	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta Nª 005 Correspondiente al mes de Septiembre de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	26/09/2025
Contrato, Orden o convenio Nº	045-ARC-DISAN-2025
Contratista	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITRES (CREMIL)
Identificación (Cedula o Nit)	899999118
Objeto	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 604 DEL EDIFICIO BACHÚE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 27-27
Valor Total del Contrato	$15.718.443,00 M/CTE
Plazo de Ejecución	31/12/2025
Forma y Condiciones de Pago	Pagos mensuales
Número de la Factura	FVC1295
Valor de la Factura	$2,203,520.00 pesos M/CTE
Saldo del contrato	$6.610.560,00 pesos M/CTE 57,94% ejecutado
No CDP	7525, CDP Del 30 de Enero del 2025
No RP	9925, RP 28 de Mayo de 2025

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

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 604 DEL EDIFICIO BACHÚE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 27-27 para el mes de Septiembre 2025
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 045-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista CREMIL, a la presente fecha No presenta novedad por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha septiembre 2025

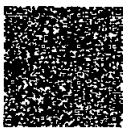
NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

CRISTIAN MERCADO MORALES

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO

CC. 1116253237

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
54213012E535SA4F6A0D042ED88BECB45232CFA1219370C8C40EF91F88E908F7788704E1F352938AA4A241C8335F6819
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764096756537 del 08/08/2025 al 08/02/2027 con prefijo FVC del No. 1181 al 5000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FVC1295		
FECHA GENERACIÓN	2025-09-05 11:17:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2025-09-05 10:17:42
FECHA VENCIMIENTO	2025-09-12 10:17:40	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Credito	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACION DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	**NIT/CC**	899999118
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Juridica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CARRERA 13 27 00
EMAIL	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACION DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL	**NIT/CC**	901433263
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 13 26 50 P 5
EMAIL	olga.sanchez@sanidad.mil.co-silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co-laura.ortiz@armada.mil.co	**TELÉFONO**	3238555

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2-9-56-5 2-9-56-5 CANON	Canon Arrendamiento	unidad	1.0	1,548,000.00	0	0	19.00	294,120.00	1,842,120.00
2	2-9-99 2-9-99 SERVICIOS PÚBLICOS	Acueducto y Alcantarillado	unidad	1.0	96,000.00	0	0	0	0	96,000.00
3	2-9-99 2-9-99 SERVICIOS PÚBLICOS	Energía Eléctrica	unidad	1.0	188,000.00	0	0	0	0	188,000.00
4	2-9-64 2-9-64 FONDO ADMINISTRACION	Vigilancia y Aseo	unidad	1.0	77,400.00	0	0	0	0	77,400.00

Total items facturados: 4

NOTAS

FACTURACIÓN SEPTIEMBRE 2025 #$15-01-11-092;045-ARC-DISAN-2025;cristian.mercado@armada.mil.co#$ Pagar en: Banco de Occidente Cuenta Corriente No. 256-08338-7 NO aplicar retenciones dado que somos establecimiento publico exento de impuestos de carácter Nacional, Departamental y municipal DECRETO LEY 2342 de 1971, 2002 de 1984; Ley 6 de 1992 y ESTATUTO TRIBUTARID NACIONAL Articulo 22 y 369 - Somos grandes contribuyentes Resol. 9061 Dic. 10/2020

VALOR BRUTO	1,909,400.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,909,400.00
IVA	294,120.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	2,203,520.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUIMIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, OU=Facturacion Electronica, SERIALNUMBER=899999118, CN=CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, Phone=6016477777, STREET=CRA 13 27 00
Firma Digital

Dependencia	Cliente

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999118-1	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		Cra. 10 No. 27-27 Edificio Bachue Piso 2	3222350996	avalbuona@cromil.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					127	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-09	2025-08	E		[illegible]	$167.050.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	4.667.000	0		0		0	0	0	0	4.667.000	31
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.246.500	0		0		0	0	0	0	2.246.500	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	8.815.000	0		0		0	0	0	0	8.815.000	21
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	17.707.300	0		0		0	0	0	0	17.707.300	44
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.680.200	0		0		0	0	0	0	3.680.200	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	4.922.000	0		0		0	0	0	0	4.922.000	18
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	3.830.900	0		0		0	0	0	0	3.830.900	9
MIN001	Fondo Sol y Ger Min Salud	901037916-1	7.969.200	0		0		0	0	0	0	7.969.200	12

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.674.500	0	0	0	0	0	0		6.674.500	18
230801	Porvenir	800224808-8	11.690.800	0	0	0	0	0	0		11.690.800	27
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	769.100	0	0	0	0	0	0		769.100	1
231001	Colfondos	800227940-4	2.659.600	0	0	0	0	0	0		2.659.600	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	46.915.800	0	0	448.000	448.000	0	0		47.811.800	74

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-4	4.515.600				4.515.600	0	0	4.515.600			45.156	4.515.600	127

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	17.281.400	0	0	17.281.400	127

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensarTmiplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	899999118-1	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		Cra. 10 No. 27-27 Edificio Bachue Piso 2	3222360996	avalbuena@cremil.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DAVIDIENDA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DAVIDIENDA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	ARL
					127	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E			$167.050.000	

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
8.645.800	0	0	8.645.800	127
12.963.300	0	0	12.963.300	127

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de INT, LIM, MP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	53.838.100	53.838.100
Pensión	5	69.805.800	69.805.800
Riesgos Laborales	1	4.515.600	4.515.600
CCF	1	17.281.400	17.281.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	12.963.300	12.963.300
MEN	0	0	0
SENA	1	8.645.800	8.645.800
TOTALES	17	167.050.000	167.050.000

PAGA 1734768376

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

AMÉZQUITA & CIA

EL REVISOR FISCAL DE LA
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL

NIT 899.999.118-1

Con base en las cifras reflejadas en los libros auxiliares de contabilidad del aplicativo SIIF Nación, los soportes contables y extracontables suministrados y el resultado de las pruebas de auditoría efectuadas,

CERTIFICA QUE:

La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL, causó el valor de los aportes para el Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) correspondientes al periodo comprendido entre marzo y agosto de 2025, y efectuó el pago de aportes de éste último, el **29 de agosto de 2025**, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 (modificado por las leyes 238, 344, 2112 y 2161 y el decreto 2106), artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, Inciso 3º del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 27 del Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. Con el anterior pago, se ajustaron también los valores de aportes para el Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos laborales y Aportes Parafiscales de enero y febrero de 2025, según retroactivo liquidado y pagado en julio de 2025.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Entidad como parte de su gestión.

Esta certificación es para uso exclusivo de la administración, dentro de los procesos y trámites propios de su objeto social y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

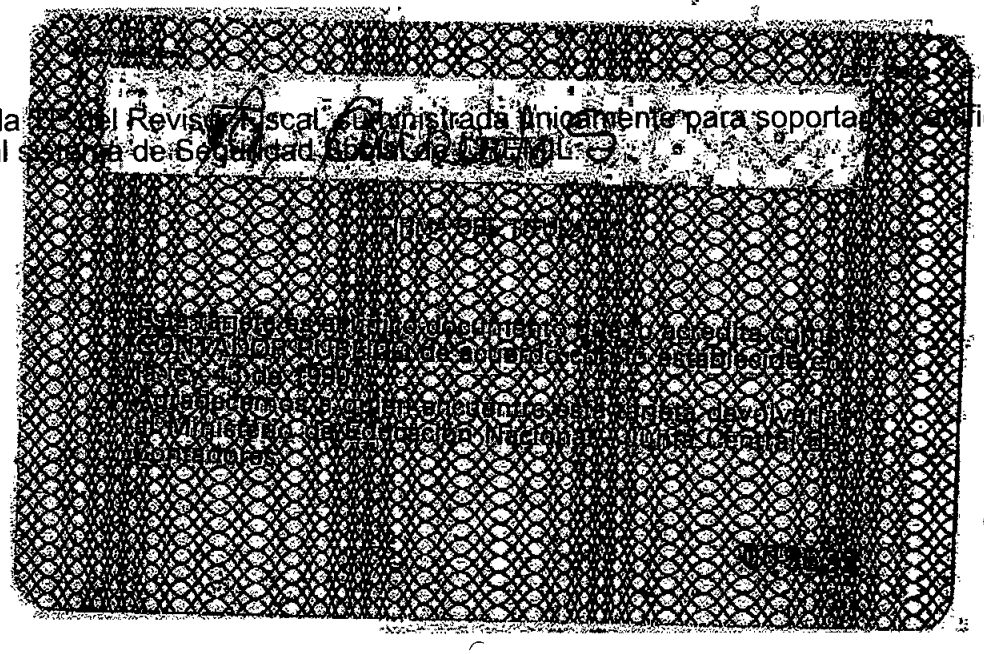
La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), a solicitud de la Administración de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZA MILITARES - CREMIL.

Atentamente,

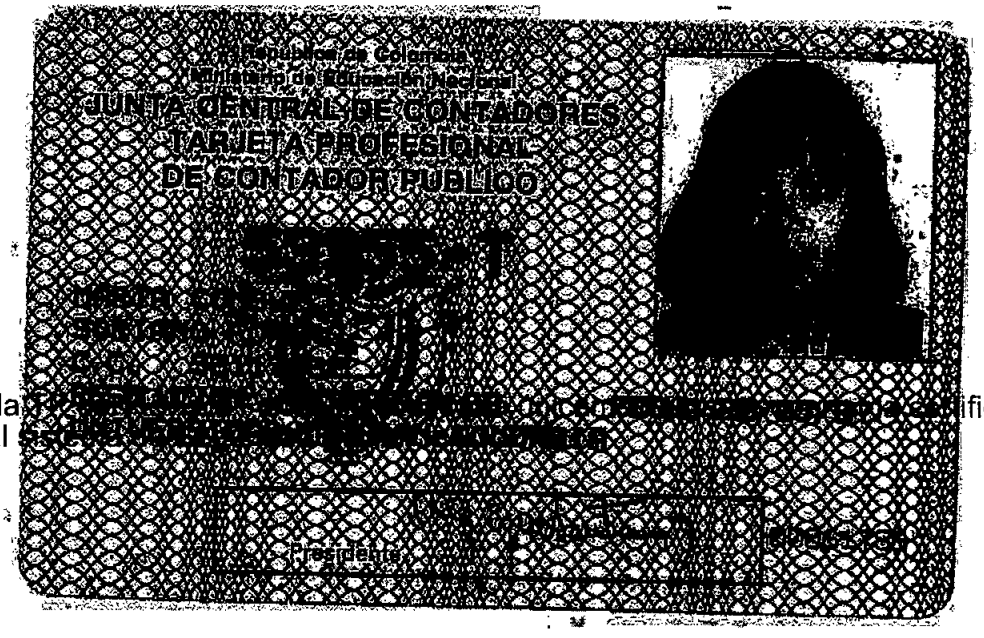
MARIA CONSUELO SORIANO FORERO
Revisor Fiscal
T.P. No. 53355 - T
Designada por **AMEZQUITA & CIA. S.A.S.**
Ver: RF-032-2025
Elaboró: CSAP – Revisó: MCSF – Aprobó: MCSF

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2025-7846
Fecha: 04/09/2025 14:26:52
Tipo documento: CERTIFICACION
Destino: CAJA DE RETIRO DE LAS
Copia: S
Anexos: N/A Folios: 2
En su respuesta indique este radicado

Copia de la TP del Revisor Fiscal, suministrada únicamente para soportar la certificación de aportes al sistema de Seguridad Social de CREMIL.



Copia de la TP del Revisor Fiscal, suministrada únicamente para soportar la certificación de aportes al sistema de Seguridad Social de CREMIL.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

Que el contador público **NSUELO SORIANO FORE** ado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 521 BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y T fesional No 53355-T SI tiene vigente su i en la Junta Central de Contadores y desd de Inscripción.

NO REGISTRA EDENTES DISCIPLINA

Dado en BO a los 1 del Ag 2025 vi e (3) M ontados a partir de la f e su exp

SANDRA MILE OS PULIDO
DIRECT NERAL

ESTE CERTIFIC ITAL TIENE P VALIDEZ DE C IDAD CON LO ESTABLECIDO CULO 2. EY 527 DE CRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 PA LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este c , lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado