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

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO/CONVENIO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	ERIKA JOHANNA HIGUERA SAAVEDRA	NÚMERO DE PAGO	4	PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	ABRIL
		No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	1.098.714.597		FECHA DE INICIO	17/1/2026
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.8846950				FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	16/7/2026
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESION?	NO	FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN			FECHA FINAL CON PRORROGA	
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR		LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA		FECHAS SUSPENSIÓN	
		VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACION DE SERVICIOS)	$ 7.500.000		FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	
					PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	6 meses

OBJETO: Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para el acompañamiento jurídico especializado en la gestión contractual de la Subdirección de Gestión de la Información y de la entidad, en coordinación con el Git de Gestión Contractual.

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	9526	6/1/2026	9826	16/1/2026	C-2106-1900-14-53105B-2106019-02	$ 45.000.000,00		$45.000.000,00	$ 7.500.000,00
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						$ 45.000.000,00	$ -	$45.000.000,00	$ 7.500.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	$ 45.000.000	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	$ -	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	$ 45.000.000	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	30/4/2026
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)		VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	$ -	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	$ -		
VALOR TOTAL HONORARIOS	$ 45.000.000	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	57%
PAGOS PROGRAMADOS	$ 45.000.000	PAGOS PROGRAMADOS	$ -	PAGOS PROGRAMADOS	$ 45.000.000		
PAGOS AUTORIZADOS	$ 26.000.000	PAGOS AUTORIZADOS	$ -	PAGOS AUTORIZADOS	$ 26.000.000		
SALDO A PAGAR	$ 19.000.000	SALDO A PAGAR	$ -	SALDO A PAGAR	$ 19.000.000	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	58%
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	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ -			$ -
Pago No. 2	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ -			$ -
Pago No. 3	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ -			$ -
Pago No. 4	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ -			$ -
Pago No. 5	$ 7.500.000		$ 7.500.000			$ -
Pago No. 6	$ 7.500.000		$ 7.500.000			$ -
Pago No. 7	$ 4.000.000		$ 4.000.000			$ -
Pago No. 8			$ -			$ -
Pago No. 9			$ -			$ -
Pago No. 10			$ -			$ -
Pago No. 11			$ -			$ -
Pago No. 12			$ -			$ -
TOTAL	$ 45.000.000	$ 26.000.000	$ 19.000.000	$ -	$ -	$ -

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. **2026011101659222** 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._4_ 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 RIT (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 almacen (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. **36916814** período de pago **Abril 2026** y que el mismo ha sido liquidado 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	SANDRA JANNETTE CABALLERO	C.C.	52270362	CARGO	Coordinadora -GIT Gestión contractual	DEPENDENCIA:	Secretaria General
NOMBRE DEL SUPERVISOR		C.C.		CARGO		DEPENDENCIA:	



FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

Bogotá D.C. 01 de mayo de 2026

Cuenta de cobro No. 4

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA-UPME

NIT. 830.000.282-1.

DEBE A:

Erika Johanna Higuera Saavedra
C.C. No.1.098.714.597 de Bucaramanga – Santander
Carrera 66 # 19 -72 - Bogotá D.C.
3165450033

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 7.500.000) M/CTE
POR CONCEPTO DE:

Cuarto pago del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.8846950, cuyo objeto es: *"Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para el acompañamiento jurídico especializado en la gestión contractual de la Subdirección de Gestión de la Información y de la entidad, en coordinación con el Git de Gestión Contractual".*

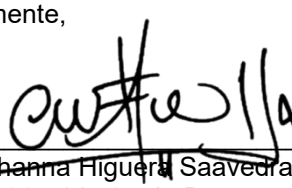
Correspondiente al periodo comprendido entre el día **01 al 30 de abril de 2026,** de conformidad con la forma de pago establecida en la cláusula Séptima del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.8846950 suscrito el 14 de enero de 2026.

Lugar de prestación de servicios
Bogotá

Periodo
01 al 30 de abril de 2026

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tomaré costos ni deducciones asociados al presente ingreso, tal como lo establece el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del decreto único reglamentario 1625 de 2016.

Cordialmente,



Erika Johanna Higuera Saavedra
C.C. 1.098.714.597 de Bucaramanga – Santander

PAGO No.	**PERIODO A PAGAR**	**01 de abril al 30 de abril de 2026**	**FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME**	**DD**	**MM**	**AA**
4				1	5	2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
Nombre/ Razón Social	ERIKA JOHANNA HIGUERA SAAVEDRA	**No. Identificación C.C**	1098714597	Contrato No. CO1.PCCNTR.8846950
Fecha inicio	17 DE ENERO DE 2026	**Fecha Final**	16 DE JULIO DE 2026	
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para el acompañamiento jurídico especializado en la gestión contractual de la Subdirección de Gestión de la Información y de la entidad, en coordinación con el Git de Gestión Contractual.			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS		
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES		**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL PERIODO REPORTADO**
Conforme se establecen en el Contrato		**(Relacionar el link de evidencias)**
1	Efectuar la revisión jurídica y documental de las solicitudes de contratación para la adquisición de bienes y servicios requeridos por las áreas de la entidad, de acuerdo a la asignación, en especial los derivados del proyecto de inversión "Implementación de una solución integral para el acceso a los datos y a la información oportuna y de calidad del sector minero energético a nivel nacional."	No aplica reporte respecto de esta obligación, por cuanto no se desarrollaron actividades relacionadas con la misma
2	Apoyar la estructuración y gestión de los procesos de contratación en las diferentes etapas contractuales en los eventos que sean identificados y que se desarrollen en la Subdirección de Gestión de la Información y las diferentes áreas administrativas y misionales de la UPME, que le sean asignados.	No aplica reporte respecto de esta obligación, por cuanto no se desarrollaron actividades relacionadas con la misma
3	Elaborar, revisar y emitir conceptos jurídicos sobre documentos precontractuales, contractuales y post-contractuales relacionados con la adquisición de bienes servicios, en especial de la Subdirección de Gestión de la Información, incluyendo estudios previos, pliegos de condiciones, contratos, convenios y modificaciones.	Se realizo seguimiento a los requerimientos realizados a las áreas técnicas, conforme a las observaciones realizadas a los informes finales. **Contrato** / Observaciones CO1.PCCNTR.7474011 — Se ajustan flujos y se pasa a revisión en SECOP II CO1.PCCNTR.8651824 — Se hacen observaciones por correo 30-03-2026 - Se reiteran observaciones el 28-4-26 CO1.PCCNTR.8547248 — Se hacen observaciones por correo 30-03-2026 - Se reiteran observaciones el 28-4-26 CO1.PCCNTR.8643631 — Se hacen observaciones por correo 30-03-2026 - Se reiteran observaciones el 28-4-26 CO1.PCCNTR.8508511 — Se revisa subsanación, pendiente se radique informe ajustado. 27-4-26 - OBSERVACIONES INFORME FINAL - CTO CO1.PCCNTR.8508511 - Solicitud de relación de pagos - OBSERVACIONES INFORME FINAL - CTO CO1.PCCNTR.8651824 - OBSERVACIONES INFORME FINAL - CTO CO1.PCCNTR.8643631 - OBSERVACIONES INFORME FINAL - CTO CO1.PCCNTR.7474011 - Solicitud ajuste de flujos en SECOP II Las evidencias de lo anterior se posan en el siguiente Drive.

Recuerde: *Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera* ***"Copia No Controlada"****. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

<table>
<tr><td></td><td></td><td>https://drive.google.com/drive/folders/1yJS5Z0jwuvWEpyvUojHOdG4tiimEJIO4</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Revisar la información, proyectar los documentos y las minutas de los procesos contractuales que le sean asignados.</td><td>No aplica reporte respecto de esta obligación, por cuanto no se desarrollaron actividades relacionadas con la misma</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Adelantar hasta su culminación las actividades poscontractuales tendientes a la realización de las liquidaciones bilaterales de los negocios jurídicos asignados así como el cierre de los expedientes contractuales en la plataforma SECOP II.</td><td>Se adelanto la revisión de los cierres contractuales asignados:

<table><tr><th>Contrato</th><th>Observaciones</th><th>Estado del Trámite</th></tr><tr><td>CO1.PCCNTR.7474011</td><td>Se ajustan flujos y se pasa a revisión en SECOP II</td><td>En revisión en SECOP II</td></tr><tr><td>CO1.PCCNTR.8651824</td><td>Se hacen observaciones por correo 30-03-2026 - Se reiteran observaciones el 28-4-26</td><td>EN AJUSTES DEL SUPERVISOR</td></tr><tr><td>CO1.PCCNTR.8547248</td><td>Se hacen observaciones por correo 30-03-2026 - Se reiteran observaciones el 28-4-26</td><td>EN AJUSTES DEL SUPERVISOR</td></tr><tr><td>CO1.PCCNTR.8643631</td><td>Se hacen observaciones por correo 30-03-2026 - Se reiteran observaciones el 28-4-26</td><td>EN AJUSTES DEL SUPERVISOR</td></tr><tr><td>CO1.PCCNTR.8508511</td><td>Se revisa subsanación, pendiente se radique informe ajustado. 27-4-26</td><td>EN AJUSTES DEL SUPERVISOR</td></tr></table>
Las evidencias de lo anterior se posan en el siguiente Drive.

https://drive.google.com/drive/folders/1yJS5Z0jwuvWEpyvUojHOdG4tiimEJIO4</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Conocer y realizar todas las gestiones de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de los negocios jurídicos que le sean asignados, en la plataforma del SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente</td><td>Conocí y realicé de todas las gestiones asignadas en la plataforma SECOP II:

<table><tr><th>Contrato</th><th>Contratista</th><th>Dependencia</th><th>Estado del Trámite</th></tr><tr><td>CO1.PCCNTR.7474011</td><td>Sofía Sanchez Granados</td><td>Subdirección de gestión de la información</td><td>En revisión en SECOP II</td></tr></table>
Las evidencias de lo anterior se posan en el siguiente Drive.

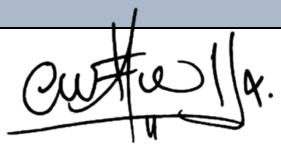
https://drive.google.com/drive/folders/1yJS5Z0jwuvWEpyvUojHOdG4tiimEJIO4</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Brindar acompañamiento a los diferentes comités, audiencias y reuniones que requieran un apoyo jurídico contractual.</td><td>Acompañe las reuniones, citadas:

- Mesa de trabajo, para avance y revisión del estado de los cierres contractuales asignados – 27-04-2026.

https://drive.google.com/drive/folders/1yJS5Z0jwuvWEpyvUojHOdG4tiimEJIO4</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Asistir a las socializaciones de los asuntos misionales y transversales que programe la entidad para el correcto desarrollo de las obligaciones contractuales.</td><td>Participaré en las socializaciones programadas por la Entidad:

1. Capacitación virtual en beneficios de la lactancia materna, propiedades y efectos a corto y largo plazo, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche materna
Miércoles, 29 de abril · 10:00 – 11:30am
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/onc-gtmc-ymi
2. Capacitación virtual en promoción y prevención de desórdenes musculoesqueléticos: ergonomía en oficina, teletrabajo, trabajo en VDT y pausas activas.
Jueves, 30 de abril · 9:30 – 11:00am
https://meet.google.com/rjd-nymb-noq
3. Socialización Procedimiento Reconocimiento y Pago de Gastos de Desplazamiento a Contratistas
Miércoles, 29 de abril · 3:00 – 4:00pm
https://meet.google.com/aby-tdkm-pjz</td></tr>
</table>

Recuerde: *Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera* ***"Copia No Controlada"****. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.*

9	Todas aquellas obligaciones que en el marco del objeto del contrato sean asignadas por el supervisor.	No fue requerido en este periodo de ejecución
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.	
2	Me permito declarar bajo la gravedad de juramento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el artículo 126-1 y el Parágrafo 2 del artículo 108 del Estatuto Tributario, que el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social se realizó teniendo en cuenta el valor del 40% (IBC) de los ingresos percibidos por el contrato de prestación de servicios número **CO1.PCCNTR.8846950**, suscrito con la UPME. Se anexa planilla de pago de seguridad social número **36916814** correspondiente al **mes ABRIL de 2026.**	
NOTAS: Una vez radicada la cuenta de cobro del mes respectivo en la entidad, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem "7-Ejecución del contrato" opción Plan de pagos, el informe de actividades, el certificado de cumplimiento debidamente firmado, junto con la planilla de pago de seguridad social y demás anexos de la cuenta cobro radicados.		
Lo anterior, con el lleno de requisitos de la circular interna del trámite de pagos de la UPME, vigente al momento de la radicación.		
CONTRATISTA		
FIRMA		

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ERIKA JOHANA HIGUERA SAAVEDRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098714597
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	Independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-26
FECHA DE PAGO:	2026-04-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36916814
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36916814
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 8.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.025.000	$ 1.025.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 8.200.000	$ 41.000	$ 41.000	$ 0	$ 1.394.000	$ 1.394.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 8.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.900	$ 42.900
				Total a pagar	$ 41.000	$ 41.000	$ 0	$ 2.461.900	$ 2.461.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1098714597 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	1.394.000	0	1.394.000
Período salud:	2026-04	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	1.025.000	0	1.025.000
Planilla Nro.:	36916814 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	42.900	0	42.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-04-28	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	260605347	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.461.900

PAGADO