

	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
				25	Junio	2026

Periodo de reporte del informe	Del	DÍA	MES	AA	al	DÍA	MES	AA
		1	Junio	2026		30	Junio	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	CD-DP-6580-2025					
Nombres y apellidos contratista /Razón Social	ALVARO FERNANDO ESTRADA MESSA		C.C. o NIT	1.085.254.044		
Dirección	CRA 50 CON AVENIDA ROOSEVELT			Ciudad	CALI	
Celular	315 4938068	Dirección de correo electrónico		aestrada@defensoria.edu.co		
Cuenta bancaria	De Ahorros	No.	598-247-336	Banco	BBVA	
Tipo de contrato	Prestación de Servicios Profesionales					
Acta de inicio	Si ☐	N/A ☒	Fecha de inicio de actividades	DÍA	MES	AA
				1	Diciembre	2025

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	8	y	DÍAS	Fecha de terminación	DÍA	MES	AA	
						31	Julio	2026	
Valor total del contrato	\$ 43.784.000,00		Valor honorarios mensuales	\$ 5.473.000,00					
Lugar de ejecución	CALI								
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	130926		Registro Presupuestal	232926					
Tipo de seguimiento	Supervisión	Cargo del supervisor o interventor	Profesional Activo y de Gestión 19						
Nombre del supervisor o interventor	SARA MARIA ZAPE ORTEGA		C.C. o NIT	34.513.305					
Dirección de correo electrónico del supervisor o interventor			szape@defensoria.edu.co						
Garantía Única	Si ☒	Fecha de expedición	DÍA	MES	AA	Fecha de aprobación	DÍA	MES	AA
		N/A ☐	28	Noviembre	2025		1	Diciembre	2025
Nombre de la aseguradora	Seguros del Estado S.A.					Número de póliza		45-44-101170922	

Amparos	Vigencia							Valor amparo	
Cumplimiento	Desde	DÍA	MES	AA	Hasta	DÍA	MES	AA	\$ 4.378.400,00
		1	Diciembre	2025		30	Noviembre	2026	
Calidad del servicio	Desde	DÍA	MES	AA	Hasta	DÍA	MES	AA	\$ 8.756.800,00
		1	Diciembre	2025		31	Julio	2028	
	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					
								\$ 0,00					
Prórroga No. 2 hasta		DÍA	MES	AA		Valor adición No. 2		Valor total incluida adición					
								\$ 0,00					
Prórroga No. 3 hasta		DÍA	MES	AA		Valor adición No. 3		Valor total incluida adición					
								\$ 0,00					
Reducción de valor				Si ☐		N/A ☒		Valor reducción		Valor total con reducción			
										\$ 0,00			
				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 ALVARO FERNANDO ESTRADA MESSA con número de C.C. o NIT 1.085.254.044 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								Mayo			
Valores pagados											
Sistema de Salud - Aporte obligatorio: 12,5% sobre el 40% de honorarios mensuales								\$ 273.700,00			
Sistema de Pensiones - Aporte Obligatorio: 16% sobre el 40% de honorarios mensuales								\$ 350.300,00			
ARL - Aporte Obligatorio: nivel 1 0,522%								\$ 11.500,00			
Total de aportes pagados								\$ 635.500,00			
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 SARA MARIA ZAPE ORTEGA con número de C.C. o NIT 34.513.305 , en mi calidad de									
SUPERVISOR del contrato en mención, CERTIFICO que el/la contratista ALVARO FERNANDO ESTRADA MESSA									
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	30	\$ 5.473.000,00
	2°. Pago	Enero	30	\$ 5.473.000,00
	3°. Pago	Febrero	30	\$ 5.473.000,00
	4°. Pago	Marzo	30	\$ 5.473.000,00
	5°. Pago	Abril	30	\$ 5.473.000,00
	6°. Pago	Mayo	30	\$ 5.473.000,00
	7°. Pago	Junio	30	\$ 5.473.000,00
	Total pagado (incluido el periodo a pagar de este informe)			\$ 38.311.000,00
	Saldo			\$ 5.473.000,00
	OBSERVACIONES			

Número de contrato

CD-DP-6580-2025

Obligaciones contractuales y actividades realizadas

1		
Información a diligenciar por el contratista		
No.	Obligaciones contractuales	Actividades realizadas
1	Prestar de manera personal, autónoma e ininterrumpida el Servicio de Defensoría Pública	conforme a las obligaciones descritas en el contrato
2	Representar Judicial o extrajudicialmente, según sea el caso, a los usuarios del servicio de defensoría, que reciba en turnos de prestación del servicio o por asignación, reasignación,	conforme a las obligaciones descritas en el contrato
3	Asistir oportunamente a las audiencias y diligencias a las cuales sea citado en calidad de defensor público teniendo	conforme a las obligaciones descritas en el contrato
4	Estudiar, diseñar y realizar la estrategia jurídica en cada uno de los procesos o casos asignados, con el fin de garantizar	conforme a las obligaciones descritas en el contrato
5	Mantener comunicación permanente y directa con los usuarios del Servicio De Defensoría Pública. una (1) vez al mes	conforme a las obligaciones descritas en el contrato
6	Actualizar sus conocimientos en el área del derecho afín al programa para el cual fue contratado.	conforme a las obligaciones descritas en el contrato
	Dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por la DEFENSORÍA en la ejecución de las obligaciones a su cargo	conforme a las obligaciones descritas en el contrato
7	Suministrar a los usuarios del Servicio de Defensoría Pública, la asesoría jurídica especializada dejando constancia de	conforme a las obligaciones descritas en el contrato
8	Interponer en debida forma los recursos o medios de impugnación previstos en las leyes procesales, que de	conforme a las obligaciones descritas en el contrato
	Cumplir con los turnos establecidos para la prestación del servicio, como mínimo tres (3) días a la semana	conforme a las obligaciones descritas en el contrato

2	
Información a diligenciar por el supervisor / interventor	
No.	Observaciones
1	Se realizó verificación de la actividad en su informe en TEAMS y se evidenció el cumplimiento
2	Se realizó verificación de la actividad en su informe en TEAMS y se evidenció el cumplimiento
3	Se realizó verificación de la actividad en su informe en TEAMS y se evidenció el cumplimiento
4	Se realizó verificación de la actividad en su informe en TEAMS y se evidenció el cumplimiento
5	Se realizó verificación de la actividad en su informe en TEAMS y se evidenció el cumplimiento
6	Se realizó verificación de la actividad en su informe en TEAMS y se evidenció el cumplimiento
	Se realizó verificación de la actividad en su informe en TEAMS y se evidenció el cumplimiento
7	Se realizó verificación de la actividad con el enlace en TEAMS de la barra, entregado por el coordinador academico
8	Se realizó verificación de la actividad en su informe en TEAMS y se evidenció el cumplimiento
9	Se realizó verificación de la actividad en su informe en TEAMS y en la plataforma de VISIÓN WEB y se evidenció el cumplimiento

Número de contrato	CD-DP-6580-2025
--------------------	-----------------

Obligaciones contractuales y actividades realizadas

1		
Información a diligenciar por el contratista		
No.	Obligaciones contractuales	Actividades realizadas

2	
Información a diligenciar por el supervisor / interventor	
No.	Observaciones

OBSERVACIONES

FIRMAS

EI CONTRATISTA



Alvaro Fernando Estrada Messa

DÍA	MES	AA
30	Junio	2026

EI SUPERVISOR / INTERVENTOR



DÍA	MES	AA
30	Junio	2026