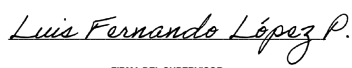



FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS										Código: F-GC-016
UPME										Fecha: 29/01/2025
										Versión: 05
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO/CONVENIO										
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	YILMAR WALTER DIAZ CANO		NÚMERO DE PAGO	1		PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	17 al 31 de enero del 2026		
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCTR.8837235		No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	13741051			FECHA DE INICIO	17/1/2026		
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?	NO		FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NO APLICA			FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	16/11/2026		
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR	NO APLICA		LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá D.C.			FECHA FINAL CON PRORROGA			
			LUGAR DE EJECUCIÓN				FECHAS SUSPENSIÓN			
			VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	\$ 6.000.000			FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA			
						PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10 meses			
Objeto: Prestar servicios profesionales para participar en el análisis de la expansión y de las solicitudes de asignación de capacidad de proyectos de generación y usuarios finales, así como en el procesamiento de la información requerida por los modelos y en la gestión de la plataforma de la Ventanilla Única										
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	5626	5/1/2026	9626	16/1/2026	C-2103-1900-6-40301C-2102009-02	\$ 60.000.000,00		\$60.000.000,00	\$ 2.800.000,00	
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						\$ 60.000.000,00	\$ -	\$60.000.000,00	\$ 2.800.000,00	
SEGUIMIENTO FINANCIERO										
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ 60.000.000		VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ -		VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$ 60.000.000		FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	31/1/2026
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -		VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -		VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -		% EJECUCIÓN EN TIEMPO	5%
VALOR TOTAL HONORARIOS	\$ 60.000.000		VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 60.000.000			
PAGOS PROGRAMADOS	\$ 60.000.000		PAGOS PROGRAMADOS	\$ -		PAGOS PROGRAMADOS	\$ 60.000.000		% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	0%
PAGOS AUTORIZADOS	\$ -		PAGOS AUTORIZADOS	\$ -		PAGOS AUTORIZADOS	\$ -			
SALDO A PAGAR	\$ 60.000.000		SALDO A PAGAR	\$ -		SALDO A PAGAR	\$ 60.000.000			
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	\$ 2.800.000		\$ 2.800.000			\$ -				
Pago No. 2	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			\$ -				
Pago No. 3	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			\$ -				
Pago No. 4	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			\$ -				
Pago No. 5	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			\$ -				
Pago No. 6	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			\$ -				
Pago No. 7	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			\$ -				
Pago No. 8	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			\$ -				
Pago No. 9	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			\$ -				
Pago No. 10	\$ 6.000.000		\$ 6.000.000			\$ -				
Pago No. 11	\$ 3.200.000		\$ 3.200.000			\$ -				
Pago No. 12	\$ -		\$ -			\$ -				
TOTAL	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -				
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	NÚMERO DÍAS	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										
<p>En informe del Contratista con radicado UPME No. 20261110033222 se presentan las tareas desarrolladas con ocasión a la ejecución del contrato. En cumplimiento de lo anterior, se anexa al presente los siguientes documentos:</p> <p>a. Formato vigente en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, F-GC-027 Informe de actividades desarrolladas durante el periodo de facturación y pago.</p> <p>b. Cuenta de cobro No. 01 y/o factura electrónica No. obligados a facturar.</p> <p>c. Formato de Información Tributaria diligenciado y anexos (únicamente primer pago).</p> <p>d. Certificación bancaria (únicamente primer pago).</p> <p>e. RUT y RIT (únicamente primer pago).</p> <p>f. Certificado de afiliación a la ARL (únicamente primer pago).</p> <p>g. Clausulado del contrato (únicamente primer pago).</p> <p>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).</p> <p>i. Modificadorio o acta de cesión (si aplica).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>l. Entrada almacén (Si aplica).</p>										
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.9490855861 periodo de pago ENERO 2026 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	LUIS FERNANDO LOPEZ PINEDA		C.C.	7308772		CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		DEPENDENCIA	Subdirección de Energía Eléctrica
NOMBRE DEL SUPERVISOR			C.C.			CARGO			DEPENDENCIA	
										
FIRMA DEL SUPERVISOR						FIRMA DEL SUPERVISOR				