UPME	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS	**Código:** F-GC-016 **Fecha:** 28/01/2025 **Versión:** 05

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO/CONVENIO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	TECH AND KNOWLEDGE S.A.S.	NÚMERO DE PAGO	1	MES O PERIODO A PAGAR	Único pago
		No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	900.529.191-5	FECHA DE INICIO	19/12/2025
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.8707246			FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	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	Bogota D.C	FECHAS SUSPENSIÓN	
		VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACION DE SERVICIOS)	$ -	FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	
				PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Tres (3) meses

OBJETO: Adquirir el servicio de nube para Backup y DRP.

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	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2102-1900-5-53106A-2102071-02	$ 30.000.000,00		$30.000.000,00	$ 30.000.000,00
2	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2102-1900-6-40301C-2102009-02	$ 3.000.180,00		$3.000.180,00	$ 3.000.180,00
3	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2103-1900-2-40301B-2103025-02	$ 17.377.011,00		$17.377.011,00	$ 17.377.011,00
4	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2103-1900-2-40301B-2103026-02	$ 16.596.569,00		$16.596.569,00	$ 16.596.569,00
5	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2106-1900-10-53105E-2106005-02	$ 51.411.123,00		$51.411.123,00	$ 51.411.123,00
6	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2106-1900-10-53105E-2106022-02	$ 18.767.733,00		$18.767.733,00	$ 18.767.733,00
7	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2106-1900-13-40302B-2106010-02	$ 27.899.961,00		$27.899.961,00	$ 27.899.961,00
8	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2106-1900-14-53105B-2106019-02	$ 3.738.785,00		$3.738.785,00	$ 3.738.785,00
9	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2106-1900-14-53105B-2106034-02	$ 7.576.120,00		$7.576.120,00	$ 7.576.120,00
10	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2199-1900-4-53105B-2199057-02	$ 509.986,00		$509.986,00	$ 509.986,00
11	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2199-1900-4-53105B-2199062-02	$ 28.121.036,00		$28.121.036,00	$ 28.121.036,00
12	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2199-1900-5-53105B-2199067-02	$ 5.684.894,00		$5.684.894,00	$ 5.684.894,00
13	57025	09/12/2025	91125	17/12/2025	C-2199-1900-4-53105B-2199056-02	$ 2.316.602,00		$2.316.602,00	$ 2.316.602,00
TOTALES						$ 213.000.000,00	$ -	$213.000.000,00	$ 213.000.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	$ 213.000.000	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	$ -	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	$ 213.000.000	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	24/12/2025
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)		VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	$ -	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	$ -	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	46%
VALOR TOTAL HONORARIOS	$ 213.000.000	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 213.000.000		
PAGOS PROGRAMADOS	$ 213.000.000	PAGOS PROGRAMADOS	$ -	PAGOS PROGRAMADOS	$ 213.000.000		
PAGOS AUTORIZADOS	$ 213.000.000	PAGOS AUTORIZADOS	$ -	PAGOS AUTORIZADOS	$ 213.000.000	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	100%
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	$ 213.000.000	$ 213.000.000	$ -			$ -
Pago No. 2			$ -			$ -
Pago No. 3			$ -			$ -
TOTAL	$ 213.000.000	$ 213.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -

DETALLE SALIDAS MENSUALES (DILIGENCIAR UNICAMENTE 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 20251110374322 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. Factura electrónica No. FE 846.
b. Certificado de estar al día en el pago de salud, pensión, ARL, y parafiscales para personas jurídicas firmado por representante legal o revisor fiscal.
c. Cámara de comercio.
d. Certificado de proceso de activación de créditos de Oracle.
e. Certificado de horas de servicios profesionales.
f. Certificación bancaria (únicamente primer pago).
g. RUT y RIT (únicamente primer pago).
h. Clausulado del contrato (únicamente primer pago).

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 de acuerdo con lo indicado por el revisor fiscal, la empresa ha cumplido con el pago de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social y 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	Jairo Riaño Moreno	C.C.	79.522.477	CARGO	Profesional Especializado	DEPENDENCIA:	Oficina de Tecnologias de la Informacion
NOMBRE DEL SUPERVISOR		C.C.		CARGO		DEPENDENCIA:	



FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR