BOGOTÁ | SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

1 Contrato No. **154-2026** Inicio **3-feb-2026** Termina **31-dic-2026** Plazo **328**

Objeto del Contrato

OTIC-OPS-I-002: Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la optimización de la arquitectura frontend y la escritura de código para la refactorización de los componentes de software de LEGALBOG de la Secretaría Jurídica Distrital.

¿Prorroga? Si ☐ No ☑ ¿Suspensión? Si ☐ No ☑

Fecha inicial de Suspensió | Fecha final de Suspensión

2 CC/NIT 79.971.611 Contratista CARLOS ANDRES GOMEZ DURAN

Correo institucional cagomezd@secretariajuridica.gov.co Correo personal gomez_andres@hotmail.com Nº Contacto 3106097620

Banco Banco BBVA Colombia S.A. Tipo Ahorros Cuenta Bancaria Nº 0141439588

3 Supervisor OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS Cargo JEFE

Dependencia Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Correo enlace (Si aplica) ojsuarezr@secretariajuridica.

4

Vr. Inicial	$ 94.600.000	Vr. Total Pagado	$ 25.226.667		
Adición (+)	$ -	Vr. Facturado (Periodo Act)	$ 8.600.000		
Reducción (-)	-$ 573.333	Vr. Ejecutado	$ 33.826.667		
Vr. TOTAL	$ 94.026.667	Vr. Por Ejecutar	$ 60.200.000		



% AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA

Fuente : **Recursos del Distrito**

****Es responsable de IVA?** NO

CRP Nº	Vr Pago a imputar al CRP
152	$ 8.600.000
	$ -
Total a Imputar $	$ 8.600.000

Concepto de pago

Pago Honorarios No. 4 del mes de mayo de 2026

****Periodo (ejecución de actividades) Certificado** Mayo

Factura Nº (ND - NC) o indicar si es cuenta de Cobı	Fecha	Valor (sin I.V.A.)	Valor I.V.A.	Valor a Pagar
Cuenta de Cobro		$ 8.600.000	$ -	$ 8.600.000
		$ -	$ -	$ -
			Total a Pagar	$ 8.600.000

ACLARAR QUE LOS VALORES RELACIONADOS DEBEN SER SIN INTERESES

Nº Planilla SGSSI	Periodo	Fecha Pago	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Valor Total Planilla
86011795	Mayo	27-may-2026	$ 1.106.300	$ 1.504.600	$ 46.200	$ 2.657.100
						$ -

	Entidad Financiera	Documento Soporte	Valor Aporte
Aportes Voluntarios - Pensión			$ -
Aportes Voluntarios - AFC - AVC			$ -

5 Balance de Pagos

Nº Pago	Valor	Nº Pago	Valor	Nº Pago	Valor	Nº Pago	Valor
1 Pago	$ 8.026.667	5 Pago	$ -	9 Pago	$ -	13 Pago	$ -
2 Pago	$ 8.600.000	6 Pago	$ -	10 Pago	$ -	14 Pago	$ -
3 Pago	$ 8.600.000	7 Pago	$ -	11 Pago	$ -	15 Pago	$ -

4 Pago	$ -	8 Pago	$ -	12 Pago	$ -	16 Pago	$ -

Vr. Total Pagado $ 25.226.667

6 Gestión del Contratista (Obligaciones Ejecutadas en el periodo)

#	OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
1	Elaborar un plan de trabajo donde se evidencie el alcance, tiempo y entregables de las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato, el cual debe ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, para aprobación del supervisor.	***se actualiza plan de trabajo, tomando como referencia las obligaciones especificas del contrato.*** ***Evidencia: Plan_de_Trabajo_Andres _Gomez_2026.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-7dHiQs8_dSn6By8JFs_nqsSkJSn9vV5/edit?usp=drive_link&ouid=108067417438852057646&rtpof=true&sd=true***
2	Apoyar el diseño, desarrollo e implementación los componentes de Frontend, escalables y de alto rendimiento utilizando la herramienta de programación que se defina en el plan de trabajo, de manera que se genere la integración eficiente y segura de los componentes de frontend desarrollados con los artefactos del backend en el marco de la refactorización del módulo de Inspección, Vigilancia y Control	***Durante el periodo no se realizaron actividades para esta obligación.***
3	Apoyar en el diseño y ejecución de los casos de prueba para verificar el correcto funcionamiento de los componentes del software desarrollados y realizar los ajustes correspondientes en la capa de frontend	***Durante el periodo no se realizaron actividades para esta obligación.***
4	Entregar la documentación técnica e instructivos funcionales de los componentes desarrollados y/o gestionados en forma de ficha técnica, incluyendo el código fuente, el diccionario de datos, el mapa conceptual y/o de interoperabilidad de los artefactos objeto del contrato.	***Se realizo la implementacion de nuevos microservicios de acuerdo al plan de trabajo establecido*** ***El codigo fuente generado durante el periodo se encuentra sincronizado en los repositorios definidos por la entidad, de igual forma los nuevos objetos en base de datos y otros scripts se encuentran sincronizados en base de datos Oracle*** ***Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1oBBPTKD5TwNUPkIDB-iLrS3iwz9b9rq2/view?usp=drive_link***
5	Participar en las actividades, reuniones, seminarios o capacitaciones que sean citadas por el/la supervisor/a del contrato.	***Se asistio a las sesiones tecnicas donde se realizo: planeacion, explicacion, asignacion y entrega de tareas asociadas al desarrollo del proyecto*** ***Se asistió al comité de autocontrol convocado por el Jefe de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se trataron temas de organizacion de los proyectos.*** ***Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GG9lPr3pUd8K7JFMYS6v2ZEqO_Ff1HGJ?usp=drive_link***
6	Las demás que le sean asignadas por el/la supervisor/a y sean requeridas de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato	***Durante el periodo no se realizaron actividades para esta obligación.***

7 Declaración

EL CONTRATISTA: *Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018. El presente informe es anexado en la plataforma SECOP II Y SIGA, y el mismo es autenticado con la remisión desde el usuario del contratista, de acuerdo con lo establecido en la ley 527 de 1999. Para ser aprobado por el supervisor.*

EL SUPERVISOR: *Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado en la plataforma SECOP II, por lo cual autorizo proceder con el pago.*

Compañia Aseguradora	No. Póliza	Anexo.	Fecha de Expedición	Fecha de Aprobación	Vigencia desde	Vigencia hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-46-101168580	0	30/01/2026	3/02/2026	29/01/2026	10/05/2027

8 Observaciones y/o Novedades del contrato o la ejecución

Ninguna

9

CONTRATISTA: Al firmar el presente formato, el contratista en calidad de trabajador independiente con Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la Secretaría Juridica Distrital, manifiesta que bajo la gravedad de juramento, con las implicaciones penales consiguientes, que los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, corresponden a los ingresos provenientes del presente Contrato de Prestación de Servicios y son materia de pago sujeto a retención.

SUPERVISOR: En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través de la plataforma SECOP II junto con todos los requisitos legales necesarios, y autoriza a la Secretaría Jurídica Distrital a realizar el pago del periodo correspondiente.

10 ***FIRMAS***

CONTRATISTA	***SUPERVISOR***
NOMBRE: *CARLOS ANDRES GOMEZ DURAN*	***NOMBRE:*** *OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS*
C.C. *79.971.611*	***C.C.*** *2.968.815*
	CARGO: *JEFE*
	DEPENDENCI *Oficina de las Tecnologías de la Información y las*