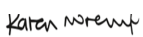


UPME		FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS						Código: F-GC-016		
								Fecha: 28/10/2025		
								Versión: 05		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO/CONVENIO										
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	Danna Alejandra Rojas Rincón		NÚMERO DE PAGO		5		MES O PERIODO A PAGAR		Mayo 2026	
NÚMERO DE CONTRATO	CD1.PCINTR.8943149		No. IDENTIFICACIÓN C.C./NIT/OTRO		1000951556		FECHA DE INICIO		22/1/2026	
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?	No		FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN		NO APLICA		FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)		29/11/2026	
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR	NO APLICA		LUGAR DE EJECUCIÓN		Bogotá		FECHA FINAL CON PRORROGA			
			VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)		\$ 3.285.450		FECHAS SUSPENSIÓN			
							FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA			
							PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		diez (10) meses y ocho (8) días, sin pasar del 31 de diciembre de 2026	
Objeto: Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de las comunicaciones y divulgación de los sistemas de información institucionales.										
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	2458	19/10/26	1919	19/12/26	C-2106-1900-14-031098-2100034-02	\$	33.730.620,00		\$33.730.620,00	\$ 3.285.450,00
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						\$	33.730.620,00	\$	\$33.730.620,00	\$ 3.285.450,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO										
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$	33.730.620	VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$	-	VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$	33.730.620	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	31/05/2026
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$	-	VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$	-	VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$	-	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	42%
VALOR TOTAL HONORARIOS	\$	33.730.620	VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$	-	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	33.730.620		
PAGOS PROGRAMADOS	\$	33.730.620	PAGOS PROGRAMADOS	\$	-	PAGOS PROGRAMADOS	\$	33.730.620		
PAGOS AUTORIZADOS	\$	14.127.435	PAGOS AUTORIZADOS	\$	-	PAGOS AUTORIZADOS	\$	14.127.435		
SALDO A PAGAR	\$	19.603.185	SALDO A PAGAR	\$	-	SALDO A PAGAR	\$	19.603.185	% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	42%
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	\$ 985.635	\$ 985.635	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 2	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 3	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 4	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 5	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 6	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 7	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 8	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 9	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 10	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ 3.285.450	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 11	\$ 3.175.935	\$ 3.175.935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Pago No. 12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
TOTAL	\$ 33.730.620	\$ 14.127.435	\$ 19.603.185	\$ -	\$ -	\$ -				
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										
En informe del Contratista con radicado UPME No.202601150254272 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. 05. c. Planilla de seguridad social										
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. 86996597 periodo de pago mayo 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	Karen Juliette Moreno Plata		C.C.	1996208745	CARGO	Asesor código 1029 - Grado 16	DEPENDENCIA	Dirección General		
NOMBRE DEL SUPERVISOR			C.C.		CARGO		DEPENDENCIA			
 FIRMA DEL SUPERVISOR					FIRMA DEL SUPERVISOR					