SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES

F-GCA-CA-12/ 09-02-2026 v2

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS

9/11/2026 8:40 a. m. AOSORIO
ASUNTO: REPORTE SUPERVISION PAGO 2
DESTINATARIO: SANDRA MILENA CHIQUILLO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
No. COMUNICACIÓN:
CONSECUTIVO: 2026-19760

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2026019760
[Interno]

INFORME No.	**02**	**FECHA DE ELABORACIÓN**		06-11-2026
PORCENTAJE ACUMULADO	87,12%	**VALOR A PAGAR**		$11.316.400,15
PERIODO EL INFORME	**DESDE**	17/09/2026	**HASTA**	09/10/2026
ENLACE PLATAFORMA DEL SECOP	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553083&isFromPublicArea=True&isModal=False			

CONTRATO O CONVENIO MC-028-2026	Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 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, Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
FECHA DE SUSCRIPCION:	13/08/2026	**FECHA INICIO**	21/08/2026	**FECHA TERMINACIÓN**	04/12/2026
VALOR DEL CONTRATO	$22.656.300,90	**FORMA DE PAGO**	CREMIL, pagara el valor del presente contrato mediante PAGOS PARCIALES equivalente a los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, previa entrega de los soportes establecidos en las especificaciones técnicas (cuando aplique). El valor de cada pago se liquidará con base en las horas auditor efectivamente ejecutadas		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**GESOL GESTIÓN Y SOLUCIÓN INTEGRAL S.A.S**			**NIT**	901.258.875 – 4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JENNY ANGÉLICA NARANJO CASTILLO			**C.C**	53.006.953
CONTACTO DEL CONTRATISTA	JENNY ANGÉLICA NARANJO CASTILLO , correo: gerencia@gesolsas.com; naranjo.consultoria@gmail.com; celular 3112056950				
REGIMEN TRIBUTARIO	**RESPONSABLE DE IVA**	X	**NO RESPONSABLE DE IVA**		

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	**NÚMERO**	**VALOR**	**FECHA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP	9226	$52.000.000,00	05/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	86926	$22.656.300,90	14/08/2026

PÓLIZA NÚMERO	11_44_101289479	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA**		19/08/2026
ASEGURADORA	**AMPARO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	13-08-2026	04-06-2027	**$4.531.260,18**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Calidad del servicio	13-08-2026	04-06-2027	**$4.531.260,18**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	13-08-2026	04-12-2029	**$1.132.815,45**

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

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDAD**	**NOMBRE Y UBICACIÓN DEL LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Desarrollar las auditorías internas a los cuatro (4) subsistemas de gestión conforme a las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.	El contratista finalizó con la auditoría interna HSEQ al Sistema Integrado de Gestión en sus subsistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el periodo del 21 al 30 de septiembre, conforme al Plan de auditoria aprobado lo que corresponde a 44 horas. Así mismo elaboró y remitió los 12 informes de auditoria por proceso que corresponden a 23 horas. De igual forma, llevó a cabo la auditoria del subsistema de Seguridad de la Información SGSI durante el periodo del 5 al 9 de octubre de 2026, conforme al plan de auditoria aprobado lo que corresponden 36 horas y realizó la consolidación de hallazgos como insumo para el informe lo cual consumió 13 horas.	carpeta compartida de planeación, en la ruta \\artemisa\PLANEACION\ECOS y CONTRATOS\2026 \auditoria interna	Se destinan 8 horas HSEQ de la etapa de Preparación y planeación y 6 de la etapa de Verificación eficacia para la etapa de ejecución de auditoria HSEQ.
Asignar y disponer para el desarrollo de la auditoria, el equipo mínimo que cumpla el perfil requerido conforme a las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y la carta de compromiso de personal mínimo requerido.	Para la auditoría interna SGSI, el contratista asignó al siguiente personal del cual se verificó y aprobó el cumplimiento del perfil, como consta en el acta de inicio: • Auditor Líder: Ing. Martha Zornosa Guerra • Auditor apoyo: Ing. Rodrigo Gutiérrez Arias	En la carpeta compartida de planeación, en la ruta \\artemisa\PLANEACION\ECOS y CONTRATOS\2026 \auditoria interna	
Elaborar y entregar en la oportunidad requerida al Supervisor del contrato para su revisión y aprobación, el Plan de Auditoría Interna de cada auditoria (HSEQ y SGSI) teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, el cual deberá enviar al correo electrónico indicado por la supervisión.	El contratista preparó y remitió al correo electrónico institucional de la supervisión con la oportunidad requerida, el proyecto de plan de auditoria SGSI, el cual fue aprobado por la supervisión. Esto corresponde a 17 horas	PLANEACION\ECOS y CONTRATOS\2026 \auditoria interna Secop	

Llevar a cabo la reunión de apertura y de cierre de la auditoría, conforme al plan de auditoría y las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento	Durante el periodo en mención se realizó lo siguiente: 1. Reunión de cierre de la auditoria HESQ el día 1 de octubre 2026, que corresponde a 1 hora. 2. Reunión de apertura de la auditoria SGSI que fue planificada y desarrollada para el día 05 de octubre de 2026, con presencia de ambos auditores lo cual corresponde a 1/2 hora consumida (por cada auditor). 3. Reunión de cierre de la auditoria SGSI el día 9 de octubre 2026, duración 1 hora.	PLANEACION\ECOS y CONTRATOS\2026 \auditoria interna	
Realizar la revisión, seguimiento, verificación de la eficacia y cierre de las acciones correctivas del periodo 2013 - 2024, conforme a las especificaciones técnicas	Se avanzó y finalizó la verificación de eficacia de acciones correctivas para un total de 42 horas HSEQ consumidas en el periodo en mención.	PLANEACION\ECOS y CONTRATOS\2026 \auditoria interna	
Entregar la documentación generada en el desarrollo del contrato, en formato editable (Word, Excel, PowerPoint, etc) y PDF según se acuerde con el supervisor del contrato y enviada al correo planeacion@cremil.gov.co.	El contratista entrega el Plan de auditoria SGSI diligenciado en formato Word y el documento VERIFICACION DE EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS, en formato Excel	PLANEACION\ECOS y CONTRATOS\2026 \auditoria interna	
El personal asignado a la presente actividad por parte del contratista, deberán firmar los acuerdos de confidencialidad suministrados por la entidad y deberán prestar el servicio durante la ejecución del contrato, en caso de alguna novedad deberá indicarse al supervisor del contrato.	El contratista remitió al correo de la supervisión los acuerdos de confidencialidad de los profesionales para la auditoria SGSI en la oportunidad requerida.	PLANEACION\ECOS y CONTRATOS\2026 \auditoria interna	
Obligaciones SST			
El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato. Para tal efecto, deberá presentar a la SUPERVISION del contrato, como requisito previo para la suscripción del acta de inicio, los soportes de afiliación vigentes a EPS, ARL y fondo de pensiones del personal que participará en la ejecución contractual.	El contratista entrega al supervisor mediante correo electrónico los documentos correspondientes de los dos auditores asignados a la auditoria SGSI, en la oportunidad requerida que corresponden a certificación ARL con cobertura al mes de octubre de 2026 y planillas de salud mes de septiembre	PLANEACION\ECOS y CONTRATOS\2026 \auditoria interna	

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
FACTURA No.	**FECHA**	**ORDEN DE PAGO N°**	**FECHA**	**VALOR**

535	21/09/2026			$8.420.799,67
Valor total pagos efectuados				$**8.420.799,67**

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	**CIFRAS**
Valor inicial del contrato	$ 22.656.300,90
Valor adiciones	$0
Valor reducciones	$0
Valor total del contrato	$ 22.656.300,90
Valor total ejecutado	$ 19.737.199,82
Saldo por pagar al contratista	$ 2.919.101,08
Saldo por liberar	Aplica únicamente para el informe final

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. Se anexan los siguientes documentos para el **2do PAGO parcial:** a) Factura N. 537 por valor de $11.316.400,15 del 23-10-2026 radicada con el No. 2026089098 y cargada en la plataforma SIIF del Ministerio de Hacienda, así como en la plataforma secop II b) Certificación expedida por la Representante Legal, acreditando encontrarse al día con el pago de aportes parafiscales con fecha 18 de octubre de 2026. c) Certificación pago parafiscales de auditores Martha Zornosa y Rodrigo Gutiérrez contratados por prestación de servicios y expedida por la representante legal con fecha 14 de octubre de 2026. d) Planilla de pago Gesol ARL No. 1084949545 de fecha 15/09/2026 (mes de agosto) pago ARL de Martha Zornosa y Rodrigo Gutierrez e) Soportes auditores Martha Zornosa y Rodrigo Gutiérrez

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CARGO O ROL**	**DEPENDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**FIRMA**
ANDREA JULIET OSORIO OSUNA	PROFESIONAL DE DEFENSA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	aosorio@cremil.gov.co	