

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	ACTA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE EXPEDIENTE DE CONTRATOS	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Contratación	
Versión: 13	Vigencia: 05/04/2024	Código: F-A-CTR-06

DANIEL RODRIGO TARQUINO MOSQUERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.738.293 en calidad de Coordinador del Grupo de Contratos, conforme a la Resolución No. 1678 del 21 de noviembre de 2025 y en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución No. 1296 del 30 de septiembre de 2024, en nombre del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, entidad identificada con NIT 830.115.395-1 en adelante **EL MINISTERIO DE AMBIENTE** y **CARLOS ALBERTO UMBARILA ZAMORA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.177.414, quien obra en nombre y representación de **GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S.**, identificada con el NIT 900.350.772-3, en adelante **EL CONTRATISTA**, se ha convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012 y demás Decretos Reglamentarios, suscribir el Acta de Liquidación del Contrato No. 947 de 2023 celebrado entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Coordinador del Grupo de Contratos, de acuerdo con los soportes documentales y los informes de ejecución presentados por la supervisión, suscribe la presente acta de liquidación en los siguientes términos:
2. Que los aspectos más relevantes del contrato son:

CONTRATO No.	947 de 2023
OBJETO	Prestar los servicios para planificar y realizar la auditoría interna de los sistemas de gestión de calidad y ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo establecido en las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015
CONTRATANTE	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CONTRATISTA	GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENT PESOS M/CTE (\$15.680.100,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	Treinta (30) días
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/07/2023
FECHA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN	03/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	02/09/2023
SUPERVISIÓN	De conformidad con la cláusula octava del contrato, la supervisión y control de la ejecución del contrato estará a cargo de la Coordinador (a) del Grupo de Gestión y Desempeño Institucional de la Oficina Asesora de Planeación.

3. Que de acuerdo con el certificado de pagos y saldos expedido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería y el Coordinador del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de fecha 10 de marzo de 2025, al CONTRATISTA se le realizaron pagos por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENT PESOS M/CTE (\$15.680.100,00), de la siguiente manera:

No. RP	Fecha	Valor	Reducción / adición	Pagos	Saldo
315123	25/07/2023	\$ 15.680.100,00	\$ -	\$ 15.680.100,00	\$ -
Totales		\$ 15.680.100,00	\$ -	\$ 15.680.100,00	\$ -

4. Que de acuerdo con el informe final de supervisión, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	ACTA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE EXPEDIENTE DE CONTRATOS	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Contratación	
Versión: 13	Vigencia: 05/04/2024	Código: F-A-CTR-06

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato	\$15.680.100,00	
Valor Ejecutado		\$15.680.100,00
Subtotal (Asignado y Ejecutado)	\$15.680.100,00	\$15.680.100,00
SUMAS IGUALES	\$15.680.100,00	\$15.680.100,00

5. Que, para garantizar el cumplimiento del objeto, según lo pactado EL CONTRATISTA constituyó la garantía, con la Aseguradora Seguros del Estado S.A, como se indica a continuación:

Garantía:

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NÚMERO DE PÓLIZA	33-44-101240640		
FECHA DE EXPEDICIÓN	26/07/2023		
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
Cumplimiento del contrato	\$3.136.020,00	24/07/2023	04/03/2024
Calidad del Servicio	\$3.136.020,00	24/07/2023	04/03/2024
Prestaciones Sociales	\$784.005,00	24/07/2023	04/09/2026

6. Que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, denominado “Suficiencia de la garantía de cumplimiento”, la supervisión del convenio le solicitó al CONTRATISTA, la ampliación de la vigencia del amparo de cumplimiento de la póliza hasta la fecha de liquidación del contrato.
7. Que el CONTRATISTA aportó anexo modificatorio de la garantía ampliando el amparo de cumplimiento hasta la fecha de la liquidación del contrato.
8. Que revisados los documentos que obran en el expediente se pudo establecer que EL MINISTERIO desembolso el compromiso pactado en el contrato, tal como se describe en el siguiente cuadro:

No.	FECHA/INFORME	Valor facturado	Factura número	VALOR PAGADO
1	04/09/2023	\$ 15.680.100,00	FE No. 487	\$ 15.680.100,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 15.680.100,00

9. Que la SUPERVISIÓN, en virtud de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el informe final de supervisión, suscrito por la SUPERVISORA, Coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño Institucional de la Oficina Asesora de Planeación, certifica que:
- EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto y obligaciones del contrato en un 100%, quedando a paz y salvo con el Ministerio por todo concepto.
 - Se ejecutó el 100% de los recursos asignados al contrato.
 - EL CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y ARL de conformidad con lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
10. Que el Ministerio procederá a efectuar el cierre del expediente del Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	ACTA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE EXPEDIENTE DE CONTRATOS	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Contratación	
Versión: 13	Vigencia: 05/04/2024	Código: F-A-CTR-06

11. Que forman parte integral de la presente acta:

- Informe final de supervisión.
- Certificación de pagos y saldos.
- Certificado donde consta que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y ARL de conformidad con lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En consideración a lo expresado, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato No. 947 de 2023 suscrito entre el **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE** y **GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S.**

SEGUNDO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, por todo concepto respecto del Contrato que se liquida.

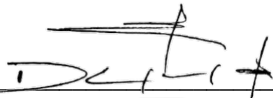
TERCERO: Ordenar el **CIERRE** del expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

CUARTO: Teniendo en cuenta que **GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S.** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

QUINTO: El Coordinador del Grupo de Contratos del Ministerio suscribe la presente acta de liquidación, con base en las manifestaciones realizadas por la supervisión del contrato, entendiendo que la supervisora con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: *“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”*

En constancia se firma en Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de 2026

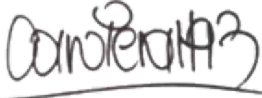
EL MINISTERIO,


DANIEL RODRIGO TARQUINO MOSQUERA
Coordinador Grupo de Contratos 

EL CONTRATISTA,


CARLOS ALBERTO UMBARILA ZAMORA
Representante Legal
GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S.

LA SUPERVISORA


DAISSY CAROLINA PERALTA CRUZ
Coordinadora
Grupo de Gestión y Desempeño Institucional

Preparó: Beatriz Rincón Nieto / Abogada Contratista / Oficina Asesora de Planeación 
Revisión del Área: Daissy Carolina Peralta Cruz / Coordinadora Grupo Gestión y Desempeño Institucional

Revisión Financiera: Carlos Augusto Pinillos / Contratista / Grupo de Contratos 
Revisión Jurídica: Ricardo Peña / Contratista / Grupo de Contratos 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL					 Sistema Integrado de Gestión			
Versión: 11		Proceso: Contratación					Vigencia: 05/04/2024			
Código: F-A-CTR-05										
Dependencia:		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			Contrato No.		947 de 2023 IPMC 008 de 2023	Fecha del Informe:	27/02/2026	
Objeto:		Prestar los servicios para planificar y realizar la Auditoria Interna de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo establecido en las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.								
Fecha de inicio		Fecha final		Plazo						
3/08/2023		2/09/2023		30 días						
No. de Modificación		Tipo (Prorroga - Modificación-Adición)			Valor		Tiempo		Descripción (Prorroga - Modificación-Adición)	
N / A		N / A			N / A		N / A		N / A	
Suspensión		SI		NO		X		Periodo		N / A
Reinicio										N / A
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR										
Nombre / Razón social		GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S.								
Identificación / Representante Legal		Cédula		Nit.		X		Número:		901.350.772
Dirección								DV.		3
								Teléfono		317 639 9468
DATOS DE LA SUPERVISIÓN										
Nombre y cargo Supervisor (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)		Daissy Carolina Peralta Cruz Coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño Institucional				Nombre y cargo Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)		Daissy Carolina Peralta Cruz Coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño Institucional		
Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica)		Daissy Carolina Peralta Cruz Coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño Institucional				Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)				
Nombre Supervisor (para efectos de liquidación)		Daissy Carolina Peralta Cruz Coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño Institucional				Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)				
Otros supervisores (*)		N A				Cargos de otros supervisores				
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.										
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS/OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO										
Descripción		Cumplimiento		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo				Observaciones		
		SI	NO							
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su responsabilidad, de acuerdo con los términos contractuales ofertados.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 Documento: INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf				El contratista ejecutó con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su responsabilidad cumpliendo con los términos contractuales ofertados y el objeto contractual.		
2. Mantener fijos los precios presentados en la oferta económica durante la ejecución del contrato.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 Documento: INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf, página 5				El contratista mantuvo fijo los precios presentados en la oferta económica durante la ejecución del contrato.		
3. Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, que le imparta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 Documento: INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf, - páginas 1 a 4.				El contratista acató las instrucciones impartidas por el Ministerio durante el desarrollo del contrato impartidas por la supervisión.		
4. Constituir la garantía única de conformidad con lo establecido en el contrato y mantener vigente la misma por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo, en caso de ser necesario.		X		Póliza cargada en SECOP II con la siguiente información: * Id de la garantía CO1.WRT.12170309 * Referencia de la garantía 33-44-101240640 * Estado Aprobada				El contratista constituyo las garantías de conformidad con lo establecido en contrato y manteniéndolas vigentes por el tiempo pactado en el contrato.		
5. Allegar al MINISTERIO, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación y ejecución del contrato.		X		Documentos cargados en SECOP II: * Certificación Bancaria (Documentos del proveedor). * RUT (Documentos del proveedor). *Propuesta económica (Documentos del contrato). *Aceptación de oferta (Documentos del contrato).				El contratista allegó al Ministerio en los plazos establecidos, los documentos requerido para el cumplimiento del inicio y ejecución del contrato.		
6. Dar aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Seguridad de la Información y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión) establecida en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273, documentos: * Documento INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf - paginas 1 a 4. * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas- Obligaciones Contractuales Gestión de Seguridad de la Información.				El contratista dio aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión establecido en el Ministerio, utilizando los diferentes formatos en las diferentes etapas de ejecución y aplicando las políticas.		

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL				 Sistema Integrado de Gestión	
	Proceso: Contratación					
Versión: 11	Vigencia: 05/04/2024				Código: F-A-CTR-05	
Dependencia:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			Contrato No.	947 de 2023 IPMC 008 de 2023	Fecha del Informe: 27/02/2026
Objeto:	Prestar los servicios para planificar y realizar la Auditoria Interna de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo establecido en las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.					
7. Cumplir con lo estipulado en la cláusula Forma de Pago y requisitos para el Pago, con respecto a los documentos requeridos para el mismo y el plazo establecido para la presentación de la facturación.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273: * Documento INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf - paginas 1 a 4		El contratista cumplió con lo estipulado en la cláusula forma de pago y requisitos para el pago, acorde con los servicios prestados. Ì	
8. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	X		N A		Durante la ejecución contractual no se presentaron circunstancias que hubiesen podido inducir en la indebida ejecución del contrato.Ì	
9. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad del MINISTERIO y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA Expediente ARCA 20234002120900271E, Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas - Obligaciones Contractuales Gestión de Seguridad de la Información.		El contratista guardó total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtuvo, de conformidad con el informe de supervisión.Ì	
10. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de las Ley 80 de 1993.	X		N A		Durante el desarrollo del contrato no se presentaron actos u omisiones por parte del contratista, por lo que no se causaron perjuicios al MinAmbiente o a terceros.	
11. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al Ministerio por el incumplimiento del contrato.	X		N A		Durante el desarrollo del contrato no se presentaron daños ni perjuicios hacia el Ministerio por parte del contratista, por lo que no hay lugar a indemnizaciones hacia el Ministerio.	
12. Asumir la responsabilidad civil que genere la(s) demanda(s) impuestas por terceros derivadas de su actividad.	X		N A		Durante el desarrollo del contrato no se presentaron demandas hacia MinAmbiente derivadas de las actividades entorno al desarrollo del objeto contractual del presente contrato.	
13. Suscribir las actas que resulten con ocasión y ejecución del contrato.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E, Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar a. Obligaciones específicas // Obligaciones Contractuales Gestión de Seguridad de la Información // F-A-CTR-36_V5 Firmado. b. Obligaciones específicas // Obligación 2 // F-E-SIG-25_V7 - Acta reunión 04-08-2023 Firm (1).		El contratista suscribió las actas que resultaron con ocasión y ejecución del contrato.	
14. Presentar la factura y/o cuenta de cobro detallando los servicios prestados, el periodo de prestación y los beneficiarios de aquellos de acuerdo con el informe mensual solicitado.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E. Radicado 12032023E5007273 * Documento INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf - Pagina 5.		El contratista presento la factura y cuenta de cobro detallando los servicios prestados.Ì	
15. Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, si a ello hubiere lugar, como requisito para el pago de los servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf - Pagina 5.		El contratista presento la factura electrónica validada por la DIAN.Ì	
16. Cumplir con los lineamientos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento del "Modelo de Recepción de facturas de Venta, Notas Débito y/o Crédito". (cuando aplique).	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf - Pagina 5.		El contratista cumplió con los lineamientos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento del Modelo de Recepción de Facturas de Venta.Ì	
17. Las demás inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	X		N A		No se requirió de más obligaciones derivadas de la naturaleza y objeto contractual.Ì	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%					
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS/OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/CONVENIO						
Descripción	Cumplimiento		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo		Observaciones	
	SI	NO				
1. Disponer de la infraestructura administrativa, financiera, técnica, operativa y de recurso humano ofrecida en su propuesta, durante toda la vigencia del contrato, garantizando el cumplimiento integral de todas las obligaciones del contrato.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligación 2 // Correo 01-ago-2023_Contrato 947 de 2023 HV equipo de Trabajo. - Obligaciones específicas // Obligación 3 // Soportes Equipo Auditor.		El contratista dispuso de la infraestructura administrativa, financiera, técnica operativa y de recursos humano ofrecido, durante toda la vigencia del contrato.	

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL				SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión	
	Proceso: Contratación					
Versión: 11	Vigencia: 05/04/2024				Código: F-A-CTR-05	
Dependencia:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			Contrato No.	947 de 2023 IPMC 008 de 2023	Fecha del Informe: 27/02/2026
Objeto:	Prestar los servicios para planificar y realizar la Auditoria Interna de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo establecido en las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.					
2. Entregar al supervisor del contrato, de manera digital, la conformación del equipo auditor y el cronograma detallado con responsabilidades para la ejecución del ciclo de auditoría interna de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1.7. Productos y/o informes a entregar del documento de estudios previos.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligación 2 // Correo 01-ago-2023_Contrato 947 de 2023 HV equipo de Trabajo. - Obligaciones específicas // Obligación 3 // Soportes Equipo Auditor.	El contratista entregó de manera digital la conformación del equipo auditor y el cronograma detallado con responsabilidades durante la ejecución del contrato.		
3. Presentar las hojas de vida y soportes que acrediten la experiencia y formación académica del Equipo mínimo de trabajo, en donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Invitación Pública dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, para su aprobación y como requisito previo para la suscripción del acta inicio.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligación 3 // Soportes Equipo Auditor.	El contratista presentó de manera digital las hojas de vida y soportes que acreditan la experiencia y formación académica del equipo mínimo de trabajo los cuales soportan el cumplimiento de los requisitos establecidos en la invitación pública.		
4. Mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo exigido por la Entidad en los documentos del proceso. En caso de requerirse su reemplazo, deberá mediar autorización escrita por parte de la supervisión contractual y en todo caso, el perfil del profesional deberá ser igual o superior al que se va a reemplazar. El contratista no podrá realizar el cambio antes de recibir la autorización del Ministerio. De considerarlo necesario, el Ministerio podrá solicitar al contratista el reemplazo de cualquier integrante que haga parte del equipo de trabajo; sin que los cambios de personal requeridos y autorizados afecten el plazo de ejecución del contrato.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligación 3 // Soportes Equipo Auditor. - Obligaciones específicas // Obligación 4 // No aplica.	El contratista mantuvo durante la ejecución del contrato el personal mínimo exigido, así mismo durante la ejecución no se presentó la necesidad de exigir cambios de dicho personal.		
5. Presentar de manera digital al supervisor del contrato, los productos descritos en el acápite: Productos y/o informes a entregar del presente documento en las condiciones de calidad y oportunidad descritas en el cronograma de actividades.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Informes y productos	El contratista presentó de manera digital los productos e informes en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados.		
6. Obtener toda la información necesaria y relacionada con el objeto del contrato, que le permita cumplir con todas las obligaciones contractuales, toda vez que la apreciación de las dificultades que puedan surgir u otros costos necesarios para la ejecución satisfactoria del contrato, no lo exime de la responsabilidad de cumplimiento.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligación 6 // Correo 04-ago-2023 - Contrato No. 947 DE 2023 Solicitud de Información ____ Plan de Auditoría.	El contratista obtuvo toda la información necesaria y relacionada para el cumplimiento del objeto del contrato lo cual le permitió cumplir con todas las obligaciones contractuales.		
7. Dar cumplimiento a los objetivos, alcance y a cada una de las actividades señaladas para dar cumplimiento dentro del plazo señalado con la entrega de productos.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligación 7 // Correo 07-sep-2023 -> Entrega de Documentación Contrato 947 de 2023 Auditoría ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015	El contratista cumplió con los objetivos alcance y cada una de las actividades señaladas dando cumplimiento con el plazo señalado.		
8. Entregar al supervisor del contrato, de manera digital, los planes de auditoría, las listas de verificación y los informes de auditoría en los formatos vigentes establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (F-E-SIG-12, F-E-SIG-14 y F-E-SIG-13 respectivamente).	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas - Obligación 8 - INFORMES Y PRODUCTOS // (Productos 2, 4 y 6)	El contratista entregó de manera digital los planes de auditoría, las listas de verificación y los informes de auditoría en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.		
9. Realizar el acompañamiento en la formulación de los planes de mejoramiento, con base en los hallazgos de auditoría de los procesos auditados, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de planes de mejoramiento P-E-SIG-01 y en el formato vigente establecido en el Sistema Integrado de Gestión F-E-SIG-10.	X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligación 9 // F-E-SIG-10 Plan de Mejoramiento V6 2023 sep	El contratista realizó el acompañamiento en la formulación de los planes de mejoramiento, con base en los hallazgos de auditoría de los procesos, conforme al procedimiento de planes de mejoramiento y el formato establecido en el Sistema integrado de Gestión.		
10. Las demás que se desprendan de la ejecución del objeto contractual y de la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral de la aceptación de oferta.	X		N A		Durante el desarrollo del Contrato 947 de 2023, no fueron requeridas obligaciones adicionales a la naturaleza del contrato.	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%				
Obligaciones Contractuales asociadas a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.						
Descripción	Cumplimiento		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo		Observaciones	
	SI	NO				

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL				 Sistema Integrado de Gestión	
		Proceso: Contratación					
Versión: 11		Vigencia: 05/04/2024				Código: F-A-CTR-05	
Dependencia:		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Contrato No.		947 de 2023 IPMC 008 de 2023	Fecha del Informe: 27/02/2026
Objeto:		Prestar los servicios para planificar y realizar la Auditoria Interna de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo establecido en las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.					
1. Dar aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión establecida en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 e 2015 y normas concordantes de Seguridad y Salud en el Trabajo.		X		El contratista aportó certificación al respecto, la cual se anexa al presente informe y al acta de liquidación.		El contratista durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato dio cumplimiento y aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión establecida en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 e 2015 y normas concordantes de Seguridad y Salud en el Trabajo.¶	
2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y demás normas que regulen la materia.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPA01_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligaciones Contractuales Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		El contratista dio cumplimiento cabal a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normatividad vigente que regula estas obligaciones.¶	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%					
Obligaciones Contractuales asociadas a la Gestión Ambiental.							
Descripción		Cumplimiento		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo		Observaciones	
		SI	NO				
1. Dar aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión establecida en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado al Sistema de Gestión Ambiental.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPA01_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas - Obligaciones Contractuales Gestión Ambiental.		El contratista dio cumplimiento y aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asegurando el cumplimiento de los lineamientos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental, en consonancia con las normativas y objetivos establecidos.	
2. Cumplir con las buenas prácticas ambientales establecidas en la guía G-E-SIG-04, como la correcta separación de residuos y el uso eficiente de recursos como agua y energía, entre otros.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPA01_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas - Obligaciones Contractuales Gestión Ambiental.		El contratista cumplió las buenas prácticas ambientales establecidas en la guía G-E-SIG-04, llevando a cabo la correcta separación de residuos y el uso eficiente de recursos como el agua y la energía, entre otros.	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%					
Obligaciones Contractuales asociadas a la Gestión de Seguridad de la Información.							
Descripción		Cumplimiento		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo		Observaciones	
		SI	NO				
1. Dar aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión establecida en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPA01_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligaciones Contractuales Gestión de Seguridad de la Información.		El contratista conoció, implementó y dio cumplimiento a la política del Sistema Integrado de Gestión establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asegurando el adecuado manejo de los lineamientos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.¶	
2. Suscribir, juntamente con el Supervisor, el Acta de compromiso de confidencialidad de la información F-A-CTR-36 establecido en el Sistema Integrado de Gestión.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPA01_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas // Obligaciones Contractuales Gestión de Seguridad de la Información.		El contratista dio cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales y presentó los documentos respectivos que así lo acreditan.	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100%					
Obligaciones Contractuales asociadas a la Gestión de Calidad.							
Descripción		Cumplimiento		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo		Observaciones	
		SI	NO				
1. Dar aplicación a la política del Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Seguridad de la Información y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión) establecida en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPA01_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas - Obligaciones Contractuales Gestión de Calidad.		El contratista aplicó la política del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, abarcando los componentes del Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	
2. Cumplir con las directrices que defina el Ministerio, (procedimientos, lineamientos técnicos, manuales, programas, resoluciones, protocolos, guías, instructivos, formatos del Sistema Integrado de Gestión, etc.).		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPA01_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas - Obligaciones Contractuales Gestión de Calidad.		El contratista cumplió las directrices definidas por el Ministerio, incluyendo procedimientos, lineamientos técnicos, manuales, programas, resoluciones, protocolos, guías, instructivos y formatos correspondientes al Sistema Integrado de Gestión, manteniendo la alineación con los estándares establecidos.	

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL				 Sistema Integrado de Gestión	
	Proceso: Contratación					
Versión: 11	Vigencia: 05/04/2024				Código: F-A-CTR-05	
Dependencia:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			Contrato No.	947 de 2023 IPMC 008 de 2023	Fecha del Informe: 27/02/2026
Objeto:	Prestar los servicios para planificar y realizar la Auditoria Interna de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo establecido en las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.					
3. Dar aplicación a las políticas y emplear los formatos del Sistema Integrado de Gestión y demás, aprobados por la Entidad.		X		La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - Obligaciones específicas - Obligaciones Contractuales Gestión de Calidad.	El contratista, dio aplicación a las políticas del Sistema Integrado de Gestión, empleando los formatos aprobados por la Entidad, promoviendo un manejo documentado y estandarizado en todas las actividades realizadas bajo el marco de esta política.	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%					
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES Y PRODUCTOS						
Descripción	Cumplimiento		Cantidad	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (Para CD indicar la ruta - Identificación del archivo	Observaciones	
	SI	NO				
1. Cronograma de trabajo y acta de reunión.	X		1,00	La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - INFORMES Y PRODUCTOS // Producto 1. Cronograma	El contratista cumplió con la preparación y presentación del cronograma de trabajo detallando las actividades como hora, procesos a auditar y responsable de la misma. ☐	
2. Planes de Auditoria y Listas de Verificación.	X		2,00	La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - INFORMES Y PRODUCTOS - Producto 2. Plan Auditoria y Listas verificación.	El contratista cumplió con la preparación y presentación del planes de auditoria detallando auditores, proceso a auditar, fecha y hora. Así mismo, realizó la entrega de la listas de verificación.	
3. Acta de reunión de apertura general y acta de reunión por proceso.	X		21,00	La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - INFORMES Y PRODUCTOS - Producto 3. Acta de Reunión de Apertura	El contratista realizó el acta de reunión de apertura y anexa los listados de asistencia que acreditan las reuniones por procesos.	
4. Listas de verificación diligenciadas, evidencias recolectadas.	X		1,00	La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - INFORMES Y PRODUCTOS - Producto 4. Listas de verificación y soportes AI	El contratista realizó la entrega de libro Excel de las lista de verificación diligenciadas acorde a las reuniones de auditorias realizadas por procesos.	
5. Acta de reunión de cierre general.	X		2,00	La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - INFORMES Y PRODUCTOS - Producto 5. Acta Cierre	El contratista realizó la entrega del acta de cierre de auditoria junto con el listado de asistencia que soporta la misma.	
6. Informe Final de auditoria.	X		2,00	La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - INFORMES Y PRODUCTOS - Producto 6. Informe final auditoria	El contratista realizó la entrega del informe final de auditoria en el formato interno del sistema integrado de Gestión.	

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL				 Sistema Integrado de Gestión	
	Proceso: Contratación					
Versión: 11	Vigencia: 05/04/2024				Código: F-A-CTR-05	
Dependencia:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Contrato No.	947 de 2023 IPMC 008 de 2023	Fecha del Informe:	27/02/2026
Objeto:	Prestar los servicios para planificar y realizar la Auditoria Interna de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo establecido en las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.					
7. Planes de Mejoramiento por proceso.			X	2,00	La evidencia de este contrato se encuentra en el Sistema de Gestión Documental del Ministerio, ARCA. Expediente ARCA 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 * Documento SOPORTES_INFPAG_01DE001_CD947-2023_CORREGIDO.rar - INFORMES Y PRODUCTOS - Producto 7. Planes Mejoramiento	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			100%			
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO						
CONTRATO			CONVENIO			
Valor Inicial Ministerio \$ 15.680.100,00			Aportes Ministerio \$ -			
Valor Inicial FONAM: \$ -			Aportes FONAM \$ -			
Adición Ministerio \$ -			Aportes Ejecutor \$ -			
Adición Fonam: \$ -			Adición Ministerio \$ -			
Reducción Ministerio \$ -			Adición FONAM \$ -			
Reducción FONAM \$ -			Adición Ejecutor \$ -			
Valor Total: \$ 15.680.100,00			Reducción Ministerio \$ -			
Valor Ejecutado Ministerio \$ 15.680.100,00			Reducción FONAM \$ -			
Valor Ejecutado FONAM: \$ -			Valor a Reintegrar \$ -			
Saldo no Ejecutado \$ -			Valor Reintegrado \$ -			
Valor a Reintegrar \$ -			Valor a Liberar \$ -			
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO						
CONTRATO			CONVENIO			
Valor Reintegrado \$ -			Valor a Pagar \$ -			
Valor a Liberar \$ -			Valor Total \$ -			
Valor a Pagar \$ -			Ejecución Recursos Ministerio \$ -			
Porcentaje de Ejecución Contrato 100%			Ejecución Recursos FONAM \$ -			
			Ejecución Recursos Ejecutor \$ -			
			Valor Total Ejecución \$ 0			
			Saldo no Ejecutado \$ -			
			Valor a Reintegrar/Liberar/Pagar \$ -			
			Porcentaje de Ejecución Convenio \$ -			
No. Registro MADS/FONAM	Fecha:		Valor \$	Reducción/Adición \$	Pagos \$	Saldo \$
315123	25/07/2023		\$ 15.680.100,00	\$ -	\$ 15.680.100,00	\$ -
Totales			\$ 15.680.100,00	\$ -	\$ 15.680.100,00	\$ -
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS						
DETALLE		FECHA FACTURA	FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	VALOR	FOLIOS EXPEDIENTE	
PAGO / DESEMBOLSO 1	Factura 487	24/10/2023	4/09/2023	\$ 15.680.100,00	EXPEDIENTE ARCA No. 20234002120900271E Radicado 12032023E5007273 Documento INFPAG_01DE01_CD947-2023_CORREGIDO.pdf, pagina 5.	
GARANTÍAS						
COMPañía ASEGURADORA	No. DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VIGENCIA		
Seguros del Estado S.A.	33-44-101240640	26/07/2023	Cumplimiento del contrato	24/07/2023	4/03/2024	
			Calidad del Servicio	24/07/2023	4/03/2024	
			Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	24/07/2023	4/09/2026	
MODIFICACION A LAS GARANTÍAS						
COMPañía ASEGURADORA	No. DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VIGENCIA		
Seguros del Estado S.A.	33-44-101240640 (Anexo 4)	27/02/2026	Cumplimiento del contrato	24/07/2023	2/03/2026	
			Calidad del Servicio	24/07/2023	4/03/2024	
			Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	24/07/2023	4/09/2026	
Una vez efectuada la revisión de la ejecución del contrato, la supervisora manifiesta no se presentaron situaciones que dieran lugar a la afectación de los amparos de la garantía ni a la solicitud de ampliación de su vigencia. De conformidad con lo establecido en la aceptación de la oferta, el contratista modificó la póliza para ampliar la vigencia del amparo de cumplimiento hasta la liquidación del contrato.						
COMITÉ TÉCNICO						
OBLIGACIONES		CUMPLIMIENTO SI/NO	OBSERVACIONES		FOLIO	
No se contempló Comité Técnico dentro del contrato.		N A	N A		N A	
DERECHOS DE AUTOR						

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL				 Sistema Integrado de Gestión	
	Proceso: Contratación					
Versión: 11	Vigencia: 05/04/2024				Código: F-A-CTR-05	
Dependencia:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		Contrato No.	947 de 2023 IPMC 008 de 2023	Fecha del Informe:	27/02/2026
Objeto:	Prestar los servicios para planificar y realizar la Auditoria Interna de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo establecido en las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.					
En la ejecución del contrato no se generaron creaciones u obras que requieran ser registradas.						
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DERIVADA (SI APLICA)						
No se presentó contratación derivada en desarrollo del contrato.						
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR						
La supervisora, de acuerdo con la documentación del contrato certifica que: • EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el 100% del objeto del contrato, así mismo, cumplió con las obligaciones generales, específicas y los productos establecidos; ejecutó el 100% de los recursos asignados por el Ministerio. • EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas los documentos del contrato, quedando a paz y salvo con el Ministerio por todo concepto. • EL CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y ARL de conformidad con lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.						
Certificación de aportes a la seguridad social	SI	X	NO		 FIRMA DEL SUPERVISOR	
Informe Final de Actividades y Presupuestal	SI	X	NO			
Producto(s)	SI	X	NO			
Certificado de pagos y saldos	SI	X	NO			
				NOMBRE SUPERVISOR: Daissy Carolina Peralta Cruz		
				C.C.: 52.961.276		
				CARGO: Coordinadora del Grupo de Gestión y Desempeño Institucional		

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y SALDOS	 Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Gestión Financiera	
Versión: 6	Vigencia: 16/04/2024	Código: F-A-GFI-19

CERTIFICACIÓN

Durante la vigencia 2023 se realizaron pagos por valor de **\$ 15.680.100,00**, con cargo a la aceptación de oferta No 947 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y **GESTION TOTAL CORPORATIVA SAS BIC** identificado(a) con Nit No. 900.350.772 al cual se le asignó el siguiente registro presupuestal:

No. Registro	Fecha	Valor \$	Adición \$	Reducción \$	Pagos \$	Reintegros \$	Saldo \$
315123	25/07/2023	15.680.100,00	-	-	15.680.100,00	-	-
Totales \$		15.680.100,00	-	-	15.680.100,00	-	-

Una vez verificada la información en el SIIF Nación, no queda saldo.

Dada en Bogotá, D.C. 10 de marzo de 2025.

MOLANO
VALENZUELA
ANGELA MARIA

Firmado digitalmente por
MOLANO VALENZUELA
ANGELA MARIA
Fecha: 2025.03.13
16:36:23 -05'00'

Nombre: Angela Maria Molano Valenzuela
Cargo: Coordinador(a) Grupo Tesorería
Certificación Pagos

BENITEZ RIVAS
CESAR AUGUSTO

Firmado digitalmente
por BENITEZ RIVAS
CESAR AUGUSTO

Nombre: Cesar Augusto Benitez Rivas
Cargo: Coordinador(a) Grupo de Presupuesto
Certificación Registro Presupuestal

Nota: Fuente de Información Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II

Elaboró: Maria Alexandra Peralta Rodriguez- Contratista
Revisó/Aprobó:
Anexos: Reportes SIIF II



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmaperalt MARIA ALEXANDRA PERALTA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-10-8:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 21323 de fecha 2023-05-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	315123	Fecha Registro:	25/07/2023	Unidad / Subunidad Ejecutora:		32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	15.680.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	15.680.100,00	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900350772	Razón Social:	GESTION TOTAL CORPORATIVA SAS BIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	000326892	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	88156239	Nombre:	RAMON EDUARDO VILLAMIZAR MALDONADO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	947-2023	Tipo:	LOA - CARTA ACEPTACION	Fecha:	2023-07-25
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
012 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	C-3299-0900-16-0-3299060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		15.680.100,00	0,00						
					Total:	15.680.100,00	0,00	15.680.100,00	0,00				
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PLANIFICAR Y REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001:2015.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO					
000	MAVDT GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2023-08-25	15.680.100,00	0,00	NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmaperalt
32-01-01
2025-03-10-8:46 a. m.

MARIA ALEXANDRA PERALTA RODRIGUEZ
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE - SECCION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-01-01 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	315123	Valor Total:	15.680.100,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900350772	Tercero:		GESTION TOTAL CORPORATIVA SAS BIC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	LOA - CARTA ACEPTACION	Número:	947-2023	Fecha:		25/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PLANIFICAR Y REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001:2015.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-15	1144123	15.680.100,00	0,00	1081323		403306023	2023-11-22	15.680.100,00	993.512,00	14.686.588,00	000326892	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO CD 947 2023	13-01-01-DT	CONTRATO CD 947 2023 / PAGO 1
15.680.100,00																		

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2026

Señores

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Bogotá D.C.

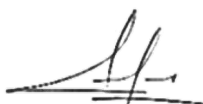
Referencia: Contrato 947 de 2023 "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PLANIFICAR Y REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001:2015".

Asunto: Certificación pagos de seguridad social y parafiscales

Respetados Señores:

El suscrito **CARLOS ALBERTO UMBARILA ZAMORA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.177.414, en calidad de Representante Legal de **GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC**, identificada con NIT No. 900.350.772-3, certifica que la sociedad efectuó oportunamente el pago de los aportes legalmente exigibles, correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubo lugar, durante toda la ejecución del Contrato **947 de 2023**, de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026.



CARLOS ALBERTO UMBARILA ZAMORA
Representante Legal
GESTION TOTAL CORPORATIVA SAS BIC

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2026

Señores

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Bogotá D.C.

Referencia: Contrato 947 de 2023 "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PLANIFICAR Y REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001:2015".

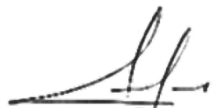
Asunto: Certificación de cumplimiento políticas de salud y seguridad en el trabajo

Respetados Señores:

El suscrito **CARLOS ALBERTO UMBARILA ZAMORA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.177.414, en calidad de Representante Legal de **GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA S.A.S. BIC**, identificada con NIT No. 900.350.772-3, certifica que la sociedad durante la ejecución del Contrato **947 de 2023**, suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y GESTIÓN TOTAL CORPORATIVA SAS BIC, contó y cumplió con las políticas de salud y seguridad en el trabajo, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, de acuerdo con lo contemplado en el Decreto No 1072 de 2015.

Dio cumplimiento a las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto No. 1072 de 2015).

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026.



CARLOS ALBERTO UMBARILA ZAMORA
Representante Legal
GESTION TOTAL CORPORATIVA SAS BIC