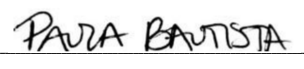


FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS										Código: F-GC-016
UPME										Fecha: 29/01/2025
										Versión: 05
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO/CONVENIO										
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	EDWIN GABRIEL RODRIGUEZ TORRES		NÚMERO DE PAGO	6		PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	1 al 31 de mayo del 2026		
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.8944239		No. IDENTIFICACIÓN C.C./NIT/OTRO	1.032.362.123			FECHA DE INICIO	20/1/2026		
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?	SI		FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	17/4/2026			FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	19/11/2026		
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR	RICARDO JAVIER LÓPEZ QUINTERO		LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá			FECHA FINAL CON PRORROGA			
			LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá			FECHAS SUSPENSIÓN			
			VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	\$ 7.000.000			FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA			
						PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10 meses			
OBJETO: Prestar servicios profesionales para la proyección de documentos de contenido legal y apoyo de los asuntos de tipo jurídico que resulten de las actuaciones administrativas de competencia de la UPME, en el marco de la gestión institucional de la Entidad.										
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	6126	5/1/2026	11826	19/1/2026	C-2102-1900-6-40301C-2102009-02	\$ 70.000.000,00	\$ 50.166.667,00	\$19.833.333,00	\$ -	
2	6126	5/1/2026	70526	16/4/2026	C-2102-1900-6-40301C-2102009-02		\$ 50.166.667,00	\$50.166.667,00	\$ 7.000.000,00	
3								\$0,00	\$ -	
4								\$0,00	\$ -	
5								\$0,00	\$ -	
6								\$0,00	\$ -	
7								\$0,00	\$ -	
8								\$0,00	\$ -	
9								\$0,00	\$ -	
TOTALES						\$ 70.000.000,00	\$ -	\$70.000.000,00	\$ 7.000.000,00	
SEGUIMIENTO FINANCIERO										
VALOR INICIAL HONORARIOS (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ 70.000.000		VALOR INICIAL GASTOS DESPLAZAMIENTO (DILIGENCIAR CONFORME AL CLAUSULADO)	\$ -		VALOR INICIAL (HONORARIOS+GASTOS DESPLAZAMIENTO)	\$ 70.000.000		FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	31/5/2026
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)			VALOR MODIFICACIÓN GASTOS DESPLAZAMIENTO (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -		VALOR TOTAL MODIFICACIONES (ADICIONES/REDUCCIONES)	\$ -			
VALOR TOTAL HONORARIOS	\$ 70.000.000		VALOR TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 70.000.000		% EJECUCIÓN EN TIEMPO	43%
PAGOS PROGRAMADOS	\$ 69.533.334		PAGOS PROGRAMADOS	\$ -		PAGOS PROGRAMADOS	\$ 69.533.334			
PAGOS AUTORIZADOS	\$ 19.833.334		PAGOS AUTORIZADOS	\$ -		PAGOS AUTORIZADOS	\$ 19.833.334			
SALDO A PAGAR	\$ 50.166.666		SALDO A PAGAR	\$ -		SALDO A PAGAR	\$ 50.166.666			
SALDO A LIBERAR HONORARIOS	\$ 466.666		SALDO A LIBERAR GASTOS DESPLAZAMIENTO	\$ -		SALDO A LIBERAR TOTAL	\$ 466.666		% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	28%
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	\$ 2.566.667	\$ 2.566.667	\$ -			\$ -				
Pago No. 2	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -			\$ -				
Pago No. 3	\$ 7.000.000		\$ 7.000.000			\$ -				
Pago No. 4	\$ 3.286.667		\$ 3.286.667			\$ -				
Pago No. 5	\$ 3.286.667	\$ 3.286.667	\$ 0			\$ -				
Pago No. 6	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -			\$ -				
Pago No. 7	\$ 7.000.000		\$ 7.000.000			\$ -				
Pago No. 8	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -			\$ -				
Pago No. 9	\$ 7.000.000		\$ 7.000.000			\$ -				
Pago No. 10	\$ 7.000.000		\$ 7.000.000			\$ -				
Pago No. 11	\$ 7.000.000		\$ 7.000.000			\$ -				
Pago No. 12	\$ 4.433.333		\$ 4.433.333			\$ -				
TOTAL	\$ 69.533.334	\$ 69.533.334	\$ 49.700.000	\$ -	\$ -	\$ -				
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. 202601150270382 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. b. Cuenta de cobro No. 6, 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. RUI y RII (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. Entradas almacén (Si aplica).</p>										
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. 85286318 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	PAULA ALEJANDRA BAUTISTA AGUILAR		C.C.	1013633828		CARGO	Profesional Especializado		DEPENDENCIA	Subdirección de Energía Eléctrica
NOMBRE DEL SUPERVISOR			C.C.			CARGO			DEPENDENCIA	
										
FIRMA DEL SUPERVISOR						FIRMA DEL SUPERVISOR				