

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

16/12/2025 6:27 p. m. AOSORIO

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

 ASUNTO: REPORTE SUPERVISION
 DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
 DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
 No. COMUNICACIÓN: 020596
 CONSECUTIVO: 2025-20596

I2025020599

[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. 02	Porcentaje de cumplimiento	100%
FECHA DE ELABORACIÓN	16-12-2025	
PERIODO DEL INFORME	Desde 16-09-2025 hasta 15-11-2025	

CONTRATO/CONVENIO	MC 026-2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$19.304.442 incluido IVA	
TIPO DE CONTRATACIÓN	Contratación directa	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-07-2025	
CONTRATISTA	FOURTELCO S.A.S.	
NIT	830.060.256-6	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	SANDRA YOLIMA MORENO ACHURY	
CÉDULA	51.758.827	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	Nombre: Luisa Sánchez, Teléfono: 3102676915, correo electrónico: administrativa@fourtelco.com	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA <u>SI</u>	Régimen Común: SI
SUPERVISOR	Nombre: Sonia Carolina Mejía Narváez, cargo: jefe Oficina Asesora de Planeación, correo electrónico: smeja@cremil.gov.co con apoyo de Andrea Juliet Osorio Osuna, profesional de defensa de la Oficina Asesora de Planeación, correo aosorio@cremil.gov.co. teléfono del supervisor en CREMIL: 647 77 77 ext 2275.	
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	correo electrónico: planeacion@cremil.gov.co, número de teléfono: 6016477777, nombre de la dependencia: oficina Asesora de Planeación.	

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA A LOS PROCESOS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES EN SUS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

FECHA DE INICIACIÓN	31-07-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15-11-2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	30-07-2025

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

COMPañÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980 47 994000030938	CUMPLIMIENTO	28/07/2025	15/03/2026	\$1.930.444,20
		PAGO DE SALARIOS	28/07/2025	15/11/2028	\$965.222,10
		CALIDAD DEL SERVICIO	28/07/2025	15/03/2026	\$3.860.888,40

OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES			
No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES	
N/A	NINGUNA	NINGUNA	
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP y fecha		12425 de 04-01-2025	
Registro presupuestal y fecha		99525 de 29-07-2025	
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
Asignar y disponer para el desarrollo de la auditoria, el equipo mínimo que cumpla el perfil requerido conforme a los requisitos técnicos habilitantes. En caso de cambio, este deberá ser presentado al supervisor del contrato para su aprobación como mínimo 4 días hábiles antes del desarrollo de la auditoria.	Se asignó por parte de la firma Forurtelco, para la SEGUNDA fase que corresponde a la auditoria del subsistema de seguridad de la información, a los auditores Jesus David Diaz, Juan Pablo Peralta, Marlen Baracaldo y Diana Murillo.	cuenta de planeacion@cremil.gov.co y aosorio@cremil.gov.co	
Elaborar y presentar en la oportunidad requerida al Supervisor del contrato para su revisión y aprobación, el Plan de Auditoría Interna de cada fase teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el numeral 1.3	El contratista realizó el envío del plan de auditoria en el formato establecido para ello, el cual se envió a los auditados para conocimiento.	Plan de auditoria segunda fase - Correo de envío a la cuenta de planeacion@cremil.gov.co	
Llevar a cabo la reunión de apertura y de cierre de la auditoría, conforme al plan de auditoría y las especificaciones técnicas descritas en el numeral 1.3	El contratista desarrolló la reunión de apertura el día 9 de octubre de 2025 y la reunión de cierre el día 23 de octubre de 2025.	Listas de asistencia y Presentación de la reunión de cierre de la auditoría.	
Desarrollar las auditorías internas a los cuatro (4) subsistemas de	El contratista desarrolló las auditorías internas al Sistema	Listas de chequeo	

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

gestión conforme a las especificaciones técnicas descritas en el numeral 1.3	Integrado de Gestión en su componente de Seguridad de la Información durante el periodo 9 al 23 de octubre de 2025, conforme al cronograma establecido.		
Realizar la entrega al supervisor del contrato de los informes de auditoria en la oportunidad y calidad conforme a las especificaciones técnicas descritas en el numeral 1.3	El contratista remitió al correo electrónico indicado el informe con los resultados de la auditoria, al correo indicado.	Informe de auditoria	
Realizar la revisión, retroalimentación y dar aprobación a los planes de mejoramiento presentados para subsanar las no conformidades identificadas en las auditorias, en la oportunidad indicada en las especificaciones técnicas descritas en el numeral 1.3.	El contratista elaboró y entregó el informe de auditoría interna al Subsistema de Seguridad de la Información	recibo de los planes al correo electrónico planeación Carpeta compartida	
Las demás requeridas con ocasión de la ejecución del contrato, que se encuentran relacionadas con el cumplimiento del mismo.	La empresa Forurtelco S.A.S cumplió con las obligaciones laborales y parafiscales derivadas de la ejecución del contrato, realizando oportunamente los pagos de seguridad social y aportes parafiscales (salud, pensión, ARL y caja de compensación) correspondientes al equipo auditor asignado. Se presentaron los soportes de pago y planillas como parte de los requisitos para el trámite de los informes y pagos contractuales.	Planillas integradas de aportes (PILA) y comprobantes de pago de los parafiscales del equipo auditor, aportadas por Forurtelco S.A.S.	

*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
FEF 361	29-10-2025	479573325	05-12-2025	\$7.128.238
N/A	N/A	N/A	N/A	\$0
Valor total pagos efectuados				\$7.128.238

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	\$19.304.442.00

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

Valor adiciones	0
Valor reducciones	0
Valor total del contrato	\$19.304.442
Valor total ejecutado	\$ 7.128.238
Saldo por pagar al contratista	\$12.176.204
Saldo por liberar	0

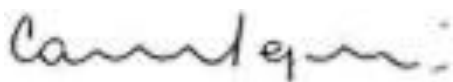
CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR

En el presente informe se deja constancia que el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados y como consecuencia se recibe a satisfacción las actividades inherentes a este periodo.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

Anexos

- Factura FEF No. 370 por valor de \$12.176.204 del 16-12-2025 radicada con el No. 2025083879 y cargada en la plataforma SIIF del Ministerio de Hacienda, así como en la plataforma secop II
- Certificaciones expedidas por la Representante Legal con fecha del 02 de diciembre de 2025 y contadora con fecha del 01 de diciembre de 2025, acreditando el paz y salvo de aportes parafiscales.
- Certificación cumplimiento pago parafiscales de auditores (personal por prestación de servicios) expedida por la representante legal con fecha 06 de diciembre de 2025.
- Documentos de la representante legal y de la contadora (antecedentes, cedula de ciudadanía, tarjeta profesional)
- Planilla de pago Fourtelco No. 9495965991 de fecha 2025/12/09 (mes de diciembre salud)
- Planillas de pago auditores Juan Pablo Peralta, Jesús David Díaz, Marlen Baracaldo y Diana Patricia Murillo

FIRMAS
Supervisor

Firma

SONIA CAROLINA MEJÍA NARVÁEZ

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Apoyo a la Supervisión

Firma

ANDREA JULIET OSORIO OSUNA

Cargo: PD. Oficina Asesora de Planeación