SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

28/10/2025 4:18 p. m. NPARRA
ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
DESTINATARIO: GLORIA INES HERRERA
DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTABILIDAD
No. COMUNICACIÓN: 017067
CONSECUTIVO: 2025-17067

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2025017069
[Interno]

Se sugiere la aplicación de este modelo para todas aquellas contrataciones que deben gestionarse y ejecutarse bajo las normas de derecho público (Ley 80 de 1993, Ley 1150/2007 y Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias), así como para contratos y convenios supervisados por las diferentes dependencias en CREMIL.

INFORME No. 2	Porcentaje de cumplimiento	60%
FECHA DE ELABORACIÓN	24-10-2025	
PERIODO DEL INFORME	Desde 01-07-2025 hasta 30-09-2025	

CONTRATO/CONVENIO	MC-008-2025	
VALOR DEL CONTRATO	$64.588.401	
TIPO DE CONTRATACIÓN	**MINIMA CUANTIA**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**05-05-2025**	
CONTRATISTA	**PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S**	
NIT	900.555.513 - 3	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	CAROL ANDREA NIÑO SUAREZ	
CÉDULA	C.C. No. 52´711.447 expedida en Bogotá D.C	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Carlos Andrés Sanabria Celular 311 4514783 Correo electrónico: Carlos.sanabria@proyectamoscolombia.com Carrera 14 No. 76 – 11 piso 2	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	~~**Resp**~~**onsable IVA** _____ **No Responsables de IVA**	**Régimen Simple_____X_____**

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

SUPERVISOR	PD Heidy Carolina González Quintero, Responsable Área de Bienestar Social para Afiliados , Subdirección de Prestaciones Sociales, hgonzalez@cremil.gov.co Cel 3102869084

DATOS DEL CONTACTO CREMIL	PD Heidy Carolina González Quintero, Responsable Área de Bienestar Social para Afiliados , Subdirección de Prestaciones Sociales, hgonzalez@cremil.gov.co. Cel 3102869084

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN QUE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA, PERMITA RECOLECTAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS PERTENECIENTES A CREMIL, REALIZANDO UN PERFILAMIENTO Y CRUCE DE INFORMACIÓN CON EL FIN DE GENERAR Y PROMOVER NUEVOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA AFILIADOS EN CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL.".

FECHA DE INICIACIÓN	05-05-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 -12-2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	05-05-2025

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101468825	Cumplimiento del contrato	02-05-2025	12-04-2026	$12.917.680,20
		Calidad del servicio	02-05-2025	12-04-2026	$12.917.680,20
		pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02-05-2025	12-12-2028	$3.229.420,05

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES		
No.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES**

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha	13025 de 04-01-2025
Registro presupuestal y fecha	61025 de 02-05-2025

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (Ubicación física o digital)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
El contratista debe ejecutar el contrato teniendo en cuenta las especificaciones técnicas mínimas exigidas.	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo	https://cremil-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fhgonzalez%5Fcremil%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGESTI%C3%93N%202025%2FCARACTERIZACI%C3%93N&listurl=%2Fpersonal%2Fhgonzalez%5Fcremil%5Fgov%5Fco%2FDocuments&login_hint=nparra%40cremil%2Egov%2Eco&source=waffle	CUMPLIDO
Ofrecer un equipo de trabajo profesional con experiencia e idoneidad para el desarrollo de cada una de las especificaciones técnicas.	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO
Se deberá asignar un coordinador de proyecto que permita la planeación, ejecución y gestión eficiente de las actividades y que ejerza las siguientes funciones: (canal de comunicación entre el Supervisor del contrato de CREMIL y el CONTRATISTA).	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO
Cumplir con el objeto del proceso con plena autonomía técnica y administrativa, bajo su propia responsabilidad.	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

El contratista deberá cumplir con las condiciones, calidad del servicio y especificaciones señaladas	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar SENA e ICBF). Para el efecto, el Contratista debe presentarle supervisor del contrato para el pago del contrato, documentación que acredite el cumplimiento del pago de este.	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO
Adherir el cumplimiento del presente objeto contractual a los principios y reglas establecidas en la Ley 1581 de 2012 y demás Decretos Reglamentarios	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO
Firmar y adherirse a las condiciones del contrato de transmisión de datos personales, el cual será un anexo vinculante para todos los efectos, entendiéndose como contrato accesorio de los presentes términos y del contrato final.	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO
Encaminar su rol como Encargado del Tratamiento de los Datos Personales, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1581 de 2012, dado que para el desarrollo del contrato es necesario transmitir datos personales, en donde el Encargado (Proveedor/contratista) recibe instrucciones particulares por parte de la CAJA (este último como RESPONSABLE que define los medios y las finalidades de las bases de datos a partir del objetivo contractual que se desprende), especialmente sobre cómo llevar a cabo operaciones físicas o automatizadas respecto del acceso, recolección, uso, valoración, transformación y/o	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

supresión			
Garantizar la despersonalización de los datos personales recolectados en los instrumentos, con el fin de dar cumplimiento a la esencia de la obligación pública de caracterización de la población	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO
Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO
Si realiza la recolección o captura de datos personales deberá obtener, la autorización previa, expresa e informada del titular, conservar y entregar dichas autorizaciones a la CAJA;	Se realiza el segundo pago de 30 % del pago total al recibir el plan de trabajo y metodología, según cronograma estructurado en la primera mesa de trabajo		CUMPLIDO

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR
				$
Valor total pagos efectuados				$0

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	$64.588.401,00
Valor adiciones	
Valor reducciones	
Valor total del contrato	
Valor total ejecutado	$ 19.376.520
Saldo por pagar al contratista	$ 45.211.881
Saldo por liberar	Aplica únicamente para el informe final de la ejecución del contratoy evidencia el saldo no ejecutado por el contratista que se encuentraa favor de la Entidad.

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

Como supervisor del contrato autorizo el pago de la factura No. FE 863 con ID 20250072384 del 28 de octubre de 2025 por concepto de segundo pago (30%) según cronograma de entregables. Se adjunta factura No. FE 863 por valor de $ 19.376.520,00 Planilla de parafiscales, Certificación de aportes Parafiscales .
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 60%

FIRMAS

Supervisor. /Cargo/Rol : Responsable Área de Bienestar Socia

Nombre PD HEIDY CAROLINA GONZALEZ QUINTERO **Firma**



Proyecto : TSD Liliana Parra

Proyectamos Colombia SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 863

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098372018 que habilita desde FE 851 hasta FE 1000. Vence 2026-09-09

PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.

Nit 900555513 - 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7020 690.00 X 1000

CLIENTE	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999118 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 13 27 00 ED BOCHICA P 3	Bogota D.C.	6016477777

OBSERVACIONES

#$15-03-00;Contrato MC008-2025; hgonzalez@cremil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**CORREO**	**FORMA DE PAGO**
23/10/2025	22/11/2025	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SEGUNDO PAGO: CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO - PREVIA APROBACIÓN DEL ENTREGABLE 2. RECOLECCIÓN DE LAS 333 CARACTERIZACIONES RECOLECTADAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE - PREVIO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE PAGOS REALIZAR HACER TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE DE DAVIVIENDA No. 0016 6999 7114 A NOMBRE DE PROYECTAMOS COLOMBIA SAS	1	Und.	16.282.789,92	19%	3.093.730,08	16.282.789,92

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**16.282.789,92**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3.093.730,08**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.376.520,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**19.376.520,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 11:14:52

CRA 14 76 11 Teléfono 6015349073

Correo Electrónico facturacionelectronica@proyectamoscolombia.com

CUFE: dd7c1afa4da1baed3b36071db9cf36d86bbbd8beed4a54382aa536942121e0a9320e0041b3b39ac3851daea6aee01b08 --Expedición: 23/10/2025 11:30 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Proyectamos Colombia SAS

CERTIFICACION DE APORTES
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

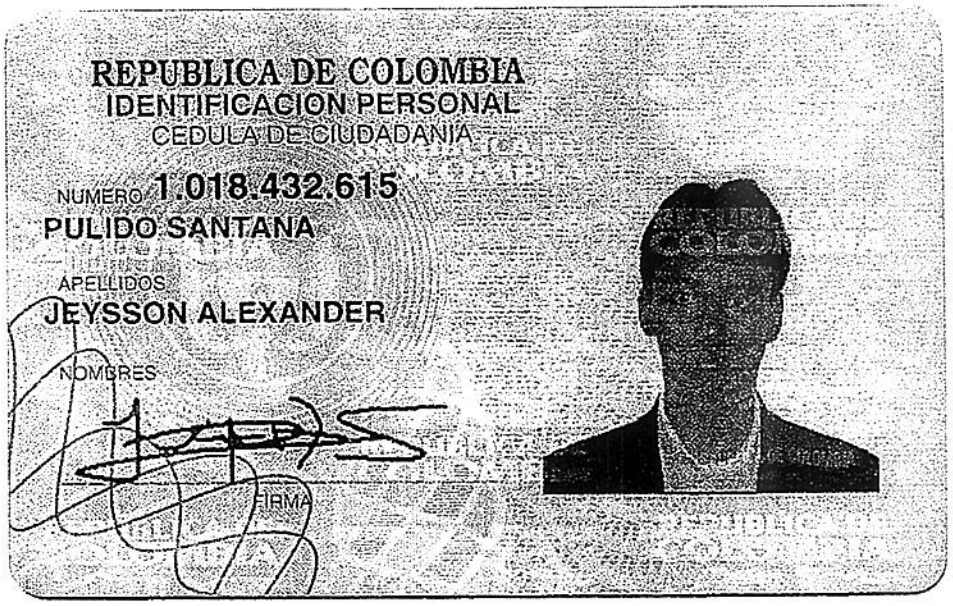
Yo, JEYSSON ALEXANDER PULIDO SANTANA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.018.432.615 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 185188-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROYECTAMOS COLOMBIA SAS identificada con NIT 900.555.513-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)) y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiere lugar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, D.C. al primer (01) día del mes de octubre del año 2025.

JEYSSON ALEXANDER PULIDO SANTANA

Firmado digitalmente por JEYSSON ALEXANDER PULIDO SANTANA
Fecha: 2025.10.01 11:38:17 -05'00'

JEYSSON ALEXANDER PULIDO SANTANA
Tarjeta profesional No. 185188-T
Revisor Fiscal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.432.615

PULIDO SANTANA

APELLIDOS

JEYSSON ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1989

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

07-FEB-2008 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00208790-M-1018432615-20100113 0019876957A 1 1230576170

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



No. 188-T

JEYSSON [illegible]
PULIDO SANTAL
C.C. 1018432615

RESOLUCION INSCRIPCION 848
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 23/12/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

197180

185587

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A68CB04F9076090

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEYSSON ALEXANDER PULIDO SANTANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018432615 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 185188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	PROYECTAMOS COLOMBIA SAS	**NIT:**	900555513
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90317905	**Total a pagar:**	$12,987,300
Fecha de vencimiento:	03/10/2025	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	02/10/2025	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1820782211
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	4		$0	$179,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$5,353,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$455,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$1,373,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$57,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$3,936,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$57,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$944,700
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$629,900
						$12,987,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 02/09/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **PROYECTAMOS COLOMBIA SAS** con NIT **900.555.513-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 001669997114

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA