

UPME		FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS						Código: F-GC-016			
								Fecha: 28/01/2025			
								Versión: 05			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO/CONVENIO											
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	Nashla Nayeli Gonzalez Cleves	NÚMERO DE PAGO	3		PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	Diciembre				
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.8365084	No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	1018487193			FECHA DE INICIO	6/10/2025				
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?	NO	FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NO APLICA			FECHA TERMINACIÓN (INCIAL)	31/12/2025				
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR	NO APLICA	LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá			FECHA FINAL CON PRORROGA					
		VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	\$ 10.418.100			FECHAS SUSPENSIÓN					
						FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA					
					PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Tres meses y cinco días sin pasar del 31 de diciembre de 2025					
OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y desarrollo del Plan Indicativo de Combustibles líquidos y temas relacionados con estos energéticos a cargo de la Subdirección de Hidrocarburos.											
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO											
ITEM	No. CDP	FECHA CDP	NÚMERO 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	45725	18/09/2025	66125	28/09/2025	C-2103-1900-2-40301B-2103025-02	\$ 32.990.650,00	\$ -	\$ 32.990.650,00	\$ 10.418.100,00		
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						\$ 32.990.650,00	\$ -	\$ 32.990.650,00	\$ 10.418.100,00		
SEGUIMIENTO FINANCIERO											
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ 32.990.650	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ -	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$ 32.990.650	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	31/12/2025				
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -	VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	100%				
VALOR TOTAL HONORARIOS	\$ 32.990.650	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 32.990.650		% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	89%			
PAGOS PROGRAMADOS	\$ 29.517.950	PAGOS PROGRAMADOS	\$ -	PAGOS PROGRAMADOS	\$ 29.517.950						
PAGOS AUTORIZADOS	\$ 29.517.950	PAGOS AUTORIZADOS	\$ -	PAGOS AUTORIZADOS	\$ 29.517.950						
SALDO A PAGAR	\$ 3.472.700	SALDO A PAGAR	\$ -	SALDO A PAGAR	\$ 3.472.700						
SALDO A LIBERAR HONORARIOS	\$ 3.472.700	SALDO A LIBERAR GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -	SALDO A LIBERAR TOTAL	\$ 3.472.700						
REVISAR LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS O RADIQUE SOLICITUD DE LIBERACIÓN SALDO											
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	\$ 8.681.750	\$ 8.681.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Pago No. 2	\$ 10.418.100	\$ 10.418.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Pago No. 3	\$ 10.418.100	\$ 10.418.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Pago No. 4			\$ -			\$ -					
Pago No. 5			\$ -			\$ -					
Pago No. 6			\$ -			\$ -					
Pago No. 7			\$ -			\$ -					
Pago No. 8			\$ -			\$ -					
Pago No. 9			\$ -			\$ -					
Pago No. 10			\$ -			\$ -					
Pago No. 11			\$ -			\$ -					
Pago No. 12			\$ -			\$ -					
TOTAL	\$ 29.517.950	\$ 29.517.950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
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	NÚMERO 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. 20251110363242 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. 3_ 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 RTI (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 9496364772 periodo de pago Diciembre 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	Eider Camilo Quintana Suarez	C.C.	1.057.588.989	CARGO	Profesional Especializado G20	DEPENDENCIA:	Subdirección de Hidrocarburos				
NOMBRE DEL SUPERVISOR		C.C.		CARGO		DEPENDENCIA:					
FIRMA DEL SUPERVISOR					FIRMA DEL SUPERVISOR						