| | | |
|---|---|---|
| Defensoría del Pueblo COLOMBIA | **Proceso: Gestión Contractual** | **Código: CO-P02-F68** |
| | | **Versión: 2** |
| | **INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGOS<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN** | **Vigente desde:<br>31/01/2023** |

| Tipo de Informe | Mensual | Fecha de elaboración del informe | DÍA: 31 | MES: Julio | AA: 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo de reporte del informe | Del | DÍA: 1 | MES: Julio | AA: 2023 | al DÍA: 31 / MES: Julio / AA: 2023 |

| Número de contrato | **CD-DP-3206-2022** |
|---|---|

| Nombres y apellidos contratista /Razón Social | **LIDA ROCIO CASTRO MONTAÑEZ** | C.C. o NIT | 46.673.329 |
|---|---|---|---|
| Dirección | CARRERA 15 #16-12 0FC.501 CENTRO PROFESIÓNAL | Ciudad | Duitama |
| Celular | 323 2253684 | Dirección de correo electrónico | licastro@defensoria.edu.co |

| Cuenta bancaria | De Ahorros | No. | 24011772541 | Banco | CAJA SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|

| Tipo de contrato | Prestación de Servicios Profesionales |
|---|---|

| Acta de inicio | Si ☐ | N/A ☑ | Fecha de inicio de actividades | DÍA: 2 | MES: Diciembre | AA: 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Objeto del contrato**

Prestación de servicios profesionales de abogado para la representación judicial y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública; y la promoción, defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos.

| Plazo de ejecución | MESES: 10 | y | DÍAS: | Fecha de terminación | DÍA: 30 | MES: Septiembre | AA: 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Valor total del contrato | **$ 32.315.871,00** | Valor honorarios mensuales | **$ 4.755.000,00** |
|---|---|---|---|
| Lugar de ejecución | CIRCUITO JUDICIAL DE SOGAMOSO | | |

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 163922+76122 +15023+43623 +131223 | Registro Presupuestal | 4488722+517823 +352123+704823 |
|---|---|---|---|

| Tipo de seguimiento | Supervisión | Cargo del supervisor o interventor | Profesional Administrativo y de Gestión |
|---|---|---|---|
| Nombre del supervisor o interventor | Julio César González Rodríguez | C.C. o NIT | 7.179.307 |
| Dirección de correo electrónico del supervisor o interventor | juliogonzalez@defensoria.gov.co | | |

| **Garantía Única** | Si ☑ / N/A ☐ | Fecha de expedición | DÍA: 29 | MES: Noviembre | AA: 2022 | Fecha de aprobación | DÍA: 2 | MES: Diciembre | AA: 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre de la aseguradora | Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. | Número de póliza: 600 47 994000066500 |
|---|---|---|

| Amparos | Vigencia | | | | | | | | Valor amparo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AA | | DÍA | MES | AA | |
| Cumplimiento | Desde | 1 | Diciembre | 2022 | Hasta | 30 | Octubre | 2023 | $ 3.286.965,90 |
| Calidad del servicio | Desde | 1 | Diciembre | 2022 | Hasta | 30 | Junio | 2025 | $ 6.573.931,80 |
| Cumplimiento | Desde | 1 | Diciembre | 2022 | Hasta | 31 | Enero | 2023 | $ 4.713.465,90 |
| Calidad del servicio | Desde | 1 | Diciembre | 2022 | Hasta | 30 | Septiembre | 2025 | $ 9.426.931,80 |
| | Desde | | | | Hasta | | | | |

## Modificaciones contractuales

| Prórrogas | Si ☑ | N/A ☐ |
|---|---|---|
| Prórroga No. 1 hasta | DÍA: 30 | MES: Septiembre | AA: 2023 |
| Prórroga No. 2 hasta | DÍA: | MES: | AA: |
| Prórroga No. 3 hasta | DÍA: | MES: | AA: |

| Adiciones | Si ☑ | N/A ☑ |
|---|---|---|
| Valor adición No. 1 | Valor total incluida adición |
| $ 553.788,00 | **$ 32.869.659,00** |
| Valor adición No. 2 | Valor total incluida adición |
| $ 14.265.000,00 | **$ 47.134.659,00** |
| Valor adición No. 3 | Valor total incluida adición |
| | |

| Reducción de valor | Si ☑ | N/A ☐ |
|---|---|---|

| Valor reducción | Valor total con reducción |
|---|---|
| $ 278.487,00 | **$ 46.856.172,00** |

| | | Desde | | | Reinicio | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AA | DÍA | MES | AA |
| **Suspensiones** | Si ☐ N/A ☑ | | | | | | |

| | | DÍA | MES | AA |
|---|---|---|---|---|
| **Nueva fecha de terminación** | Si ☑ N/A ☐ | 30 | Septiembre | 2023 |

## EJECUCIÓN CONTRACTUAL

### Declaración juramentada de pago de seguridad social y de riesgos laborales

Yo **LIDA ROCIO CASTRO MONTAÑEZ** con número de C.C. o NIT **46.673.329** 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 | Julio |
|---|---|

### Valores pagados

| | |
|---|---|
| Sistema de Salud - Aporte obligatorio: 12,5% sobre el 40% de honorarios mensuales | $ 237.800,00 |
| Sistema de Pensiones - Aporte Obligatorio: 16% sobre el 40% de honorarios mensuales | $ 304.400,00 |
| ARL - Aporte Obligatrorio: nivel 1 0,522% | $ 10.000,00 |
| **Total de aportes pagados** | **$ 552.200,00** |

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 **JULIO CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ** con número de C.C. o NIT **7.179.307** , en mi calidad de **SUPERVISOR** del contrato en mención, **CERTIFICO** que el/la contratista **LIDA ROCIO CASTRO MONTAÑEZ** 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 | Diciembre | 29 | $ 4.462.668,00 |
| | 2°. Pago | Enero | 30 | $ 4.616.553,00 |
| | 3°. Pago | Febrero | 30 | $ 4.616.553,00 |
| | 4°. Pago | Marzo | 30 | $ 4.630.398,00 |
| | 5°. Pago | Abril | 30 | $ 4.755.000,00 |
| | 6°. Pago | Mayo | 30 | $ 4.755.000,00 |
| | 7°. Pago | Junio | 30 | $ 4.755.000,00 |
| | 8°. Pago | Julio | 30 | $ 4.755.000,00 |
| | 9°. Pago | | | |
| | 10°. Pago | | | |
| | 11°. Pago | | | |
| | **Total pagado** (incluido el periodo a pagar de este informe) | | | **$ 37.346.172,00** |
| | **Saldo** | | | **$ 9.510.000,00** |

## OBSERVACIONES

**SE CERTIFICA PAGO DE HONORARIOS PARA EL MES DE JULIO DE 2023.

**10-MAY-2023 SE SOLICITÓ LIBERACIÓN SALDOS: FECHA REAL INICIO CONTRATO Y ADICIÓN MARZO/2023, ENVIADO 10 MAY-2023 POR CORREO A JEFE PRESUPUESTO.-

**22-JUN-2023 SE VERIFICÓ REPORTE SIIF NACIÓN OBLIGACIONES A 30-DIC/2022. EL PAGO SE REALIZÓ EN DIC/2022 FUE POR $4,462,668,00 Y NO POR $4.462,667,00 TAL COMO SE SOLICITÓ EN F-62 1RA LÍNEA PAGO, SE CORRIGE EN F-68 $1,00 DE DIFERENCIA QUE INCIDE EN EL SALDO FINAL.

**22-JUN-2023 SE VERIFICÓ REPORTE SIIF NACIÓN OBLIGACIONES CORTE 31-MAY/2023, COMPARANDO LAS LÍNEAS DE PAGO F-68 VIGENCIA 2023 VS. LOS VALORES OBLIGADOS, SIN ENCONTRAR NOVEDAD.

**22-JUN-2023 SE VERIFICÓ REPORTE SIIF NACIÓN RSERVA PRESUPUESTAL CONTE JUN 6/2023 SALDO POR EJECUTAR, ENCONTRANDO QUE YA QUEDÓ LIBERADO SALDO VIG 2022 $153,885,00 SOLICITADO MAYO 10/2023

**11-JUL-2023 SE VERIFICÓ REPORTE SIIF NACION REGISTROS PRESUPUESTALES 2023 CORTE 30-JUN-2023, SALDO POR EJECUTAR: ENCONTRANDO QUE AÚN NO HAN LIBERADO SALDO VIG 2023 $153,885,00 SOLICITADO MAYO-10/2023, SE ACTUALIZÓ # REGISTRO PRESUPUESTAL VISTA CAMBIÓ Y SE ENVIÓ CORREO A JEFE GRUPO PRESUPUESTO EN JULIO 18/2023.

**17-JUL-2023 SE VERIFICÓ REPORTE SIIF NACION REGISTROS PRESUPUESTALES 2023 SALDO POR EJECUTAR (CORTE 30 JUN-2023): ENCONTRANDO QUE CONCUERDA EXACTAMENTE VS HONORARIOS PENDIENTES POR PAGAR (JUNIO/2023 EN ADELANTE + SALDO 2023 POR LIBERAR).

| | |
|---|---|
| Defensoría del Pueblo COLOMBIA | **Proceso: Gestión Contractual** |
| | **ANEXO No. 1 del Formulario Código: CO-P02-F68**<br>**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA PAGOS**<br>**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN** |

| **Número de contrato** | **CD-DP-3206-2022** |
|---|---|

**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 | Desarrolló las actuaciones teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros de prestación del servicio establecidos por la Deirección Nacional de Defensoría Pública. | Desarrollé las actuaciones teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros de prestación del servicio establecidos por la Deirección Nacional de Defensoría Pública. | | El contratista cumplió con el objeto y obligaciones contractuales, adelantando la representación judicial y extrajudicial de los usuarios del servicio de Defensoría Pública, conforme a los lineamientos impartidos por la Dirección Nacional de Defensoría Pública, y las directrices del supervisor. Presento el informe mensual de supervisión conforme a la programación establecida. |
| 2. | Asistió a los turnos, como a las audiencias programadas para la prestacióndel servicio. | Asistí a los turnos, como a las audiencias programadas para la prestacióndel servicio. | | |
| 3. | Diligenció los formatos diseñados por la Dirección Nacional de Defensoría Pública, suministrando información oportuna, veraz y confiable. | Diligencié los formatos diseñados por la Dirección Nacional de Defensoría Pública, suministrando información oportuna, veraz y confiable. | | |
| 4. | Presentó el informe mensual de ejecución y estadisticas consolidadas al supervisor del contrato, en los formatos establecidos por la Dirección suministrando información oportuna, veraz y confiable. | Presenté el informe mensual de ejecución y estadisticas consolidadas al supervisor del contrato, en los formatos establecidos por la Dirección suministrando información oportuna, veraz y confiable. | | |
| 5. | Anexó las solicitudes del servicio, acta de derechos y obligaciones del usuario, visitas y/o comunicaciones a los usuarios, estrategia jurídica y/o diagnósticos jurídico - administrativo, según el caso. | Anexé las solicitudes del servicio, acta de derechos y obligaciones del usuario, visitas y/o comunicaciones a los usuarios, estrategia jurídica y/o diagnósticos jurídico - administrativo, según el caso. | | |
| 6. | Comunicó al usuario del servicio las decisiones y gestión defensorial adelantada, dentro de los términos definidos en la obligación contractual. | Comúnique al usuario del servicio las decisiones y gestión defensorial adelantada, dentro de los términos definidos en la obligación contractual. | | |
| 7. | Visitó o comunicó al usuario, antes de las audiencias del proceso o cuando se produjo alguna decisión judicial con el objeto de informarle al respecto, de acuerdo a lo definido en las obligaciones contractuales. | Visité o comúnique al usuario, antes de las audiencias del proceso o cuando se produjo alguna decisión judicial con el objeto de informarle al respecto, de acuerdo a lo definido en las obligaciones contractuales. | | |
| 8. | Asistió a las actividades de capacitación y/o barras académicas programadas por la Defensoría del Pueblo. | Asistí a las actividades de capacitación y/o barras académicas programadas por la Defensoría del Pueblo. | | |
| 9. | Anexó la declaración juramentada con copia de los aportes a salud, pensiónes y ARL. | Anexé la declaración juramentada con copia de los aportes a salud, pensiónes y ARL. | | |
| 10. | Registró las actuaciones en el sistema de información visión web (aplica para los programas en que esta implementado, mas del 90%). | Registré las actuaciones en el sistema de información visión web (aplica para los programas en que esta implementado, mas del 90%). | | |

| Número de contrato | CD-DP-3206-2022 |
|---|---|

**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** |
| | | | | |
| SE CERTIFICA PAGO DE HONORARIOS PARA EL MES DE JULIO DE 2023. | | | | |

**El CONTRATISTA**



| DÍA | MES | AA |
|---|---|---|
| 31 | julio | 2023 |

**El SUPERVISOR / INTERVENTOR**



| DÍA | MES | AA |
|---|---|---|
| 31 | Julio | 2023 |