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	2	PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	Pago 2
		No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	900529191-5		FECHA DE INICIO	4/12/2025
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.8631075				FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	3/12/2026
¿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)	$ 15.778.686		FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	
					PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3/12/2026

130-32 / 131-23 Adquirir el licenciamiento de un conjunto de herramientas digitales destinadas al diseño de interfaces gráficas, así como al desarrollo y la optimización en la gestión de contenidos web de la Unidad de Planeación Minero Energética (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	52625	24/10/2025	82025	27/11/2025	C-2106-1900-14-53105B-2106033-02	$ 6.647.384,00		$6.647.384,00	
2	52625	24/10/2025	82025	27/11/2025	C-2106-1900-14-53105B-2106034-02	$ 9.131.302,00		$9.131.302,00	
3	57225	15/12/2025	93625	22/12/2025	C-2106-1900-14-53105B-2106034-02		$ 13.200.000,00	$13.200.000,00	$ 13.200.000,00
4								$0,00	$ -
5								$0,00	$ -
6								$0,00	$ -
7								$0,00	$ -
8								$0,00	$ -
9								$0,00	$ -
TOTALES						$ 15.778.686,00	$ 13.200.000,00	$28.978.686,00	$ 13.200.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	$ 15.778.686	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	$ -	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	$ 15.778.686	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	31/12/2025
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	$ 13.200.000	VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	$ -	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	$ 13.200.000		
VALOR TOTAL HONORARIOS	$ 28.978.686	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 28.978.686	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	8%
PAGOS PROGRAMADOS	$ 28.978.686	PAGOS PROGRAMADOS	$ -	PAGOS PROGRAMADOS	$ 28.978.686		
PAGOS AUTORIZADOS	$ 28.978.686	PAGOS AUTORIZADOS	$ -	PAGOS AUTORIZADOS	$ 28.978.686		
SALDO A PAGAR	$ -	SALDO A PAGAR	$ -	SALDO A PAGAR	$ -	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	100%
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	$ 15.778.686	$ 15.778.686	$ -			$ -
Pago No. 2	$ 13.200.000	$ 13.200.000	$ -			$ -
Pago No. 3			$ -			$ -
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	$ 28.978.686	$ 28.978.686	$ -	$ -	$ -	$ -

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. 20251110378152 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. Carta de entrega de licenciamiento
b. Cuenta de cobro y/o factura electrónica No._FE854 obligados a facturar.

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 **92298244** periodo de pago Diciembre 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	JOHN ALEJANDRO BARRIOS AVILA	C.C.	1026254981	CARGO	Profesional Especializado	DEPENDENCIA:	Subdireccion de Gestion de la Informacion
NOMBRE DEL SUPERVISOR		C.C.		CARGO		DEPENDENCIA:	



FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR