

<div><div>UPME</div></div>		FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS						Código: F-GC-016		
								Fecha: 28/01/2025		
								Versión: 05		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO/CONVENIO										
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	JORGE ESTEBAN CASTRO GUALDRON	NÚMERO DE PAGO	2		PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	Del 1 al 31 de marzo de 2025			
		No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	1072714553			FECHA DE INICIO	3/02/2025			
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.7351217	FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NO APLICA			FECHA TERMINACIÓN (INCIAL)	31/12/2025			
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?	NO	LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá, D.C.			FECHA FINAL CON PRORROGA				
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR	NO APLICA	VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACION DE SERVICIOS)	\$ 7,896,600			FECHA SUSPENSIÓN				
				FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA						
					PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Once (11) meses y dos (2) días o hasta el 31 de diciembre del 2025				
OBJETO: Prestar servicios profesionales para la realización de acopio, organización y análisis de la información presentada a la Unidad por las distintas entidades y agentes para la obtención de estadísticas e indicadores que contribuyan a la universalización del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional.										
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 AUTORIZADO EN EL MES O PERIODO DE PAGO	
1	17625	24/01/2025	16525	31/01/2025	C-2102-1900-6-40301C-2102009-02	\$ 87,389,040.00	\$ -	\$87,389,040.00	\$ 7,896,600.00	
2								\$0.00	\$ -	
3								\$0.00	\$ -	
4								\$0.00	\$ -	
5								\$0.00	\$ -	
6								\$0.00	\$ -	
7								\$0.00	\$ -	
8								\$0.00	\$ -	
9								\$0.00	\$ -	
TOTALES						\$ 87,389,040.00	\$ -	\$87,389,040.00	\$ 7,896,600.00	
SEGUIMIENTO FINANCIERO										
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ 87,389,040	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ -	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$ 87,389,040	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	31/03/2025			
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -	VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	17%			
VALOR TOTAL HONORARIOS	\$ 87,389,040	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 87,389,040		% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	17%		
PAGOS PROGRAMADOS	\$ 86,336,160	PAGOS PROGRAMADOS	\$ -	PAGOS PROGRAMADOS	\$ 86,336,160					
PAGOS AUTORIZADOS	\$ 15,266,760	PAGOS AUTORIZADOS	\$ -	PAGOS AUTORIZADOS	\$ 15,266,760					
SALDO A PAGAR	\$ 72,122,280	SALDO A PAGAR	\$ -	SALDO A PAGAR	\$ 159,511,320					
SALDO A LIBERAR HONORARIOS	\$ 1,052,880	SALDO A LIBERAR GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -	SALDO A LIBERAR TOTAL	\$ 1,052,880					
	REVISE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS O RADIQUE SOLICITUD DE									
RELACION DE PAGOS										
NÚMERO DE PAGO	PAGO PROGRAMADO HONORARIOS	PAGO EJECUTADO HONORARIOS	VALOR POR EJECUTAR	PAGO PROGRAMADO GASTOS DESPLAZAMIENTO	PAGO EJECUTADO GASTOS DESPLAZAMIENTO	VALOR POR EJECUTAR				
Pago No. 1	\$ 7,370,160	\$ 7,370,160	\$ -			\$ -				
Pago No. 2	\$ 7,896,600	\$ 7,896,600	\$ -			\$ -				
Pago No. 3	\$ 7,896,600		\$ 7,896,600			\$ -				
Pago No. 4	\$ 7,896,600		\$ 7,896,600			\$ -				
Pago No. 5	\$ 7,896,600		\$ 7,896,600			\$ -				
Pago No. 6	\$ 7,896,600		\$ 7,896,600			\$ -				
Pago No. 7	\$ 7,896,600		\$ 7,896,600			\$ -				
Pago No. 8	\$ 7,896,600		\$ 7,896,600			\$ -				
Pago No. 9	\$ 7,896,600		\$ 7,896,600			\$ -				
Pago No. 10	\$ 7,896,600		\$ 7,896,600			\$ -				
Pago No. 11	\$ 7,896,600		\$ 7,896,600			\$ -				
Pago No. 12			\$ -			\$ -				
TOTAL	\$ 86,336,160	\$ 15,266,760	\$ 71,069,400	\$ -	\$ -	\$ -				
DETALLE SALIDAS MENSUALES (DILIGENCIAR ÚNICAMENTE SI APLICA CON LOS DESPLAZAMIENTOS DEL MES OBJETO DE PAGO)										
Nº PAGO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DE DESTINO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NUMERO DIAS	GASTOS 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.____20251110078812__ 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. Formato vigente en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, F-GC-027 Informe de actividades desarrolladas durante el periodo de facturación y pago. b. Cuenta de cobro No.____2__ y/o factura electrónica No.____ obligados a facturar. c. Formato de Información Tributaria diligenciado y anexos (únicamente primer pago). d. Certificación bancaria (únicamente primer pago). e. RUT y RIT (únicamente primer pago). f. Certificado de afiliación a la ARL (únicamente primer pago). g. Clausulado del contrato (únicamente primer pago). h. Formato vigente en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, F-TH-06 Inducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (únicamente primer pago). i. Modificatorio o acta de cesión (si aplica). j. Formato vigente en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, F-GC-030 Paz y salvo para la terminación de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión –Persona Natural (último pago). k. Original de certificado de estar al día en el pago de salud, pensión, ARL, y parafiscales para personas jurídicas firmado por representante legal o revisor fiscal. l. Entrada almacén (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 de la planilla No. 885163170, periodo de pago, marzo de 2025 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 liquidación y pago de la presente cuenta. Nota: Se informa que a la fecha de radicación de este informe, se encuentra en trámite con Radicado UPME No. 20251500021393 un modificatorio en el contrato que incluye inclusión de gastos de desplazamiento, y también liberación del saldo restante.										
AUTORIZACIÓN DE PAGOS										
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Angelica Aldana Urrea	C.C.	1010189785	CARGO	Profesional Especializado	DEPENDENCIA:	Subdirección de Energía Eléctrica			
NOMBRE DEL SUPERVISOR		C.C.		CARGO		DEPENDENCIA:				
FIRMA DEL SUPERVISOR					FIRMA DEL SUPERVISOR					