ACTA DE VISITA Proyecto FAZNI-GGC 605-2020 y 632-2020- CEDENAR SA	
CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR DE MINAS Y ENERGIA	
AUDITORIA CUMPLIMIENTO RECURSOS FAZNI - MME VIGENCIAS 2021 y 2022	
Fecha: 18 al 22 de septiembre de 2023	Lugar: Municipios Puerto Asís y Mocoa – Departamento del Putumayo
Preparado por: Equipo Auditor	**Etapa: Instalacion**

Durante los días 18 al 22 del mes de septiembre de 2023, se realizaron actividades en desarrollo de los procedimientos de auditoría establecidos por el equipo auditor. El grupo de auditores informó que el objeto de la visita es revisión y verificación de "IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE: PUERTO ASIS Y MOCOA, PUTUMAYO" de las actividades que se ejecutaron inherentes al desarrollo y ejecución de recursos destinados para la cobertura del servicio de energía eléctrica a través del Fondo FAZNI, entre las vigencias 2021 y 2022 que realizó el MME ejecutados por la empresa CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR S.A. E.S.P. y demás agentes involucrados, actividades operacionales técnicas de los Proyectos FAZNI-GGC 605-2020 y 632-2020. Una vez instalada la comisión de la auditoria de cumplimiento de la CGR, se presentó la agenda de actividades a realizar.

OBJETIVO DE LA VISITA	
1	Verificación de Instalación de Soluciones Fotovoltaicas para los contratos FAZNI – GGC - 605-2020 y 632-2020. Municipio de Puerto Asís y Mocoa respectivamente - Departamento del Putumayo.

Se realizó visita al contrato FAZNI – GGC - 605-2020, a cargo de la empresa CEDENAR S.A. E.S.P., la cual fue atendida por el funcionario Ing. Diego Moreno, junto con la Ing. Kelly Alexandra Hernández del MME, funcionarios de la empresa Subcontratista DISREDES INGENIERIA S.A.S. y los funcionarios de la CGR, para realizar explicación del proyecto, generalidades de avance y cantidades de la obra, listado de usuarios, plano del proyecto; se procedió a diseñar el recorrido de visita del proyecto.

Generalidades del Proyecto FAZNI-GGC 605-2020

CONTRATO	GGC 605 - 2020
FONDO	FAZNI
ADMINISTRADOR	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO CEDENAR S.A. ESP.
PROYECTOS	Uno, el indicado en el objeto del contrato
CAFAZNI	No. 074 de 2020

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

OBJETO	Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.235.275.157,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 1.235.275.157,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5420 del 25 de agosto de 2020
FECHA FIRMA	30/12/2020
INTERVENTOR	UNIÓ TEMPORAL INTERVENTORÍAS DEL PUTUMAYO
FECHA ACTA INICIO	05/04/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN	30/06/2023
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO INCLUIDO AOM	30/06/2033
FECHA OTROSI 1	10/03/2021
FECHA OTROSI 2	26/10/2021
FECHA OTROSI 3	31/03/2022
FECHA OTROSI 4	24/06/2022
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	29/08/2022
FECHA REINICIO No. 1	09/09/2022
FECHA OTROSI 5	30/09/2022
FECHA OTROSI 6	31/10/2022
FECHA OTROSI 7	31/01/2023
FECHA OTROSI 8	31/03/2023
FECHA OTROSI 9	28/04/2023
PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA LA PREVISORA S.A No. 3000660 Y No. 1004985

MODIFICACIONES CONTRACTUALES. El Contrato FAZNI GGC 605 - de 2020 a la fecha ha tenido las siguientes modificaciones:

Mediante Otrosí 01 con fecha del 10 de marzo de 2021 se modificó la vigencia de la garantía única de cumplimiento de los amparos de cumplimiento, pago anticipado, pagos de salarios

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual para la etapa previa y de instalación a partir del 01 de enero de 2021.

Mediante Otrosí 02 con fecha del 26 de octubre de 2021 se modificó la CLÁUSULA SEGUNDA, PLAZO DEL CONTRATO, incluyendo en el cronograma el tiempo para la liquidación del contrato.

Mediante Otrosí 03 con fecha del 31 marzo de 2022 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 30 de junio de 2022 y fecha de finalización del plazo actividad de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización hasta el 31 de octubre de 2022.

Mediante Otrosí 04 con fecha del 24 de junio de 2022 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 30 de septiembre de 2022 y fecha de finalización del plazo actividad de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización hasta el 31 de diciembre de 2022.

Mediante acta de suspensión No. 1 con fecha del 29 de agosto de 2022 se suspendió el contrato hasta el 09 de septiembre de 2022.

Mediante Otrosí 05 con fecha del 30 de septiembre de 2022 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 31 de octubre de 2022.

Mediante Otrosí 06 con fecha del 31 de octubre de 2022 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 30 de noviembre de 2022 y la fecha de finalización del contrato hasta el 31 de enero de 2023.

Mediante Otrosí 07 con fecha del 31 de enero de 2023 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 31 de marzo de 2023.

Mediante Otrosí 08 con fecha del 31 de marzo de 2023 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 30 de abril de 2023.

Mediante Otrosí 09 con fecha del 28 de abril de 2023 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 30 de junio de 2023.

AVANCE DEL PROYECTO. El proyecto se encuentra actualmente en liquidación de la etapa de instalación con las actividades ejecutadas al 100%.

INFORMACIÓN FINANCIERA

a) ***Pagos y Balance Financiero.*** De acuerdo con la Cláusula Cuarta del contrato los pagos al contratista se realizarán de la siguiente manera:

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

Programación pagos al contratista

PAGOS GGC 605 2020	REQUISITOS	VIGENCIA	VALOR
PRIMER PAGO	Presentación de la certificación de apertura de una cuenta bancaria para el pago de los recursos con destinación específica, la aprobación de las Garantías establecidas en el contrato. La suscripción del Acta de inicio y la presentación del cronograma ajustado de conformidad con el parágrafo de la CLAUSULA SEGÚNDA	2020	$ 370.000.474,00
SEGUNDO PAGO	Presentación de orden de compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría que acredite dicha actividad	2021	$ 81.875.448,00
TERCER PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 20% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance	2021	$ 81.875.448,00
CUARTO PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 40% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance	2021	$ 81.875.448,00
QUINTO PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 60% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance	2021	$ 81.875.448,00
SEXTO PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 85% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance	2022	$ 268.886.445,50
SEPTIMO PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 100% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance y con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de instalación avalada por el interventor, conforme el LITERAL C NUMERAL 19 DE LA CLÁUSULA OCTAVA	2022	$ 268.886.445,50

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

			$ 1.235.275.157,00

De acuerdo con el desarrollo del contrato y la plataforma NEON, la realización de los pagos se ha realizado de la siguiente manera:

Pagos Realizados a la Fecha del contrato FAZNI GGC 605 - DE 2020

Item/Flujo	Fecha Pago	Valor a Pagar (con IVA)	*Moneda	*Estado	Nota	Clase Pago	Factura
1-	29-10-2021	$370.000.474,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 ANT 50%	CONTRATO	15795
2-	17-11-2021	$81.875.448,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 ETAPA PREVIA	CONTRATO	22797
3-	30-11-2021	$81.875.448,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30957
4-	08-12-2021	$81.875.448,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30958
5-	29-12-2021	$81.875.448,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30959
6-	16-03-2022	$268.886.445,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	31928
7-	22-04-2022	$268.886.445,50	PESOS COLOMBIANOS	GRABADO	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	
	Total a pagar	$1.235.275.157,00					

A la fecha se ha realizado 6 pagos de 7.

En virtud de la anterior, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Balance financiero del contrato FAZNI GGC 605 - DE 2020

Valor del contrato	$ 1.235.275.157,00
Valor pagado	$ 966.388.711,50
Valor Pendiente por pagar	$ 268.886.445,50

VISITA DE CAMPO – 18 y 19 de septiembre de 2023

La contraloría General de la República en compañía de CEDENAR S.A. E.S.P y El Ministerio de Minas y Energía, se reunió previamente, con el fin de realizar la programación de actividades a desarrollar para el siguiente recorrido de obra del contrato FAZNI-GGC-605-2020, con el fin de visitar aleatoriamente los 65 usuarios instalados.

- 19/09/2023 - GGC 605-2020 – Vereda Los Andes, Pto Asis.

USUARIO BENEFICIADO	COORDENADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

VICENTE HERNAN BENAVIDES BRAVO	1. 0.503897° , -76.768423°	
SANDRA LILIANA MORALES	2. 0.503996° , -76.767887°	
DELFILIA SILVA	3. 0.504547° , -76.767937°	
MARIA LUZ NELLY ARBOLEDA CIFUENTES	4. 0.504513° , -76.768256°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

LUZ MARIELA SIFUENTES QUIÑONEZ	5. 0.504967° , -76.769411°	
SEGUNDA ROMELIA OBANDO RODRIGUEZ	6. 0.505592° , -76.768220°	
LUIS OBANDO MANCILLA	7. 0.505323° , -76.767374°	
NARLY SAMANTA ARBOLEDA	8. 0.505072° , -76.764956°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

MARIA YOLANDA OBANDO RODRIGUEZ	9. 0.492074° , -76.759629°	
MARIA ZORAIDA OBANDO MINA	10. 0.499093° , -76.758771°	
ORFILIA OBANDO RODRIGUEZ	11. 0.495047° , -76.762190°	

Los siguientes son los puntos visitados, georreferenciados:

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia



Imagen 1. Ubicación puntos visitados FAZNI 605-2020

Actividades realizadas FAZNI-GGC 605-2020

- Nos dirigimos por carretera rural y vía fluvial del municipio de Puerto Asís, hacia el Consejo Comunitario Los Andes.
- Se visitaron once (11) usuarios para inspección visual completa de los equipos, materiales instalados y verificación del funcionamiento de las cargas a los equipos fotovoltaicos.
- Los once (11) beneficiarios se mostraron conformes con el sistema, sin embargo, se evidenció reporte de los usuarios respecto al ruido en el sistema cuando se presenta sobre carga de la batería. Se tomó nota por parte de la empresa CEDENAR S.A. E.S.P. y se tomaran las medidas de revisión respectivas.

Se verificaron los siguientes equipos instalados en los usuarios beneficiados FAZNI-GGC 605-2020:

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
Módulos solares cristalinos	Helios Plus by Eco Green Energy MONO PERC 370Wp	2

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

Batería de Litio-Ion	LITIO SAUCO 3840WH 25.6V	1
Regulador MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A	CONTROLADOR MPPT CEDRO INTI 40A 150VOC REFERENCIA: ICC-4024150-INTI	1
Inversor de 1.000 W , 24Vdc - 120Vac, 60Hz, onda senoidal pura	ONDA PURA TECA LITIO 1000VA 24V- REFERENCIA: IIP-241000BP	1
Medidor prepago monofásico	ENGENIUS EGMPM-0301	1
Estructura de soporte de paneles. Incluye poste galvanizado de 4", altura de 3m, incluye base en ángulo y cimentación en concreto.		1
Gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas, para alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior.		1
Sistema de puesta a tierra para mástil con varilla de cobre 5/8", bajante en alambre desnudo cobre No. 8, con conector tipo cuña en cobre y tornillo de fijación.		1
Instalación de cuatro salidas de alumbrado (Bombilla LED)		4
Instalación de tomacorrientes.		4

Generalidades del Proyecto FAZNI-GGC 632-2020

CONTRATO	**GGC 632 - 2020**
FONDO	FAZNI
ADMINISTRADOR	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO CEDENAR S.A. ESP.
PROYECTOS	Uno, el indicado en el objeto del contrato
CAFAZNI	No. 074 de 2020
OBJETO	Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares fotovoltaicas individuales, la Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI)

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

	PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2.833.286.028,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 2.833.286.028,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5420 del 25 de agosto de 2020
FECHA FIRMA	30/12/2020
INTERVENTORÍA	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍAS DEL PUTUMAYO
FECHA ACTA INICIO	05/04/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN	30/06/2023
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO INCLUIDO AOM	30/06/2033
FECHA OTROSI 1	08/03/2021
FECHA OTRO SI 2	09/03/2021
FECHA OTRO SI 3	14/10/2021
FECHA OTRO SI 4	26/10/2021
FECHA OTRO SI 5	31/03/2022
FECHA OTRO SI 6	24/06/2022
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	29/08/2022
FECHA REINICIO No. 1	09/09/2022
FECHA OTRO SI 7	30/09/2022
FECHA OTROSI 8	31/10/2022
FECHA OTROSI 9	12/01/2023
FECHA OTROSI 10	31/03/2023
FECHA OTROSI 11	28/04/2023
PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA LA PREVISORA S.A No. 3000661 Y No. 1004986

MODIFICACIONES CONTRACTUALES. El Contrato FAZNI GGC 632 - de 2020 a la fecha ha tenido las siguientes modificaciones:

Mediante otrosí 01 con fecha del 08 de marzo de 2021 se agregó el rubro por el cual se afectaría el certificado de disponibilidad presupuestal en la CLÁUSULA SEXTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, así: “El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5420 de 2020 se afectará en el rubro C-2102-1900-10-0-2102025-03", con el fin de que se pudiera realizar el registro presupuestal del mismo.

Mediante Otrosí 02 con fecha del 09 de marzo de 2021 se modificó la vigencia de la garantía única de cumplimiento de los amparos de cumplimiento, pago anticipado, pagos de salarios

y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual para la etapa previa y de instalación a partir del 01 de enero de 2021.

Mediante otrosí No. 3 con fecha 14 de octubre de 2021, se actualizaron las fechas del contrato en la plataforma del SECOP II de conformidad con la fecha de suscripción del acta de inicio.

Mediante Otrosí 04 con fecha del 26 de octubre de 2021 se modificó la CLÁUSULA SEGUNDA, PLAZO DEL CONTRATO, incluyendo en el cronograma el tiempo para la liquidación del contrato.

Mediante Otrosí 05 con fecha del 31 marzo de 2022 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 30 de junio de 2022 y fecha de finalización del plazo actividad de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización hasta el 31 de octubre de 2022.

Mediante Otrosí 06 con fecha del 24 de junio de 2022 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 30 de septiembre de 2022 y fecha de finalización del plazo actividad de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización hasta el 31 de diciembre de 2022.

Mediante acta de suspensión No. 1 con fecha del 29 de agosto de 2022 se suspendió el contrato hasta el 09 de septiembre de 2022.

Mediante Otrosí 07 con fecha del 30 de septiembre de 2022 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 31 de octubre de 2022.

Mediante Otrosí 08 con fecha del 31 de octubre de 2022 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 30 de noviembre de 2022 y la fecha de finalización del contrato hasta el 31 de enero de 2023.

Mediante Otrosí 09 con fecha del 12 de enero de 2023 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 31 de marzo de 2023.

Mediante Otrosí 11 con fecha del 28 de abril del 2023 se prorrogó la fecha de la etapa de instalación hasta el 30 de junio de 2023.

AVANCE DEL PROYECTO. El proyecto se encuentra actualmente en liquidación de la etapa de instalación con las actividades ejecutadas al 100%.

INFORMACIÓN FINANCIERA

a) *Pagos y Balance Financiero.* De acuerdo con la Cláusula Cuarta del contrato los pagos al contratista se realizarán de la siguiente manera:

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

Programación pagos al contratista

PAGOS GGC 632-2020	REQUISITOS	VIGENCIA	VALOR
PRIMER PAGO	Presentación de la certificación de apertura de una cuenta bancaria para el pago de los recursos con destinación específica, la aprobación de las Garantías establecidas en el contrato. La suscripción del Acta de inicio y la presentación del cronograma ajustado de conformidad con el parágrafo de la CLAUSULA SEGÚNDA	2020	$ 848.650.738,00
SEGUNDO PAGO	Presentación de orden de compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría que acredite dicha actividad	2021	$ 187.793.433,50
TERCER PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 20% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance	2021	$ 187.793.433,50
CUARTO PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 40% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance	2021	$ 187.793.433,50
QUINTO PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 60% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance	2021	$ 187.793.433,50
SEXTO PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 85% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance	2022	$ 616.730.778,00

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

SEPTIMO PAGO	Presentar a El Ministerio el Acta de avance de instalación mínimo del 100% de las instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance y con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de instalación avalada por el interventor, conforme el LITERAL C NUMERAL 19 DE LA CLÁUSULA OCTAVA	2022	$ 616.730.778,00
			$ 2.833.286.028,00

De acuerdo con el desarrollo del contrato y la plataforma NEON, la realización de los pagos se ha realizado de la siguiente manera:

Pagos Realizados a la Fecha del contrato FAZNI GGC 632 - DE 2020

Item/Flujo	Fecha Pago	Valor a Pagar (con IVA)	*Moneda	*Estado	Nota	Clase Pago	Factura
1-	29-10-2021	$848.650.738,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 ANT 50%	CONTRATO	15794
2-	17-11-2021	$187.793.433,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 ETAPA PREVIA	CONTRATO	22799
3-	30-11-2021	$187.793.433,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30960
4-	08-12-2021	$187.793.433,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30961
5-	31-12-2021	$187.793.433,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30962
7-	20-04-2022	$616.730.778,00	PESOS COLOMBIANOS	GRABADO	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	
6-	25-08-2022	$616.730.778,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	31931
	Total a pagar	$2.833.286.028,00					

A la fecha se ha realizado 6 pagos de 7.

En virtud de la anterior, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Tabla 1. Balance financiero del contrato FAZNI GGC 632 - DE 2020

Valor del contrato	$ 2.833.286.028,00
Valor pagado	$ 2.216.555.250,00
Valor Pendiente por pagar	$ 616.730.778,00

VISITA DE CAMPO – 20 y 21 de septiembre de 2023

Posteriormente, para los días 20 y 21 de septiembre se realizó visita al contrato FAZNI – GGC - 632-2020, con el fin de visitar aleatoriamente los 151 usuarios instalados, también a cargo de la empresa CEDENAR S.A. E.S.P., la cual fue atendida por el funcionario Ing. Diego Moreno, funcionario de la empresa Subcontratista DISREDES INGENIERIA S.A.S., junto con la Ing. Kelly Alexandra Hernández del MME y los funcionarios de la CGR, para realizar explicación del proyecto, verificación de usuarios instalados, cantidades de equipos instalados, funcionamiento del servicio y satisfacción del usuario.

- 20/09/2023 - GGC 632-2020 – Vereda Osococha, Mocoa.

USUARIO BENEFICIADO	COORDENADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
JORGE ELIECER SIGINDIOY MUCHAVISOY	1. 1.363247° , -76.580099°	
ERMES AUGUSTO MUTUMBAJOY MUCHAVISOY	2. 1.363418° , -76.580112°	
GLADYS STELLA BECERRA CHINDOY	3. 1.363622° , -76.580181°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

JOSE GABRIEL EVANJUANOY CHINDOY	4. 1.363469° , -76.580343°	
CARLOS ANIVAL MUCHAVISOY EVANJUANHOY	5. 1.363257° , -76.580504°	
MIGUEL EVANJUANOY CHINDOY	6. 1.363310° , -76.580460°	
LUIS ENRIQUE EVANJUANOY CHINDOY	7. 1.3632241°, -76.580233°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

BELKY YANID TIMANA CHINDOY	8. 1.363309° , -76.580460°	
DENYI MAYERLY EVANJUANOY MUCHAVISOY	9. 1.362811° , -76.580564°	
SERAFIN BECERRA CHINDOY	10. 1.362802° , -76.579903°	
MARIA EUGENIA CHINDOY MUTUMBAJOY	11. 1.362764° , -76.580275°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

Los siguientes son los puntos visitados, georreferenciados:

- 20/09/2023 - GGC 632-2020 – Vereda Osococha, Mocoa.

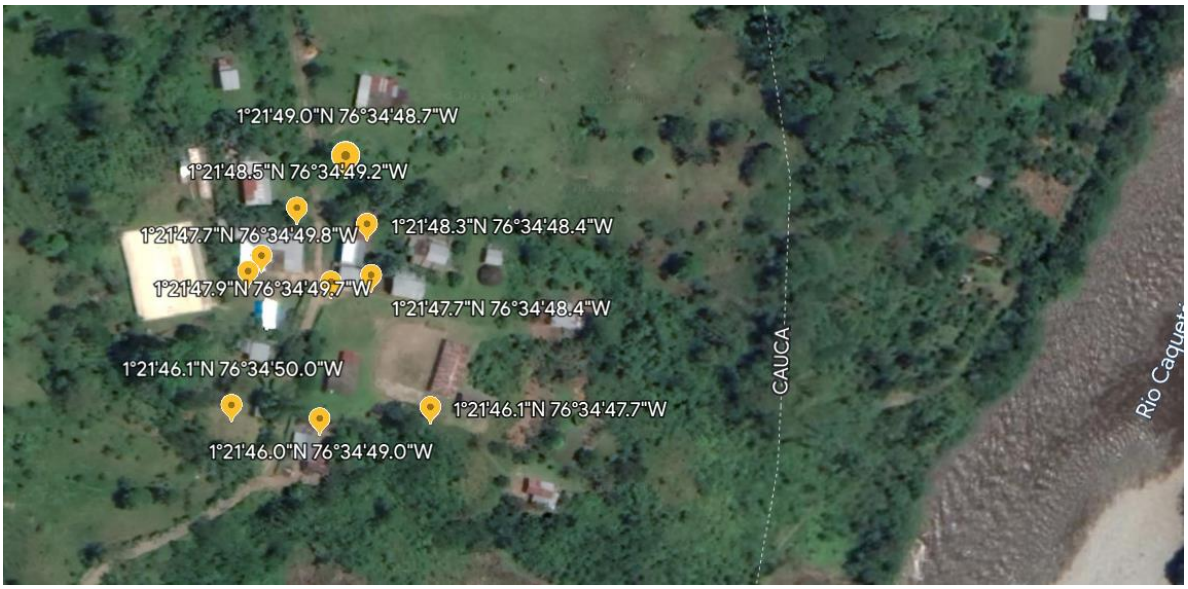


Imagen 2. Ubicación puntos visitados FAZNI 632-2020.

21/09/2023 - GGC 632-2020 – Vereda Osococha, Mocoa

USUARIO BENEFICIADO	COORDENADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO
DERLY LORENA BECERRA JACANAMEJOY	1. 1.375957° , -76.583538°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

JULIAN DAVID MUCHAVISOY BECERRA	2. 1.376102° , -76.584087°	
GRACIELA JACANAMEJOY CHINDOY	3. 1.376020° , -76.584184°	
PIEDAD CHINDOY JAJOY	4. 1.377281° , -76.584537°	
MARYELI MAYERINE CORREDOR BECERRA	5. 1.382173° , -76.588118°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

MYRIAM CHINDOY MUCHAVISOY	6. 1.379579° , -76.586096°	
NOHEMI VALLEJO SOLARTE	7. 1.379333° , -76.577808°	
OMAR MUCHAVISOY MUTUMBAJOY	8. 1.379414° , -76.577605°	
BLANCA NUVIA CHINDOY JAJOY	9. 1.379760° , -76.577783°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

MONICA MARCELA MUCHAVISOY	10. 1.379151° , -76.577628°	
ANGIE LORENA MUCHAVISOY CHINDOY	11. 1.378329° , -76.577223°	
MARIA MARGOTH CHINDOY BECERRA	12. 1.376973°, -76.578299°	
HONORIO CHINDOY MUCHAVISOY	13. 1.376014° , -76.579299°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

MARITZA BECERRA JACANAMEJOY	14. 1.375662° , -76.579518°	
LILIANA BECERRA JACANAMEJOY	15. 1.375399° , -76.579797°	
MARIA CORDULA JACANAMEJOY CHINDOY	16. 1.375790° , -76.579973°	
FANNY CHINDOY MUCHAVISOY	17. 1.375779° , -76.579951°	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

SAIRA ELIZABETH CHINDOY MUTUMBAJOY	18. 1.379151° , -76.577979°	
MARCELINO MUCHAVISOY MUTUMBAJOY	19. 1.379929° , -76.580891°	
BERNANDINO MUCHAVISOY CHINDOY	20. 1.379982° , -76.580863°	

Los siguientes son los puntos visitados, georreferenciados:

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia



Imagen 3. Ubicación puntos visitados FAZNI 632-2020.

Actividades realizadas FAZNI-GGC 632-2020

- Nos dirigimos por carretera rural del municipio de Mocoa, Vereda Yunguillo - Osococha, zona de Resguardo indígena Osococha.
- Se visitaron treinta (30) usuarios para inspección visual completa de los equipos, materiales instalados y verificación del funcionamiento de las cargas a los equipos fotovoltaicos.
- Los usuarios visitados se mostraron conformes con el sistema, sin embargo, se evidenció reporte de los usuarios respecto al ruido en el sistema cuando se presenta sobre carga de la batería. Se tomó nota por parte de la empresa CEDENAR S.A. E.S.P. y se tomaran las medidas de revisión respectivas

Se verificaron los siguientes equipos instalados en los usuarios beneficiados FAZNI-GGC 632-2020:

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
Módulos solares cristalinos	Helios Plus by Eco Green Energy MONO PERC 370Wp	2

Batería de Litio-Ion	LITIO SAUCO 3840WH 25.6V	1
Regulador MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A	CONTROLADOR MPPT CEDRO INTI 40A 150VOC REFERENCIA: ICC-4024150-INTI	1
Inversor de 1.000 W, 24Vdc - 120Vac, 60Hz, onda senoidal pura	ONDA PURA TECA LITIO 1000VA 24V-REFERENCIA: IIP-241000BP	1
Medidor prepago monofásico	ENGENIUS EGMPM-0301	1
Estructura de soporte de paneles. Incluye poste galvanizado de 4", altura de 3m, incluye base en ángulo y cimentación en concreto.		1
Gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas, para alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior.		1
Sistema de puesta a tierra para mástil con varilla de cobre 5/8", bajante en alambre desnudo cobre No. 8, con conector tipo cuña en cobre y tornillo de fijación.		1
Instalación de cuatro salidas de alumbrado (Bombilla LED)		4
Instalación de tomacorrientes.		4

Durante la visita realizada a las soluciones fotovoltaicas de los contratos FAZNI-GGC 605-2020 y 632-2020, se preguntó sobre si se han presentado reportes de fallas por parte de los usuarios, a lo cual se verificó que algunos usuarios presentan fallas en el servicio, que fueron atendidos en la visita.

La empresa CEDENAR S.A. E.S.P. informa que ha solicitado en dos (2) ocasiones para el proceso de implementación del AOM, pero a la fecha de la visita, no se evidenció que haya iniciado formalmente la Operación y Mantenimiento de los equipos instalados para los dos (2) Proyectos FAZNI-GGC 605-2020 y 632-2020, sin embargo, CEDENAR realizara la atención a los usuarios hasta que se defina la etapa de AOM.

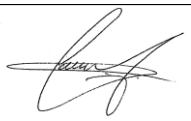
Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

Se estableció que para el proceso de liquidación de los contratos FAZNI-GGC 605-2020 y 632-2020, están en proceso la firma de Acta de Terminación de la Instalación de cada contrato.

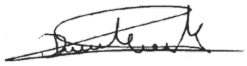
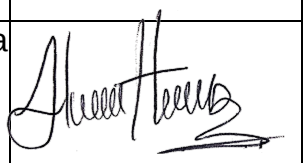
Del análisis por parte de la CGR en desarrollo de la visita, se generó la siguiente solicitud de información:

No	Contrato	Documento
1	FAZNI GGC 605-2020	Acta de inicio contrato de obra 646
2	FAZNI GGC 603-605-632-643-647-661 2020	Fichas equipos es la misma referencia para todos los contratos
3	FAZNI GGC 603-605-632-643-647-661 2020	Planos constructivos
4	FAZNI GGC 603-605-632-643-647-661 2020	Actas de terminación contratos de obra
5	FAZNI GGC 644-2020	Pte cargue informe interventoría enero y abril 2023 (estaba vacías)
6	FAZNI GGC 603-605-632-643-647-661 2020	Actas de suspensión contratos
7	FAZNI GGC 603-605-632-643-647-661 2020	Informes mensuales CEDENAR a INTERVENTORIA
8	FAZNI GGC 603-605-632-643-647-661 2020	Certificado cuenta bancaria contratos, con la relación de desembolsos realizados por el MME
9	FAZNI GGC 605-2020 y 632-20	Listado de equipos instalados
10	FAZNI GGC 605-2020 y 632-20	Resumen de cada proyecto

La información fue entregada a la Contraloría General de la República, en el sitio de la visita.

PARTICIPANTES				
No	**Nombre**	**Entidad**	**Cargo**	**Firma**
1	LEANDRO SILVER ROJAS MEDINA	Contraloría	Líder Auditoria	
2	JUAN DAVID PIÑEROS CARO	Contraloría	Auditor	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

3	DIEGO MAURICIO MORENO MIRANDA	CEDENAR S.A. E.S.P.	Ingeniero de Proyectos	
4	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ	Ministerio de Minas y Energía	Ingeniero de apoyo a la supervisión	

Carrera 69 No. 44-35 Piso 10 • Código Postal 111071• PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia