Fecha: **15/12/2023 09:19:35 AM**

2023-0740353-2

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:**X47455956**
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 **DICIEMBRE** de **2023**, de acuerdo al consecutivo No. **9**, que comprende el periodo reportado entre el **2023-12-01** y el **2023-12-31**. Con un porcentaje de avance físico de ejecución del **100%.**

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

Cordialmente,

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

FIRMADO:X47455956

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

Fecha | Hora de firma:2023-12-14 16:28:10
Firmado por:dario.muneton
Firmado desde la IP:30.0.1.5

INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **X47455956**
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

INFORME NÚMERO : 9 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-12-14			
PERIODICIDAD	PERIODO REPORTADO		
Mensual	2023-12-01	2023-12-31	
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: X47455956

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 actualizo el cuadro del historial de contratos Resumen de la actividad anual Durante todo el contrato se asistió a los comités de gobierno que se programaron y se expuso el seguimiento a las actas de liquidación de los contratos y de las órdenes de compra.	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 118413-2023 - Se reviso documentación Facturación contrato 1869-2023 - Se reviso documentación Facturación contrato 1389-2023 Resumen de ejecución anual Se revisaron los informes de supervisión y técnicos en la parte jurídica de los contratos de la OTI en sus obligaciones generales y especificas para que se diera la ejecución del objeto	Aprobada por supervisor para el periodo
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: Evidencia: Se aporta el correo donde se le dio el aval: AVAL - CONTRATO ARRENDAMIENTO - SEDE SAN CAYETANO AVAL - CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Resumen de la ejecución anual Durante toda la ejecución del contrato se le dio trámite a los Avales en la parte de sistema de Seguridad de la Información de los documentos que se remitieron para revisión de los ingenieros de la OTI	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 alimento el cuadro de apoyo a la supervisión para la entrega de los últimos informes de contratos de prestación de servicios subidos al secop II y al SharePoint Resumen de la ejecución anual Se realizo cuadro apoyar en la supervisión y 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 X47455956

INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **X47455956**
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 al requerimiento de control interno Evidencia: Radicado Archidhu 2023-0008912-3 Resumen de la ejecución anual. Durante la ejecución del contrato se respondieron los requerimientos de control interno mediante radicado archiDu y se le envió al correo al jefe de Control Interno Disciplinario	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 radico al grupo de gestión contractual modificatorio de adición al contrato 1869-2023 Resumen de la ejecución anual del contrato Durante la ejecución del contrato se radicaron diferentes solicitudes de al Grupo de Gestión Contractual como solicitudes de liquidaciones de contratos, solicitudes de adiciones de contratos.	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 aportaron documentos como las ias cámaras de comercio y cedulas para enviar a revisión las ordenes de compra: 50800, 82784, 58752,42324 Resumen de la ejecución anual Durante la ejecución del contrato se realizó seguimiento de las solicitudes de liquidación radicadas en la oficina de Gestión Contractual	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 realizó informe de cuenta de cobro del mes de diciembre. Resumen de ejecución del año Durante la ejecución del contrato se realizaron los informes de supervisión de cada una de las cuantas de cobro.	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_7399506 Archidhu_2023-0280623-2 Resumen de la ejecución del año. Durante la ejecución del contrato se respondieron los derechos de petición que llegaban por el correo mao Lex y otras plataformas.	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 Resumen de la ejecución del año Durante la ejecución del contrato se asistió a diferentes eventos programados por la entidad	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 10

FIRMADO X47455956

Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: **X47455956**
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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:2023-12-14 16:28:10
Firmado por:dario.muneton
Firmado desde la IP:30.0.1.5

FIRMADO:X47455956

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

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:	**7905036518**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		329919392

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