

	Proceso: Gestión Contractual		Código: CO-P02-F68	
			Versión: 2	
	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN		Vigente desde: 31/01/2023	

Tipo de Informe	Mensual	Fecha de elaboración del informe	DÍA	MES	AA			
			2	Agosto	2024			
Periodo de reporte del informe	Del	DÍA	MES	AA	al	DÍA	MES	AA
		1	Julio	2024		30	Julio	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	CD-62-2024				
Nombres y apellidos contratista /Razón Social	PAOLA PATRICIA LUNA ROSSO		C.C. o NIT	1.065.005.190	
Dirección	CRA 87B # 19A- 40		Ciudad	BOGOTA	
Celular	311 6506737	Dirección de correo electrónico	paluna@defensoria.gov.co		
Cuenta bancaria	De Ahorros	No.	68178540258	Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de contrato	Prestación de Servicios Profesionales				

Acta de inicio	Si ☒	N/A ☐	Fecha de inicio de actividades	DÍA	MES	AA
				17	Enero	2024

Objeto del contrato						
Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría técnica en los procesos contractuales que debe adelantar el Grupo de Contratación, en lo relacionado con la modernización de la infraestructura física, funcional y operativa de la defensoría del pueblo a nivel nacional y los diferentes asuntos a cargo del área.						

Plazo de ejecución	MESES	8	y	DÍAS	Fecha de terminación	DÍA	MES	AA
						16	Septiembre	2024

Valor total del contrato	\$ 64.000.000,00	Valor honorarios mensuales	\$ 8.000.000,00
--------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

Lugar de ejecución	BOGOTA
--------------------	---------------

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	25724	Registro Presupuestal	446124
--	--------------	-----------------------	---------------

Tipo de seguimiento	Supervisión	Cargo del supervisor o interventor	CORDINADORA GRUPO DE CONTRATACIÓN
---------------------	--------------------	------------------------------------	--

Nombre del supervisor o interventor	EVELIN SIERRA SAKR	C.C. o NIT	1.064.976.217
-------------------------------------	---------------------------	------------	----------------------

Dirección de correo electrónico del supervisor o interventor	evsierra@defensoria.gov.co
--	--

Garantía Única	Si ☐	Fecha de expedición	DÍA	MES	AA	Fecha de aprobación	DÍA	MES	AA
	N/A ☒								

Nombre de la aseguradora		Número de póliza	
--------------------------	--	------------------	--

Amparos	Vigencia								Valor amparo
	Desde	DÍA	MES	AA	Hasta	DÍA	MES	AA	
	Desde	DÍA	MES	AA	Hasta	DÍA	MES	AA	

	Desde	DÍA	MES	AA	Hasta	DÍA	MES	AA	
	Desde	DÍA	MES	AA	Hasta	DÍA	MES	AA	
	Desde	DÍA	MES	AA	Hasta	DÍA	MES	AA	

Modificaciones contractuales

Prórrogas				Si ☐	N/A ☒	Adiciones				Si ☐	N/A ☒
Prórroga No. 1 hasta		DÍA	MES	AA		Valor adición No. 1		Valor total incluida adición			
Prórroga No. 2 hasta		DÍA	MES	AA		Valor adición No. 2		Valor total incluida adición			
Prórroga No. 3 hasta		DÍA	MES	AA		Valor adición No. 3		Valor total incluida adición			
Reducción de valor				Si ☐	N/A ☒	Valor reducción		Valor total con reducción			

				Desde			Reinicio		
				DÍA	MES	AA	DÍA	MES	AA
Suspensiones	Si ☐	N/A ☒							

				DÍA	MES	AA
Nueva fecha de terminación	Si ☐	N/A ☒				

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Declaración juramentada de pago de seguridad social y de riesgos laborales

Yo **PAOLA PATRICIA LUNA ROSSO** con número de C.C. o NIT **1.065.005.190** en mi calidad de contratista de la Defensoría del Pueblo, en ejecución del contrato en mención, de conformidad con el Decreto 099 del 25 de enero de 2013 y para efectos de depuración de los ingresos mensuales que han de determinar la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a los empleados independientes, a continuación relaciono los valores pagados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, de acuerdo con la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes publicada en el plan de pagos del SECOP II:

Personas jurídicas: acreditar certificación juramentada suscrita por Representante Legal o Revisor Fiscal, según corresponda.

Mes al que corresponden los pagos de acuerdo con la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes	Junio
--	-------

Valores pagados

Sistema de Salud - Aporte obligatorio: 12,5% sobre el 40% de honorarios mensuales	\$ 400.000,00
Sistema de Pensiones - Aporte Obligatorio: 16% sobre el 40% de honorarios mensuales	\$ 512.000,00
ARL - Aporte Obligatorio: nivel 1 0,522%	\$ 16.800,00
Total de aportes pagados	\$ 928.800,00

Otras deducciones (beneficio tributario) a tener en cuenta para disminuir aún más la base de la Retención en la Fuente, adjunte los documentos (por una sola vez al año) citados a continuación:

¿Hace Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones? (Art 126-1 E.T.)	Si ☒	No ☐
¿Hace Aportes Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción - AFC? (Art 126-4 E.T.)	Si ☐	No ☒
¿Efectuó pagos por Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional durante el año inmediatamente anterior a este informe? (Artículos 119 y 387 E.T.)	Si ☐	No ☒

¿Ha contratado 2 o más trabajadores vinculados o asociados a la actividad? (Parágrafo 2o. Artículo 383 E.T.)	Si ☐	No ☒
¿Tiene dependientes? (Art. 387 E.T.)	Si ☐	No ☒
¿Efectuó pagos a Medicina Prepagada durante el año inmediatamente anterior a este informe? (Art. 387 E.T.)	Si ☐	No ☒
¿Declarante de Renta?	Si ☒	No ☐

Obligaciones contractuales y actividades realizadas

Diligenciar Anexo No. 1

Autorización de pago por parte del Supervisor / Interventor

Yo **EVELIN SIERRA SAKR** con número de C.C. o NIT **1.064.976.217**, en mi calidad de **Supervisora** del contrato en mención, **CERTIFICO** que el/la contratista **PAOLA PATRICIA LUNA ROSSO** de conformidad con la normatividad vigente, cumplió con los pagos de Seguridad Social y de Riesgos Laborales, asimismo, cumplió con el objeto y las obligaciones contractuales, por lo que solicito se adelante el pago de los honorarios correspondientes al mes y año del presente informe, de acuerdo con la siguiente relación.

RELACIÓN DE PAGOS Y SALDO

Pagos	No. de pago	Meses	Cantidad días	Valor a pagar
	1°. Pago	Enero	14	\$ 3.733.333,00
	2°. Pago	Febrero	30	\$ 8.000.000,00
	3°. Pago	Marzo	30	\$ 8.000.000,00
	4°. Pago	Abril	30	\$ 8.000.000,00
	5°. Pago	Mayo	30	\$ 8.000.000,00
	6°. Pago	Junio	30	\$ 8.000.000,00
	7°. Pago	Julio	30	\$ 8.000.001,00
	8°. Pago			
	9°. Pago			
	10°. Pago			
	11°. Pago			
	12°. Pago			
	Total pagado (incluido el periodo a pagar de este informe)			\$ 51.733.334,00
	Saldo			\$ 12.266.666,00

OBSERVACIONES



Proceso: Gestión Contractual

ANEXO No. 1 del Formulario Código: CO-P02-F68
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Número de contrato

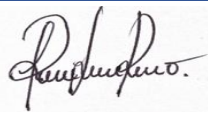
CD-62-2024

Obligaciones contractuales y actividades realizadas

1			2	
Información a diligenciar por el contratista			Información a diligenciar por el supervisor / interventor	
No.	Obligaciones contractuales	Actividades realizadas	No.	Observaciones
1	Brindar asesoría técnica al grupo de contratación en los distintos procesos contractuales que requieran ser adelantados, y que le sean asignados por el supervisor.	Se brindo apoyo tecnico al grupo de contratación en los siguientes procesos que tienen por objeto: "LIC -3-2024 " CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO BLOQUE C DE LA SEDE NACIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, UBICADO EN LA CALLE 55 No. 10 32 CHAPINERO. "LIC- 4-2024 "CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA"	1	Se verificó el cumplimiento de la presente obligación.
2	Proyectar y/o revisar técnicamente los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales de los procesos de contratación que le sean asignados.	Se revisaron los estudios previos, estudios del sector y prepliegos de condiciones de los siguientes procesos: CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO BLOQUE C DE LA SEDE NACIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, UBICADO EN LA CALLE 55 No. 10 32 CHAPINERO. CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA"	2	Se verificó el cumplimiento de la presente obligación.
3	Verificar el cumplimiento de las licencias de construcción requeridas para los procesos de construcción, mantenimiento, adecuación, rehabilitación de las sedes donde funciona la Defensoría del pueblo en todo el territorio nacional.	No me fue asignada actividad relacionada con la obligación.	3	No se le asignaron actividades relacionadas con la presente obligación
4	Verificar el cumplimiento de permisos ambientales para la construcción de las sedes de la Defensoría del pueblo.	No me fue asignada actividad relacionada con la obligación.	4	No se le asignaron actividades relacionadas con la presente obligación
5	Revisar los planes, manuales, procedimientos y demás documentos de carácter ambiental que le sean asignados.	Se realizo la revisión de los expedientes precontractuales para verificar el PDF#12 correspondiente al certificado de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) y SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA) Para las siguientes delegadas: - GRUPO DE CONTRATACION - SECRETARIA GENERAL - DELEGADA PARA LA MUJER Y ASUNTOS DE GENERO - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OFICINA DE PLANEACIÓN	5	Se verificó el cumplimiento de la presente obligación.

Número de contrato		CD-62-2024	
Obligaciones contractuales y actividades realizadas			
1		2	
Información a diligenciar por el contratista		Información a diligenciar por el supervisor / interventor	
No.	Obligaciones contractuales	Actividades realizadas	Observaciones
6	Rendir los conceptos técnicos y recomendaciones cuando el supervisor lo solicite.	<p>Informe Tecnicos Mensuales</p> <p>•Se realizaron las actividades para el informe mensual correspondiente al mes de Junio dentro de los lineamientos del plan de accion del año 2024 para el grupo de contratación.</p> <p>1. Se realizo Monitoreo a los riesgos de gestión del proceso de apoyo del Grupo de Contratación, de cada uno de se analizo:</p> <p>- Posibiliad de afectación (incidencia disciplinaria por debiliaad de estudios previo)</p> <p>-Posibilidad de afectación (Incidencia disciplinaria del proceso de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales.</p> <p>-Posibiliad de afectación economica (Incidencia disciplinaria debido a la contratación de bienes, obras y servicios que no satisfagan las necesidades de la Defensoria del Pueblo.</p> <p>-Se cargo en la plataforma SVE Suite Vision Empresarial el reporte mensual y cuartismetral</p> <p>•Se realizó informe con corte 1 de Julio 2023 al 30 de junio 2024 por parte del grupo de contratación, para dar respuesta a la solicitud y dar cumplimiento al Decreto 025 de 2014, al Decreto 1072 de 2015, y al numeral 9.3 Revisión por la Dirección, de las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 y al proceso de certificación de las mismas.</p>	6 Se verificó el cumplimiento de la presente obligación.
7	Asesorar a los comités técnicos de evaluación en la verificación y evaluación técnica de las propuestas recibidas en los procesos de contratación que le sean asignados.	<p>Se brindo apoyo al comité técnico evaluador en la verificación y evaluación técnica de las propuestas recibidas en los siguientes procesos que tiene por objeto:</p> <p>**LIC -3-2024 ** CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO BLOQUE C DE LA SEDE NACIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, UBICADO EN LA CALLE 55 No. 10 32 CHAPINERO .</p> <p>**LIC- 4-2024 **CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA**</p>	7 No se le asignaron actividades relacionadas con la presente obligación
8	Realizar la verificación técnica de propuestas recibidas dentro de los procesos de contratación, de conformidad con la designación realizada por el ordenador del gasto.	<p>Se brindo apoyo tecnico al comité tecnico evaluador en las propuestas recibidas dentro de los siguientes procesos de contratación que tiene por objeto:</p> <p>**LIC -3-2024 ** CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO BLOQUE C DE LA SEDE NACIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, UBICADO EN LA CALLE 55 No. 10 32 CHAPINERO.</p> <p>**LIC- 4-2024 **CONTRATAR LAS ADECUACIONES, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA**</p>	8 No se le asignaron actividades relacionadas con la presente obligación
9	Proyectar respuesta técnica a las observaciones, solicitudes y requerimientos allegados en la etapa de ejecución de los contratos, que le sean asignados.	No me fue asignada actividad relacionada con la obligación.	9 No se le asignaron actividades relacionadas con la presente obligación
10	Brindar apoyo a la supervisión técnica en la ejecución de los contratos, en los que sea designado por el supervisor.	Se realizo apoyo a la supervisión de las cuentas de cobro presentadas por los contratistas del grupo de contratación.	10 Se verificó el cumplimiento de la presente obligación.

Número de contrato		CD-62-2024	
Obligaciones contractuales y actividades realizadas			
1		2	
Información a diligenciar por el contratista		Información a diligenciar por el supervisor / interventor	
No.	Obligaciones contractuales	Actividades realizadas	No. Observaciones
11	Asistir a reuniones, comités y/o mesas de trabajo convocadas por la Secretaria General de forma presencial y/o virtual en el marco de la ejecución del contrato.	<p>*El día 8 de Julio precidí reunion mensual correspondiente al mes de Junio para realizar el seguimiento a los 7 subsistemas de la Defensoria Del Pueblo, en los que corresponde al grupo de contratación, esto tambien para realizar el seguimiento para el informe custrimestral correspondiente al primer periodo .</p> <p>* El día 29 de Julio asisti a la reunion para la socialización de la revisión por la dirección del periodo Junio 2023 a Junio 2024 de las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018.</p> <p>* El dia 29 de Julio asisti a la Capacitación realizada por la secretaria general sobre ETAPA CONTRACTUAL - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA.</p>	11 Se verificó el cumplimiento de la presente obligación.
12	Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato	<p>BASE DE DATOS</p> <p>* Se realizo ingreso de los consecutivos, nombre, dependecia, y demas información general necesaria para los contratos directos, en la base de datos para el año 2024.</p> <p>ACTAS DE CIERRE</p> <p>* Se realizo revisión y devolución para ajustes de las siguientes actas de cierre:</p> <p>CD-1715-2023 - CD-1473- 2023 - CD-1561-2023 - CD-1475-2023 - CD-1696 -2023 - CD-898-2023 - CD-888-2023 - CD-884- 2023 - CD-883-2023 - CD-882-2023 - CD-661-2023 - CD-130-2023 - CD-582-2023 - CD-207-2023 - CD-54-2023 - CD-1819-2022 - CD-1922-2022</p> <p>*Se realizo revisión y tramite en SECOP Y ORFEO de las siguientes actas de cierre:</p> <p>CD-510-2023 - CD-18-2022 - CD-20-2022 - CD-242-2022 - CD-243-2022 - CD-244-2022 - CD-245-2022 - CD-303-2022 - CD-304-2022 - CD-305-2022 - CD-306-2022 - CD-307-2022 - CD-308-2022 - CD-435-2022 - CD-436-2022 - CD-538-2022 - CD-546-2022 - CD-945-2022 - CD-946-2022 - CD-947-2022 - CD-961-2022 - CD-54-2024 - CD-330-2023 - CD-252-2023</p>	Se verificó el cumplimiento de la presente obligación.

OBSERVACIONES			
FIRMAS			
EI CONTRATISTA		EI SUPERVISOR / INTERVENTOR	
			
DÍA	MES	AA	DÍA
2	agosto	2024	2
			MES
			agosto
			AA
			2024