INFORME DE ACTIVIDADES No. 05 (5 DE 9)

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de	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	52,1%
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 de los días 8 y 25 de agosto 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 8 y 25 de agosto 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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
proyectos: - Revisión documentación de facturación de la orden de compra OC 99361 de 2022 (conectividad) - Revisión de documentación de facturación de la orden de compra OC 99352-2022 (Modificatorio No 1) - Revisión de documentación de facturación contrato 588 2023 - Se reviso documentación Facturación contrato 1389-2022
Evidencia: Documentos que se revisaron

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: - Esquemas especiales de acompañamiento familiar. - Contratación pueblo Rrom. - Tienda virtual de Vehículos. - Proceso de mantenimiento CRAV. - Tienda virtual Adquisición ETP (Se recomendó reunión con los ingenieros de la OTI) - Tienda Virtual Dotaciones Escolares. - Contratación ARCGIS - Servicio de pagos a las victimas en el exterior. (Se requirieron observaciones) - Convenio de cooperación internacional UARIV-PNUD - Proceso papelería 2023
Evidencia: Se aporta el correo donde se le dio el aval

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
Se realizo reunión con el área de contratos para revisar los temas de los nuevos contratos de Nube publica IV (Azure) Conectividad Dotación
Evidencia: Correo de citación

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se asistió a reunión con el área de contabilidad para revisar tema de derechos de autor

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 agosto
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 proyecto respuestas al requerimiento de mao con Código LEX: 7527512 Archidhu 2023-0430004-2 Se proyecto respuestas al requerimiento de mao con Código LEX: 7516458 Archidhu 2023-0410747-2 Se realizo oficio para que la compañía ORACLE requiriera la ampliación de pólizas de la orden de compra 63401
Evidencia: Se aporta proyecto de respuesta.

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se asistió a la actividad de auto cuidado
Evidencia: Acta de asistencia

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se reviso documento de Solicitud de cumplimiento de actividades contractuales requiriendo al contratista ALLEN AUGUSTO ASTO CORREA.
Evidencia: citación.

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
Se enviaron y se compartieron los documentos precontractuales al Grupo de gestión contractual de: Nube publica IV (Azure) Conectividad Dotación
Evidencia: Proyección de los documentos

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 radicada el 9 de junio de 2023 proyectando acta de liquidación 1245-2020 radicada desde el 27 de diciembre de 2022 ya el acta de liquidación está para publicar por el GGC. 1277-2020 radicada el 2 de junio está proyectada la liquidación esta en revisión para recolectar firmas 1429-2021 Publicada el acta de liquidación con fecha del 10 de julio. 1483-2021 Se envió para revisión del abogado de liquidaciones. 1247-2022 Radicada el 26 de junio de 2023 ya tiene las firmas de las partes pendiente de publicar por el GGC Liquidaciones ordenes de compra 42324 de 2019 la devolvieron con observaciones y se regresó subsanándolas está en revisión del abogado de liquidaciones. 50800 de 2020 Enviada para revisión el 29 de mayo de 2023 58752 de 2019 se reitero la solicitud de pólizas 82784-2021 se reitero la solicitud de
Evidencia: Se aportan: el acta de liquidación del 1247-2022 con la firma del proveedor Correos reiterativos

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.

Darío Eduardo Muñetón Zuluaga
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

UARIV
2023-0511447-2
Fecha Rad: 2023-08-30 9 24:17 Us **Jennifer Katherine A.**
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Unidad para las Víctimas	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 AGO - 31 AGO 2023 | N° Planilla Seguridad Social y mes: 7888538153 - AGOSTO

D. Valor Actual del Contrato: $ 41.480.160

F. Valor Pagado Acumulado: $ 16.419.230

G. Saldo Actual (=D-F): $ 25.060.930

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:

RECIBIDO G. FINANCIERA Y C. (HORA)

UARIV

2023-0511447-2

Fecha Rad: 2023-08-30 9:24:17 **Us.** Jennifer Katherine A.

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:	**7888538153**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		79267285

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**