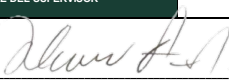


 UPME	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS						Código: F-GC-016			
								Fecha: 28/01/2025		
								Versión: 05		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO/CONVENIO										
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	DAVID LEONARDO PEÑA GONZÁLEZ	NÚMERO DE PAGO	12		PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	DICIEMBRE 2025			
		No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	1073512831			FECHA DE INICIO	13/01/2025			
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.7215046					FECHA TERMINACIÓN (UNICAL)	31/12/2025			
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?	NO		FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN			NO APLICA		FECHA FINAL CON PRORROGA		
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR	NO APLICA	LUGAR DE EJECUCIÓN		Bogotá D.C.		FECHAS SUSPENSIÓN				
		VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACION DE SERVICIOS)		\$ 8.569.000		FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA				
				PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
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	31/12/2025		
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ 856.900	VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)		\$ -	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ 856.900	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	100,00%		
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	\$ 99.400.400	PAGOS AUTORIZADOS		\$ -	PAGOS AUTORIZADOS	\$ 99.400.400	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	100,00%		
SALDO A PAGAR	\$ -	SALDO A PAGAR		\$ -	SALDO A PAGAR	\$ -				
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	\$ -			\$ -				
TOTAL	\$ 99.400.400	\$ 99.400.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
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. 20251110365402 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. 12 . 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. 1078012132 periodo de pago DICIEMBRE 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.	13.435.382	CARGO	Jefe	DEPENDENCIA:	Oficina de Gestion de Proyectos de Fondos		
NOMBRE DEL SUPERVISOR			C.C.		CARGO		DEPENDENCIA:			
 FIRMA DEL SUPERVISOR FIRMA DEL SUPERVISOR										