

1	Contrato No. 090-2026	Inicio 26-ene-2026	Termina 25-dic-2026	Plazo 330																																																
Objeto del Contrato OTIC-OPS-I-023: Prestar servicios profesionales especializados para brindar apoyo estratégico en la planificación, gestión y optimización de los sistemas de información de la SJD en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MAE).																																																				
¿Prorroga? Si ☐ No ☒ ¿Suspensión? Si ☐ No ☒																																																				
Fecha inicial de Suspensión: Fecha final de Suspensión:																																																				
2	CC/NIT 1.014.181.336 Contratista STEFANY TATIANA BRICEÑO PEÑA																																																			
Correo institucional stbricenop@secretariajuridica.gov.co Correo personal stefany.tatiana@gmail.com N° Contacto 3124611570																																																				
Banco Banco Davivienda S.A. Tipo Ahorros Cuenta Bancaria N° 488446928696																																																				
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.gov.co																																																				
4	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> Vr. Inicial \$ 99.000.000 Adición (+) \$ - Reducción (-) \$ - Vr. TOTAL \$ 99.000.000 </td> <td style="width:33%;"> Vr. Total Pagado \$ 46.500.000 Vr. Facturado (Periodo Act) \$ 9.000.000 Vr. Ejecutado \$ 55.500.000 Vr. Por Ejecutar \$ 43.500.000 </td> <td style="width:34%; text-align: center;"> 56% % AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Fuente : Recursos del Distrito **Es responsable de IVA? NO </td> </tr> </table>				Vr. Inicial \$ 99.000.000 Adición (+) \$ - Reducción (-) \$ - Vr. TOTAL \$ 99.000.000	Vr. Total Pagado \$ 46.500.000 Vr. Facturado (Periodo Act) \$ 9.000.000 Vr. Ejecutado \$ 55.500.000 Vr. Por Ejecutar \$ 43.500.000	 56% % AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Fuente : Recursos del Distrito **Es responsable de IVA? NO																																													
Vr. Inicial \$ 99.000.000 Adición (+) \$ - Reducción (-) \$ - Vr. TOTAL \$ 99.000.000	Vr. Total Pagado \$ 46.500.000 Vr. Facturado (Periodo Act) \$ 9.000.000 Vr. Ejecutado \$ 55.500.000 Vr. Por Ejecutar \$ 43.500.000	 56% % AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Fuente : Recursos del Distrito **Es responsable de IVA? NO																																																		
CRP N° Vr Pago a imputar al CRP <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">90</td> <td style="width: 70%;">\$ 9.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table> Concepto de pago Septimo (7) pago del contrato 090-2026, correspondiente a los honorarios del mes de Julio 2026					90	\$ 9.000.000		-																																												
90	\$ 9.000.000																																																			
	-																																																			
Total a Imputar \$ 9.000.000 **Periodo (ejecución de actividades) Certificado Julio																																																				
<table style="width:100%;"> <tr> <th style="width:35%;">Factura N° (ND - NC) o indicar si es cuenta de Cobro</th> <th style="width:15%;">Fecha</th> <th style="width:15%;">Valor (sin I.V.A.)</th> <th style="width:15%;">Valor I.V.A.</th> <th style="width:20%;">Valor a Pagar</th> </tr> <tr> <td>Cuenta de Cobro</td> <td></td> <td>\$ 9.000.000</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 9.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>					Factura N° (ND - NC) o indicar si es cuenta de Cobro	Fecha	Valor (sin I.V.A.)	Valor I.V.A.	Valor a Pagar	Cuenta de Cobro		\$ 9.000.000	\$ -	\$ 9.000.000			\$ -	\$ -	\$ -																																	
Factura N° (ND - NC) o indicar si es cuenta de Cobro	Fecha	Valor (sin I.V.A.)	Valor I.V.A.	Valor a Pagar																																																
Cuenta de Cobro		\$ 9.000.000	\$ -	\$ 9.000.000																																																
		\$ -	\$ -	\$ -																																																
Total a Pagar \$ 9.000.000																																																				
ACLARAR QUE LOS VALORES RELACIONADOS DEBEN SER SIN INTERESES																																																				
<table style="width:100%;"> <tr> <th style="width:15%;">N° Planilla SGSSI</th> <th style="width:10%;">Periodo</th> <th style="width:10%;">Fecha Pago</th> <th style="width:15%;">Aportes Salud</th> <th style="width:15%;">Aportes Pensión</th> <th style="width:15%;">Aportes ARL</th> <th style="width:10%;">Valor Total Planilla</th> </tr> <tr> <td>93827647</td> <td>Julio</td> <td>30-Jul-2026</td> <td>\$ 887.700</td> <td>\$ 1.207.400</td> <td>\$ 37.100</td> <td>\$ 2.132.200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> </table>					N° Planilla SGSSI	Periodo	Fecha Pago	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Valor Total Planilla	93827647	Julio	30-Jul-2026	\$ 887.700	\$ 1.207.400	\$ 37.100	\$ 2.132.200							\$ -																											
N° Planilla SGSSI	Periodo	Fecha Pago	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Valor Total Planilla																																														
93827647	Julio	30-Jul-2026	\$ 887.700	\$ 1.207.400	\$ 37.100	\$ 2.132.200																																														
						\$ -																																														
<table style="width:100%;"> <tr> <th style="width:50%;">Entidad Financiera</th> <th style="width:20%;">Documento Soporte</th> <th style="width:30%;">Valor Aporte</th> </tr> <tr> <td>Aportes Voluntarios - Pensión</td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Aportes Voluntarios - AFC - AVC</td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> </table>					Entidad Financiera	Documento Soporte	Valor Aporte	Aportes Voluntarios - Pensión		\$ -	Aportes Voluntarios - AFC - AVC		\$ -																																							
Entidad Financiera	Documento Soporte	Valor Aporte																																																		
Aportes Voluntarios - Pensión		\$ -																																																		
Aportes Voluntarios - AFC - AVC		\$ -																																																		
5	Balance de Pagos																																																			
<table style="width:100%;"> <tr> <th style="width:10%;">N° Pago</th> <th style="width:10%;">Valor</th> <th style="width:10%;">N° Pago</th> <th style="width:10%;">Valor</th> <th style="width:10%;">N° Pago</th> <th style="width:10%;">Valor</th> <th style="width:10%;">N° Pago</th> <th style="width:10%;">Valor</th> </tr> <tr> <td>1 Pago</td> <td>\$ 1.500.000</td> <td>5 Pago</td> <td>\$ 9.000.000</td> <td>9 Pago</td> <td>\$ -</td> <td>13 Pago</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>2 Pago</td> <td>\$ 9.000.000</td> <td>6 Pago</td> <td>\$ 9.000.000</td> <td>10 Pago</td> <td>\$ -</td> <td>14 Pago</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>3 Pago</td> <td>\$ 9.000.000</td> <td>7 Pago</td> <td>\$ -</td> <td>11 Pago</td> <td>\$ -</td> <td>15 Pago</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>4 Pago</td> <td>\$ 9.000.000</td> <td>8 Pago</td> <td>\$ -</td> <td>12 Pago</td> <td>\$ -</td> <td>16 Pago</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Vr. Total Pagado</td> <td>\$</td> <td>46.500.000</td> </tr> </table>					N° Pago	Valor	N° Pago	Valor	N° Pago	Valor	N° Pago	Valor	1 Pago	\$ 1.500.000	5 Pago	\$ 9.000.000	9 Pago	\$ -	13 Pago	\$ -	2 Pago	\$ 9.000.000	6 Pago	\$ 9.000.000	10 Pago	\$ -	14 Pago	\$ -	3 Pago	\$ 9.000.000	7 Pago	\$ -	11 Pago	\$ -	15 Pago	\$ -	4 Pago	\$ 9.000.000	8 Pago	\$ -	12 Pago	\$ -	16 Pago	\$ -	Vr. Total Pagado						\$	46.500.000
N° Pago	Valor	N° Pago	Valor	N° Pago	Valor	N° Pago	Valor																																													
1 Pago	\$ 1.500.000	5 Pago	\$ 9.000.000	9 Pago	\$ -	13 Pago	\$ -																																													
2 Pago	\$ 9.000.000	6 Pago	\$ 9.000.000	10 Pago	\$ -	14 Pago	\$ -																																													
3 Pago	\$ 9.000.000	7 Pago	\$ -	11 Pago	\$ -	15 Pago	\$ -																																													
4 Pago	\$ 9.000.000	8 Pago	\$ -	12 Pago	\$ -	16 Pago	\$ -																																													
Vr. Total Pagado						\$	46.500.000																																													
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.	1.1 Se realiza actualización del plan de trabajo con las actividades ejecutadas durante el mes de Julio 2026. Evidencia : 1.1 Formato Plan de trabajo SJD.xlsx https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Cpvr6BrNXyr-MC4NGu1KKkftc_kFvBi																																																		

#	OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
2	Garantizar, documentar y evidenciar la adecuada incorporación de los lineamientos del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI en el Estado y otras buenas prácticas aplicables, durante la construcción de los documentos estratégicos de la OTIC.	2.1 Se inicia la documentación del procedimiento de arquitectura empresarial 2.2 Revisión del informe de autodiagnostico proceso TIC realizado por la OAP, identificando las acciones a realizar desde la OTIC Evidencia : 2.1 procedimiento Arquitectura Empresarial.docx 2.2 Correo de Secretaria Distrital Jurídica Bogotá - Re_ Compromisos OAP, Autodiagnóstico Proceso TIC.pdf https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ut-92w_GPC4HTK7JpXC0X3zDXfkZprpt
3	Apoyar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las actividades relacionadas con el apoyo a la supervisión de contratos, gerencia de proyectos, seguimiento y formulación de planes de mejora, así como el control y seguimiento de los ANS de proveedores y servicios.	3.1 Como parte del cumplimiento al apoyo en la supervisión de contratos, durante el mes de Julio se realizó la revisión de 2 informes de supervisión y financiero de las cuentas de Junio de las OPS de la oficina de tecnología. 3.2 Se realizó actualización del catálogo de proyectos PETI, con el avance de las actividades correspondientes al mes de Julio 2026. 3.3 Se da inicio al proyecto PRY11-ACT02 de la Dirección Distrital de Asuntos normativos, para lo cual se realiza la creación del project charter y matriz de riesgos. 3.4 Se realiza presentación para el comité de Arquitectura, en el cual se documentan los avances de los proyectos del PETI 3.5 Se llevó a cabo la formulación de las actividades del plan de mejoramiento de la contraloría, correspondiente a la auditoría 42. 3.6 Como parte al seguimiento de los ANS de los proveedores se asiste a las sesiones virtuales de conciliación de facturación y se actualiza la matriz de ANS al cierre del mes de Junio 2026. 3.7 Se realiza presentación en el comité de autocontrol del estado de los planes de mejora, los proyectos y resultado de autodiagnostico del proceso TIC 3.8 Dando cumplimiento a la Auditoría interna de calidad al proceso de gestión TIC, se consolida la información solicitada por parte de la OCI Evidencia : 3.1 Aprobación informes de supervisión Junio 2026.pdf 3.2 Informe avance proyectos PETI.xlsx Informe proyectos PETI - Julio 2026.docx 3.3 2310200-FT-289 Project Charter- PRY11-ACT02 DDAN.pdf 2310200-FT-301 Matriz de riesgos para proyectos de TI-PRY11-ACT02.xlsx 3.4 Presentación comité AE - Julio 2026.pdf 3.5 Correo de Secretaria Distrital Jurídica Bogotá - Re_ Borrador Plan de Mejoramiento Auditoría 42.pdf 17072026_Plan de Mejoramiento.xlsx 3.6 Seguimiento ANS.xlsx 3.7 Subcomité Autocontrol OTIC Julio 2026.pdf 3.8 Correo de Secretaria Distrital Jurídica Bogotá - Re_ Solicitud de información – Auditoría Interna de Calidad al Proceso de Gestión de TIC.pdf Correo de Secretaria Distrital Jurídica Bogotá - Fwd_ Solicitud de información – Auditoría Interna de Calidad al Proceso de Gestión de TIC.pdf https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tyW9CqMFsVf_uZW5QqC4FBhDX54noUvO
4	Participar en las actividades, reuniones, seminarios o capacitaciones que sean citadas por el/la supervisor/a del contrato.	4.1 Participé en las siguientes reuniones durante el mes de Julio 2026 Julio 08 - 2:30 Pm Apertura Auditoría de Calidad Proceso TIC 4:00 Pm Revisión de Conciliación Factura - Junio 2026 Julio 09 - 8:00 Am Revisión cuenta de cobro contrato ETB - CTO 208-2025 Julio 14 - 3:00 Pm Formulación proyecto - IA Dirección Distrital de Asuntos Normativos Julio 16 - 11:15 Am Reunión Técnica: Seguridad de la Información, Desarrollo y Paso a Producción. Julio 17 - 10:00 Am Plan Estadístico Distrital 4:00 Pm Borrador Plan de Mejoramiento Auditoría 42 Julio 23 - 8:00 Am Jornada de capacitación en salud mental 11:30 Am Revisión anteproyecto 2027 3:00 Pm Consejo Asesor de Cambios Julio 24 - 11:00 Am Autodiagnóstico Proceso TIC Julio 28 - 8:00 Am Subcomité de Autocontrol de la OTIC Julio 30 - 3:00 Pm Consejo Asesor de Cambios 4.2 Asistí y participé del consejo asesor de cambios del los días 23 y 30 de julio 4.3 Asistí y participé del subcomité de autocontrol de la OTIC del día 28 de julio Evidencia : 4.1 Informe actividades generales - Reuniones Julio 2026.pdf 2310100-FT-048 Acta de reunión_ Revisión Conciliación Factura - Junio 2026 Solución Copy.pdf 4.2 2310100-FT-048 Acta de reunión - Consejo Asesor de Cambios 23072026.pdf 2310100-FT-048 Acta de reunión - Consejo Asesor de Cambios 30072026.pdf 4.3 Acta Subcomite Autocontrol 28_07_2026.pdf https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vN8qnXBzxioB-wFHUdwbDIPSRNIsx8zZ

#	OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO
5	Las demás que le sean asignadas por el/la supervisor/a y sean requeridas de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato.	5.1 Se proyecta respuesta al memorando 3-2026-6340 - delimitación de competencias de las OTIC 5.2 Se realiza documentación de la justificación del anteproyecto de presupuesto 2027 5.3 Se documentan las respuestas correspondientes a la OTIC para la solicitud del consejo de bogota - proposición 698 Evidencia: 5.1 3-2026-6877_1.pdf 5.2 Justificación Anteproyecto de presupuesto de inversión 2027 SJD VF.docx Correo de Secretaría Distrital Jurídica Bogota - Re_ Remisión formatos actividad 2 de la Circular 026 de 2026 _ Para entrega el 23 de julio de 2026.pdf 5.3 Proposición 698.docx Correo de Secretaría Distrital Jurídica Bogota - Re_ Solicitud insumos proposición 698 - Ciudad inteligente, transformación digital y gobierno de datos.pdf https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18GH53-1UD8PTHGQ9ikDEsw8HCiCHdx2z

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 periodo 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 anexo 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.

Compañía Aseguradora	No. Póliza	Anexo.	Fecha de Expedición	Fecha de Aprobación	Vigencia desde	Vigencia hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101490564	0	23/01/2026	26/01/2026	23/01/2026	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 Jurídica 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: STEFANY TATIANA BRICEÑO PEÑA C.C. 1.014.181.336	NOMBRE: OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS C.C. 2.968.815 CARGO: Jefe Oficina Tecnologías de la información y las DEPENDENCIA: Tecnologías de la información y las comunicaciones.