

Bogotá D.C. 02 de abril de 2025

Cuenta de Cobro **No 03**
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME
Nit: 830.000.282-1 DEBE A:

DEBE A:
HÉCTOR GUSTAVO MONROY CADAVID
C.C. 1.049.627.240 de Tunja

LA SUMA DE:
LA SUMA DE SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE (\$6.260.650)

POR CONCEPTO DE:

Tercer pago, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales en asuntos jurídicos relacionados con la planeación del sector eléctrico, la asignación de capacidad de transporte y demás procesos administrativos de competencia de la Subdirección de Energía Eléctrica, y lo que de ello se derive.

Correspondiente al periodo del **01 de marzo al 31 de marzo de 2025** de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7333105 de fecha 29 de enero de 2025.

Lugar de prestación de servicios
Bogotá D.C.
PERIODO:
01 de marzo al 31 de marzo de 2025

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tomaré costos ni deducciones asociados al presente ingreso, tal como lo establece el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del decreto único reglamentario 1625 de 2016.

Cordialmente,



HÉCTOR GUSTAVO MONROY CADAVID
C.C. 1049627240 de Tunja
Celular: 3103446898
Dirección: AV Caracas N° 49 - 55 - Bogotá D.C.

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: F-GC-27
		Fecha: 19/07/2024
		Versión: 02

PAGO No.	PERIODO A PAGAR	DEL 01 AL 31 DE MARZO	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
03				02	04	2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
Nombre/ Razón Social	Héctor Gustavo Monroy Cadavid	No. Identificación C.C o C.E	1049627240	Contrato No.		
				CO1.PCCNTR.7333105		
Fecha inicio	29 de enero de 2025	Fecha Final	31 de diciembre de 2025			
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales en asuntos jurídicos relacionados con la planeación del sector eléctrico, la asignación de capacidad de transporte y demás procesos administrativos de competencia de la Subdirección de Energía Eléctrica, y lo que de ello se derive.					
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS						
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato			ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL PERIODO REPORTADO (Relacionar el link de evidencias)			
1	Gestionar y proyectar los documentos, actos administrativos y oficios relativos a las solicitudes de asignación de capacidad de transporte, cambios de fechas de puesta en operación -FPO, recursos de reposición/apelación, actualizaciones de titular, liberación de capacidad de transporte y demás asuntos relacionados, según le sean asignadas, en articulación con la Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces.		1. Proyección de Res., que resuelve los recursos de reposición en contra de la Resolución 001219 de 2024 <i>“Por medio de la cual se determina el listado de proyectos clase 1 de la subárea operativa eléctrica Santander clasificados en sus correspondientes filas y bolsas”</i> y se dictan otras disposiciones” https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdglINkgMj?usp=drive_link Los recursos de reposición que se resuelven en el proyecto de resolución son:			



FORMATO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATO
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO
A LA GESTIÓN

Código: F-GC-27

Fecha: 19/07/2024

Versión: 02

Planta Solar Kira
Planta Solar Yariri
Pch Suratá
Nonuya
El Rincon 19,9 Mw
Cantayus - Cfs Agua Bonita
Csf Sabana I
Cabrera 90
Pch Guepsa 19,9mw
Proyecto Barranca 60mw
Proyecto/Planta Isner
Itaca Solar 9,9 Mw
El Santandereano
Proyecto/Planta Bonsai
Proyecto/Planta Moulin
Proyecto/Planta Tartara
Proyecto/Planta Le Chat
Proyecto/Planta Carmesi
Proyecto/Planta Novak
Pechirojo
Bailarín,
Benessere
Benessere
Petrel
Picoserrado
Gracia
Curruca Del Sol
Pechiblanco
Parque Fotovoltaico Yuma I
Parque Fotovoltaico Socorro
Proyecto Colirrufa 19.9 Mw
Parque Fotovoltaico Yuma Ii
Parque Fotovoltaico Ledaña 6
Parque Fotovoltaico Ledaña 1
Valle Del Pienta
Jardín Del Sol
Proyecto Solar Refisol
Zapatoca Ii

2. Proyección de Auto que decreta pruebas – Proyecto Colirrufa 19.9 MW.
<https://drive.google.com/drive/folders>



FORMATO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATO
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO
A LA GESTIÓN

Código: F-GC-27

Fecha: 19/07/2024

Versión: 02

	<p>/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive link</p> <p>3. Revisión de recursos de reposición Subárea Operativa Norte de Santander (Solicitud de pruebas) https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive link</p> <p>4. Proyección de Auto que decreta pruebas POWER DRUMMONT PLANT 80MW. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive link</p> <p>5. Proyección de Oficio de Solicitud de Concepto a la CREG. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive link</p> <p>6. Proyección de Auto que niega pruebas – Guepsa 19.9 MW. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive link</p> <p>7. Proyección de Auto que niega pruebas – Barranca de 60 MW. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive link</p> <p>8. Revisión de recursos de reposición Subárea Operativa Norte de Santander (argumentos LEACA, XERNEAS,</p>
--	---

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: F-GC-27
		Fecha: 19/07/2024
		Versión: 02

		<p>BÚFALO, JARDÍN, LA VICTORIA). https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive_link</p> <p>9. Proyección de memorando solicitando pruebas decretadas en auto 20251020019513. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive_link</p> <p>10. Revisión de recursos de reposición Subárea Operativa Norte de Santander (argumentos LA VICTORIA, NUEVA AURORA, ALCARAZ, ORION SOLAR). https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive_link</p> <p>11. Proyección de resolución que otorga plazo para presentar aprobación de garantía por parte de la asic- proyecto construcción subestación renacer 2x50 mva 230/115/34,5/13,2 kv conexión al stn mocoa – putumayo. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive_link</p>
2	<p>Proyectar respuestas en ejercicio del derecho de petición y a consultas relativas a la implementación de la resolución CREG 075 de 2021, en articulación con la Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces.</p>	<p>1. Proyección de respuesta a Derecho de Petición recibido con radicado UPME 20251110041662 del 27 de febrero de 2025. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive_link</p>

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: F-GC-27
		Fecha: 19/07/2024
		Versión: 02

3	Elaborar informes, actualizar base de datos y registrar oportunamente las novedades de los trámites y actuaciones administrativas que le sean asignados en el sistema Argo y en los aplicativos previstos para el efecto, relativos a la asignación de capacidad de transporte en el SIN y sus trámites derivados.	Obligación cumplida a cabalidad
4	Participar en las reuniones, audiencias, mesas de trabajo y/o comités de evaluación de la entidad, en especial, de la Subdirección de Energía Eléctrica y la Oficina Asesora Jurídica, cuando se requiera.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión – Rec. Reposición Sub. Área operativa Santander 06-03-2025 (mañana). https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive_link 2. Reunión – Rec. Reposición Sub. Santander y Norte de Santander 06-03-2025 (tarde). https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive_link 3. Reunión – RR Power Plant Drummond 80MW 11-03-2025 4. Reunión de seguimiento 12-03-2025. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive_link 5. Reunión – Rec. Reposición Sub. Santander y Norte de Santander 13-03-2025 (mañana). https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdgllNkgMj?usp=drive_link 6. Reunión – Rec. Reposición Sub. Santander y Norte de Santander

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: F-GC-27
		Fecha: 19/07/2024
		Versión: 02

		13-03-2025 (tarde). https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdglInk gMj?usp=drive_link 7. Reunión de seguimiento 25-03-2025. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdglInk gMj?usp=drive_link 8. Reunión Resolución Renacer 28-03-2025. https://drive.google.com/drive/folders/1Yv4W-E4QRDmaNBQA8AXJMNHdglInk gMj?usp=drive_link
5	Cumplir de manera oportuna con las actividades asignadas por la Subdirección de Energía Eléctrica, en articulación con la Oficina Asesora Jurídica y/o el supervisor.	Obligación cumplida a cabalidad

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.
2	Me permito declarar bajo la gravedad de juramento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el artículo 126-1 y el Parágrafo 2 del artículo 108 del Estatuto Tributario, que el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social se realizó teniendo en cuenta el valor del 40% (IBC) de los ingresos percibidos por el contrato de prestación de servicios número CO1.PCCNTR.7333105, suscrito con la UPME. Se anexa planilla de pago de seguridad social número 1071595159 correspondiente al mes de marzo de 2025.

NOTAS: Una vez radicada la cuenta de cobro del mes respectivo en la entidad, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem "7-Ejecución del contrato" opción Plan de pagos, el informe de actividades,

	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: F-GC-27
		Fecha: 19/07/2024
		Versión: 02

el certificado de cumplimiento debidamente firmado, junto con la planilla de pago de seguridad social y demás anexos de la cuenta cobro radicados.

Lo anterior, con el lleno de requisitos de la circular interna del trámite de pagos de la UPME, vigente al momento de la radicación.

CONTRATISTA	
FIRMA	 Nombre: Héctor Gustavo Monroy Cadavid CC: 1.049.627.240 de Tunja

PAGADO 02/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HECTOR GUSTAVO MONROY CADAVID		
Documento	CC1049627240	Dirección	AV 14 #49 - 55 APTO 1109
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3103446898
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TAP	TDP	USP	COR	USI	IGE	UMA	UAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1049627240	HECTOR GUSTAVO MONROY CADAVID	59	00																0	30	30	30	0		(231001) COLFONDOS	\$ 2.504.260	\$ 400.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 2.504.260	\$ 313.100	0,522	\$ 2.504.260	\$ 13.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 726.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.504.260	\$ 2.504.260	\$ 2.504.260	\$ 0	\$ 400.700	\$ 313.100	\$ 13.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 726.900	\$ 0	\$ 726.900



FORMATO
MEMORANDO SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO CONTRATISTAS

Código: F-GC-028

Fecha: 15/07/2024

Versión: 2

Página 1 de 1



Radicado No.: **20251020022063**

Fecha: 02-04-2025

MEMORANDO

PARA: JOSE MAURICIO GONZALEZ ACOSTA
Tesorero
G.I.T de GESTION FINANCIERA

DE: Jaime Eduardo Hincapié Orrego
Oficina Asesora Jurídica

ASUNTO: Solicitud trámite de pago certificado de cumplimiento Pago No. 03
contrato CO1.PCCNTR. 7333105

Por medio de la presente me permito radicar el Certificado de cumplimiento del Pago No. 03 del contrato CO1.PCCNTR. 7333105 a nombre de HECTOR GUSTAVO MONROY CADAVID

Jaime Eduardo Hincapie Orrego

Oficina Asesora Juridica

Anexo: Certificado cumplimiento diligenciado
Elaboró: JAIME EDUARDO HINCAPIE ORREGO
Revisó: JAIME EDUARDO HINCAPIE ORREGO
Aprobó: JAIME EDUARDO HINCAPIE ORREGO

<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	HECTOR GUSTAVO MONROY CADAVID	NÚMERO DE PAGO	3		PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	MARZO 2025		
		No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	1049627240			FECHA DE INICIO	29 ENERO 2025		
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR 7333105	FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NO APLICA			FECHA TERMINACIÓN (INCALU)	28 NOVIEMBRE DE 2025		
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?	NO	LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA			FECHA FINAL CON PRORROGA			
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR	NO APLICA	VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACION DE SERVICIOS)	\$ 6.260.650			FECHAS SUSPENSIÓN			
				FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA					
					PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ MESES			
OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica relacionada con las actuaciones administrativas misionales de la Subdirección de Energía Eléctrica, la respuesta oportuna a PQRS, la emisión de los respectivos actos administrativos y lo que de ello se derive									
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	12525	17/01/2025	13525	28/01/2025	C-2102-1900-6-40301C-2102009-02	\$ 62.606.500,00		\$62.606.500,00	\$ 6.260.650,00
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						\$ 62.606.500,00	\$ -	\$62.606.500,00	\$ 6.260.650,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO									
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ 62.606.500	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ -	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$ 62.606.500	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	#VALOR1		
VALOR TOTAL HONORARIOS	\$ 62.606.500	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 62.606.500				
PAGOS PROGRAMADOS	\$ 62.606.500	PAGOS PROGRAMADOS	\$ -	PAGOS PROGRAMADOS	\$ 62.606.500				
PAGOS AUTORIZADOS	\$ 12.938.677	PAGOS AUTORIZADOS	\$ -	PAGOS AUTORIZADOS	\$ 12.938.677	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	21%		
SALDO A PAGAR	\$ 49.667.823	SALDO A PAGAR	\$ -	SALDO A PAGAR	\$ 49.667.823				
SALDO A LIBERAR HONORARIOS	\$ -	SALDO A LIBERAR GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -	SALDO A LIBERAR TOTAL	\$ -				
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	\$ 417.377	\$ 417.377	\$ -			\$ -			
Pago No. 2	\$ 6.260.650	\$ 6.260.650	\$ -			\$ -			
Pago No. 3	\$ 6.260.650	\$ 6.260.650	\$ -			\$ -			
Pago No. 4	\$ 6.260.650		\$ 6.260.650			\$ -			
Pago No. 5	\$ 6.260.650		\$ 6.260.650			\$ -			
Pago No. 6	\$ 6.260.650		\$ 6.260.650			\$ -			
Pago No. 7	\$ 6.260.650		\$ 6.260.650			\$ -			
Pago No. 8	\$ 6.260.650		\$ 6.260.650			\$ -			
Pago No. 9	\$ 6.260.650		\$ 6.260.650			\$ -			
Pago No. 10	\$ 6.260.650		\$ 6.260.650			\$ -			
Pago No. 11	\$ 5.843.273		\$ 5.843.273			\$ -			
Pago No. 12			\$ -			\$ -			
TOTAL	\$ 62.606.500	\$ 12.938.677	\$ 49.667.823	\$ -	\$ -	\$ -			
DETALLE SALIDAS MENSUALES (DILIGENCIAR ÚNICAMENTE SI APLICA CON LOS DESPLAZAMIENTOS DEL MES OBJETO DE PAGO)									
N° 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. 20251110077772 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. 03 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. 1071595159 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.									
AUTORIZACIÓN DE PAGOS									
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME EDUARDO HINCAPIE ORREGO	C.C. 79589657	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DEPENDENCIA:	Oficina Asesora Jurídica			
NOMBRE DEL SUPERVISOR		C.C.	CARGO		DEPENDENCIA:				
<div><div>FIRMA DEL SUPERVISOR</div></div>					<div><div>FIRMA DEL SUPERVISOR</div></div>				