Laura V. Polo B.

MA2 Polo Bolívar Laura Vanessa
Supervisor del Contrato No. 035-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026.





ASOLTEC

Factura Electrónica De Venta

AS 2436

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

Responsables de IVA - No somos Agentes Retenedores de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

ASESORIAS Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S

Nit 900822158 7

CLIENTE	DISPENSARIO MEDICO NIVEL I BAHIA MALAGA	NIT	901540793 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR
PD BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA	Buenaventura	3123361667	LEDDY PATRICIA VENEGAS SANCHEZ

CORREO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	24/08/2026	24/08/2026	Credito

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

Valor en Letras

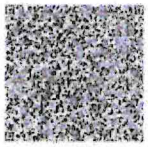
UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

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

Total Item 1

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 24/08/2026 00:13:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4650010f371589e4c1883db3d0c42f0fa4f001cb2d816aded391d22d6acde699f9e229ee45d7d2f9f50f3966faed8feb --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 12:20:38 a. m.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-19, 11:49:49 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084225211

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 19/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASESORIA Y SOLUCIONES TECNICA ASOLTEC SAS		
Documento	NI900822158	**Dirección**	CL 29 #11 G - 29
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6023959488
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	VENEGAS SANCHEZ LEDDY PATRICIA	**Identificación**	CC 29182511
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16435754	HECTOR IVAN FLOREZ MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.477.526	$ 396.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.477.526	$ 99.200	0,522	$ 2.477.526	$ 13.600	(CCF57) COMFANDI	$ 2.477.526	$ 99.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 607.900
CC 29182511	LEDDY PATRICIA VENEGAS SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.312.279	$ 600.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 4.312.275	$ 172.500	0,522	$ 4.312.279	$ 22.600	(CCF57) COMFANDI	$ 4.312.275	$ 172.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.067.600
CC 79986481	EDIKSON CALLEJAS PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.023.807	$ 643.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 4.023.807	$ 161.000	1,044	$ 4.023.807	$ 42.100	(CCF57) COMFANDI	$ 4.023.807	$ 161.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.008.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.813.611	$ 10.813.611	$ 10.813.611	$ 10.813.611	$ 1.730.400	$ 432.700	$ 77.700	$ 432.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.673.500	$ 2.300	$ 2.675.800

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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



ASOLTEC RICOH

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

Santiago de Cali, Agosto 24 de 2026.

Señores
BASE NAVAL ARC MÁLAGA – ARMADA NACIONAL.
DISPENSARIO MEDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA
Bahía Málaga-Valle del Cauca.

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

De ustedes atentamente,

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

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