Unidad de Planeación Minero Energética

FORMATO
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTAS

Código: FOR-GFI-009
Fecha: 10/06/2026
Versión: 01

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO/CONVENIO

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL	JORGE ESTEBAN CASTRO GUALDRON	NÚMERO DE PAGO	17	PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	MES O PERIODO A PAGAR	Junio 2026
		No. IDENTIFICACIÓN	1072714553		FECHA DE INICIO	3/2/2025
NATURALEZA	Persona Natural	No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.7351217		FECHA TERMINACIÓN (INICIAL)	31/12/2025
¿EL CONTRATO HA TENIDO CESIÓN?	NO	FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NA		FECHA FINAL CON PRORROGA	31/7/2026
		LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá, D.C.		FECHAS SUSPENSIÓN	
NOMBRE CONTRATISTA ANTERIOR	NA				FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA	
		VALOR HONORARIOS MENSUALES (APLICA PARA CTOS. DE PRESTACION DE SERVICIOS)	$ 7.896.600		PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Diecisiete (17) meses y veintiocho (28) días o hasta el 31 de julio del 2026
OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO: Prestar servicios profesionales para la realización de acopio, organización y análisis de la información presentada a la Unidad por las distintas entidades y agentes para la obtención de estadísticas e indicadores que contribuyan a la universalización del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional.**					

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO

No. DE CDP	No 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
17625	16525	31/1/2025	C-2102-1900-6-40301C-2102009-02	$ 87.389.040,00	-$ 722.430,00	$86.666.610,00	$ -
22026	4626	12/1/2026	C-2102-1900-6-40301C-2102009-02	$ -	$ 55.276.200,00	$55.276.200,00	$ 7.896.600,00
				$ -	$ -	$0,00	$ -
				$ -	$ -	$0,00	$ -
				$ -	$ -	$0,00	$ -
				$ -	$ -	$0,00	$ -
				$ -	$ -	$0,00	$ -
				$ -	$ -	$0,00	$ -
				$ -	$ -	$0,00	$ -
				$ -	$ -	$0,00	$ -
				$ -	$ -	$0,00	$ -
				$ -	$ -	$0,00	$ -
TOTALES				**$ 87.389.040,00**	**$ 54.553.770,00**	**$141.942.810,00**	**$ 7.896.600,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL HONORARIOS (CONFORME AL CLAUSULADO)	$ 87.389.040	PAGOS EJECUTADOS	$ 134.046.210	FECHA DE CORTE DEL PERIODO A PAGAR	30/6/2026
VALOR MODIFICACIÓN HONORARIOS (ADICIONES/REDUCCIONES)	$ 54.553.770	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.896.600		
VALOR TOTAL HONORARIOS	$ 141.942.810		$ -	% EJECUCIÓN EN TIEMPO	94%
PAGOS PROGRAMADOS	$ 141.942.810	SALDO A LIBERAR HONORARIOS		% EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO	94%

RELACION DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	PAGO PROGRAMADO HONORARIOS	PAGO EJECUTADO HONORARIOS	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
Pago No. 1	$ 7.370.160,00	$ 7.370.160,00	$ -
Pago No. 2	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 3	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 4	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 5	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 6	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 7	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 8	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 9	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 10	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 11	$ 8.227.050,00	$ 8.227.050,00	$ -
Pago No. 12	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 13	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 14	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 15	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 16	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 17	$ 7.896.600,00	$ 7.896.600,00	$ -
Pago No. 18	$ 7.896.600,00		$ 7.896.600
Pago No. 19			$ -
Pago No. 20			$ -
TOTAL	**$ 141.942.810,00**	**$ 134.046.210,00**	**$ 7.896.600,00**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

No. RADICADO SOPORTES	202601150317442
No. CUENTA DE COBRO O FACTURA	FEEC-37
No. PLANILLA	92831721
PERIODO COTIZADO	jun-26
MODALIDAD	ANTICIPADO

En calidad de supervisor del Contrato /Convenio anotado, manifiesto que el contratista:
1.Cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas
2. Que el contratista desarrolló 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 y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.
3.Que se cargó y aprobó en SECOP II los soportes respectivos para pago.

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	Angelica Aldana Urrea	CARGO	Profesional Especializado	DEPENDENCIA	Subdirección de Energia Electrica
NOMBRE DEL SUPERVISOR		CARGO		DEPENDENCIA	

FIRMA DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

FOR-MCO-006 V.1 17/03/2025