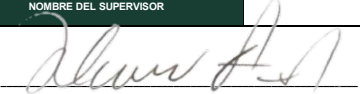


 UPME		FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS						Código: F-GC-016	
								Fecha: 28/01/2025	
								Versión: 05	
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO/CONVENIO									
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	DAVID LEONARDO PEÑA GONZÁLEZ		NÚMERO DE PAGO	11		PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	OCTUBRE 2025	
			No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	1073512831			FECHA DE INICIO	13/01/2025	
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.7215046		FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NO APLICA			FECHA TERMINACIÓN (UNICAL)	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)	\$ 8.569.000			FECHAS SUSPENSIÓN		
			PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Once (11) meses y dieciocho (18) días o hasta el 31 de diciembre de 2025					
OBJETO:									
Prestar los servicios profesionales para brindar asesoría en los asuntos relacionados con la planeación estratégica, procesos contractuales y administrativos que adelante la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos 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 AUTORIZADO EN EL MES O PERIODO DE PAGO
1	2325	3/01/2025	3725	10/01/2025	C-2102-1900-5-53106A-21020008-02	\$ 98.543.500,00	\$ 856.900,00	\$99.400.400,00	\$ 8.569.000,00
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						\$ 98.543.500,00	\$ 856.900,00	\$99.400.400,00	\$ 8.569.000,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO									
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ 98.543.500	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ -	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$ 98.543.500	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	30/11/2025		
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ 856.900	VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ 856.900	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	91,22%		
VALOR TOTAL HONORARIOS	\$ 99.400.400	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 99.400.400				
PAGOS PROGRAMADOS	\$ 99.400.400	PAGOS PROGRAMADOS	\$ -	PAGOS PROGRAMADOS	\$ 99.400.400				
PAGOS AUTORIZADOS	\$ 90.831.400	PAGOS AUTORIZADOS	\$ -	PAGOS AUTORIZADOS	\$ 90.831.400	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	91,38%		
SALDO A PAGAR	\$ 8.569.000	SALDO A PAGAR	\$ -	SALDO A PAGAR	\$ 8.569.000				
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	\$ 5.141.400	\$ 5.141.400	\$ -			\$ -			
Pago No. 2	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 3	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 4	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 5	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 6	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 7	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 8	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 9	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 10	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 11	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ -			\$ -			
Pago No. 12	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000	\$ 8.569.000			\$ -			
TOTAL	\$ 99.400.400	\$ 90.831.400	\$ 8.569.000	\$ -	\$ -	\$ -			
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. 20251110343122 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. 11 . c. Original de certificado de estar al día en el pago de salud, pensión y ARL.									
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. 1076481287 periodo de pago OCTUBRE 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	MANUEL PEÑA SUÁREZ		C.C.	13.436.382	CARGO	Jefe	DEPENDENCIA:	Oficina de Gestion de Proyectos de Fondos	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			C.C.		CARGO		DEPENDENCIA:		
									
FIRMA DEL SUPERVISOR					FIRMA DEL SUPERVISOR				