

FORMATO: UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
VERSIÓN: 6.0 FECHA:16/04/2026 CÓDIGO: FRA-F-47

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CONTRATO No. | 1063 | VIGENCIA / AÑO | 2026 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | TIPO DE DOCUMENTO | | No. DOCUMENTO |
| YESMY TATIANA DIAZ LOPEZ | C.C | | 1.014.255.727□ |

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

| | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Numero de Registro presupuestal | 123126 | Valor a afectar para este pago | \$ 3.052.000,00 | Mes a cobrar | ABRIL |
| Numero de Registro presupuestal | | Valor a afectar para este pago | | Valor a cobrar | \$ 3.052.000,00 |

3. INFORMACIÓN PARA FACTURADORES (SI APLICA)

4. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

| | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| No. Factura | Fecha de expedición | Tipo de cuenta | Banco | No. de Cuenta |
| | | AHORROS | BANCO DE BOGOTA | 299344556 |

5. APOORTE DE AFC/AVP (Artículo 387 del Estatuto Tributario)

| APORTES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA | VALOR DEL APOORTE | FECHA APOORTE REALIZADO | ENTIDAD FINANCIERA | NÚMERO DE CUENTA |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| APORTES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA | VALOR DEL APOORTE | FECHA APOORTE REALIZADO | ENTIDAD FINANCIERA | NÚMERO DE CUENTA |

6. FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de contratista - Certifico bajo la Gravedad de Juramento, que toda la información diligenciada es verídica y que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a las retenciones que apliquen según las disposiciones legales. Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 y Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Así mismo, los valores solicitados para deducción de la base gravable solo los estoy presentando a esta Entidad, no estoy haciendo uso de estas deducciones en ninguna otra entidad. Igualmente, manifiesto que una vez diligenciada y firmada por las partes esta cuenta de cobro será cargada en el aplicativo SECOP II.

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | YESMY TATIANA DIAZ LOPEZ | FIRMA DEL CONTRATISTA | <i>Tatiana Diaz</i> | CORREO DE NOTIFICACIÓN: | vdiaz@minvivienda.gov.co |
| | | | | CORREO DEL ENLACE: | JPena@minvivienda.gov.co |

7. CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION POR LA SUPERVISIÓN

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes a salud, pensión y ARL. Por lo anterior, autorizo el pago por el valor indicado en el numeral 2 y que corresponde al contrato informado en el numeral 1. El desembolso se debe realizar a la cuenta bancaria indicada en el numeral 4 del presente documento.

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | JESÚS FERNANDO SARRIA LÓPEZ | FECHA DE FIRMA SUPERVISOR | 4/05/2026 |
| CARGO | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | FIRMA DEL SUPERVISOR | |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------|----------------------|--------------------|---------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1014255727 | YESMY TATIANA DIAZ LOPEZ | | KR 122 A BIS 69 A 31 | 3133563500 | Taci.94@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I - Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | | | | | | |
| NO | | | | | | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 77447738 | 27/04/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-04 | I | \$0 | \$508.300 | |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 218.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.900 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados | |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.200 | 1 | |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 9.200 | | | | 9.200 | 0 | 0 | 9.200 | | | 92 | 9.200 | 1 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | | | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 1 | 218.900 | 218.900 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 280.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 9.200 | 9.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 508.300 | 508.300 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------|--------|----------------------|--------------------|---------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1014255727 | YESMY TATIANA DIAZ LOPEZ | | KR 122 A BIS 69 A 31 | 3133563500 | Taci.94@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 77447738 | 27/04/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-04 | I | \$0 | \$508.300 | |

| DETALLE POR COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------|----------|------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|-----|------------|-----------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|---------|------------------------|-----------|---------|------|-----------------|------------|------------|---------|------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | | | Cotizante | Subleigo | Extranjero | Colom. anterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | USP | SAJ | ISE | LMA | VAC | APP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN | | | | | | |
| 1 | CC 1014255727 | DIAZ LOPEZ YESMY TATIANA | | | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

DATOS DEL INFORME

| Período del Informe | Dependencia | No. Contrato-Año | Nombre del Contratista | No. Identificación del contratista |
|---------------------|---|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| ABRIL | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1063 | YESMY TATIANA DIAZ LOPEZ | 1.014.255.727□ |

DATOS DEL SUPERVISOR

| Fecha de designación | Cargo del Supervisor | Nombre del Supervisor | No. Identificación del Supervisor |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 13/01/2025 | Jefe de Oficina TIC | JESÚS FERNANDO SARRIA LÓPEZ | 76.310.222 |

DATOS DEL CONTRATO

Objeto: Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades técnico - administrativas y de apoyo a la supervisión, encaminadas al fortalecimiento de la gestión operativa y de los procesos a cargo de la dependencia.

| Identificación del Rubro presupuestal o Proyecto | Nombre del Rubro presupuestal o Proyecto | Vigencia | No. del CDP | Fecha del CDP | Valor del CDP (\$) |
|--|---|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL | C-4099-1400-8-53105B-4099020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DE CALIDAD - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2026 | 123726 | 21/01/2026 | \$ 18.312.000,00 |
| Valor del Contrato | | Fecha de suscripción | Plazo (meses) | Fecha de Iniciación | Fecha de Terminación |
| \$ 18.312.000,00 | | 28/01/2026 | 6 | 01/02/2026 | 31/07/2026 |

DATOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

| Póliza N° | Fecha de aprobación de la Póliza | N° del Registro Presupuestal | Fecha del Registro Presupuestal | Valor del Registro Presupuestal |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 14-46-101166748 | 29/01/2026 | 123126 | 29/01/2026 | \$ 18.312.000,00 |

MODIFICACIONES AL CONTRATO

| Modificación Contractual | Número | Fecha de la Modificación Contractual | Tiempo de la prórroga | Valor de la adición | Justificación de la Modificación contractual |
|------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | | | \$ - | |
| | | | | \$ - | |
| NOMBRE DEL CEDENTE | | Identificación | | Valor | |
| NOMBRE DEL CESIONARIO | | Identificación | | | |

Quando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

| Terminación anticipada | Fecha terminación | Acta de terminación | | | Fecha del acta de terminación anticipada |
|------------------------|-------------------|---------------------|--|----|--|
| | | SI | | NO | |

Contrato 1063

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

| Valor Total de Contrato | | \$ 18.312.000 | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Pagos o Desembolsos Pactados | | | Desembolsos Realizados | | | |
| Mes cobrado | Valor del pago | Requisitos para el pago | Fecha Orden de Pago | % | Valor (\$) | Observaciones |
| 01/02/2026 | \$ 3.052.000,00 | El MINISTERIO pagara el valor del contrato en mensualidades vencidas a corte de cada mes, por un valor de hasta TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (\$3.052.000), M/CTE., incluidos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos, o proporcionales por fracción de mes, previa presentación del informe correspondiente, certificación a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme con la normatividad vigente. | 02/03/2026 | 16,6667% | \$ 3.052.000 | |
| 01/03/2026 | \$ 3.052.000,00 | | 01/04/2026 | 16,6667% | \$ 3.052.000 | |
| 01/04/2026 | \$ 3.052.000,00 | | 04/05/2026 | 16,6667% | \$ 3.052.000 | |
| | | | | 0,0000% | | |
| | | | | 0,0000% | | |
| | | | | 0,0000% | | |
| | | | | 0,0000% | | |
| | | | | 0,0000% | | |
| | | | | 0,0000% | | |
| | | | | 0,0000% | | |
| TOTALES | \$ 9.156.000 | | 50,0000% | \$ 9.156.000 | | |

SALDO POR GIRAR: 50,0% \$ 9.156.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| Obligaciones específicas | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Servicios prestados | Evidencias cualitativas y cuantitativas que soportan el cumplimiento del contrato y las actividades asociadas a gastos financieros (viáticos, tiquetes, reembolsos, entre otros) durante la ejecución del contrato |
|--|----------------|---------------|--|---|
| 1 Apoyar la organización, clasificación, foliación, custodia y conservación de la documentación física y digital de la OTIC, conforme a las Tablas de Retención Documental (TRD), Tablas de Valoración Documental (TVD) y los lineamientos del Archivo General de la Nación. | 17% | 17% | Se realiza revisión de la correspondencia del Ingeniero Sarria del 06 al 10 de abril, Se da respuesta a los comunicados, se da cierre y se organizan los documentos en la plataforma GESDOC. Se realiza el cargue en el repositorio de share point las certificaciones de publicación de las resoluciones solicitadas durante el mes. Se realiza cargue en repositorio del SISFV fiducia los pagos correspondientes a los años 2016 al 2026 Se realiza organización de los expedientes de gestión contractual persona jurídica del año 2023 de los contratos 1514-622-717-834-1400-1485 en sus tres fases y se diligencia lista de chequeo. | OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos Sistemas de Información - Soporte - RESOLUCIONES - Todos los documentos Estrategia Gobierno TI - Gestión de Proyectos - Pagos - Todos los documentos OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - Personas Jurídicas - Todos los documentos |
| 2 Realizar la radicación, distribución y control de la correspondencia entrante y saliente de la dependencia, utilizando los sistemas de información institucionales y garantizando la trazabilidad documental. | 17% | 17% | Se radica memorando_ Solicitud de ajuste a la Resolución 0128 del 23 de febrero de 2026, dando alcance al Radicado 2026IE0002964 del 11 de marzo de 2026 y atendiendo a la solicitud del memorando con radicado 2026IE0003715 del 26 de marzo de 2026 con Radicado 2026IE0004024. Se radica Memorando de gestión de cuentas de cobro Contrato. 0655 con Radicado 2026IE0004027. Se radica respuesta solicitud delegado CNSD RAD-2026ER0031128 con Radicado 2026EE0018273. | OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos |
| 3 Apoyar la revisión formal y validación administrativa de la documentación aportada por los contratistas para la gestión de cuentas de cobro y pagos, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos. | 17% | 17% | Se realiza apoyo en el seguimiento y verificación del cumplimiento de la entrega de cuentas de cobro por parte de los 15 contratistas de la oficina de TIC. | OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos |

| | | | | |
|---|-----|-----|---|--|
| <p>4 Llevar el seguimiento administrativo al estado de los pagos de contratos y proyectos a cargo de la OTIC, elaborando reportes periódicos que permitan identificar novedades, alertas y tiempos de trámite.</p> | 17% | 17% | <p>Se proyecta y se envía para revisión y firma del jefe, Memorando de gestión de cuentas de cobro Contrato. 0655 Diego Luis Tirado Roncancio.</p> | <p>OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos</p> |
| <p>5 Brindar apoyo administrativo a la supervisión contractual, mediante la organización de expedientes, control de documentos, elaboración de listados de seguimiento y apoyo en la preparación de informes administrativos.</p> | 17% | 17% | <p>Se realiza el cargue de las cuentas de cobro correspondientes al mes de marzo, debidamente firmadas por el supervisor, en las carpetas contractuales de cada uno de los contratistas, para su posterior cargue en cactus y SECOP II.</p> <p>Se gestiona firma del jefe de oficina y se envía al grupo de presupuesto la cuenta de cobro de Leidy Lorena Niño.</p> | <p>OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - Personas Naturales - Todos los documentos OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos</p> |
| <p>6 Apoyar la gestión contractual de la dependencia, incluyendo la organización de expedientes contractuales, control de plazos, registro de información básica de contratos y apoyo en trámites precontractuales, contractuales y poscontractuales.</p> | 17% | 17% | <p>Se envía solicitud de pagos y saldos del contrato No. 1553 Autodesk, para su revisión y firma del ingeniero Sarria, posterior a ello se solicita en el link dispuesto por el grupo de presupuesto y cuentas.</p> <p>Se solicita la certificación de saldos y Relación de pagos SIIF Nación de contrato No. 1553 - Autodesk al área de tesorería y de presupuesto.</p> <p>Se solicita la certificación de saldos y Relación de pagos SIIF Nación de los contratos No. 1485 de 2023 - ITS, No. 1248 de 2025 - DIGITAL WARE, No. 1119 de 2024 - MCAD al área de tesorería y de presupuesto.</p> <p>Se envía solicitud de pagos y saldos de los contratos No. 1485 de 2023 - ITS, No. 1248 de 2025 - DIGITAL WARE, No. 1119 de 2024 - MCAD, para su revisión y firma del ingeniero Sarria, posterior a ello se solicita en el link dispuesto por el grupo de presupuesto y cuentas.</p> | <p>OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos</p> |
| <p>7 Participar en reuniones de trabajo, mesas técnicas o comités institucionales cuando sea requerido por el supervisor del contrato, realizando las relatorías o reportes correspondiente.</p> | 17% | 17% | <p>durante el mes se participo de las siguientes reuniones.</p> <p>08 de abril, se participa con invitada a la reunión de seguimiento semanal de ciberseguridad con el fin de apoyar con el levantamiento del acta. De 9:00 a 12:00</p> <p>09 de abril Se participa en reunión de SISFV, para revisión de comunicados enviados y recibidos cargados en el repositorio de la fiducia</p> <p>14 de abril Se participa en la reunión de seguimiento del proceso de liquidaciones de persona jurídica de las vigencias 2023 al 2026, con el fin de concertar compromisos.</p> <p>16 de abril, se participa con invitada a la reunión de seguimiento semanal de ciberseguridad con el fin de apoyar con el levantamiento del acta. De 9:00 a 11:00</p> <p>16 de abril, se participa con invitada a la reunión de ciberseguridad y CCD con el fin de apoyar con el levantamiento del acta. De 11:00 a 12:00</p> <p>20 de abril Se participa en la socialización Socialización formato FRA-F-47 FORMATO: UNIFICADO SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (HONORARIOS).</p> <p>21 de abril de 10 a 11 am Se participa en la Socialización de aprendizajes alcanzados - "Conferencia Internacional de Usuarios Esri - UC 2025.</p> <p>22 de abril Se participa en la reunión semanal de seguimiento del proceso de liquidaciones de persona jurídica de las vigencias 2023 al 2026</p> <p>23 de abril, se participa con invitada a la reunión de seguimiento semanal de ciberseguridad con el fin de apoyar con el levantamiento del acta. De 10:00 a 12:00</p> | <p>OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos</p> |

| | | | | |
|--|------------|------------|---|--|
| <p>8 Apoyar la alimentación, actualización y depuración de bases de datos, matrices de control, inventarios documentales y registros administrativos de la OTIC.</p> | <p>17%</p> | <p>17%</p> | <p>Se proyecta y se envía para revisión y firma del jefe, Memorando de gestión de cuentas de cobro Contrato. 0655</p> <p>Se envía al contratista Diego Luis Tirado Roncancio RAD-2026IE0004027 Reiteración radicación de cuentas de cobro, para su gestión</p> <p>Se realiza y se envía proyección de respuesta observaciones - Memorando No. 2026IE0003531 correspondiente a liquidaciones, para revisión y firma por parte del jefe, dando cumplimiento a la gestión solicitada.</p> <p>Se realiza y se envía transcripción de la cláusula primera, quinta, séptima, y novena del contrato de interventoría No.02 DE 2022 Q- TECH S.A.S, a solicitud del jefe.</p> <p>Se realiza y se envía transcripción del a clausula 8 con las obligaciones específicas y generales del contrato de consultoría No.01 DE 2022 NEXPASS, a solicitud del jefe.</p> <p>Se incluye a las bases de datos de la OTIC al practicante Juan José Rodríguez Motta y se solicita caso en Aranda para ingresarlo al directorio activo y a las listas de distribución.</p> | <p><u>OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos</u></p> |
| <p>9 Elaborar y mantener actualizados informes, cuadros de control, actas y reportes administrativos, de acuerdo con los requerimientos de la dependencia.</p> | <p>17%</p> | <p>17%</p> | <p>Se realiza certificación de publicación correspondientes a la Resolución No. 0136 del 24 de marzo de 2026 y se envía al solicitante para sus respectivos tramites y se carga en el repositorio correspondiente.</p> <p>Se realiza certificación de publicación correspondientes a la Resolución No. 0135 del 24 de marzo de 2026 y se envía al solicitante para sus respectivos tramites y se carga en el repositorio correspondiente.</p> <p>Se realiza certificación de publicación correspondientes a la Resolución No. 0669 del 19 de septiembre de 2025 y se envía al solicitante para sus respectivos tramites y se carga en el repositorio correspondiente.</p> <p>Se realiza certificación de publicación correspondientes a la Resolución No. 0857 del 26 de noviembre de 2025 y se envía al solicitante para sus respectivos tramites y se carga en el repositorio correspondiente.</p> <p>Se realiza certificación de publicación correspondientes a la Resolución No. 0143 del 27 de marzo de 2026 y se envía al solicitante para sus respectivos tramites y se carga en el repositorio correspondiente.</p> | <p><u>OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos</u></p> |
| <p>10 Apoyar las demás actividades administrativas que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de la OTIC, relacionadas con la gestión documental, contractual y operativa, conforme a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.</p> | <p>17%</p> | <p>17%</p> | <p>Se realiza y se envía acta No. 07 de reunión ciberseguridad realizada el 26 de marzo para revisión y firma.</p> <p>Se realiza y se envía acta No. 08 de reunión ciberseguridad realizada el 08 de abril para revisión y firma.</p> <p>Se realiza y se envía acta No. 09 de reunión ciberseguridad realizada el 16 de abril para revisión y firma.</p> <p>Se realiza y se envía acta No. 01 ciberseguridad - CCD realizada el 16 de abril para revisión y firma.</p> <p>Se realiza y se envía acta No. 10 de reunión ciberseguridad realizada el 16 de abril para revisión y firma.</p> <p>Se realiza acta 01 Reunión liquidaciones_ establecimiento de compromisos del 15 de abril y se envía al jefe de oficina Fernando sarria.</p> | <p><u>OFICINA DE TIC - Gestión Contractual - EVIDENCIAS - Todos los documentos</u></p> |
| <p>% Promedio Acumulado del Estado de Avance General del Contrato</p> | | | <p>16,66%</p> | |

ENTREGABLES

| Productos o Servicio a entregar | Fecha de entrega | Observaciones por parte del Supervisor |
|---------------------------------|------------------|--|
| N/A | | |

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

| Causas | Tipo de dificultad | Alternativa de Solución | Fecha solución | Gestión | Resultados |
|--|--------------------|-------------------------|----------------|---------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Se materializó alguno de los Riesgos previsibles contractuales? | SI | NO | | | |

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, deben escanear y publicar en el SECOP y cualquier otra plataforma dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, todos los documentos correspondientes para pago (memorando de radicación de los documentos, informe periódico de supervisión, recibido a satisfacción, constancia de pago de aporte a Seguridad Social Integral y demás documentos correspondientes). Igualmente a los supervisores de los demás convenios y contratos, se solicita que antes de radicar las cuentas y/o los informes de ejecución se escaneen y se publiquen en el link correspondiente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

| Supervisor | | Contratista | |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| Nombre: | JESÚS FERNANDO SARRIA LÓPEZ | Nombre: | YESMY TATIANA DIAZ LOPEZ |
| Cargo: | JEFE OFICINA DE TIC | Cargo: | CONTRATISTA |
| Firma: | | Firma: | Tatiana Díaz |

Original: expediente del Contrato

Copia:

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Yesmy Tatiana Diaz Lopez

70400 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Radocar EE Radocar IE Registrar documento Devolución Prestamos Tabla de retención documental Solicitar prestamo Pendientes de trámite Inventario de archivo físico - FUID Estadísticas

Mis pendientes: Mas de 10 días (0), Entre 6 y 10 días (0), Entre 3 y 5 días (0), Menos de 3 días (0), Vencidos (0)

Mis documentos: 0

Recibir Trasladar Asignarme

Mis documentos

| Digital | Físico | Radicado | Tipo de Comunicado | Tipo de Documento | Asunto/Referencia | Tiempo de respuesta | Remitente | Dependencia Origen | Dependencia Destinatario | Dependencia destino | Responsable | Autor | Fecha de radicación | Fecha de vencimiento | Número de Folios | Imágenes digitalizadas | Estado |
|------------------|--------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------|
| No hay elementos | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Filtrar Descarguelo aqui

17°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA

10:08 a. m. 27/04/2026

OFICINA DE TIC - Home

SECOPII

Editar

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.16900112

Homepage

Aumentar el contraste

UTC-5 10:09:37 Yesmy Tatiana Dia...

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Esquema: Menú Administración de contratos Ver contrato

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOPI CO1.SLCNTR.16900112

Número del contrato MVCT-1063-2026

Versión del contrato 2

Objeto del contrato Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades técnico - administrativas y de apoyo a la supervisión, encaminadas al fortalecimiento de la gestión operativa y de los procesos a cargo de la dependencia

Tipo de contrato Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato 1/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de terminación del contrato 31/07/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Duración del contrato 6 Meses

Tiempo adiciones en días 4 días

Proveedor(es) seleccionado(s) Sí No

Estado del contrato En ejecución

Liquidación Sí No

Obligaciones Ambientales Sí No

Obligaciones Pos Consumo Sí No

Reversión Sí No

Entidad Estatal

MINIVIENDA

0 Recomendación (es)

Llovizna Por la tarde

Buscar

ESP LAA

10:09 a. m. 27/04/2026

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

VER CONTRATO
Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|------------|-------------------|---|--|---------------------------|--------|-------------------------|
| Pago 001 | 001 | 1/02/2026 1:48:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lms, Quito | 2/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lms, Quito | 3 052 000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | 002 | 1/03/2026 9:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lms, Quito | 2/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lms, Quito | 3 052 000 COP | Pagado | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1014255727 - ARL - TATIANA DIAZ - R1.pdf | 1014255727 - ARL - TATIANA DIAZ - R1.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> RP 123126.pdf | RP 123126.pdf | Proveedor Descargar Detalle |