	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS	Código: F-GC-016
		Versión: 2
		26/02/2024

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO / CONVENIO

DEPENDENCIA	Secretaria General	NÚMERO DE PAGO	1		MES O PERIODO A PAGAR	Abril - Primer Mantenimiento Preventivo
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	Ashes Fire Colombia SAS	No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	900.850.098-2	PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	FECHA DE INICIO	19/03/2024
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.6043588				FECHA TERMINACIÓN	15/12/2024
EL CONTRATO HA TENDIO CESIÓN?	NO	FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN			FECHA PRORROGA	
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR		LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá		FECHA SUSPENSIÓN	
		VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACION DE SERVICIOS)			PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	8 Meses, 26 días

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de protección de red contra incendios de la UPME.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO

ITEM	No. CDP	FECHA CDP	NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA RP	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR ASIGNADO RUBRO PRESUPUESTAL	MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	VALOR FINAL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
1	19624	13/02/2024	24624	7/03/2024	A-02-02-02-008-007	$ 20.709.980,00	$ -	$20.709.980,00	$ 6.382.899,00
2						$ -	$ -	$0,00	$ -
3						$ -	$ -	$0,00	$ -
TOTALES						$ 20.709.980,00	$ -	$ 20.709.980,00	$ 6.382.899,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL	$20.709.980,00	VALOR MODIFICACIÓN	$0,00	VALOR TOTAL CONTRATO	$20.709.980,00
PAGOS AUTORIZADOS	$6.382.899,00	SALDO A PAGAR	$14.327.081,00	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	30,8%
				% EJECUCIÓN EN TIEMPO	

RELACION DE PAGOS

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
$ 6.382.899,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pago No. 7	**Pago No. 8**	**Pago No. 9**	**Pago No. 10**	**Pago No. 11**	**Pago No. 12**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pago No.13	**Pago No.14**	**Pago No.15**	**Pago No.16**	**Pago No.17**	**Pago No.18**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Pago No.19	**Pago No. 20**	**Pago No. 21**	**Pago No. 22**	**Pago No. 23**	**Pago No. 24**
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR EN CASO QUE APLIQUE)

ITEM	LUGAR ORIGEN	LUGAR DE DESTINO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NUMERO DIAS	VALOR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	VALOR TRANSPORTE EXTRAORDINARIO (SI APLICA)	VALOR A PAGAR
1								$0
2								$0
3								$0
TOTALES						$0,00	$0,00	$0,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

En informe del Contratista con radicado UPME No. 20241110068502 y 20241110078922 se presentan las tareas desarrolladas con ocasión a la ejecución del contrato. En cumplimiento de lo anterior, se anexa al presente los siguientes documentos:

a. Informe de contratista. Detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo de facturación y pago.
b. Factura electrónica No.974 para régimen común.
c. Original de certificado de estar al día en el pago de salud, pensión, ARL, y parafiscales, con fecha 15 de abril de 2024.
d. Clausulado del contrato (únicamente primero pago).
e.Rut y Rit Ashes Fire. f. Certificación bancaria actualizada

AUTORIZACIÓN DE PAGOS

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ROBERTO JOSE HERNANDEZ DAZA	C:C.	1020781120	CARGO	Profesional Especializado
NOMBRE DEL SUPERVISOR		C:C.		CARGO	

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR