

 UPME	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS										Código: F-GC-016 Fecha: 29/01/2025 Version: 05	
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO/CONVENIO												
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	LENKOR SEGURIDAD LTDA	NÚMERO DE PAGO		21		PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR		ABRIL			
		No. IDENTIFICACIÓN C.C./ NIT/OTRO		900.586.128-3			FECHA DE INICIO		2/8/2024			
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.6572443						FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)		31/7/2026			
¿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		BOGOTA			FECHAS SUSPENSIÓN					
		VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)					FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA					
						PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y RECEPCIÓN PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO												
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	32424	30/04/2024	82524	29/7/2024	A-02-02-02-008-005	\$	29.523.762.67	\$	8.374.528.67	\$21.149.234.00	\$ -	
2	125	2/1/2025	125	2/1/2025	A-02-02-02-008-005	\$	54.164.749.00	\$	1.736.979.80	\$55.901.728.80	\$ -	
3	126	4/1/2026	126	4/1/2026	A-02-02-02-008-005	\$	23.555.948.00			\$23.555.948.00	\$ 5.868.615.00	
4									\$0.00	\$ -	-	
5									\$0.00	\$ -	-	
6									\$0.00	\$ -	-	
7									\$0.00	\$ -	-	
8									\$0.00	\$ -	-	
9									\$0.00	\$ -	-	
TOTALES						\$	107.244.159.67	-\$	6.637.548.07	\$100.606.610.80	\$ 5.868.615.00	
SEGUIMIENTO FINANCIERO												
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)		\$	107.244.159.67	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)		\$	-	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$	107.244.160	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	30/4/2026
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)		\$	6.637.548.07	VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)		\$	-	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	-\$	6.637.549	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	87%
VALOR TOTAL HONORARIOS		\$	100.606.611	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO		\$	-	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	100.606.611		
PAGOS PROGRAMADOS		\$	100.606.611	PAGOS PROGRAMADOS		\$	-	PAGOS PROGRAMADOS	\$	100.606.611	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	100%
PAGOS AUTORIZADOS		\$	100.485.395	PAGOS AUTORIZADOS		\$	-	PAGOS AUTORIZADOS	\$	100.485.395		
SALDO A PAGAR		\$	121.216	SALDO A PAGAR		\$	-	SALDO A PAGAR	\$	121.216		
SALDO A LIBERAR HONORARIOS		-\$	0	SALDO A LIBERAR GASTOS DESPLAZAMIENTO		\$	-	SALDO A LIBERAR TOTAL	-\$	0		
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	\$	4.119.294	\$	4.119.294	\$	-					\$	-
Pago No. 2	\$	4.258.235	\$	4.258.235	\$	-					\$	-
Pago No. 3	\$	4.258.235	\$	4.258.235	\$	-					\$	-
Pago No. 4	\$	4.258.235	\$	4.258.235	\$	-					\$	-
Pago No. 5	\$	4.258.235	\$	4.258.235	\$	-					\$	-
Pago No. 6	\$	4.558.480	\$	4.558.480	\$	-					\$	-
Pago No. 7	\$	4.558.480	\$	4.558.480	\$	-					\$	-
Pago No. 8	\$	4.558.480	\$	4.558.480	\$	-					\$	-
Pago No. 9	\$	4.558.480	\$	4.558.480	\$	-					\$	-
Pago No. 10	\$	4.558.480	\$	4.558.480	\$	-					\$	-
Pago No. 11	\$	4.558.480	\$	4.558.480	\$	-					\$	-
Pago No. 12	\$	4.560.974	\$	4.560.974	\$	-					\$	-
Pago No. 13	\$	4.563.155	\$	4.563.155	\$	-					\$	-
Pago No. 14	\$	5.139.762	\$	5.139.762	\$	-					\$	-
Pago No. 15	\$	4.754.630	\$	4.754.630	\$	-					\$	-
Pago No. 16	\$	4.754.630	\$	4.754.630	\$	-					\$	-
Pago No. 17	\$	4.777.670	\$	4.777.670	\$	-					\$	-
Pago No. 18	\$	5.868.615.00	\$	5.868.615	\$	-					\$	-
Pago No. 19	\$	5.868.615	\$	5.868.615	\$	-					\$	-
Pago No. 20	\$	5.868.615	\$	5.868.615	\$	-					\$	-
Pago No. 21	\$	5.868.615		5.868.615	\$	-					\$	-
Pago No. 22	\$	121.216			\$	121.216					\$	-
Pago No. 23					\$	-					\$	-
Pago No. 24					\$	-					\$	-
TOTAL	\$	100.606.611	\$	100.485.395	\$	121.216	\$	-	\$	-	\$	-
DETALLE SALIDAS MENSUALES (DILIGENCIAR ÚNICAMENTE 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. 202601150190242 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. Factura electrónica No. LENK 9147 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. Modificadorio 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 almacén (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. 9504526962 periodo de pago mayo 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		OSCAR NICOLÁS MEJIA DEVIA		C.C:	1016034030	CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO E GRADO 17		DEPENDENCIA:	Secretaría General		
NOMBRE DEL SUPERVISOR				C.C:		CARGO			DEPENDENCIA:			
												
FIRMA DEL SUPERVISOR						FIRMA DEL SUPERVISOR						