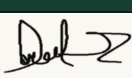


FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS										Código: F-GC-016
										Fecha: 28/01/2025
										Versión: 05
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO/CONVENIO										
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	LAURA VALENTINA SANIN MORALES		NÚMERO DE PAGO	17		PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	MAYO		
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7205218		No. IDENTIFICACIÓN C.C./NIT/OTRO	1053821048			FECHA DE INICIO	1/9/2025		
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?			FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	BOGOTÁ			FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	12/31/2025		
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR			LUGAR DE EJECUCIÓN				FECHA FINAL CON PRORROGA	7/31/2026		
			VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACION DE SERVICIOS)	\$ 5.507.400			FECHAS SUSPENSIÓN			
							FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA			
						PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	18 MESES 22 DIAS			
Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento en los trámites relacionados con los procesos precontractuales y contractuales de la entidad, en especial lo que se derive en relación con la Subdirección de Energía Eléctrica.										
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	2225	1/3/2025	1125	1/8/2025	-2102-1900-6-40301C-2102009-0	\$ 55.050.500,00		\$ 7.600.567,00	\$62.651.067,00	
2	15826	1/9/2026	3926	1/9/2026	-2102-1900-6-40301C-2102009-0	\$ 38.551.800,00		\$ -	\$38.551.800,00	\$ 5.507.400,00
3						\$ -		\$ -	\$0,00	\$ -
4						\$ -		\$ -	\$0,00	\$ -
5						\$ -		\$ -	\$0,00	\$ -
6						\$ -		\$ -	\$0,00	\$ -
7						\$ -		\$ -	\$0,00	\$ -
8						\$ -		\$ -	\$0,00	\$ -
9						\$ -		\$ -	\$0,00	\$ -
TOTALES						\$ 93.602.300,00		\$ 7.600.567,00	\$101.202.867,00	\$ 5.507.400,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO										
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ 93.602.300		VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ -		VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$ 93.602.300		FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	5/31/2026
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ 7.600.567		VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -		VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ 7.600.567		% EJECUCIÓN EN TIEMPO	89%
VALOR TOTAL HONORARIOS	\$ 101.202.867		VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 101.202.867			
PAGOS PROGRAMADOS	\$ 101.202.867		PAGOS PROGRAMADOS	\$ -		PAGOS PROGRAMADOS	\$ 101.202.867		% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	89%
PAGOS AUTORIZADOS	\$ 90.188.067		PAGOS AUTORIZADOS	\$ -		PAGOS AUTORIZADOS	\$ 90.188.067			
SALDO A PAGAR	\$ 11.014.800		SALDO A PAGAR	\$ -		SALDO A PAGAR	\$ 11.014.800			
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	\$ 3.510.467	\$ 3.510.467	\$ -			\$ -				
Pago No. 2	\$ 4.787.000	\$ 4.787.000	\$ -			\$ -				
Pago No. 3	\$ 4.787.000	\$ 4.787.000	\$ -			\$ -				
Pago No. 4	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 5	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 6	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 7	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 8	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 9	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 10	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 11	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 12	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 13	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 14	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 15	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 16	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 17	\$ 5.507.400	\$ 5.507.400	\$ -			\$ -				
Pago No. 18	\$ 5.507.400		\$ 5.507.400			\$ -				
Pago No. 19	\$ 5.507.400		\$ 5.507.400			\$ -				
Pago No. 20	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -				
TOTAL	\$ 101.202.867	\$ 90.188.067	\$ 11.014.800	\$ -	\$ -	\$ -				
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 DIAS	GASTOS DESPLAZAMIENTO	VALOR TRANSPORTE EXTRAORDINARIO (SI APLICA)	VALOR A PAGAR		
1						\$ -	\$ -	\$0		
2						\$ -	\$ -	\$0		
3						\$ -	\$ -	\$0		
4						\$ -	\$ -	\$0		
5						\$ -	\$ -	\$0		
TOTALES						\$0,00	\$0,00	\$0,00		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR										
En informe del Contratista con radicado UPME No. 202601150254582 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. ___ y/o factura electrónica No. FEV-83 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. 9505251057 correspondientes al periodo de pago Mayo 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	Sandra Jannette Caballero		C.C.	52228417	CARGO	Coordinadora -GIT Gestión contractual	DEPENDENCIA	Secretaría General		
NOMBRE DEL SUPERVISOR			C.C.		CARGO		DEPENDENCIA			
 FIRMA DEL SUPERVISOR					FIRMA DEL SUPERVISOR					