1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	**CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.**
2	**IDENTIFICACIÓN**	NIT: 899.999.118-1
3	**CONTRATO N°**	107 de 2026
4	**NÚMERO DE PAGO**	01 Y 02
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP: 21026**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	21 de Enero de 2026.
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	28 de noviembre de 2026
9	**OBJETO**	EL ARRENDADOR entrega al ARRENDATARIO, a título de arrendamiento, y éste recibe de aquél al mismo título, unos inmuebles con destino al funcionamiento del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sostenimiento Individual a la Justicia-GADH-ASI del Ministerio de Defensa Nacional.
10	**VALOR TOTAL**	**$525.454.489,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN** ☐ **LIBERACION DE SALDOS** ☐ **OTROS**
12	**FORMA DE PAGO: CLÁUSULA TERCERA.- VALOR Y FORMA DE PAGO (CANON):** Que el ARRENDATARIO se obliga a pagar por cánones mensuales de arrendamiento, o fracción de canon, así:	

PAGO	MES	VR MENSUAL
1	ENERO	$ 17.060.211,00
2	FEBRERO	$ 51.180.632,00
3	MARZO	$ 51.180.632,00
4	ABRIL	$ 51.180.632,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

5	MAYO	$ 51.180.632,00
6	JUNIO	$ 51.180.632,00
7	JULIO	$ 51.180.632,00
8	AGOSTO	$ 51.180.632,00
9	SEPTIEMBRE	$ 51.180.632,00
10	OCTUBRE	$ 51.180.632,00
11	NOVIEMBRE	$ 47.768.590,00
	TOTAL	**$ 525.454.489,00**

PARÁGRAFO PRIMERO: Los anteriores pagos se efectuarán, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la factura por parte del ARRENDADOR al supervisor designado por el Ministerio, quien deberá dar su visto bueno y tramitarla ante la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, el Arrendador deberá allegar al Supervisor, el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, de conformidad con la Ley.

PARÁGRAFO TERCERO: Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO CUARTO: El valor del contrato deberá ser consignado en la cuenta corriente 256-08338-7 del Banco de Occidente a nombre de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, NIT 899.999.118-1, dentro del término previsto en la presente cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO: El ARRENDATARIO se obliga para con el ARRENDADOR a reconocer en su favor la contraprestación de que trata la presente cláusula, además del término de duración de la relación contractual por todo el tiempo que el inmueble arrendado esté en su poder.

PARÁGRAFO SEXTO: La mera tolerancia del ARRENDADOR en aceptar el pago del canon de arrendamiento con posterioridad a los plazos pactados de cada período mensual, no se entenderá como modificación de la obligación a cargo del ARRENDATARIO consagrada en la presente cláusula, ni el pago extemporáneo purga la mora.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: El incremento de los servicios públicos variará durante la ejecución del contrato de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional y las empresas prestadoras del servicio.

13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 68.240.842
14	**PERIODO**	Del 21 de enero al 28 de febrero del 2026

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	☐ **Ahorros** ☒ **Corriente** **Número: No. 256-08338-7**
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco de Occidente.
18	**RESUMEN DE PAGOS**	

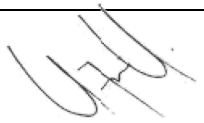
N° PAGO	VALOR
01	$ 17.060.210
02	$ 51.180.632
TOTAL PAGOS	$ 68.240.842

19	**PORCENTAJE DE PAGOS ACUMULADOS**	16.23%

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Entregar a la entidad estatal contratante el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, bienes y usos conexos y los adicionales convenidos, dotados con los implementos relacionados en los inventarios previa elaboración de un acta de inventario que se firman por separado y que forman parte integral del contrato.	El contratista hizo entrega inventariada de los inmuebles arrendados con los implementos relacionados y en el estado descrito en el Acta de Inventarios de que trata la Clausula 11 del Contrato.
2. Permitir al arrendatario el disfrute del arrendamiento objeto del contrato, debiendo en caso de que sea perturbado en el debido disfrute del mismo coma tomar las medidas necesarias para lograr que cese la causa que dio origen a la perturbación.	El contratista cumple a satisfacción con la obligación contractual.
3. Designar un supervisor del contrato de arrendamiento, quien será el competente para conocer y coordinar con el arrendatario, todo lo relacionado con el normal desarrollo del mismo, coma quedando facultado para resolver las cuestiones	Para el cumplimento de la presente obligación, el Contratista CREMIL, designó a la Coordinación de Bines Inmuebles, para coordinar y resolver cualquier necesidad producto del objeto contractual.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

		sobrevinientes y suscribir las certificaciones a que hubiere lugar.	
		4. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato a suscribir.	El contratista CREMIL, ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato.
21	**<u>Anexos</u>** 1. Facturas Electrónicas de Venta Nos. FVC1908 mes enero y FVC1995 mes febrero 2. Certificados Parafiscales de enero y febrero. 3. Pantallazo SECOP II		
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CR JOSÉ FERLEY GARZÓN GUTIERREZ**	
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia	
23	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**28 de Febrero del 2026**	

"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos "

CO SC6710 1

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial