CONTRATO O CONVENIO No.	089-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	26/12/2025
CONTRATISTA:	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL)
NIT:	899.999.118-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	18/05/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/04/2026 – 30/04/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA OFICINA 604 DEL EDIFICIO BACHÚE UBICADO EN LA CARRERA 10 No. 27-27

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	28/04/2026	ADICIÓN Y PRORROGA

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MESES	VALOR UNITARIO	AIU	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	6	$1.909.400,00	N/A	$294.120,00	$2.203.520,00
	VALOR TOTAL					**$2.203.520,00**

2.1. OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que, dentro del alcance del contrato de arrendamiento, el inmueble incluye el pago del servicio de vigilancia y aseo, además de incluye los servicios públicos de agua y energía, cabe resaltar que los servicios públicos están exentos de IVA.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 9.181.333,33 M/CTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.407.040,00 M/CTE)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($13.588.373,33 M/CTE).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ARRENDAMIENTO	($ 13.588.373,33 M/CTE)

3.2. OBSERVACIONES

Los pagos serán de la siguiente manera: un primer pago comprendido del 26 al 31 de diciembre del 2025 por valor de $367.253,33 M/CTE y seis (6) pagos mensuales de los meses de enero a junio de 2026 por valor de $2.203.520,00 M/CTE cada uno.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	13025	28/11/2025	$2.203.520,00	21825	27/12/2025	$ 367.253,33
2026	2326	07/01/2026	$13.221.120,00	2326	07/01/2026	$13.221.120,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	256-083-387

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/06/2026
PLAZO DE DURACIÓN	6 MESES Y 06 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/06/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
NO APLICA				
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
NO APLICA				
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
29/12/2025	FVC1768	29/12/2025	N/A	$367.253,33
06/02/2026	FVC1861	6/01/2026	N/A	$2.203.520,00
16/02/2026	FVC1993	4/02/2026	N/A	$2.203.520,00
11/03/2026	FVC2132	3/03/2026	N/A	$2.203.520,00
29/04/2026	FVC2266	7/04/2026	N/A	$2.203.520,00
VALOR TOTAL				**$9.181.333,33**

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	2025	$367.253,33	83125	29/12/2025	550825925	30/12/2025	$367.253,33
PARCIAL	2026	$2.203.520,00	3826	10-02-2026	31304326	16/02/2026	$2.203.520,00
PARCIAL	2026	$2.203.520,00	5726	25/02/2026	59061526	2/03/2026	$2.203.520,00
PARCIAL	2026	$2.203.520,00	11226	18/03/2026	84910926	19/03/2026	$2.203.520,00
PARCIAL	2026	$2.203.520,00	23026	13/05/026	171014026	19/05/2026	$2.203.520,00

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

9.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 13.588.373,33
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 9.181.333,33

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 9.181.333,33
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 4.407.040,00
SALDO POR LIBERAR	$ 00.00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

El contratista presto el servicio de arrendamiento durante el mes de **abril de 2026**, cabe mencionar que el arrendamiento incluye el pago del servicio de vigilancia y aseo, además incluye los servicios públicos de agua y energía.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista ha aportado planilla del pago de sus obligaciones parafiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista dio cumplimiento a las adecuaciones eléctricas solicitadas, garantizando que el inmueble funcione correctamente.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Se solicita al contratista ser más detallado con el servicio de limpieza y aseo, toda vez que hace parte integral del FORMULARIO No. 4 – OFERTA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

MA2 HERRERA SOLANO LUIS FELIPE
SUPERVISOR DEL CONTRATO 089-ARC-DISAN-2025
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.