



Unidad de Planeación Minero Energética



FOR- GFI-001 20/02/2026

Página 1 de 2



Radicado No.: **202601600065203**

Fecha: **2026-05-07**

MEMORANDO

PARA: **YESSICA ALEXANDRA BELTRAN SIERRA**
Grupo Gestión Financiera

DE: **JOHANNA STELLA CASTELLANOS ARIAS**
Subdirectora de Demanda

ASUNTO: Solicitud trámite de pago certificado de cumplimiento Pago No. **15** contrato CO1.PCCNTR.7482219.

Por medio de la presente me permito radicar el Certificado de cumplimiento del Pago No. **15** del contrato CO1.PCCNTR.7482219 . a nombre de LADY CAROLINA GIRALDO BELLO.

Johanna Stella Castellanos Arias
Subdirectora
Subdirección de Demanda

Radicado Padre: 202601150174972



Unidad de Planeación Minero Energética



FOR- GFI-001 20/02/2026

Página 2 de 2



Radicado No.: **202601600065203**

Fecha: **2026-05-07**

Elaboró: Gisely Milagros Villacorte Pacheco
Revisó: JOHANNA STELLA CASTELLANOS ARIAS
Aprobó: JOHANNA STELLA CASTELLANOS ARIAS

UPME		FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS				Código: F-GC-016			
						Fecha: 29/11/2025			
						Versión: 05			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO/CONVENIO									
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	Lady Carolina Giraldo Bello	NÚMERO DE PAGO	15	PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	Abril de 2026			
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.7482219	No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO	1.018.505.580		FECHA DE INICIO	14/2/2025			
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?	NO	FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NO APLICA		FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	31/12/2025			
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR	NO APLICA	LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTÁ D.C.		FECHA FINAL CON PRORROGA	31/7/2026			
		VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	\$ 3.630.900		FECHAS SUSPENSIÓN				
				FECHA TERMINACIÓN ANTECIPADA					
				PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIECISIETE (17) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS, o hasta el 31 de julio de 2026, lo primero que suceda				
OBJETO: Prestar servicios profesionales para la evaluación, análisis y actualización de la información de los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía, Gestión Eficiente de la Energía e Hidrógeno presentados a la UPME.									
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	25025	11/2/2025	24625	13/2/2025	A-55-01-02-008-003	\$ 38.366.510,00		\$38.366.510,00	
2	15426	9/1/2026	3626	9/1/2026	A-55-01-02-008-003		\$ 25.416.300,00	\$25.416.300,00	\$ 3.630.900,00
3								\$0,00	\$ -
4								\$0,00	\$ -
5								\$0,00	\$ -
6								\$0,00	\$ -
7								\$0,00	\$ -
8								\$0,00	\$ -
9								\$0,00	\$ -
TOTALES						\$ 38.366.510,00	\$ 25.416.300,00	\$63.782.810,00	\$ 3.630.900,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO									
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ 38.366.510	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ -	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$ 38.366.510	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	30/4/2025		
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ 25.416.300	VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ 25.416.300	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	82,74%		
VALOR TOTAL HONORARIOS	\$ 63.782.810	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 63.782.810				
PAGOS PROGRAMADOS	\$ 63.782.810	PAGOS PROGRAMADOS	\$ -	PAGOS PROGRAMADOS	\$ 63.782.810	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	82,82%		
PAGOS AUTORIZADOS	\$ 52.890.110	PAGOS AUTORIZADOS	\$ -	PAGOS AUTORIZADOS	\$ 52.890.110				
SALDO A PAGAR	\$ 10.892.700	SALDO A PAGAR	\$ -	SALDO A PAGAR	\$ 10.892.700				
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	\$ 2.057.510	\$ 2.057.510	\$ -			\$ -			
Pago No. 2	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 3	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 4	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 5	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 6	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 7	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 8	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 9	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 10	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 11	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 12	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 13	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 14	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 15	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 16	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 17	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
Pago No. 18	\$ 3.630.900	\$ 3.630.900	\$ -			\$ -			
TOTAL	\$ 63.782.810	\$ 62.890.110	\$ 10.892.700	\$ -	\$ -	\$ -			
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 202601150174972 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. 15, 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 anexo, 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 73295633 periodo de pago Abril de 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	Johanna Stella Castellanos Arias	C.C.	1.020.713.680	CARGO	Subdirectora	DEPENDENCIA	Subdirección de Demanda		
NOMBRE DEL SUPERVISOR		C.C.		CARGO		DEPENDENCIA			
FIRMA DEL SUPERVISOR				FIRMA DEL SUPERVISOR					