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

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO / CONVENIO

DEPENDENCIA	Oficina de Tecnologias de la Informacion	NÚMERO DE PAGO	1	MES O PERIODO A PAGAR	ABRIL
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	SISTEMAS HIDRONEUMATICOS ELECTROMECANICOS Y AUTOMATIZACIONES SAS – SHINEMA SAS	No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	830.066.251-7	FECHA DE INICIO	10/04/2024
NÚMERO DE CONTRATO	119838-2023			FECHA TERMINACIÓN	31/12/2024
EL CONTRATO HA TENDIO CESIÓN?	NO	FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN		FECHA PRORROGA	
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR		LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá DC	FECHA SUSPENSIÓN	
		VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACION DE SERVICIOS)		PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2024

PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de monitoreo ambiental instalado en el centro de cómputo 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	25124	11/03/2024	29624	27/03/2024	A-02-02-02-008-007	$ 2.498.000,00	$ -	$2.498.000,00	$ 603.500,00
2							$ -	$0,00	
3						$ -	$ -	$0,00	$ -
TOTALES						$ 2.498.000,00	$ -	$ 2.498.000,00	$ 603.500,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL	$2.498.000,00	VALOR MODIFICACIÓN	$0,00	VALOR TOTAL CONTRATO	$2.498.000,00
PAGOS AUTORIZADOS	$603.508,00	SALDO A PAGAR	$1.894.492,00	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	24,16%
				% EJECUCIÓN EN TIEMPO	7,89%

RELACION DE PAGOS

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
$ 603.508,00					
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
4								$0
TOTALES						$0,00	$0,00	$0,00

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

En informe del Contratista con radicado UPME No. **20241110107302** 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. Original factura SHFE1554
c. Original de certificado de estar al día en el pago de salud, pensión, ARL, y parafiscales.
d. Formato de Información Tributaria diligenciado y anexos (únicamente primer pago)
e. Certificacion bancaria (únicamente primer pago)
f. RUT y RIT (únicamente primer pago)
g. Certificacion afiliacion ARL (únicamente primer pago)
h. Clausulado del contrato (únicamente primero pago)
i. Entrada almacen (Si aplica)

En calidad de supervisor del Contrato /Convenio anotado, manifiesto que el contratista: 1.Cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas 2. Que el contratista desarrollo las actividades descritas en el informe de actividades adjunto. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social realizados por el contratista por medio dela planilla No 771543**56** sobre el certificado de parafiscales anexado durante el periodo de pago **mayo** y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. Por lo antes certificado y en cumplimiento de la forma de pago del contrato, autorizo la liquidacion y pago de la presente cuenta.

AUTORIZACIÓN DE PAGOS

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Alexander Pérez Guavita	C:C.	80063934	CARGO	Profesional Especializado
NOMBRE DEL SUPERVISOR		C:C.		CARGO	

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR