ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA**	**FECHA 19/06/2024** **CÓDIGO PS07-FO524** **VERSIÓN 3**

Ciudad, Bogotá13 de marzo de 2026

N° 1

Señor (a):
CAMILO ANDRES OROZCO PATERNINA
Director de Contratación
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión al Contrato N° 113 de 2023

Periodo del Informe: Del 16 de agosto al 16 de septiembre de 2023
Periodicidad de Presentación:

Contratista: ITICCOL SAS
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SEGÚN LA NORMA ISO 14001:2015
Fecha de Inicio: 16 de agosto de 2023
Fecha de terminación 16 de septiembre de 2023
Plazo de Ejecución: 1 mes contados apartir de la suscripción dek acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): Ana Carolina Rodríguez Rivero

Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación
Dependencia:

Valor inicial del contrato	
Adición 1	$ 8 211 000,00
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	$ 8 211 000,00

Prórrogas	**Días**
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	
Prórroga 5	

Suspensiones	**Días**
Suspensión 1	
Suspensión 2	
Suspensión 3	
Suspensión 4	
Suspensión 5	

1. Bienes y/o Servicios Contratados			**Recibido**		**Pendientes por Recepción**		**Observaciones**
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	En mi calidad de Supervisora Liquidadora del contrato, procedo a suscribir el presente Informe Final de Supervisión – Etapa de Liquidación, con el fin de adelantar el trámite administrativo correspondiente ante la Dirección de Contratación. Es importante dejar constancia que la supervisión técnica, administrativa y financiera durante la ejecución del contrato estuvo a cargo de la Subdirectora de Programas y Proyectos, responsable de realizar el acompañamiento y verificación del cumplimiento contractual en la fase de ejecución. Así mismo, se certifica que el pago de los servicios contratados fue gestionado a través de la plataforma institucional establecida por la entidad, conforme a los procedimientos vigentes para el trámite de cuentas. Este hecho se encuentra soportado en el Certificado de Cuenta de Cobro con fecha del 22 de noviembre de 2023, documento que evidencia que el pago fue debidamente tramitado y soportado por la supervisora de la etapa de ejecución. En consecuencia, como Supervisora Liquidadora verifico que la información aportada coincide con los registros institucionales y que se cuenta con los soportes necesarios para proceder con el trámite de liquidación contractual.
Auditoria sistema de Gestión Ambiental	1	$ 8 211 000,00	1		0	0	

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?	SI._____X_____ NO._____	Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

Ejecución completada

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

Ninguno

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

Ninguna

6. Recomendaciones y/o Observaciones

Ninguna

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
Dar cumplimiento a las características, condiciones, especificaciones técnicas y entregables contenidas en el Anexo Técnico.	Cumplir con lo establecido en los Estudios Previos	Informe de auditoria etapa 1 y 2

Planificar y presentar al supervisor del contrato para su respectiva autorización, el Plan de trabajo general para prestación del servicio de auditoría, que incluya las actividades, los responsables, los requisitos, los auditores y las fechas en las que se ejecutaran las actividades que se requieren para hacer la auditoría de recertificación, de acuerdo con los plazos establecidos por la Entidad.	Entrega Informe de auditoria	Informe de auditoria etapa 1 y 2
Llevar a cabo la auditoría de recertificación del SGC de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente, a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de Evaluación de la Entidad, de conformidad con el Plan de auditoría previamente aprobado	Entrega Informe de auditoria	Informe de auditoria etapa 1 y 2
Revisar y aprobar las correcciones y acciones correctivas formuladas por la Entidad para tratar las eventuales no conformidades detectadas durante el ejercicio de auditoría.	Entrega Informe de auditoria	Informe de auditoria etapa 1 y 2
Mantener la confidencialidad de la información suministrada por la Secretaría Distrital del Hábitat, durante y después del proceso de ejecución de las actividades de auditoría de seguimiento, la cual será usada solamente para los fines relacionados con el objeto contractual.	Entrega Informe de auditoria	Informe de auditoria etapa 1 y 2
Entregar el informe de auditoría al supervisor del contrato.	Entrega Informe de auditoria	Informe de auditoria etapa 1 y 2
8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales		
El contratista certificado de pago de parafiscales con fecha del 5 de octubre de 2023		

9. Requerimientos (cuando aplique)
Ninguno
10. Garantías
* Cumplimiento del contrato * Calidad y correcto funcionamiento de los bienes * Pago salarios y prestaciones sociales Se requirió la ampliación de la póliza, sin embargo, esta no fue allegada por el contratista. Es importante señalar que no hay siniestro puesto que se cumplieron todos los presupuestos del contrato. De acuerdo con los documentos que reposan en el archivo de la entidad y la constancia de terminación y cumplimiento, el objeto del contrato fue cumplido a cabalidad.
11. Aspectos Financieros
11.1 Ejecución de Recursos
Recurso ejecutado al 100% por $8.211.000
11.2 Pagos Realizados
Unico pago realizado por $ 8.211.000
11.3 Anticipo (cuando aplique)
No aplica
11.4 Consignaciones (Cuando aplique)
No aplica
12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)
12.1 Avance Técnico
Avance al 100 %
12.2 Novedades de Carácter Técnico
Ningua
13. Anexos
Informe de auditoria Fase 1 Informe de auditoría fase 2
14. Firma

Firma	
Nombre	Ana Carolina Rodrpiguez Rivero
Cargo	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Supervisora liquidadora contrato 1113 de 2023
Dependencia	Oficina Asesora de Planeación