Fecha: 01/12/2023 16:45:18 PM

2023-0711663-2

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:**B63070180**
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN No. CPSP-1007-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN No. CPSP-1007-2023**, suscrito entre La Nación - Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y **RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **9860323**, cuyo objeto es: - *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 de la oficina bajo los estándares técnicos y normativos que la Unidad tenga establecidos.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de **NOVIEMBRE** de **2023**, de acuerdo al consecutivo No. **8**, que comprende el periodo reportado entre el **2023-11-01** y el **2023-11-30**. Con un porcentaje de avance físico de ejecución del **89.6%.**

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: NOVIEMBRE de 2023

Cordialmente,

Nombre: DARIO EDUARDO MUÑETON ZULUAGA
Documento: 79404759
Cargo: 13-Jefe de Oficina
Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información

FIRMADO:B63070180

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2023-12-01 11:25:57
Firmado por:dario.muneton
Firmado desde la IP:30.0.1.5

INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **B63070180**
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

INFORME NÚMERO : 8 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-11-29			
PERIODICIDAD	PERIODO REPORTADO		
Mensual	2023-11-01	2023-11-30	
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FIRMA
CPSP-1007-2023	RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO	9860323	2023-04-25
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR A PAGAR VIGENCIA	
2023-04-26	2023-12-31	**$ 5.185.020,00**	
ADICIÓN	PRORROGA	SUSPENSIÓN	
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 de la oficina bajo los estándares técnicos y normativos que la Unidad tenga establecidos.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
DARIO EDUARDO MUÑETON ZULUAGA	13-Jefe de Oficina	Oficina de Tecnologías de la Información	

FIRMADO: B63070180

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Interactuar con el jefe de la Oficina de TI u otro patrocinador, para gestionar los asuntos de nivel ejecutivo que requiera el proyecto.	Se asistió a la reunión de gobierno del día 7 y 28 de noviembre de 2023 donde se expuso el avance con las áreas de las liquidaciones de los contratos de la oficina OTI	Aprobada por supervisor para el periodo
2	Articular con el responsable de Gestión Portafolio Proyectos TI, para los asuntos propios de la estructuración del Proyecto.	Se revisaron y se dieron vistos buenos al acompañamiento en la revisión jurídica de los 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	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO:B63070180

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
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.	Se revisaron, aprobaron y enviaron los avales solicitados por la Oficina de Contratación de: AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE ARAUCA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE ARMENIA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE BARRANQUILLA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE FLORENCIA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE IBAGUE AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE TUNJA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE CARTAGENA AVAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC AVAL PARA EL ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA – ARIT AVALES (TH-OTI-GGAD) ARRIENDO DT PUTUMAYO – MOCOA AVALES ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA AVALES CCE ETP – PANTALLAS AVALES PROCESO DE CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE TÓNER Y CARTUCHOS AVALES TRÁMITE CTO DE ARRENDAMIENTO SEDE APARTADÓ AVALES TRÁMITE CTO DE ARRENDAMIENTO SEDE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE AVALES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO QUIBDÓ, VILLAVICENCIO Y SANTA MARTA ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO - CABILDO COMUNIDAD INDÍGENA KANALITOJ PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE YOPAL AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE CALI AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE SUCRE Y MAGDALENA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE MITÚ AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE BUCARAMANGA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE MANIZALES AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE INÍRIDA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE VALLEDUPAR AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE CÚCUTA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE POPAYÁN AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE CENTRAL BOGOTÁ AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE PEREIRA AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE MEDELLIN AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE NARIÑO	Aprobada por supervisor para el periodo
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.	Se realizo cuadro para detectar los contratistas que se encuentran pendientes por subir al secop II los informes de actividades y al drive donde soportamos las evidencias de cada contrato	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO B63070180

INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **B63070180**
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
5	Identificar relaciones, dependencias, supuestos, restricciones desde la fase de definición del proyecto.	Se dio respuesta referente al tema y contenidos de interés contemplados para la Oficina de Tecnologías de la Información.	Aprobada por supervisor para el periodo
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.	Se está proyectando el modificatorio de adición al contrato 1869-2023	Aprobada por supervisor para el periodo
7	Proporcionar la información para tener actualizados los indicadores correspondientes a métricas de gestión de proyectos y relacionadas, y realizar los reportes requeridos	Se brindo la información de las liquidaciones proyectadas y revisadas Se envía Acta de liquidación OC 107289-2023 para revisión del proveedor. Se envía para para la firma del secretario y publicación del Acta de liquidación CI OC 95017-2022 Se proyecta el acta de liquidación de la orden de compra 99352	Aprobada por supervisor para el periodo
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	Se realizo la cuenta de cobro del mes de octubre	Aprobada por supervisor para el periodo
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.	Se proyecto respuestas al requerimiento de mao Lex 7724193 Archidhu 2023-0671057-2	Aprobada por supervisor para el periodo
10	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.	Se reporto a los contratistas mediante base de datos que informes les faltaba por cargar al drive y al secop II	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 10

FIRMADO:B63070180

Supervisor

Nombre: **DARIO EDUARDO MUÑETON ZULUAGA**
Documento: 79404759

Cargo: 13-Jefe de Oficina
Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2023-12-01 11:25:57
Firmado por:dario.muneton
Firmado desde la IP:30.0.1.5

FIRMADO:B63070180

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:	**7900241865**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		285257452

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

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**

Planilla Pagada