INFORME DE ACTIVIDADES No. 02 (2 DE 8)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/MAYO/2023 AL 31/MAYO/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	1007
Objeto:	Prestar sus servicios profesionales a la Oficina de Tecnologías de la Información para prestar apoyo jurídico dentro de los procesos de la oficina, así como en las actividades relacionadas con la ejecución contractual de los procesos interadministrativos bajo los estándares técnicos y normativos que la Unidad tenga establecidos.
Clase de Contrato o convenio:	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
Fecha Inicio:	26 de abril de 2023
Fecha Terminación:	25 de diciembre 2023
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	14,6%
Nombre del contratista:	Rubén Darío Jiménez Giraldo
CC / Nit:	9860323
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Dario Eduardo Muñetón Zuluaga
Cargo del Supervisor:	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

I. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No _II_ se presenta el informe correspondiente.

1) Interactuar con el jefe de la Oficina de TI u otro patrocinador, para gestionar los asuntos de nivel ejecutivo que requiera el proyecto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se asistió a la reunión de gobierno del día 16 de mayo de 2023 donde se expuso el estado de las liquidaciones de los contratos de la oficina OTI Se asistió a la reunión de gobierno del día 30 de mayo de 2023 donde se expuso el avance con las áreas de las liquidaciones de los contratos de la oficina OTI
Evidencia: Se aporta acta de asistencia del día 16 de mayo de 2023 Se aporta acta de asistencia del día 30 de mayo de 2023

2. Articular con el responsable de Gestión Portafolio Proyectos TI, para los asuntos propios de la estructuración del Proyecto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se revisaron y se dieron vistos buenos al acompañamiento en la revisión jurídica de los proyectos: - Digital ware - Licencias Oracle - Revisión documentación de facturación CONECTIVIDAD III ABRIL
Evidencia: Correos donde se dieron los avales

3. Realizar la gestión de integración con las áreas de la oficina de TI: Arquitectura, Seguridad, Gestión de Información, Sistemas de Información, Infraestructura, Servicios TI; y con otras áreas interesadas, en la etapa de definición del proyecto y durante el ciclo de vida del proyecto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se revisaron, aprobaron y enviaron los avales solicitados por la Oficina de Contratación de: - Imprenta - Arrendamiento sede Pasto - Arrendamiento sede Barrancabermeja - Operador logístico - Arrendamiento sede Popayán - Arrendamiento sede Bucaramanga - Arrendamiento sede Riohacha - Arrendamiento sede Sucre - Arrendamiento sede Yopal - Aval Licenciamiento Microsoft - Aval Imprenta - Arrendamiento sede Mocoa - Arrendamiento sede Valledupar
Evidencia: Se aportan los pantallazos de los correos donde se les dio el aval o se les requirieron observaciones

4. Gestionar las comunicaciones y el compromiso de las áreas interesadas para la definición de requerimientos, realización del trabajo y el logro de los objetivos del proyecto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Nos reunimos con la abogada Carola de la dirección de contratos para socializar el proceso de licenciamiento Microsoft y nube publica -AZURE
Evidencia: Se firmo acta de reunión del 11 de mayo de 2023

5. Identificar relaciones, dependencias, supuestos, restricciones desde la fase de definición del proyecto.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe
Evidencia: N/A

6. Gestionar el ciclo de vida de la Gestión de Proyectos, compuesto por las fases de Iniciación, Planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, cumpliendo con el procedimiento de estrategia y gobierno de TI con el que cuenta la entidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
No fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe
Evidencia: N/A

7. Proporcionar la información para tener actualizados los indicadores correspondientes a métricas de gestión de proyectos y relacionadas, y realizar los reportes requeridos.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se brindo la información de las liquidaciones proyectadas y revisadas 750-2013 proyectada y enviada para revisión el 10 de mayo de 2023 1254-2020 radicada desde el 27 de diciembre de 2022 y se le asigno abogado liquidador el 10 de mayo de mayo de 2023 1277-2020 con memorando radicado. 1429-2021 radicada desde el 27 de diciembre de 2022 y se le Se le asigno abogado liquidador el día 10 de mayo de 2023 1483-2021 Se esta proyectando 1247-2022 Se está proyectando Liquidaciones ordenes de compra 42324 de 2019 Enviada para revisión el 29 de mayo de 2023 50800 de 2020 Enviada para revisión el 29 de mayo de 2023 58752 de 2019 se esta proyectando
Evidencia: Se aportan los proyectos de solicitud de liquidación en Word y el memorando de radicación del 1277-2020

8. Realizar registro documental de las actividades y procesos desarrollados en cumplimiento del contrato, en la herramienta de gestión definida por la Oficina de tecnologías de la información

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se realizo la cuenta de cobro del mes de Mayo
Informe de cuenta de cobro

9. Atender los lineamientos y políticas generales del sistema de gestión de calidad definidos por la entidad que se relacionen con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se respondió derecho de petición de la Dirección Territorial de Norte de Santander y Arauca Se le dio respuesta al Grupo de Servicio al Ciudadano PQR requerido por caracol Televisión
Evidencia: Se dio respuesta a la Dirección Territorial de Norte de Santander y Arauca con el radicado No 2023-002682-3 del 12 de mayo de 2023 Oficio enviado al Correo Grupo de Servicio al Ciudadano – Canal Caracol Escrito – PQR

10. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
no fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe
Evidencia: N/A

Nota: El contratista debe anexar el numero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

Rubén Darío Jiménez Giraldo
Contratista

2. **VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor del contrato No. **1007** certifico que el/la contratista **Rubén Darío Jiménez Giraldo** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Es importante mencionar que las actividades 5,6 y 10 o no fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe.

Dario Eduardo Muñetón Zuluaga
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

UARIV
2023-0315094-2
Fecha Rad: 2023-05-31 14:14:36 Us: Andrea Catalina V.
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS CAMBIAMOS PARA SERVIR NIT 900.490.473-6	FORMATO PARA TRÁMITE DE PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES	Código	750.15.15-19
		Versión	7
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Fecha	26/01/2023
	PROCEDIMIENTO DE PAGOS	Pagina	1

Nº contrato – año 1007 - 2023 Nº registro presupuestal 291923 Ciudad ejecución BOGOTÁ DC

Nombre completo contratista RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO C.C./ID 9.860.323

Correo electrónico contratista ruben.jimenez@unidadvictimas.gov.co Celular /Teléfono/ ext. 3137025924

Mes o período a pagar 1 MAY - 31 MAY 2023 N° Planilla Seguridad Social y mes 7878895535 - MAYO

D. Valor Actual del Contrato $ 41.480.160

F. Valor Pagado Acumulado $ 864.170

G. Saldo Actual (=D-F) $ 40.615.990

E. Valor a pagar del período o mes **$ 5.185.020**

% IVA 0%

Objeto Contractual: Prestar sus servicios profesionales a la Oficina de Tecnologías de la Información para prestar apoyo jurídico dentro de los procesos de la oficina, así como en las actividades relacionadas con la ejecución contractual de los procesos interadministrativos bajo los estándares técnicos y normativos que la Unidad tenga establecidos.

Observaciones y anexos (N° Factura y fecha factura)

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO COMO CONTRATISTA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades y obligaciones del contrato indicado.
2. Anexo los soportes del pago de Seguridad Social en Salud y Pensión correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago cumpliendo la normativa vigente.
3. El RUT se encuentra actualizado según mis actividades y en caso de tener beneficios tributarios he presentado los soportes o certificados respectivos.
4. Toda la información aquí suministrada puede ser verificada y se han entregado los informes de actividades o documentos exigidos en el contrato.

RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO
FIRMA DEL CONTRATISTA

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1. Que el Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2. Desarrolló las actividades dentro del período de cobro.
3. He verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista según la planilla relacionada de conformidad con las normas vigentes.

NOTA: REQUIERE FIRMA DE ORDENADOR DEL PAGO PARA EL FONDO DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS - FRV DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN No. 03875 DE 18 DE OCTUBRE DE 2022.

DARIO EDUARDO MUÑETON ZULUAGA
JEFE OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

INFORMACIÓN G. FINANCIERA Y C.

REVISADO: FECHA:

CAUSA DEVOLUCIÓN:

RADICA CUENTA: FECHA:

OBLIGACIÓN: FECHA:

ORDEN PAGO: FECHA:

NOMBRE(S) COMPLETO(S)
ORDENADOR

RECIBIDO G. FINANCIERA Y C. (HORA)

UARIV

2023-0315094-2

Fecha Rad: 2023-05-31 14:14:36 Us: **Andrea Catalina V.**

Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9860323
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 9 #32-67	TELÉFONO:	3367330
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7878895535**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2100741521

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 331.900
SUBTOTAL:			1	**$ 331.900**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 259.300
SUBTOTAL:			1	**$ 259.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.900
SUBTOTAL:			1	**$ 10.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 602.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 602.100**