MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO GGC 193 DE 2020

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y Apellidos	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA				
Número del Contrato	GGC 193 DE 2020				
No. Cedula	1.129.509.109	De	Barranquilla	Teléfono:	301-2499727
Correo Electrónico	mparaujo@minenergia.gov.co maraujocolina@gmail.com	Fecha del Informe: **Julio de 2020**		Fecha de Radicación: **01 de agosto de 2020**	
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales para apoyar, desde el aspecto técnico, la supervisión de los contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía para la ejecución de recursos del PRONE en la normalización de usuarios del servicio de energía eléctrica y demás contratos que le sean asignados				
Fecha de inicio	07-02-2020				
Fecha de terminación	31-12-2020				
Número de informe	Informe No. 6 del mes de julio de 2020				
Nombre del Supervisor	Wilmar de Jesús Zapata Londoño				
Cargo del Supervisor	Coordinador Grupo Supervisión				
Grupos de la Dirección de Energía Eléctrica	FONDOS	SUPERVISIÓN	SUBSIDIOS	DEE	
		X			
Entregables del periodo	SI: X	NO:			

A continuación se presenta el informe de actividades desarrolladas durante el periodo en mención, de conformidad con las obligaciones del contrato GGC 193 de 2020.

2. INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES

De conformidad a las obligaciones adquiridas correspondiente al contrato GGC 193 de 2020 de prestación de servicio suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA; a continuación, se detallan las actividades y acciones realizadas para dar cumplimiento a las mismas:

1. Brindar apoyo técnico a la dirección de energía eléctrica en todas las gestiones administrativas y técnicas de las actividades relacionadas con los programas, proyectos, contratos y/o convenios correspondientes al fondo PRONE.

- Elaboré concepto técnico parcial para liquidación del contrato PRONE GGC 295 de 2014, el mismo se envió para revisión jurídica y financiera
- Con el apoyo jurídico elaboré comunicación solicitando estado de los contratos suscritos con Electricaribe que son objeto de cesión.
- Elaboré comunicación requiriendo al OR ponerse al día con las actividades del cronograma de los contratos PRONE 2019 asignados.
- Elaboré comunicación requiriendo al OR ponerse al día con las actividades del cronograma de los contrato 2019 asignados.

2. Apoyar a la Dirección de Energía Eléctrica, en toda la gestión técnica, administrativa y financiera generada en el desarrollo de las actividades de supervisión de los contratos y/o convenios suscritos en virtud de los proyectos correspondientes al Fondo PRONE.

- Mediante radicado 2-2020-012963 tramite autorización para pago por concepto de tercera remuneración, del contrato GGC 380 de 2016.
- Mediante radicado 2-2020-012964 tramite autorización para pago por concepto de tercera remuneración, del contrato GGC 383 de 2016
- Mediante comunicación 2-2020-011671, se requirió al OR Electricaribe estado actual sobre la liquidación del contrato GGC 305-2014.
- Mediante comunicación 2-2020-012304 se requirió a la ANI notificar sobre los avances obtenidos con el INVIAS sobre la cesión de red del proyecto ALTO PINO contrato GGC 435-2015.

3. Realizar la verificación del cumplimiento de los aspectos técnicos establecidos como obligación en los contratos, según corresponda, verificando las actas de recibo y entrega, informes periódicos, soportes técnicos, informes de interventoría y demás documentos contractuales de los contratos de acuerdo con las cláusulas pactadas para garantizar una eficiente y oportuna supervisión.

- Para los contratos que donde se estar surtiendo procesos de suspensión, no se han presentado por parte de los OR informes mensuales de seguimiento.
- Mediante correos electrónicos recibí informes mensuales de fiducia correspondientes a los contratos asignados, dichos informes reposan en cada una de las carpetas de los contratos. La remisión de

informes Fiduciarios mensuales da cumplimiento a lo estipulado en las Obligaciones del Administrador indicadas en la Cláusula Decima. • Se notifica a CORFICOLOMBIANA los problemas para visualización de los informes correspondiente a los meses de mayo y junio, se requiere enviarlos nuevamente en formato PDF. • Mediante correo electrónico de fecha 28 de julio de 2020, se solicita a la Fiducia del contrato GGC 435-15 remitir informe correspondiente al mes de junio de 2020. • Mediante correo electrónico de fecha 28 de julio de 2020, se solicita a la Fiducia del contrato GGC 434-15 remitir informe correspondiente al mes de junio de 2020.
4. Revisar o proyectar informes técnicos requeridos para la elaboración de actos administrativos, comunicaciones oficiales e informes que se requieran de acuerdo con las instrucciones que imparta el supervisor del contrato. • De acuerdo con la situación técnica que se presenta con el contrato GGC 671-2017, me encuentro elaborando informe técnico ante posible incumplimiento del objeto contractual.
5. Recomendar las modificaciones que requieran los trámites que demanden los contratos y/o convenios inversión PRONE elaborados por el Grupo de Supervisión. • Elaboré informe técnico requiriendo a GGC adelantar trámite para tramitar ampliación N° 2 de la suspensión del contrato GGC 670-2017, mediante radicado 3-2020-010761 se remitió requerimiento al Grupo de Gestión Contractual. • Elaboré informe técnico requiriendo a GGC adelantar trámite para tramitar Prorroga N° 8 del contrato GGC 435-2015, mediante radicado 3-2020-010762 se remitió requerimiento al Grupo de Gestión Contractual. • Elaboré informe técnico requiriendo a GGC adelantar trámite para tramitar Prorroga N° 2 de la suspensión N° 1 del contrato GGC 667-2016, mediante radicado 3-2020-010079 se remitió requerimiento al Grupo de Gestión Contractual • Elaboré informe técnico atendiendo la solicitud del OR para tramitar prorroga al plazo de ejecución del contrato GGC 434-2015. Queda pendiente remisión de memorando al GGC para surtir los tramites a los que haya lugar.
6. Presentar los informes de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio y que le sean requeridos durante el desarrollo del objeto del contractual. • Elaboré informes mensuales de cada uno de los contratos asignados, para retroalimentar base de datos manejada por la coordinación.
7. Recopilar y verificar la documentación técnica necesaria y requerida, que permita hacer seguimiento a la terminación y liquidación de los contratos asignados. • Requerí al OR remitir la documentación faltante para la elaboración del concepto técnico necesario para la suscripción del acta de terminación y balance financiero del contrato GGC 374-16. • Se programa reunión para revisión de documentos de liquidación del contrato GGC 305-2014.
8. Elaborar los conceptos técnicos requeridos para la proyección de las actas de terminación y balance financiero y/o actas de liquidación o verificación de los contratos asignados y que correspondan a la ejecución de los recursos financieros asignados al programa PRONE. • Elaboré alcance a concepto técnico remitido para Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato GGC 350-2015. • Elaboré alcance a concepto técnico remitido para Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato GGC 371-2016. • En elaboración concepto técnico requerido para Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato GGC 380-16. • En elaboración concepto técnico requerido para Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato GGC 383-16
9. Realizar las actividades relacionadas con el registro, validación, análisis, control, seguimiento y actualización de la información y documentos que deba consignarse en plataformas o herramientas que permita la publicación con parámetros normativos de calidad y oportunidad. • La documentación, requerimientos y correspondencia allegadas por los OR durante el mes objeto del presente informe, son revisados y organizados en las carpetas digitales de cada uno de los contratos asignados.

10. Actualizar y adecuar, según se requiera, los sistemas de información de la Dirección de Energía Eléctrica diseñados para el seguimiento integral de los contratos y/o convenios financiados con el fondo PRONE.

- Actualice matriz de liquidación de los contratos asignados y que se encuentran dentro de los términos para suscripción de Acta de Terminación y Balance Financieros.

11. Asesorar a la Dirección de Energía Eléctrica en la interpretación, análisis y aplicación de la regulación del sector eléctrico colombiano para el desarrollo de proyectos e iniciativas relacionadas con el Programa de Normalización de Redes Eléctricas — PRONE.

NO SE EJECUTÓ ESTE MES

12. Asistir a visitas técnicas y/o reuniones que se requieran a fin de verificar el avance y correcta ejecución de los proyectos ejecutados en marco de los contratos derivados del programa PRONE que supervisa la Dirección de Energía Eléctrica.

NO SE EJECUTÓ ESTE MES

13. Asistir a las reuniones, capacitaciones, congresos o demás que se le requieran para dar cumplimiento al objeto contractual, levantando las actas o dando el soporte al que haya lugar.

- Asistí a reunión con el operador de Red ELECTRICARIBE para tratar tema relacionado con la cesión de los contratos suscritos.
- Asistí a reunión con el Operador de Red EMSA para analizar opción de suspender o reanudar los contratos según sea el caso.
- Asistí a reunión con la ANI y el Operador de Red Electricaribe para analizar las opciones que permitan el recibo de la red de Alto Pino para continuar con la ejecución del contrato GGC 435-15 ejecutado por EMSA.

14. Las demás que designe el supervisor del contrato.

- Se revisan minutas de contratos 2020, en conjunto con el grupo de supervisión

15. Presentar los informes periódicos sobre el estado de los contratos solicitados por el supervisor, de manera completa y oportuna.

Elaboré los informes mensuales solicitados por el Supervisor del contrato que permiten retroalimentar las diferentes bases de datos utilizadas por los líderes de los procesos (ejecución – liquidación). Los informes mensuales se anexan al presente informe de actividades.

16. Presentar la cuenta de cobro respectiva, mes a mes a quien designe el supervisor del contrato y en las fechas establecidas para el efecto.

Se presenta cuenta de cobro con los respectivos anexos solicitados por el GGF (pago seguridad social – informe de actividades y entregable correspondiente al mes objeto de cobro)

3. PRODUCTOS

Los documentos que respaldan las gestiones realizadas en cada una de las obligaciones indicadas en el presente informe de actividades pueden ser consultadas en la plataforma MICROSOFT TEAMS ruta:

https://teams.microsoft.com/_#/files/DEE_Supervision?threadId=19%3Ad994c1fd52484bd6ba53a9f83ce37036%40thread.tacv2&ctx=channel&context=6.%2520Julio&rootfolder=%252Fsites%252FDireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision%252FShared%2520Documents%252FDEE_Supervision%252FDireccion_Energia%252F7-GRUPO%2520SUPERVISION%252FSoporte%2520Contratos%2520Supervision%252FMarcela%2520Patricia%2520Araujo%2520Colina%252F6.%2520Julio

4. APROBACIÓN

MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA
Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

Revisó: Nicolas Camargo Torres
Aprobó: Wilmar Zapata Londoño

INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y Apellidos:	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA				
Número del Contrato:	GGC 193-2020				
No. Cedula:	1.129.509.109	De	BARRANQUILLA	Teléfono	314-646-1461
Correo:	maraujocolina@gmail.com		Fecha de Radicación:	01 de Agosto de 2020	

2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES	
ENTREGABLE	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA
1. Presentar tres informes ejecutivos (abril, julio y octubre de 2020) en los cuales se informe el avance porcentual de cada uno de los contratos asignados y sus problemáticas de ser el caso con sus recomendaciones y conclusiones.	abril – julio – octubre.
2. Presentar un informe final (10 de diciembre de 2020 sujeto a la presentación de la última cuenta de cobro) el cual consolide cada uno de los trámites realizados respecto de los contratos asignados, identificando claramente por contrato cada uno de los actos administrativos, memorandos, actas proyectadas y gestiones realizadas.	10 de diciembre de 2020.
3. Presentar un informe final, dirigido al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces, máximo el 30 de noviembre de 2020, en el cual se consolide el análisis y seguimiento realizado de acuerdo con el contrato suscrito, evidenciando, el cumplimiento de sus obligaciones y su relación con el objeto del contrato.	30 de noviembre de 2020.

3. INFORME DE ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

Dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de prestación de servicios GGC 193 de 2020, se presenta informe ejecutivo correspondiente al mes de julio del presente año.

Acorde a memorando número 2-2020-005509 de fecha 16 de marzo de 2020, a la fecha se realiza la supervisión a un total de treinta y tres (33) contratos, de los cuales doce (12) se encuentran dentro del plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de Administración de los Recursos, y veintiuno (21) están dentro de los plazos estipulados en los cronogramas de ejecución.

A continuación se detalla por Operador de Red (OR) y/o Administrador el estado de cada uno de los contratos destacando los hechos más relevantes de los mismos:

1. CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A E.S.P. – CEDENAR S.A E.S.P.:

De los contratos suscritos con CEDENAR y a los cuales se les hace supervisión técnica se tiene que cuatro (4) se encuentran dentro de los términos y tiempo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de Administración de Recursos, mientras que uno (1) presenta el termino para la suscripción de la mencionada acta vencida. Los contratos son los siguientes:

Contrato	Departamento	Etapa Contrato
FAER GGC 374-16	Nariño	Acta de Terminación
FAER GGC 380-16	Nariño	Acta de Terminación
FAER GGC 383-16	Nariño	Acta de Terminación
FAER GGC 670-17	Nariño	Acta de Terminación
FAER GGC 671-17	Nariño	Acta de Terminación

➢ ESTADO – AVANCE FAER GGC 374-16:

Los proyectos que componen el contrato presentan cada uno un avance físico del 100%, a la fecha se ha desembolsado el cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados y se encuentra pendiente la aprobación por parte del Ministerio de la segunda remuneración correspondiente al cincuenta por ciento (50%), esto debido a que no se ha dado cumplimiento por parte del OR los hitos pactados en el contrato para su aprobación. El plazo de Administración de Recursos culminó el 30 de noviembre de 2019, dando inicio al plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero el cual vence el 31 de agosto de 2020.

Acorde a matriz de liquidación el contrato presenta un avance documental del 80% esto debido a que el OR realizó una entrega parcial de los documentos, el 20% faltante corresponde a procesos de liquidación que a la fecha se están surtiendo entre CEDENAR y sus contratistas.

- PENDIENTE:
  - Visita de recibo de infraestructura para la suscripción del Acta de Energización y Aportes, teniendo en cuenta que a la fecha aún no se cuenta con la totalidad de los documentos requeridos para la visita de recibo.
  - Autorización de pago para ultima remuneración una vez CEDENAR cumpla con los requisitos estipulados en el contrato.
  - El OR remitió correo electrónico con borrador de solicitud para ampliar el plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero.

➢ ESTADO – AVANCE FAER GGC 380-16:

El proyecto que compone el contrato presenta un avance físico del 100%, a la fecha se ha desembolsado el cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados, mediante radicado 2-2020-012963 de fecha 30 de julio se autorizó por parte del Ministerio pago por concepto de segunda remuneración correspondiente al cincuenta por ciento (50%). El plazo de Administración de Recursos culminó el 30 de noviembre de 2019, dando inicio al plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero el cual vence el 31 de agosto de 2020.

Acorde a matriz de liquidación el contrato presenta un avance documental del 95%, el 5% faltante corresponde al informe final del Encargo Fiduciario, cancelación de la cuenta bancaria y la liquidación del encargo.

- PENDIENTE:
  - Visita de recibo de infraestructura para la suscripción del Acta de Energización y Aportes, teniendo en cuenta que a la fecha aún no se cuenta con la totalidad de los documentos requeridos para la visita de recibo.
  - Rendición Final de cuentas por parte del Encargo Fiduciario.
  - Liquidación del Encargo Fiduciario.
  - Elaboración de concepto técnico y Balance Financiero para la proyección del Acta de Terminación y Balance Financiero.

➢ ESTADO – AVANCE FAER GGC 383-16:

El proyecto que compone el contrato presenta un avance físico del 100%, a la fecha se ha desembolsado el cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados, mediante radicado 2-2020-012964 de fecha 30 de julio se autorizó por parte del Ministerio pago por concepto de segunda remuneración correspondiente al cincuenta por ciento (50%). El plazo de Administración de Recursos culminó el 30 de noviembre de 2019, dando inicio al plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero el cual vence el 31 de agosto de 2020.

Acorde a matriz de liquidación el contrato presenta un avance documental del 95%, el 5% faltante corresponde al informe final del Encargo Fiduciario, cancelación de la cuenta bancaria y la liquidación del encargo.

- PENDIENTE:
  - Visita de recibo de infraestructura para la suscripción del Acta de Energización y Aportes, teniendo en cuenta que a la fecha aún no se cuenta con la totalidad de los documentos requeridos para la visita de recibo.
  - Rendición Final de cuentas por parte del Encargo Fiduciario.

- Liquidación del Encargo Fiduciario.
- Elaboración de concepto técnico y Balance Financiero para la proyección del Acta de Terminación y Balance Financiero.

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 670-17:**

El proyecto que compone el contrato presenta un avance físico del 100%, a la fecha se ha desembolsado el cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados y se encuentra pendiente la aprobación por parte del Ministerio de la cuarta remuneración, esto debido a que no se ha dado cumplimiento por parte del OR los hitos pactados en el contrato para su aprobación.

El plazo de Administración de Recursos culminó el 31 de diciembre de 2019, dando inicio al plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero el cual vence el 31 de marzo de 2020, teniendo en cuenta el estado de Emergencia decretado por la Presidencia de la Republica, la Dirección de Energía mediante radicados 3-2020-005933 de fecha 30-03-2020, 3-2020-008222 de fecha 29 de mayo de 2020 y 3-2020-010761 de fecha 24 de julio de 2020 la Supervisión tramitó ante el Grupo de Gestión Contractual la suspensión del contrato, inicialmente por un periodo de sesenta (60) días, los cuales con posterioridad fueron prorrogados hasta el 29 de octubre de 2020.

Acorde a matriz de liquidación el contrato presenta un avance documental del 95%, se solicitó al OR mediante comunicación 2-2020-004271 de fecha 28-02-2020 la documentación faltante y solo hasta el 20 de marzo el OR entregó dicha documentación; la misma se encuentran en revisión por parte del supervisor.

- **PENDIENTE:**
  - Visita de recibo de infraestructura para la suscripción del Acta de Energización y Aportes, teniendo en cuenta que a la fecha aún no se cuenta con la totalidad de los documentos requeridos para la visita de recibo.
  - Rendición Final de cuentas por parte del Encargo Fiduciario.
  - Liquidación del Encargo Fiduciario.

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 671-17:**

El proyecto que compone el contrato presenta un avance físico del 100%, a la fecha se ha desembolsado el cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados y se encuentra pendiente la aprobación por parte del Ministerio de la tercera y cuarta remuneración, esto debido a que no se ha dado cumplimiento por parte del OR los hitos pactados en el contrato para su aprobación.

El plazo de Administración de Recursos culminó el 30 de noviembre de 2019, dando inicio al plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero el cual venció el 29 de febrero de 2020, durante la revisión y elaboración del concepto técnico se evidenció que el OR no ejecutó la totalidad de las veredas aprobadas por el comité CAFAER, en ese sentido se solicitó al OR indicar las razones que lo llevaron a excluir las veredas y la respuesta entregada por la Dirección de Energía como supervisor del contrato. El OR solicitó ampliación del plazo para la entrega de los documentos que respalden y soporten dicha exclusión, la DEE mediante radicado 2-2020-006940 le indica que dado que los plazos para la suscripción del acta se encuentra vencido solo se puede dar plazo hasta el 4 de mayo para la entrega de la información.

Acorde a matriz de liquidación el contrato presenta un avance documental del 95%.

- **PENDIENTE:**
  - Visita de recibo de infraestructura para la suscripción del Acta de Energización y Aportes, teniendo en cuenta que a la fecha aún no se cuenta con la totalidad de los documentos requeridos para la visita de recibo.
  - Rendición Final de cuentas por parte del Encargo Fiduciario.
  - Liquidación del Encargo Fiduciario.
  - Definir posible incumplimiento al objeto del contrato.

2. ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.:

De los contratos suscritos con ELECTRICARIBE S.A E.S.P., y a los cuales se les hace supervisión técnica se tiene que dos (2) se encuentran dentro de los términos y tiempo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de Administración de Recursos, y dieciocho (18) se

encuentran dentro de los plazos estipulados en los anexos 2 – Cronograma respectivamente. Los contratos son los siguientes:

Contrato	Departamento	Etapa Contrato
PRONE GGC 295-14	Bolívar	Acta de Terminación
PRONE GGC 298-14	Magdalena	Acta de Terminación
FAER GGC 305-14	Sucre	Ejecución
FAER GGC 561-19	Sucre	Ejecución
FAER GGC 562-19	Córdoba	Ejecución
FAER GGC 563-19	Córdoba	Ejecución
FAER GGC 564-19	Sucre	Ejecución
FAER GGC 565-19	Sucre	Ejecución
FAER GGC 566-19	Sucre	Ejecución
FAER GGC 567-19	Sucre	Ejecución
FAER GGC 568-19	Magdalena	Ejecución
FAER GGC 569-19	Córdoba	Ejecución
PRONE GGC 768-19	Bolívar	Ejecución
PRONE GGC 770-19	La Guajira	Ejecución
PRONE GGC 771-19	Atlántico	Ejecución
PRONE GGC 772-19	Atlántico	Ejecución
PRONE GGC 773-19	Magdalena	Ejecución
PRONE GGC 774-19	Córdoba	Ejecución
PRONE GGC 775-19	Bolívar	Ejecución
PRONE GGC 776-19	Atlántico	Ejecución

- **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 295-14:**

El contrato cuenta con un total de diez (10) proyectos los cuales a la fecha se encuentran ejecutados en un cien por ciento (100%), por parte del Ministerio de Minas y Energía se ha desembolsado el cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados para cada uno de los contratos. El contrato se encuentra dentro de los términos para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, de las actividades pendientes por ejecutar por parte del OR y del Ministerio de Minas se encuentra el recibo de infraestructura de dos (2) proyectos. Así mismo se encuentra pendiente la entrega documental por parte del OR para la validación de los mismos y que permita la elaboración del Concepto Técnico para la proyección del Balance Financiero Final y el Acta de Terminación y Balance de la etapa de Administración de Recursos.

Debido a la declaración de Emergencia Sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, el OR mediante comunicación con radicado 1-2020-010733 del 31-03-2020, solicitó la suspensión de los contratos, la Supervisión mediante radicados números 3-2020-006322 del 13 de abril de 2020 y 3-2020-008983 de fecha 12 de junio de 20202, la Supervisión tramitó ante el Grupo de Gestión Contractual la suspensión del contrato, inicialmente por un periodo de sesenta (60) días, los cuales con posterioridad fueron prorrogados hasta el 14 de septiembre de 2020.

- **PENDIENTE:**
  - Visita de recibo de infraestructura por parte del MME de los dos proyectos restantes.
  - Entrega de documentos para liquidación de los dos proyectos restantes.
  - Devolución de Recursos no Ejecutados.
  - Cierre y liquidación del encargo fiduciario.

- **ESTADO – AVANCE PRONE GGC 298-14:**

El contrato cuenta con un total de veinticinco (25) proyectos los cuales a la fecha se encuentran ejecutados en un cien por ciento (100%), por parte del Ministerio de Minas y Energía se ha desembolsado el cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados para cada uno de los contratos. El contrato se encuentra dentro de los términos para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero, de las actividades pendientes por ejecutar por parte del OR y del Ministerio de Minas se encuentra el recibo de infraestructura de diez (10) proyectos. Así mismo se encuentra pendiente la entrega documental por parte del OR para la validación de los mismos y que permita la elaboración del Concepto Técnico para la proyección del Balance Financiero Final y el Acta de Terminación y Balance de la etapa de Administración de Recursos.

Debido a la declaración de Emergencia Sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, el OR mediante comunicación con radicado 1-2020-010733 del 31-03-2020, solicitó la suspensión de los contratos, la DEE mediante comunicación interna 3-2020-006322 del 13 de abril de 2020 y 3-2020-008982 de fecha 12 de junio de 20202, la Supervisión tramitó ante el Grupo de Gestión Contractual la suspensión del contrato, inicialmente por un periodo de sesenta (60) días, los cuales con posterioridad fueron prorrogados hasta el 14 de septiembre de 2020.

- PENDIENTE:
  - Visita de recibo de infraestructura por parte del MME de los proyectos restantes.
  - Entrega de documentos para liquidación de los proyectos restantes.
  - Devolución de Recursos no Ejecutados.
  - Cierre y liquidación del encargo fiduciario.

➢ ESTADO – AVANCE FAER GGC 305-14:

El contrato está conformado por dos (2) proyectos ambos localizados en el departamento de Sucre, el avance general del contrato corresponde al 93%. El proyectos Electrificación Vereda Recreo está construido al 100%, y a la fecha cuenta con certificación RETIE, mientras que el proyecto Electrificación Rural Vereda Corral del Medio presenta un avance del 92%. A la fecha se ha desembolsado el cien por ciento (100%) de los recursos económicos asignados y se encuentra pendiente la aprobación por parte del Ministerio de la totalidad de la remuneración asignada para el contrato, esto dado que el OR no ha solicitado la autorización del Ministerio.

Debido al estado de Emergencia declarado por la Presidencia de la Republica, la Dirección de Energía mediante radicado 3-2020-005957 de fecha 31-03-2020, adelantó las gestiones necesarias ante el Grupo de Gestión Contractual para la suspensión del contrato, teniendo en cuenta que las actividades pendientes por realizar por parte del OR corresponde a la culminación de la construcción lo que implica un contacto directo con las comunidades. De esta manera el plazo para la suscripción del acta se congela por un periodo de ciento cincuenta (150) días.

- PENDIENTE:
  - Culminación de la construcción por parte del OR, certificación RETIE de la red construida
  - Recibo de infraestructura por parte del Ministerio.
  - Concepto Técnico para suscripción de Acta de Terminación y Balance Financiero.

➢ ESTADO – AVANCE FAER 2019:

Los Contratos fueron suscritos el 05 de septiembre de 2019, a la fecha el OR ha dado cumplimiento a lo estipulado en los cronogramas de ejecución con relación a la suscripción del Encargo Fiduciario, y la Adjudicación de la Interventoría Técnica, durante el desarrollo de los contratos el OR en apoyo con la Interventoría procedieron a iniciar la actividad de validación e identificación de usuarios e identificación de servidumbres y/o permisos de paso. Para cada uno de los contratos el Ministerio de Minas y Energía ha realizado el pago correspondiente al Primer Desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los recursos asignados.

➢ ESTADO – AVANCE PRONE 2019:

Los Contratos fueron suscritos el 13 de diciembre de 2019, a la fecha el OR ha dado cumplimiento a lo estipulado en los cronogramas de ejecución con relación a la suscripción del Encargo Fiduciario, se encuentra en proceso de elaboración y publicación de pliegos para la contratación de la interventoría técnica, a la fecha el Ministerio de Minas y Energía se encuentra adelantando los tramites que permitan efectuar el pago correspondiente al Primer Desembolso equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los recursos asignados.

3. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A E.S.P. – ELECTROCAQUETA S.A E.S.P.

De los contratos suscritos con ELECTROCAQUETA S.A E.S.P., y a los cuales se les hace supervisión técnica se tiene que ambos se encuentran en termino para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de Administración de Recursos. Los contratos son los siguientes:

Contrato	Departamento	Etapa Contrato
FAER GGC 349-15	Caquetá	Acta de Terminación
FAER GGC 350-15	Caquetá	Acta de Terminación

➢ ESTADO – AVANCE FAER 349-15:

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un cien por ciento (100%), la infraestructura construida fue recibida por el Ministerio de Minas y Energía, y cuenta con Concepto Técnico y Acta de Terminación y Balance Financiero elaborada, esta última fue remitida al Operador de Red para su revisión y posterior firma, durante el proceso de cierre financiero se evidenció una disminución de usuarios la cual le fue notificada al Administrador, esta disminución evidencia que el OR debe realizar una mayor devolución de recursos económicos a la que realizó en su momento.

- PENDIENTE:
  - Respuesta del OR ante el envío del Acta de Terminación, aprobando o argumentando dicha acta.

➢ ESTADO – AVANCE FAER 350-15:

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un cien por ciento (100%), la infraestructura construida fue recibida por el Ministerio de Minas y Energía, y cuenta con Concepto Técnico y Acta de Terminación y Balance Financiero elaborada, esta última fue revisada por GGC quien realizó observaciones en relación a soportes e información plasmada en el concepto, dichas observaciones se encuentran en revisión por parte del supervisor, durante el proceso de cierre financiero se evidenció una disminución de usuarios la cual le fue notificada al Administrador, esta disminución evidencia que el OR debe realizar una mayor devolución de recursos económicos a la que realizó en su momento. Se recibieron observaciones por parte del GGC sobre el concepto técnico y las mismas fueron subsanadas por parte del Supervisión.

4. ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P. – EMSA S.A E.S.P.:

De los contratos suscritos con EMSA S.A E.S.P., y a los cuales se les hace supervisión técnica se tiene que ambos se encuentran en ejecución. Los contratos son los siguientes:

Contrato	Departamento	Etapa Contrato
FAER GGC 434-15	Guajira	Ejecución
FAER GGC 435-15	Bolívar – Guajira	Ejecución

➢ ESTADO – AVANCE FAER GGC 434-14:

A la fecha el contrato presenta un avance general del ochenta y dos por ciento (82%) encontrándose suspendido hasta el 08 de agosto de 2020, las razones de la suspensión corresponden al proceso de incumplimiento que el OR se encuentra adelantando contra el contratista ejecutor, el Ministerio de Minas y Energía ha realizado el desembolso del cien por ciento (100%) de los recursos asignados para la ejecución del contrato. Mediante radicado 1-2020-036069 del 28 de julio de 2020, el OR solicitó la reanudación del contrato y prorrogar el plazo de ejecución del mismo, por un plazo de cinco (5) meses.

- PENDIENTES
  - Culminación de la construcción de los proyectos.
  - Aporte por parte del OR de la documentación de liquidación.
  - Visita de recibo de infraestructura por parte del Ministerio.

➢ ESTADO – AVANCE FAER GGC 435-14:

A la fecha el contrato presenta un avance general del ochenta y cinco por ciento (85%), el contrato se encuentra dentro de los plazos pactados en el cronograma de ejecución, por parte del Ministerio de Minas y Energía ha desembolsado el setenta y dos por ciento (72%) de los recursos asignados para la ejecución de los proyectos, el veintiocho por ciento (28%) de los recursos faltante corresponde a una vigencia expirada la cual será saldada al momento de la liquidación del contrato. De los inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato surge ante la imposibilidad de conexión de la red de Media Tensión construida en la vereda Alto Pino la cual debe ser conectada en una red privada de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, para definir este tema se solicitó a ELECTRICARIBE acordar con la ANI un modelo jurídico que permita a esta última garantizar el servicio de energía en la red que alimenta el peaje.

- PENDIENTES
  - Definición por parte de Electricaribe y la ANI la figura jurídica que le permita a EMSA la energización de la red de Alto Pino.
  - Culminación de la construcción de los proyectos.
  - Aporte por parte del OR de la documentación de liquidación.
  - Visita de recibo de infraestructura por parte del Ministerio.

5. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A E.S.P. – DISPAC S.A E.S.P.:

De los contratos suscritos con DISPAC S.A E.S.P., y a los cuales se les hace supervisión técnica se tiene el mismo se encuentra dentro de los términos para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de administración de recursos. El contrato es el siguiente:

Contrato	Departamento	Etapa Contrato
FAER GGC 371-16	Choco	Acta de Terminación

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 371-16:**

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un cien por ciento (100%), la infraestructura construida fue recibida por el Ministerio de Minas y Energía, cuenta con Concepto Técnico y Acta de Terminación y Balance Financiero elaborada, esta última fue remitida a GGC quien se encuentra validando la información presentada por la Dirección de Energía y los anexos entregados por el OR. Se recibieron observaciones por parte de Contractual al concepto técnico, las mismas fueron revisadas y subsanadas.

6. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. – EPM E.S.P.:

De los contratos suscritos con EPM E.S.P., y a los cuales se les hace supervisión técnica se tiene el mismo se encuentra dentro de los términos para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de administración de recursos. El contrato es el siguiente:

Contrato	Departamento	Etapa Contrato
FAER GGC 430-15	Antioquia	Acta de Terminación

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 430-15:**

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un cien por ciento (100%), la infraestructura construida fue recibida por el Ministerio de Minas y Energía, cuenta con Concepto Técnico, este último fue remitido al apoyo jurídico de la DEE para la proyección del Acta de Terminación y Balance Financiero, una vez elaborada el acta, la DEE procederá a remitirla al GGC quien validará el documento.

- PENDIENTE:
  - Respuesta del apoyo jurídico de la DEE ante el concepto técnico presentado por el supervisor.

7. COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE – CEO:

De los contratos suscritos con CEO, y a los cuales se les hace supervisión técnica se tiene el mismo se encuentra dentro de los términos para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de administración de recursos. El contrato es el siguiente:

Contrato	Departamento	Etapa Contrato
FAER GGC 400-15	Cauca	Acta de Terminación
FAER GGC 667-17	Cauca	Ejecución

➢ **ESTADO – AVANCE FAER GGC 400-15:**

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un cien por ciento (100%), la infraestructura construida fue recibida por el Ministerio de Minas y Energía, y cuenta con Concepto Técnico y Acta de Terminación y Balance Financiero elaborada, esta última fue remitida al Operador de Red para su revisión y posterior firma, a la fecha el contrato cuenta con Acta de Terminación y Balance Financiero firmada por las partes.

- PENDIENTE:
  - Firma del Acta de Terminación y Balance Financiero de la etapa de administración de recursos por parte del Ministerio de Minas y Energía.

- **ESTADO – AVANCE FAER GGC 667-17:**

A la fecha el contrato presenta un avance general del cuarenta y seis por ciento (46%), el mismo fue suspendido, mediante radicado 3-2020-010079 de fecha 10 de julio de 2020, la Supervisión tramito ante Contractual prorroga a la suspensión hasta agosto de 2020, el contrato será reanudado en septiembre teniendo en cuenta que CEO ya cuenta con un nuevo contratista ejecutor. El contrato se encuentra dentro de los plazos pactados en el cronograma de ejecución, por parte del Ministerio de Minas y Energía ha desembolsado el cien por ciento (100%) de los recursos asignados para la ejecución de los proyectos.

4. APROBACIÓN

Firma del Contratista



Marcela Patricia Araujo Colina
Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

Revisó: Nicolas Camargo Torres
Aprobó: Wilmar Zapata Londoño

DEL

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 371-16
Administrador-OR:	DISPAC	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	Pendiente
Departamento	CHOCO	**Municipio**	BAGADO - NEGUA	**# de usuarios aprobados**	1350	**# de usuarios atendidos**	1524

Objeto Contrato :

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	29,30	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	21/12/2016	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	30/12/2016	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	19/05/2019
Suspensiones en meses	3	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	30/10/2018	**Prorrogas en meses**	7	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2016 / 9016
							2017 / 817
							2018 / 118
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	19/02/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2036	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/04/2037	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	29/10/2039

Valor Contrato:	$ 18.053.439.894,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 18.053.439.894,00
Código de Proyectos:	1227 - 1279	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100,0%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,0%	**Estado del Contrato**	En Liquidacion
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	13/09/2019	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	13/09/2019	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente
% Plazo	100,0%				

DESEMBOLSO	**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 18.053.439.894,00

VIGENCIA 2016	**Valor Total**	$ 6.720.230.520,00	**VIGENCIA 2017**	**Valor Total**	$ 3.415.464.395,00	**VIGENCIA 2018**	**Valor Total**	$ 7.917.744.979,00
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 6.720.230.520,00	$ 6.720.230.520,00	**Primero**	$ 3.415.464.395,00	$ 3.415.464.395,00	**Primero**	$ 3.958.872.489,00	$ 3.958.872.489,00
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ 1.979.436.245,00	$ 1.979.436.245,00
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ 1.979.436.245,00	$ 1.979.436.245,00
TOTAL	$ 6.720.230.520,00	$ 6.720.230.520,00	**TOTAL**	$ 3.415.464.395,00	$ 3.415.464.395,00	**TOTAL**	$ 7.917.744.979,00	$ 7.917.744.979,00

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**9698**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 1.698.384.096,67**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
ene-19	Saldo en cuenta $157.319.353,02
feb-19	Saldo en cuenta $ 157.882.728,50
mar-19	Saldo en cuenta $ 4.384.964.641,85
abr-19	Saldo en cuenta $ 2.431.599.457,08
may-19	Saldo en cuenta $ 2.167.079.292,24
jun-19	Saldo en cuenta $ 2.157.382.945,18
jul-19	Saldo en cuenta $ 1.474.654.707,85
ago-19	Saldo en cuenta $ 2.706.020.974,04
sep-19	Saldo en cuenta $ 1.698.384.069,67
oct-19	Saldo en cuenta $ 569.262.590,42
nov-19	Saldo en cuenta $327.658.880,54
dic-19	Saldo en cuenta $ 974.808,56
ene-20	saldo en cuenta $0

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
2017	$ 285.333.988,79
2018	$ 34.849.779,26
2019	$ 59.636.919,02
2020	$ -
TOTAL	$ 379.820.687,07

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 654.110.141,10
VALOR POR PAGAR	-$ 327.055.070,55	**% REMUNERACIÓN** 5% / **% PAGADO** 50%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ 327.055.070,55	$ 327.055.070,55
SEGUNDO PAGO 50%	$ 327.055.070,55	$ -
		$ -
TOTAL		$ 327.055.070,55

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
11/02/2019	ene-19	A 31 de enero presenta un avance del 75%
11/03/2019	feb-19	A 28 de febrero presenta un avance del 81%
11/04/2019	mar-19	avance del 100% para la obra localizada en Bagado y 85,1% de avance en la obra de Negua
11/05/2019	abr-19	avance del contrato del 100% para ambos proyectos
11/06/2019	may-19	avance del contrato del 100% para ambos proyectos
1/09/2019		Se recibe obra por parte del MME

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2019024872	11/04/2019	Solicitud recursos adicionales PMA	
2019036925	5/06/2019	Reiteracion solicitud recursos	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2019034152	23/05/2019	Documentacion para liquidacion	
2019030145	8/05/2019	Respuesta rad 2019024812	
2019044027	4/07/2019	Reiteracion oficio 2019034152	
2019029438	3/05/2019	Cumplimiento Anexo 2 - Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
1/04/2019	Contrato en ejecucion
1/05/2019	obras ejecutadas en un 100%
18/02/2020	mediante memo 3-2020-003971 se remite acta al GGC para su revision y posterior envio al OR

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
19/07/2018	Suspension 1	Suspension por un termino de 60 días, hasta 19-09-18
28/09/2018	Suspension 2	Suspension por un termino de 30 días, hasta 19-10-18
30/10/2018	Otrosi 1	Prorroga hasta 20-03-19
19/03/2019	Otrosi 2	prorroga hasta 19-05-19

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
13/09/2019	Acta de Energizacion Bagado
13/09/2019	Acta de Energizacion Quibdo

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
jul-19	Retie & Retilap S.A.S.

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Acta de Terminacion remitira a GGC para su revision, a la espera de una respuesta por parte de ellos para remitir al OR	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

TIEMPO FALTANTE PARA FINALIZACIÓN

DIAS

-440

FIRMA SUPERVISOR DE APOYO

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 349-15
Administrador-OR:	ELECTROCAQUETA	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	Pendiente
Departamento	CAQUETA	**Municipio**	CURILLO	**# de usuarios aprobados**	674	**# de usuarios atendidos**	643

Objeto Contrato :

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE, DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AOM, Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS.

Plazo Contrato (Meses)	26,17	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	2/10/2015	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	29/10/2015	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	25/11/2017
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	24,8	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2015 / 2715
							2016 / 216
							2017 / 217
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	30/11/2019	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	28/10/2035	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	28/10/2036	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	28/04/2039

Valor Contrato:	$ 8.086.618.557,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 8.086.618.557,00
Código de Proyectos:	980	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,0%	**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion

Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	15/11/2017	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	21/03/2019	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	pendiente	**% Plazo**	100%

DESEMBOLSO			**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 8.086.618.557,00
VIGENCIA 2015	**Valor Total**	$ 3.234.647.422,80	**VIGENCIA 2016**	**Valor Total**	$ 3.234.647.422,80	**VIGENCIA 2017**	**Valor Total**	$ 1.617.323.711,40
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 3.234.647.422,80	$ 3.234.647.422,80	**Primero**	$ 1.617.323.711,40	$ 1.617.323.711,40	**Primero**	$ 808.661.855,70	$ 808.661.855,70
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 1.617.323.711,40	$ 1.617.323.711,40	**Segundo**	$ 808.661.855,70	$ 808.661.855,70
TOTAL	$ 3.234.647.422,80	$ 3.234.647.422,80	**TOTAL**	$ 3.234.647.422,80	$ 3.234.647.422,80	**TOTAL**	$ 1.617.323.711,40	$ 1.617.323.711,40
Saldo para desembolsar	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -	

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**359087**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ -**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
ene-19	Saldo a la fecha $ 105.892.693,31
feb-19	Saldo a la fecha $ 106.182.624,54
mar-19	saldo a la fecha $106.189.239,87
abr-19	saldo a la fecha $106.187.048,09
may-19	saldo a la fecha $106.217.360,40
jun-19	Saldo a la fecha $ 3.869,07
jul-19	Saldo a la fecha $ 0

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
2015	$ 1.219.686,00
2016	$ 32.669.393,52
2017	$ 29.468.245,38
2018	$ 2.554.832,89
2019	$ 403.367,59
TOTAL	$ 66.315.525,38

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 404.330.927,85
VALOR POR PAGAR	$ -	**% REMUNERACIÓN** 5%
		% PAGADO 100%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ 202.165.463,93	$ 202.165.463,93
SEGUNDO PAGO 40%	$ 161.732.371,14	$ 161.732.371,14
TERCER PAGO 10%	$ 40.433.092,79	$ 40.433.092,79
TOTAL		$ 404.330.927,85

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
19/03/2019	Visita de recepcion de obra por parte del MME
20/03/2019	Visita de recepcion de obra por parte del MME
21/03/2019	Visita de recepcion de obra por parte del MME
22/03/2019	Visita de recepcion de obra por parte del MME

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2019018102	18/03/2019	Solicitud Prorroga	
2019016249	11/03/2019	Respuesta radicado MME 2019002425	Justificacion Disminucion usuarios

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2019002425	16/01/2019	Disminucion Usuarios Beneficiados	Se solicita justificacion para la disminucion de usuarios en los usuarios atendidos
2019001069	8/01/2019	Solicitud documentos liquidacion	
2019010830	19/02/2019	Cierre y Liquidacion E.F.	
2019035183	28/05/2019	Avance Acta Terminacion	
2019053423	6/08/2019	Reiteracion cierre E.F	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Mediante memorando 2019083487 se remite concepto al GGC para elaboracion de Acta de Terminacion
	Se remite Acta de Terminacion al OR
	El OOR no ha realizado comentarios al acta enviada.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
18/09/2019	Otrosi 1	Ampliacion plazo de administracion de recursos hasta 25-11-17
24/08/2018	Otrosi 2	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 23-11-18
23/11/2018	Otrosi 3	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 31-01-19
31/01/2019	Otrosi 4	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 31-03-19
29/03/2019	otrosi 5	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 30-08-19
Pendiente	otrosi 6	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 30-11-19

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
21/03/2019	Visita por parte del MME para el recibo de la obra

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
nov-17	EINCE LTDA

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Se remite acta de Terminacion al OR, sin embargo este no esta de acuerdo con las conclusiones del acta, razon por la cual no ha procedido con la firma de la misma	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER	**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

31/07/2020	31/05/2020	**Periodo del Informe**	MAYO	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 350-15
Administrador-OR:	ELECTROCAQUETA	**CLASIFICACIÓN**	Con Observaciones	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	Pendiente
Departamento	CAQUETA	**Municipio**	PAUJIL - LA MONTAÑITA - CARTAGENA DEL CHAIRA	**# de usuarios aprobados**	1372	**# de usuarios atendidos**	1359

Objeto Contrato :

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE, DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AOM, Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS.

Plazo Contrato (Meses)	26,17	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	2/10/2015	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	29/10/2015	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	25/11/2017
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	24,8	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2015 / 2815
							2016 / 316
							2017 / 317
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	30/01/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	28/10/2035	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	28/10/2036	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	28/04/2039

Valor Contrato:	$ 17.339.743.166,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 17.339.743.166,00
Código de Proyectos:	979	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,0%	**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	15/11/2017	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	21/03/2019	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	pendiente	**% Plazo**	100%

DESEMBOLSO			**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 17.339.743.166,00
VIGENCIA 2015	**Valor Total**	$ 3.467.948.633,20	**VIGENCIA 2016**	**Valor Total**	$ 6.935.897.266,40	**VIGENCIA 2017**	**Valor Total**	$ 6.935.897.266,40
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 3.467.948.633,20	$ 3.467.948.633,20	**Primero**	$ 3.467.948.633,20	$ 3.467.948.633,20	**Primero**	$ 3.467.948.633,20	$ 3.467.948.633,20
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 3.467.948.633,20	$ 3.467.948.633,20	**Segundo**	$ 3.467.948.633,20	$ 3.467.948.633,20
TOTAL	$ 3.467.948.633,20	$ 3.467.948.633,20	**TOTAL**	$ 6.935.897.266,40	$ 6.935.897.266,40	**TOTAL**	$ 6.935.897.266,40	$ 6.935.897.266,40
Saldo para desembolsar	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -	

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**358621**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 38.674.546,49**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
feb-19	Saldo a la fecha $ 63.891.904,49
mar-19	Saldo a la fecha $ 63.894.687,49
abr-19	Saldo a la fecha $ 121.878.271,49
may-19	Saldo a la fecha $ 121.914.590,49
jun-19	Saldo a la fecha $ 38.733.784,49
jul-19	Saldo a la fecha $ 38.674.546,49
ago-19	Saldo a la fecha $ 0

3

FECHA	**VALOR**
2016	$ 33.818.230,89
2017	$ 13.926.183,00
2018	$ 13.451.677,56
2019	$ 704.722,00
TOTAL	$ 61.900.813,45

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 866.987.158,30	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	$ -		**% PAGADO**	100%
CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**		
PRIMER PAGO 50%	$ 433.493.579,15	$ 433.493.579,15		
SEGUNDO PAGO 40%	$ 346.794.863,32	$ 346.794.863,32		
TERCER PAGO 10%	$ 86.698.715,83	$ 86.698.715,83		
TOTAL		$ 866.987.158,30		

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
ene-19		Informe Final del OR para liquidacion del contrato

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
19/03/2019	Visita de recepcion de obra por parte del MME
20/03/2019	Visita de recepcion de obra por parte del MME
21/03/2019	Visita de recepcion de obra por parte del MME
22/03/2019	Visita de recepcion de obra por parte del MME

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2019018100	18/03/2019	Solicitud Prorroga	
2019016246	11/03/2019	Respuesta radicado MME 2019002431	Justificacion disminucion usuarios

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2019001068	8/01/2019	Solicitud documentos liquidacion	
2019002431	16/01/2019	Disminucion Usuarios Beneficiados	Se solicita justificacion para la disminucion de usuarios en los usuarios atendidos
2019035269	28/05/2019	Avance Acta de Terminacion	
2019071585	11/10/2019	Analisis Financiero	
2019053434	6/08/2019	Reintegro Saldo	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
9/10/2019	Version 3 Concepto Tecnico - Pendiente validacion de Rendimientos Financieros, inconsistencia en la informacion plasmada por la Fiducia en sus informes.
12/03/2020	El GGC mediante memorando 3-2020-005404 realiza devolucion de proyeccion de acta de terminacion a la DEE requiriendo realizar algunas aclaraciones sobre los valores indicados en los rendimientos financieros.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
18/09/2017	Otrosi 1	Ampliacion plazo de administracion de recursos hasta 25-11-17
24/08/2018	Otrosi 2	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 23-11-18
23/11/2018	Otrosi 3	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 31-01-19
31/01/2019	Otrosi 4	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 31-03-19
29/03/2019	Otrosi 5	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 30-08-19
Pendiente	otrosi 6	Ampliacion plazo de suscripcion acta de terminacion hasta 30-01-20

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
21/03/2019	Visita de recepcion de obra por parte del MME

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
nov-17	EINCE LTDA

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Se remite proyeccion de acta de terminacion al GGC para su revision, GGC devuelve el acta con observaciones	Se realizó reunion entre los apoyos juridicos - financieros y tecnicos para dar solucion a cada una de las obseravaciones realizadas por GGC

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			FECHA:		Versión:	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 400-15
Administrador-OR:	CEO	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	Acta de Terminación Cerrada	**ESTADO**	OK
Departamento	CAUCA	**Municipio**	SUCRE	**# de usuarios aprobados**	377	**# de usuarios atendidos**	484

Objeto Contrato :

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED - COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE, DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AOM, Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS.

Plazo Contrato (Meses)	22,23	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	13/11/2015	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	2/12/2015	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	10/09/2017
Suspensiones en meses	1 mes	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	16/01/2017	**Prorrogas en meses**	1 mes	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2015 / 3615
							2016 / 716
							2017 / 717
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	31/08/2018	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	1/12/2035	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	1/12/2037	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	1/06/2038
Valor Contrato:	$ 2.180.037.806,00	**Valor adición:**	$ -			**Valor Total:**	$ 2.180.037.806,00
Código de Proyectos:	996	**% programado Cronograma**	100%			**% Ejecución cronograma Administrador**	100%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,0%			**Estado del Contrato**	Pendite firma por MME del Acta de Terminacion
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	3/12/2017	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	30/08/2017	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	pendiente	**% Plazo**	183%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 2.180.037.806,00
VIGENCIA 2015	**Valor Total** $ 872.015.122,40	**VIGENCIA 2016**	**Valor Total** $ 872.015.122,40			**VIGENCIA 2017**	**Valor Total** $ 436.007.561,20

DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO	DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO	DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO
Primero	$ 872.015.122,40	$ 872.015.122,40	Primero	$ 436.007.561,20	$ 436.007.561,20	Primero	$ 218.003.780,60	$ 218.003.780,60
Segundo	$ -	$ -	Segundo	$ 436.007.561,20	$ 436.007.561,20	Segundo	$ 218.003.780,60	$ 218.003.780,60
Tercero	$ -	$ -	Tercero	$ -	$ -	Tercero	$ -	$ -
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -
TOTAL	$ 872.015.122,40	$ 872.015.122,40	TOTAL	$ 872.015.122,40	$ 872.015.122,40	TOTAL	$ 436.007.561,20	$ 436.007.561,20

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**31932**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** $ -

FECHA DE INFORME	OBSERVACIONES
sep-18	Informe Final Fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	VALOR
Año 2015	$ 123.435,00
Año 2016	$ 8.843.229,00
Año 2017	$ 3.295.078,00
Año 2018	$ 161.032,00
	$ -
TOTAL	$ 12.422.774,00

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 109.001.890,30	
VALOR POR PAGAR	-$ 109.001.890,30	**% REMUNERACIÓN**	5%
		% PAGADO	100%

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR PAGADO
PRIMER PAGO 50%	$ 54.500.945,15	$ 54.500.945,15
SEGUNDO PAGO 40%	$ 43.600.756,12	$ 43.600.756,12
TERCER PAGO 10%	$ 10.900.189,03	$ 10.900.189,03
-		
TOTAL		$ 109.001.890,30

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	PERIODO	OBSERVACIONES
21/06/2017	Mayo	Obra ejecutada al 100%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES - COMPROMISOS

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
30/08/2017	Se recibe la obra por parte del MME

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN CONTENIDO	OBSERVACIONES
email	1/04/2019	Envío informes fiducia faltantes	
email	30/05/2019	Polizas OT interventoria	Se remite por correo poliza actualizada del contrato de interventoria

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN CONTENIDO	OBSERVACIONES
email	1/03/2019	Informes Fiducia Contrato FAER GGC 400-2015	
email	26/02/2019	Avance Tramite Acta Terminación	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	OBSERVACIONES
8/10/2018	Elaboracion concepto tecnico
16/10/2018	Revision concepto tecnico por supervisor apoyo juridico de la direccion
8/11/2018	Ajustes a concepto tecnico atendiendo las observaciones del Juridico
15/02/2019	Revision concepto tecnico por supervisor apoyo financiero de la direccion
1/03/2019	Ajustes a concepto tecnico atendiendo las observaciones del financiero
28/05/2019	Complemento a concepto tecnico, se incluye nota sobre saldo pendiente por devolver a favor del Tesoro Nacional
2/07/2019	Notificacion saldos faltantes por reintegrar
9/10/2019	Revision Final Concepto Tecnico - Acta de Terminacion y Balance en Elaboracion
21/02/2020	Mediante radicado 1-2020-006226 el OR remite Acta de TyB para la firma del MME

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
6/06/2018	Otrosi 1	Modificacion plazo para finalizacion de la actividad de Administracion - Ejecucion de Recursos - Asistencia Tecnica y Energizacion, hasta 31-07-18
31/07/2018	Otrosi 2	Modificacion clausula novena numeral 1 subnumeral xxii modificada mediante otrosi 1 del contrato, ampliando el plazo para suscribir Acta de Terminacion y Balance Financiero de la actividad Administracion - Ejecucion de Recursos - Asistencia Tecnica y Energizacion hasta 31-08-18

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	SOPORTE
30/08/2017	Acta Energizacion en carpeta del contrato

RETIE

FECHA	ENTIDAD
12/07/2017	CERTICOL - CERTIFICACIONES DE COLOMBIA S.A.S

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	CONCLUSIONES	ACCIONES A REALIZAR

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 430-15
Administrador-OR:	EPM	**CLASIFICACIÓN**	Crítico	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	Pendiente
Departamento	Antioquia	**Municipio**	Ituango	**# de usuarios aprobados**	56	**# de usuarios atendidos**	45

Objeto Contrato :

AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE, DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AOM, Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS.

Plazo Contrato (Meses)	31,63	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	25/12/2015	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/01/2016	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	31/07/2018
Suspensiones en meses	0,1 mes	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	17/05/2018	**Prorrogas en meses**	7 meses	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2015 / 4415
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	24/07/2019	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	17/01/2036	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	17/01/2037	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	17/07/2039

Valor Contrato:	$ 641.376.000,40	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 641.376.000,40
Código de Proyectos:	1001	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,0%	**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	3/07/2018	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	pendiente	**% Plazo**	100%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 641.376.000,40

VIGENCIA 2015	**Valor Total**	$ 641.376.000,40	**VIGENCIA 2016**	**Valor Total**	$ -	**VIGENCIA 2017**	**Valor Total**	$ -
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 641.376.000,40	$ 641.376.000,40	**Primero**	$ -	$ -	**Primero**	$ -	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 641.376.000,40	$ 641.376.000,40	**TOTAL**	$ -	$ -	**TOTAL**	$ -	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**31987**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$** -

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
1/02/2019	Informe Final Encargo Fiduciario

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
2016	$ 6.253.923,00
2017	$ 8.291.838,00
2018	$ 4.218.194,00
	$ -
TOTAL	$ 18.763.955,00

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 53.000.000,00
VALOR POR PAGAR	-$ 53.000.000,00	**% REMUNERACIÓN**
		% PAGADO 100%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ 26.500.000,00	$ 26.500.000,00
SEGUNDO PAGO 40%	$ 21.200.000,00	$ 21.200.000,00
TERCER PAGO 10%	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00
TOTAL		$ 53.000.000,00

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
jun-18	may-18	Obra finalizada en mayo de 2018

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
	N/A	

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	N/A

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2019008413	8/02/2019	COMUNICACION CON RADICADO EPM No 20190120015246 DEL 28 DE ENERO DE 2019	Respuesta oficio Radicado MME 2019003988
2019031085	10/05/2019	Respuesta oficio Ajuste Balance Financiero	
email	9/07/2019	Respuesta correo Acta Terminacion y Balance	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2019003988	23/01/2019	Disminucion Usuarios	Se solicita justificacion ante disminucion de usuarios finalmente atendidos
2019027525	25/04/2019	Ajuste Balance Financiero	
email	23/05/2019	Se remite Acta de Terminacion y balance Financiero	
email	8/07/2019	Se solicita estado de firma Acta de Terminacion y Balance	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
21/02/2019	Concepto tecnico elaborado
1/03/2019	Concepto en revisión por parte del apoyo financiero de la direccion
4/03/2019	Ajustes al concepto atendiendo las observaciones del apoyo financiero
21/05/2019	Ajuste concepto tecnico, se modifica balance financiero final ajustandolo a la menor ejecucion de usuarios
9/07/2019	Acta devuelta por EPM con observaciones.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
30/07/2017	Otrosi 1	Prorrogar el plazo de ejecucion hasta el 31-12-2017
14/12/2017	Otrosi 2	Modificacion clausulas tercera - cuarta y sexta, se adicionó paragrafo sexto a clausula decima y se modificó el plazo de ejecucion hasta el 31-03-2018
23/03/2018	Otrosi 3	Prorrogar el plazo de ejecucion hasta el 31-05-2018
6/06/2018	Otrosi 4	Prorrogar el plazo de ejecucion hasta el 31-07-2018

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
3/08/2018	Acta de Energizacion

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
29/10/2018	SM SERVIMETERS

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Poryecto ejecutado en un 100% por parte del OR	
2	El concepto tecnico del supervisor de apoyo se encuentra elaborado, fue revisado por el juridico de apoyo a la direccion de energia y se encuentra revisado por el financiero de apoyo a la direccion, el supervisor de apoyo se encuentra realizando los ajustes encontrados por el financiero.	
3	Se evaluan observaciones plasmadas por EPM en Acta de Terminacion y Balance Financiero.	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

Si el plazo para suscribir acta de terminación y balance financiero o liquidación supera los 15 meses a partir de la finalización del contrato o terminación de la etapa de administración de recursos.

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 305-14
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	Suspendido
Departamento	Sucre	**Municipio**	Ovejas	**# de usuarios aprobados**	256	**# de usuarios atendidos**	En validacion por parte del OR

Objeto Contrato :

Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED - ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este contrato, el Operador de Red deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de distribución construidos, realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Plazo Contrato (Meses)	64,33	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	18/12/2014	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	31/12/2014	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	31/03/2020
Suspensiones en meses	2 M	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	30/05/2020	**Prorrogas en meses**	30,73	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2014 / 2814
							2015 / 1115
							2016 / 3016
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	30/09/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2034	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2035	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	29/12/2038

Valor Contrato:	$ 3.223.353.572,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 3.223.353.572,00
Código de Proyectos:	849-895	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	98,00%
% Atraso	2,0%	**% Ejecución física**	96,5%	**Estado del Contrato**	Suspendido

Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	pendiente	**% Plazo**	100%

DESEMBOLSO			**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 3.223.353.572,00

VIGENCIA 2014	**Valor Total**	$ 1.289.341.430,00	**VIGENCIA 2015**	**Valor Total**	$ 1.289.341.428,00	**VIGENCIA 2016**	**Valor Total**	$ 644.670.714,00
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 1.289.341.430,00	$ 1.289.341.430,00	**Primero**	$ 322.335.357,00	$ 322.335.357,00	**Primero**	$ 644.670.714,00	$ 644.670.714,00
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 967.006.071,00	$ 967.006.071,00	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -
TOTAL	$ 1.289.341.430,00	$ 1.289.341.430,00	**TOTAL**	$ 1.289.341.428,00	$ 1.289.341.428,00	**TOTAL**	$ 644.670.714,00	$ 644.670.714,00

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**7384**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 712.742.816,48**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
feb-20	Saldo a la fecha $ 712.742.816,48
mar-20	saldo a la fecha $ 712.810.214,47
abr-20	saldo a la fecha $ 712.719.490,62
may-20	saldo a la fecha $ 711.738.508,98
jun-20	saldo a la fecha $ 711.728.608,56

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
dic-19	$ 3.108.211,29
ene-20	$ 3.111.346,20
feb-20	$ 2.889.486,71
mar-20	$ 2.516.169,28
abr-20	$ 2.435.510,10
may-20	$ 2.520.042,53
jun-20	$ 2.321.042,30
TOTAL	$ 18.901.808,41

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 161.167.678,60	
VALOR POR PAGAR	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%
		% PAGADO	0%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%		
SEGUNDO PAGO 40%		
TERCER PAGO 10%		
-		
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
5/03/2020	feb-20	Informe del OR indicando que el avance del contrato es del 93%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
13/03/2020	ECA - DEE	ECA remitirá a la DEE solicitud de suspension del contrato teniendo en cuenta la situacion del COVID-19
22/04/2020	ECA - DEE	Entregar documentos por parte del OR Revision documental por parte del MME

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-009898	24/03/2020	INFORME MENSUAL FEBRERO FAER 305-14	
1-2020-009886	24/03/2020	INFORME SEMANAL FAER GGC 305 - 2014 | 14 DE MARZO DE 2020	
1-2020-009771	20/03/2020	INFORME SEMANAL FAER GGC 305 - 2014 14 DE MARZO DE 2020	
1-2020-008761	12/03/2020	INFORME ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO FAER GGC 305- 2014	
	26/03/2020	SOLICITUD PARA SUSPENDER PLAZO EJECUCION	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-005356	12/03/2020	PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASISTENCIA	
2-2020-011671	10/07/2020	Comunicacion FAER 305 Informe Final	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
16/12/2016	OTROSI 1	AMPLIACION PLAZO EJECUCION ETAPA 1
10/11/2017	OTROSI 2	AMPLIACION PLAZO EJECUCION ETAPA 1
30/11/2018	OTROSI 3	AMPLIACION PLAZO EJECUCION ETAPA 1
28/06/2019	SUSPENSIÓN 1	SUSPENSION PLAZO ACTIVIDAD ETAPA 1
19/07/2019	OTROSI 4	AMPLIACION PLAZO EJECUCION ETAPA 1
29/11/2019	OTROSI 5	AMPLIACION PLAZO EJECUCION ETAPA 1
PENDIENTE	SUSPENSIÓN 2	SUSPENSION PLAZO ACTA DE TERMINACION POR CIENTO CINCUENTA DIAS

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
n/a	Contrato suspendido - no se ha realizado visita de recibo por parte de la DEE

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	CIDET

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1.	Dado la emergencia sanitaria decretada por la Presidencia por motivo del COVID-19 se adelanta la suspension del contrato por un plazo de 150 días.	Medinate radicado 3-2020-005957 de fecha 31/03/2020 se radica en GGC memorando para tramitar la suspension

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO		FECHA:		Versión:	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA		**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	FAER GGC 434-15	
Administrador-OR:	EMSA S.A. E.S.P.	**Clasificación**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución		**ESTADO**	Suspendido	
Departamento	La Guajira	**Municipio**	Riohacha, Villanueva, San Juan del Cesar	**# de usuarios aprobados**	334		**# de usuarios atendidos**	Suspendido	

Objeto Contrato :

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS.

Plazo Contrato (Meses)	50,10	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	24/12/2015	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	30/12/2015	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	4/02/2020
Suspensiones en meses	5	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	4/02/2020	**Prorrogas en meses**	26	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2015 / 4815
							2016 / 1916
							2017 / 3217 3617
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	N/A	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	4/02/2020	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	4/11/2020	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	4/08/2022

Valor Contrato:	$ 4.624.865.699,00	**Valor adición:**	$ 395.693.845,55	**Valor Total:**	$ 5.020.559.544,55
Código de Proyectos:	1059-1141-1142-1143-1145	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	82,0%
% Atraso	18,0%	**% Ejecución física**	82,0%	**Estado del Contrato**	Suspendido
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra		**Fecha de Acta de Energización y Aportes**		**Acta de aportes (Entrega AOM)**	**% Plazo** 100%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 5.020.559.544,55
VIGENCIA 2015	**Valor Total** $ 1.849.946.279,60	**VIGENCIA 2016**	**Valor Total**	$ 1.849.946.279,60	**VIGENCIA 2017**	**Valor Total**	$ 1.320.666.985,35

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 1.849.946.279,60	$ 1.849.946.279,60	**Primero**	$ 1.849.946.279,60	$ 1.849.946.279,60	**Primero**	$ 1.320.666.985,35	$ 1.320.666.985,35
Segundo		$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.849.946.279,60	$ 1.849.946.279,60	**TOTAL**	$ 1.849.946.279,60	$ 1.849.946.279,60	**TOTAL**	$ 1.320.666.985,35	$ 1.320.666.985,35

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**3-1-62431**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** **$ 692.227.096,55**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	Saldo $ 687.091.874,55
ene-20	saldo $ 687.089.802,55
feb-20	saldo $ 687.174.441,55
mar-20	saldo $ 650.012.316,55
abr-20	saldo $ 650.004.658,55
may-20	saldo $ 650.319.811,55
jun-20	saldo $ 650.120.730,55

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
dic-19	$ 343.283,00
ene-20	$ 342.584,00
feb-20	$ 342.512,00
mar-20	$ 331.761,00
abr-20	$ 324.062,00
may-20	$ 315.153,00
jun-20	$ 305.280,00
TOTAL	$ 2.304.635,00

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 231.243.284,95	
VALOR POR PAGAR	$ 115.621.642,48	**% REMUNERACIÓN**	5%
		% PAGADO	50%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ 115.621.642,48	$ 115.621.642,48
SEGUNDO PAGO 40%	$ 92.497.313,98	$ -
TERCER PAGO 10%	$ 23.124.328,50	$ -
-		$ -
TOTAL		$ 115.621.642,48

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
nov-19	octubre	Avance del contrato del 84%, el OR solicita suspension del contrato debido al proceso de incumplimiento del contratista de obra y el proceso de selección del certificador RETIE.

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	N/A

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
varios	varios	informes OR	N/A

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en etapa de administracion de recursos.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
28/12/2016	OTROSI 1	MODIFICÓ VALOR Y PLAZO
13/12/2017	OTROSI 2	MODIFICÓ PLAZO
29/06/2018	OTROSI 3	MODIFICÓ PLAZO
31/11/2018	OTROSI 4	MODIFICÓ PLAZO
3/05/2019	OTROSI 5	MODIFICÓ PLAZO
4/09/2019	SUSPENSION 1	SUSPENDIÓ POR 5 MESES
3/02/2020	Prorroga 1 Suspension 1	Suspendido hasta 04-05-20
4/05/2020	prorroga 2 Suspension 1	suspendido hasta 04-08-20

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Contrato en etapa de administracion de recursos.

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	Contrato en etapa de administracion de recursos.

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del covid-19 el OR solicitó la suspension del contrato	
2	El OR solicitó reanudar el contrato y prorrogar el plazo de ejecucion del mismo por cinco meses	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 435-15
Administrador-OR:	ELECTRIFICADORA DEL META	**CLASIFICACIÓN**	Con Observaciones	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	Guajira Bolivar	**Municipio**	Maicao - Barranco de Loba - Fonseca - Manaure - El Carmen de Bolivar	**# de usuarios aprobados**	341	**# de usuarios atendidos**	Suspendido

Objeto Contrato :

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS.

Plazo Contrato (Meses)	56,00	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	24/12/2015	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	30/12/2015	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	30/07/2020
Suspensiones en meses	2 M	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	jun-20	**Prorrogas en meses**		**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**: 2015: 4915, 5015; 2016: 2016; 2017: 3317, 3717
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	n/a	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	n/a	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	30/04/2021	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	30/01/2022
Valor Contrato:	$ 2.245.331.762,00	**Valor adición:**	$ 335.070.001,87	**Valor Total:**	$ 2.580.401.763,87		
Código de Proyectos:	961-1185-1139-1162-1147-1148	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	90,0%		
% Atraso	10,0%	**% Ejecución física**	85,0%	**Estado del Contrato**	En ejecución		
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra		**Fecha de Acta de Energización y Aportes**		**Acta de aportes (Entrega AOM)**	n/a	**% Plazo**	97,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	95,86%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$106.710.262,89	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 2.580.401.763,87

VIGENCIA 2015	**Valor Total**	$ 718.506.163,84	**VIGENCIA 2016**	**Valor Total**	$ 673.599.528,60	**VIGENCIA 2017**	**Valor Total**	$ 1.188.296.071,43
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 718.506.163,84	$ 718.506.163,84	**Primero**	$ 336.799.764,30	$ 336.799.764,30	**Primero**	$ 604.098.598,32	$ 604.098.598,32
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 336.799.764,30	$ 336.799.764,30	**Segundo**	$ 477.487.210,22	$ 477.487.210,22
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ 106.710.262,89	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 718.506.163,84	$ 718.506.163,84	**TOTAL**	$ 673.599.528,60	$ 673.599.528,60	**TOTAL**	$ 1.188.296.071,43	$ 1.081.585.808,54
Saldo para desembolsar	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ 106.710.262,89	

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**3-1-62432**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 577.024.632,89**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	Saldo en cuenta $ 504.394.99,89
ene-20	Saldo en cuenta $ 486.570.626,89
feb-20	Saldo en cuenta $ 486.684.325,89
mar-20	Saldo en cuenta $ 451.138.704,89
abr-20	Saldo en cuenta $ 451.137.986,89
may-20	Saldo en cuenta $ 451.131.120,89

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
dic-19	$ 251.426,00
ene-20	$ 200.728,00
feb-20	$ 161.881,00
mar-20	$ 150.874,00
abr-20	$ 150.093,00
may-20	$ 143.845,00
TOTAL	$ 1.058.847,00

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 112.266.588,00	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	-$ 56.133.294,00		**% PAGADO**	50%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ 56.133.294,00	$ 56.133.294,00
SEGUNDO PAGO 40%	$ 44.906.635,20	$ -
TERCER PAGO 10%	$ 11.226.658,80	$ -
TOTAL		$ 56.133.294,00

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
ene-20	dic-19	Avance del contrato 85%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
7/03/2019	EMSA - DEE	Seguimiento contratos
18/06/2019	EMSA - DEE	Seguimiento contratos

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato suspendido

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
20204200212031 (EMSA)		Reiteracion suspension contrato	EMSA mantiene la solciitud de Suspender el plazo de ejecucion del contrato, teniendo en

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2019034582	24/05/2019	Respuesta Derecho de Peticion	
2019034590	24/05/2019	Reiteracion oficios Gob Guajira	
2019035528	29/05/2019	Cumplimiento Contrato	
2019035541	29/05/2019	Conexión Redes Alto Pino	Oficio dirigido a ECA
2019066528	24/09/2019	Respuesta Derecho de Peticion	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
may-20	Contrato en etapa de administracion de recursos. - etapa suspendida
1/06/2020	Contrato en etapa de administracion de recursos. - etapa suspendida

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
28/12/2016	OT 1	Prorroga al plazo de ejecucion hasta 30-12-17 Adicion al valor del contrato por valor de $ 335.070.001,87
13/12/2017	OT 2	Prorroga al plazo de ejecucion hasta 30-06-18
29/06/2018	OT 3	Prorroga al plazo de ejecucion hasta 30-11-18
30/11/2018	OT 4	Prorroga al plazo de ejecucion hasta 30-03-19
29/03/2019	OT 5	Prorroga al plazo de ejecucion hasta 30-07-19
29/07/2019	OT 6	prorroga al plazo de ejecucion hasta el 31-10-19
11/10/2019	Suspension 1	Suspension hasta el 30 de enero de 2020
24/01/2020	OT 7	prorroga al plazo de ejecucion hasta el 30-07-20
Pendiente	OT 8	prorroga al plazo de ejecucion hasta el 30-10-20

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Contrato en etapa de administracion de recursos. - etapa suspendida

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del covid-19 el OR solicitó la suspension del contrato	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 374-16
Administrador-OR:	CEDENAR	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	NARIÑO	**Municipio**	ROBERTO PAYAN - RICAURTE - CUMBAL - BARBACOAS	**# de usuarios aprobados**	2746	**# de usuarios atendidos**	En validacion por parte del OR

Objeto Contrato :

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	35,77	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	22/12/2016	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	30/12/2016	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	30/11/2019
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	13	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2016: 9316
							2017: 1117
							2018: 418
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	30/08/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2036	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/04/2037	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	29/10/2039

Valor Contrato:	$ 28.538.495.670,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 28.538.495.670,00
Código de Proyectos:	1264-1182-956-1244	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100,00%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,00%	**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente

% Plazo	100%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 28.538.495.670,00

VIGENCIA 2016	**Valor Total**	$ 10.623.198.167,00	**VIGENCIA 2017**	**Valor Total**	$ 5.399.093.826,00	**VIGENCIA 2018**	**Valor Total**	$ 12.516.203.677,00

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 10.623.198.167,00	$ 10.623.198.167,00	**Primero**	$ 5.399.093.826,00	$ 5.399.093.826,00	**Primero**	$ 6.258.101.839,00	$ 6.258.101.839,00
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ 3.129.050.919,00	$ 3.129.050.919,00
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ 3.129.050.919,00	$ 3.129.050.919,00
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 10.623.198.167,00	$ 10.623.198.167,00	**TOTAL**	$ 5.399.093.826,00	$ 5.399.093.826,00	**TOTAL**	$ 12.516.203.677,00	$ 12.516.203.677,00

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**3167411**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 2.746.712.398,73**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
ene-20	saldo en fiducia $ 3.326.731.293,40
feb-20	Saldo en fiducia $ 3.095.757.909,59
mar-20	Saldo en fiducia $ 2.746.712.398,73
abr-20	Saldo en fiducia $ 2.654.176.027,65
may-20	Saldo en fiducia $ 2.554.376.276,57
jun-20	Saldo en fiducia $ 2.538.176.156,57

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
dic-19	$ 3.691.813,70
ene-20	$ 5.573.837,08
feb-20	$ 5.066.940,96
mar-20	$ 5.170.689,09
abr-20	$ 3.433.938,78
may-20	$ 3.353.938,78
jun-20	$ 3.398.785,46
TOTAL	$ 29.689.943,85

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 1.034.003.466,40
VALOR POR PAGAR	-$ 517.001.733,20	**% REMUNERACIÓN** 5% / **% PAGADO** 50%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ 517.001.733,20	$ 517.001.733,20
SEGUNDO PAGO 50%	$ 517.001.733,20	$ -
TOTAL		$ 517.001.733,20

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
mar-20	feb-20	contrato presenta avance del 100%
abr-20	mar-20	contrato presenta avance del 100%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Pendiente visita por parte del MME para el recibo de obras

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010506	30/03/2020	Solicitud Suspension contrato	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-006313	6/04/2020	Respuesta a rad. 1-2020-010506	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
mar-20	Mediante radicado 1-2020-009834 el OR remite documentos para liquidacion
abr-20	Se realiza matriz documental y se notifica al OR sobre los documentos pendientes
may-20	Se requiere al OR remitir los documentos faltantes, resultado de la revision documental realizada por la supervision

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
18/07/2018	Otrosi 1	Prorroga hasta 14-12-18. Modificacion clausula novena
14/12/2018	Otrosi 2	Prorroga hasta 16-07-19.
28/06/2019	Otrisi 3	Prorroga hasta 31-08-19.
30/08/2019	Otrosi 4	Prorroga hasta el 30-11-19

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Pendiente visita de recibo por parte del MME

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	En revision documental para determinar la entidad certificadora

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del covid-19 el OR solicitó la suspension del contrato	
2	El OR desistió del tramite de suspension toda vez que a la fecha existen actividades administrativas que pueden ser ejecutadas sin verse afectadas por el COVID-19	
3	El OR remite borrador para prorrogar plazo para la suscripcion del Acta de Terminacion y Balance	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 380-16
Administrador-OR:	CEDENAR	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	NARIÑO	**Municipio**	TUMACO	**# de usuarios aprobados**	2326	**# de usuarios atendidos**	En validacion por parte del OR

Objeto Contrato :

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	35,63	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	26/12/2016	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	30/12/2016	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	30/11/2019
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	13	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2016 / 10116
							2017 / 1617
							2018 / 918
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	31/08/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2036	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/04/2037	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	29/10/2039

Valor Contrato:	$ 33.536.800.633,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 33.536.800.633,00
Código de Proyectos:	1264-1182-956-1244	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100,00%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,00%	**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion

Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	100,0%

DESEMBOLSO			**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 33.536.800.633,00

VIGENCIA 2016	**Valor Total**	$ 3.353.680.063,00	**VIGENCIA 2017**	**Valor Total**	$ 15.474.797.039,00	**VIGENCIA 2018**	**Valor Total**	$ 14.708.323.531,00

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 3.353.680.063,00	$ 3.353.680.063,00	**Primero**	$ 10.061.040.187,00	$ 10.061.040.187,00	**Primero**	$ 6.707.360.125,00	$ 6.707.360.125,00
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 5.413.756.852,00	$ 5.413.756.852,00	**Segundo**	$ 5.030.520.095,00	$ 5.030.520.095,00
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ 2.970.443.311,00	$ 2.970.443.311,00
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 3.353.680.063,00	$ 3.353.680.063,00	**TOTAL**	$ 15.474.797.039,00	$ 15.474.797.039,00	**TOTAL**	$ 14.708.323.531,00	$ 14.708.323.531,00

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**3167411**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 933.031.345,87**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
ene-20	Saldo en Fiducia $ 1.236.198.087,41
feb-20	Saldo en Fiducia $ 1.236.056.009,65
mar-20	Saldo en Fiducia $ 933.031.345,88
abr-20	Saldo en Fiducia $ 948.380.908,94
may-20	Fiducia no ha remitido informe
jun-20	Saldo en Fiducia $ 918.805.089,94

RENDIMIENTOS	
FECHA	**VALOR**
dic-19	$ 4.258.760,87
ene-20	$ 2.072.257,85
feb-20	$ 1.938.469,12
mar-20	$ 1.859.028,42
abr-20	$ 1.179.724,03
may-20	$ 1.169.744,03
jun-20	$ 1.129.344,03
TOTAL	$ 13.607.328,35

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 1.215.101.472,25	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	$ -		**% PAGADO**	100%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ 607.550.736,13	$ 607.550.736,13
SEGUNDO PAGO 50%	$ 607.550.736,13	$ 607.550.736,13
-	$ -	$ -
TOTAL		$ 1.215.101.472,25

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Avance del 100%
	mar-20	Avance del 100%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Pendiente visita de recibo por parte del MME

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010506	30/03/2020	Solicitud Suspension contrato	
1-2020-008113		Incumplimiento Acta Alcaldía de Tumaco	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-006313		Respuesta a rad. 1-2020-010506	
2-2020-005359		Traslado por competencia	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
mar-20	Mediante radicado 1-2020-009834 el OR remite documentos para liquidacion
abr-20	Se realiza matriz documental y se notifica al OR sobre los documentos pendientes
may-20	Se requiere al OR remitir los documentos faltantes, resultado de la revision documental realizada por la supervision
1/07/2020	Concepto Tecnico en elaboracion por parte del supervisor de apoyo tecnico

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
31/07/2018	Otrosi 1	Prorroga hasta 31-12-18. modificacion Clausula Novena
28/12/2018	Otrosi 2	Prorroga hasta 30-06-19.
20/06/2019	Otrosi 3	Prorroga hasta 31-08-19
30/08/2019	Otrosi 4	Prorroga hasta el 30-11-19

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Pendiente visita de recibo por parte del MME

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	En revision documental para determinar la entidad certificadora

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del covid-19 el OR solicitó la suspension del contrato	
2	El OR desistió del tramite de suspension toda vez que a la fecha existen actividades administrativas que pueden ser ejecutadas sin verse afectadas por el	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:			
FONDO	FAER	**FECHA:**	**Versión:**
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO		**Formato: FV01**	

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 383-16
Administrador-OR:	CEDENAR	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	NARIÑO	**Municipio**	SAN ANDRES DE TUMACO	**# de usuarios aprobados**	2762	**# de usuarios atendidos**	En validacion por parte del OR

Objeto Contrato :

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	35,63	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	26/12/2016	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	30/12/2016	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	30/11/2019
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	13	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
						2016	9916
						2017	1917
						2018	1218
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	31/08/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2036	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/04/2037	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	29/10/2039

Valor Contrato:	$ 42.699.875.343,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 42.699.875.343,00
Código de Proyectos:	1153	**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100,00%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,00%	**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion

Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	100,0%

DESEMBOLSO			**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO** $ 42.699.875.343,00

VIGENCIA 2016	**Valor Total**	$ 4.269.987.534,00	**VIGENCIA 2017**	**Valor Total**	$ 19.702.890.319,00	**VIGENCIA 2018**	**Valor Total**	$ 18.726.997.490,00
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 4.269.987.534,00	$ 4.269.987.534,00	**Primero**	$ 12.809.962.600,00	$ 12.809.962.600,00	**Primero**	$ 8.539.975.066,00	$ 8.539.975.066,00
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 6.892.927.719,00	$ 6.892.927.719,00	**Segundo**	$ 6.404.981.302,00	$ 6.404.981.302,00
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ 3.782.041.122,00	$ 3.782.041.122,00
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 4.269.987.534,00	$ 4.269.987.534,00	**TOTAL**	$ 19.702.890.319,00	$ 19.702.890.319,00	**TOTAL**	$ 18.726.997.490,00	$ 18.726.997.490,00

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	E.F.CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** **$ 812.786.723,88**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
ene-20	Saldo en cuenta $ 951.042.110,33
feb-20	Saldo en cuenta $ 950.933.552,94
mar-20	Saldo en cuenta $ 813.145.843,63
abr-20	Saldo en cuenta $ 812.786.723,88
may-20	Saldo en cuenta $ 812.475.846,87
jun-20	Saldo en cuenta $ 802.745.476,87

RENDIMIENTOS	
FECHA	**VALOR**
ene-20	$ 1.593.503,45
feb-20	$ 1.491.320,07
mar-20	$ 1.378.005,84
abr-20	$ 1.024.398,11
may-20	$ 1.014.368,11
jun-20	$ 1.003.468,11
TOTAL	$ 7.505.063,69

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 1.547.096.932,70			
VALOR POR PAGAR	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%		
		% PAGADO	100%		
CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**			
PRIMER PAGO 50%	$ 773.548.466,35	$ 773.548.466,35			
SEGUNDO PAGO 50%	$ 773.548.466,35	$ 773.548.466,35			
		$ -			
TOTAL		$ 1.547.096.932,70			

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Avance del 100%
	mar-20	Avance del 100%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
2/10/2019	Pendiente visita de recibo por parte del MME

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010506	30/03/2020	Solicitud Suspension contrato	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-006313		Respuesta a rad. 1-2020-010506	
2-2020-004272		Solicitud Cumplimiento	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
mar-20	Mediante radicado 1-2020-009834 el OR remite documentos para liquidacion
abr-20	Se realiza matriz documental y se notifica al OR sobre los documentos pendientes
may-20	Se requiere al OR remitir los documentos faltantes, resultado de la revision documental realizada por la
1/07/2020	Concepto Tecnico en elaboracion por parte del supervisor de apoyo tecnico

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
31/07/2018	Otrosi 1	Prorroga hasta 31-12-18. Modificacion Clausula Novena
28/12/2018	Otrosi 2	Prorroga hasta 30-06-19.
28/06/2019	Otrosi 3	Prorrgoa hasta 31-08-19
30/07/2019	Otrosi 4	Prorroga hasta el 30-11-19

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Pendiente visita de recibo por parte del MME

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	En revision documental para determinar la entidad certificadora

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del covid-19 el OR solicitó la suspension del contrato	
2	El OR desistió del tramite de suspension toda vez que a la fecha existen actividades administrativas que pueden ser ejecutadas sin verse afectadas por el	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 670-17
Administrador-OR:	CEDENAR	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	Suspendido
Departamento	NARIÑO	**Municipio**	CUMBITARA	**# de usuarios aprobados**	279	**# de usuarios atendidos**	En validacion por parte del OR

Objeto Contrato :

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LAS VEREDAS SIDON - LAS DELCICIAS - SANTA CECILIA ALTO Y BAJO - SAN MARTIN - PUNTA DE VARGAS - EL PINDE - EL PLACER - MIGUEL NULPI - GUAYABITO NULPI - PESQUERIA Y MONTE ALTO EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON LOS RECURSOS DEL FONDO FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	24,63	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	22/12/2017	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	28/12/2017	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	31/12/2019
Suspensiones en meses	8	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	oct-20	**Prorrogas en meses**	5	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
						2017	6617
						2018	3418
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	29/02/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	27/12/2037	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	27/04/2038	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	27/10/2040

Valor Contrato:	$ 3.406.069.495,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 3.406.069.495,00
Código de Proyectos:	1229	**% programado Cronograma**	100,0%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100,0%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,0%	**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente

% Plazo	100,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 3.406.069.495,00

VIGENCIA 2017	**Valor Total**	$ 1.338.721.996,00	**VIGENCIA 2018**	**Valor Total**	$ 2.067.347.499,00	**VIGENCIA 2019**	**Valor Total**	$ -

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 1.338.721.996,00	$ 1.338.721.996,00	**Primero**	$ 1.021.820.849,00	$ 1.021.820.849,00	**Primero**	$ -	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 1.045.526.650,00	$ 1.045.526.650,00	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.338.721.996,00	$ 1.338.721.996,00	**TOTAL**	$ 2.067.347.499,00	$ 2.067.347.499,00	**TOTAL**	$ -	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**32342**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 34.677.408,00**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	Saldo $ 53.919.339
ene-20	Saldo $ 59.413.093
feb-20	Saldo $ 34.693.427
mar-20	Saldo $ 34.677.408
abr-20	saldo $ 34.669.388
may-20	saldo $ 37.240.698
jun-20	saldo $ 36.420.678

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
dic-19	$ 424.739,0
ene-20	$ 37.260,0
feb-20	$ 32.126,0
mar-20	$ 23.403,0
abr-20	$ 22.648,00
may-20	$ 21.519,00
jun-20	$ 21.218,00
TOTAL	$ 582.913,00

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 123.071.989,00
VALOR POR PAGAR	-$ 12.307.198,90	**% REMUNERACIÓN** 5% / **% PAGADO** 90%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ 61.535.994,50	$ 61.535.994,50
SEGUNDO PAGO 20%	$ 24.614.397,80	$ 24.614.397,80
TERCER PAGO 20%	$ 24.614.397,80	$ 24.614.397,80
CUARTO PAGO 10%	$ 12.307.198,90	$ -
TOTAL		$ 110.764.790,10

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Avance del 100%
	mar-20	Avance del 100%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Pendiente visita de recibo por parte del MME

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010506	30/03/2020	Solicitud Suspension contrato	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-006313		Respuesta a rad. 1-2020-010506	
2-2020-004271		Cumplimiento Clausula	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
20/03/2020	Mediante radicado 1-2020-009834 el OR remite documentos para liquidacion
	Concepto Tecnico en elaboracion

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
30/07/2019	Otrosi 1	Prorrogado plazo de ejecucion hasta el 31-10-19
31/10/2019	Otrosi 2	prorrogado plazo de ejecucion hasta el 31-12-19
pendiente	suspension 1	prorrogado plazo de liquidacion hasta el 30-05-30
pendiente	Prorroga 1 suspension 1	prorrogado plazo de liquidacion hasta el 30-07-20

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Pendiente visita de recibo por parte del MME

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	En revision documental para determinar la entidad certificadora

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del covid-19 el OR solicitó la suspension del contrato	
	Pendiente visita de recibo por parte del MME	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 671-17
Administrador-OR:	CEDENAR	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	Pendiente
Departamento	NARIÑO	**Municipio**	SAMANIEGO	**# de usuarios aprobados**	208	**# de usuarios atendidos**	En Ejecución

Objeto Contrato :

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED, MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LAS VEREDAS LA CUCHILLA, TRONQUIZA, LA VERDE, EL SALTO, EL COPAL, EL PALMAR, LA MONTUFAR, LA PALOMA, LA SERGIA, SAN JUAN Y SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	23,60	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	22/12/2017	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	28/12/2017	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	30/11/2019
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	4	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2017 / 6617
							2018 / 3518
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	29/02/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	27/12/2037	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	27/04/2038	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	27/10/2040

Valor Contrato:	$ 4.455.287.802,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 4.455.287.802,00
Código de Proyectos:	1246	**% programado Cronograma**	100,0%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100,0%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,0%	**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente

% Plazo	100,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 4.455.287.802,00

VIGENCIA 2017	**Valor Total**	$ 1.751.106.896,00	**VIGENCIA 2018**	**Valor Total**	$ 2.704.180.906,00	**VIGENCIA 2019**	**Valor Total**	$ -

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 1.751.106.896,00	$ 1.751.106.896,00	**Primero**	$ 1.336.586.341,00	$ 1.336.586.341,00	**Primero**	$ -	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 1.367.594.565,00	$ 1.367.594.565,00	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.751.106.896,00	$ 1.751.106.896,00	**TOTAL**	$ 2.704.180.906,00	$ 2.704.180.906,00	**TOTAL**	$ -	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ -

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**32341**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 50.777.635,00**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	Saldo $ 39.712.075
ene-20	Saldo $ 50.425.253
feb-20	Saldo $ 50.782.571
mar-20	Saldo $ 50.777.635
abr-20	Saldo $ 50.769.222
may-20	Saldo $ 50.763.018
jun-20	Saldo $ 50.623.186

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
dic-19	$ 41.114,00
ene-20	$ 28.666,00
feb-20	$ 31.905,00
mar-20	$ 34.265,00
abr-20	$ 33.159,00
abr-20	$ 32.129,00
abr-20	$ 32.091,00
TOTAL	$ 233.329,00

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 167.492.023,00
VALOR POR PAGAR	-$ 50.247.606,90	**% REMUNERACIÓN** 5% / **% PAGADO** 70%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ 83.746.011,50	$ 83.746.011,50
SEGUNDO PAGO 20%	$ 33.498.404,60	$ 33.498.404,60
TERCER PAGO 20%	$ 33.498.404,60	$ -
CUARTO PAGO 10%	$ 16.749.202,30	$ -
TOTAL		$ 117.244.416,10

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Avance del 100%
	mar-20	Avance del 100%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Pendiente visita de recibo por parte del MME

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-013852		OFICIO PRORROGA CTO FAER 671-2017	
1-2020-008409		Rta CEDENAR 2-2020-004040	

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-005361		Respuesta a rad.1-2020-008409	
2-2020-006313		Respuesta a rad. 1-2020-010506	
2-2020-006940		Respuesta rad. 1-2020-013852	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Concepto tecnico elaborado, se evidencia disminucion de usuarios
	Se solicitó a CEDENAR claridad sobre la exclusion de usuarios

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
29/07/2019	Otrosi 1	Prorrogar plazo de ejecucion hasta el 30-09-19
31/10/2019	Otrosi 2	Prorrogar plazo de ejecucion hasta el 30-11-19 - en elaboracion del documento por parte del GGC

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Pendiente visita de recibo por parte del MME

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	En revision documental para determinar la entidad certificadora

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del covid-19 el OR solicitó la suspension del contrato	
	Pendiente visita de recibo por parte del MME	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**	3/10/2018	**Versión:**	FV01

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 667-17
Administrador-OR:	CEO	**CLASIFICACIÓN**	Con Observaciones	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	Suspendido
Departamento	CAUCA	**Municipio**	JAMBALO	**# de usuarios aprobados**	681	**# de usuarios atendidos**	0

Objeto Contrato :

Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION EN 30 VEREDAS, BATEAS, CAMPO ALEGRE, LOMA LARGA, LOMA PUEBLITO,MONTE REDONDO, NUEVA JERUSALEN, PITALITO, SAN ANTONIO, SOLAPA, ZUMBICO, BORONDILLO, CHIMICUETO, EL MACO, EL PICACHO, EL TABLON, EL TRAPICHE, GUAYOPE, LA MARQUESA, LA MINA, NUEVA COLONIA, CARRIZAL, PORVENIR, EL VOLADERO, LA ESPERANZA, LA PALMA, LOMA GRUESA, LOMA REDONDA, VALLES HONDOS, VITOYO Y LOMA GORDA DEL MUNICIPIO DE JAMBALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. " con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA, BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION EN LAS VEREDAS, BATEAS, CAMPO ALEGRE, LOMA LARGA, LOMA PUEBLITO. MONTE REDONDO, NUEVA JERUSALEN, PITALITO, SAN ANTONIO, SOLAPA, ZUMBICO, BORONDILLO, CHIMICUETO, EL MACO, EL PICACHO, EL TABLON, EL TRAPICHE, GUAYOPE, LA MARQUESA, LA MINA, NUEVA COLONIA, CARRIZAL, PORVENIR, EL VOLADERO, LA ESPERANZA, LA PALMA, LOMA GRUESA, LOMA REDONDA, VALLES HONDOS, VITOYO Y LOMA GORDA DEL MUNICIPIO DE JAMBALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Plazo Contrato (Meses)	17	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	22/12/2017	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	29/12/2017	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	31/01/2020
Suspensiones en meses	N/A	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	N/A	**Prorrogas en meses**	4 M	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	31/04/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2037	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	28/12/2039	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	28/06/2040
Valor Contrato:	$ 7.845.354.205,00	**Valor adición:**	$ -			**Valor Total:**	$ 7.845.354.205,00
Código de Proyectos:	-	**% programado Cronograma**	98%			**% Ejecución cronograma Administrador**	75%
% Atraso	23,0%	**% Ejecución física**	38,0%			**Estado del Contrato**	En ejecución
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra		**Fecha de Acta de Energización y Aportes**		**Acta de aportes (Entrega AOM)**		**% Plazo**	

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	100,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 7.845.354.205,00

VIGENCIA 2017	**Valor Total**	$ 3.083.539.035,00	**VIGENCIA 2018**	**Valor Total**	$ 4.761.815.170,00	**VIGENCIA**	**Valor Total**	$ -

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 3.083.539.035,00	$ 3.083.539.035,00	**Primero**	$ 2.353.606.262,00	$ 2.353.606.262,00	**Primero**		
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 2.408.208.908,00	$ 2.408.208.908,00	**Segundo**		
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**		
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**		
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**		
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**		
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**		
TOTAL	$ 3.083.539.035,00	$ 3.083.539.035,00	**TOTAL**	$ 4.761.815.170,00	$ 4.761.815.170,00	**TOTAL**		
Saldo para desembolsar	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -	

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE – FAER JAMBOLO S.A.S E.S.P**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 4.876.530.670,00**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
ene-20	Saldo en cuenta $ 4.975.489.134
feb-20	Saldo en cuenta $ 4.876.439.156
mar-20	Saldo en cuenta $ 4.880.383.687
abr-20	Saldo en cuenta $ 4.876.350.680
may-20	Saldo en cuenta $ 4.806.750.507
jun-20	Saldo en cuenta $ 4.706.560.478

RENDIMIENTOS	
FECHA	**VALOR**
ene-20	
feb-20	$ 3.301.176,00
mar-20	$ 1.792.932,00
abr-20	$ 1.692.432,00
may-20	$ 1.572.912,00
jun-20	$ 1.512.432,00
TOTAL	$ 9.871.884,00

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 284.251.964
VALOR POR PAGAR	$ 284.251.964	**% REMUNERACIÓN** 5% / **% PAGADO** 0%

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO	$ 142.125.982	$ -
SEGUNDO PAGO	$ 56.850.393	$ -
TERCER PAGO	$ 56.850.393	$ -
CUARTO PAGO	$ 28.425.196	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	oct-19	se remite informe por parte del OR, no se detallan situaciones relevantes en el mismo
	nov-19	Contrato suspendido, OR remite informe fiduciario del mes de noviembre
	dic-19	Contrato suspendido, OR remite informe fiduciario del mes de diciembre
	ene-20	Contrato suspendido, OR remite informe fiduciario del mes de enero
	feb-20	Contrato suspendido, OR remite informe fiduciario del mes de febrero
	mar-20	Contrato suspendido, OR remite informe fiduciario del mes de marzo

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato Suspendido, OR en proceso de selección de nuevo ejecutor.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato Suspendido, OR en proceso de selección de nuevo ejecutor.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
24/07/2019	OT 1	Prorroga al plazo de ejecucion hasta el 31-01-20
9/12/2019	Suspension 1	Suspension al plazo de ejecucion hasta el 09-04-2020
pendiente	Ampliacion 1 Suspension 1	Prorroga al plazo de la suspension hasta el 09-06-20
pendiente	Ampliacion 2 Suspension 1	Prorroga al plazo de la suspension hasta el 30-09-20

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Contrato Suspendido, OR en proceso de selección de nuevo ejecutor.

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	Contrato Suspendido, OR en proceso de selección de nuevo ejecutor.

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Contrato suspendido devido a que el OR se encuentra en nuevo proceso de selección de un constratista ejecutor.	
2	OR solicita prorroga a la suspension toda vez que el proceso adelantado para el nuevo contratista en la suspension 1 fue declarado desierto.	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 561-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	Sucre	**Municipio**	San Benito Abad	**# de usuarios aprobados**	28	**# de usuarios atendidos**	

Objeto Contrato :

Construir Infraestructura Eléctrica Para Ampliar Y Prestar El Servicio De Energía Eléctrica En Condiciones De Calidad Y Confiabilidad, En Las Zonas Rurales Del Sistema Interconectado Nacional -Sin, Ubicadas En El Mercado De Comercialización Del Operador De Red, Mediante La Ejecución Del Proyecto Electrificacion Rural Vereda Pueblo Nuevo, Municipio De Sucre, Departamento De Sucre, El Cual Será Construido Por El Operador De Red Bajo Su Responsabilidad En Los Términos Del Presente Contrato, Para La Entrega Al Ministerio Y El Cual Es Financiado Por El Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas – Faer

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	21,03	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	5/09/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/09/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	28/05/2021
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**: 2019 — 19519; 2020 — 2420; 2021 —
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	22/02/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	18/09/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	16/09/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	18/03/2042

Valor Contrato:	$ 297.983.971,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 297.983.971,00
Código de Proyectos:	1134	**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%
% Atraso	5,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En tramite para Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	40,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$178.790.382,60	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 297.983.971,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 119.193.588,40	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 89.395.191,30	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 89.395.191,30
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 119.193.588,40	$ 119.193.588,40	**Primero**	$ 59.596.794,20	$ -	**Primero**	$ 59.596.794,20	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 29.798.397,10	$ -	**Segundo**	$ 29.798.397,10	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 119.193.588,40	$ 119.193.588,40	**TOTAL**	$ 89.395.191,30	$ -	**TOTAL**	$ 89.395.191,30	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 89.395.191,30	**Saldo por desembolsar**	$ 89.395.191,30

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**389248 - EF FAER GGC N° 561**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 119.501.658,52**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	El encargo recibe los recuros correspondientes al primer pago
ene-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de enero 2020
feb-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de febrero 2020
mar-20	Saldo en cuenta $ 119.501.658,52
abr-20	Saldo en cuenta $ 119.401.358,49
may-20	Saldo en cuenta $ 119.368.248,19
jun-20	Saldo en cuenta $ 119.348.348,09

RENDIMIENTOS	
FECHA	**VALOR**
nov-19	$ 32,18
ene-20	$ 298.846,26
feb-20	$ -
mar-20	$ 298.858,33
abr-20	$ 289.282,79
may-20	$ 249.282,79
jun-20	$ 225.682,79
TOTAL	$ 1.361.985,14

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 11.202.404,93	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	-$ 11.202.404,93		**% PAGADO**	0

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 30%	$ 3.360.721,48	$ -
SEGUNDO PAGO 20%	$ 2.240.480,99	$ -
TERCER PAGO 20%	$ 2.240.480,99	$ -
CUARTO PAGO 30%	$ 3.360.721,48	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Proceso de adjudicacion de interventoria tecnica
	mar-20	Se adjudica interventoria tecnica a la empresa ISES
	abr-20	OR no ha remitido informe de gestion

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
13/03/2020	ECA - DEE - ISES	Avance del cronograma de ejecucion

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solciitud de suspension	Solciitud en tramite por parte de la DEE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-003317	14/02/2020	Seguimiento Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Contrato en proceso de suspension

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Contrato en tramite de suspension debido a la energencia sanitaria derivada del COVID-19	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 562-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	CÓRDOBA	**Municipio**	MONTELÍBANO	**# de usuarios aprobados**	211	**# de usuarios atendidos**	

Objeto Contrato :

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador de Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA AGUAS PRIETAS Y VALLECITO, CAÑA FINAL, EL CRISTO Y BOCA DE SAN CIPRIANO, LAS PALMAS Y PARCELACION BELEN, SINAI Y LOS INDIOS, municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	27,17	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	5/09/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/09/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	28/11/2021
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**: 2019 — 20019; 2020 — 2620; 2021 —
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	25/08/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	18/09/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	16/09/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	18/03/2042

Valor Contrato:	$ 3.933.833.914,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 3.933.833.914,00
Código de Proyectos:	1301	**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%
% Atraso	5,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En tramite para Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente
% Plazo	0,0%				

DESEMBOLSO	**% DESEMBOLSADO**	40,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$2.360.300.348,40	**VALOR DEL CONTRATO** $ 3.933.833.914,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 1.573.533.565,60	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 1.180.150.174,20	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 1.180.150.174,20
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 1.573.533.565,60	$ 1.573.533.565,60	**Primero**	$ 786.766.782,80	$ -	**Primero**	$ 786.766.782,80	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 393.383.391,40	$ -	**Segundo**	$ 393.383.391,40	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 1.573.533.565,60	$ 1.573.533.565,60	**TOTAL**	$ 1.180.150.174,20	$ -	**TOTAL**	$ 1.180.150.174,20	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 1.180.150.174,20	**Saldo por desembolsar**	$ 1.180.150.174,20

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**389249 - EF FAER GGC N° 562**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 1.573.533.990,45**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	El encargo recibe los recuros correspondientes al primer pago
ene-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de enero 2020
feb-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de febrero 2020
mar-20	Saldo en cuenta $ 1.573.533.990,45
abr-20	Saldo en cuenta $ 1.573.513.920,45
may-20	Saldo en cuenta $ 1.573.503.035,45
jun-20	Saldo en cuenta $ 1.572.933.990,45

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
nov-19	$ 424,85
ene-20	$ 3.234.871,99
feb-20	$ -
mar-20	$ 3.234.717,46
abr-20	$ 3.129.505,94
may-20	$ 3.119.305,94
jun-20	$ 3.029.105,92
TOTAL	$ 15.747.932,10

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 147.876.826,22	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	-$ 147.876.826,22		**% PAGADO**	0

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 30%	$ 44.363.047,87	$ -
SEGUNDO PAGO 20%	$ 29.575.365,24	$ -
TERCER PAGO 20%	$ 29.575.365,24	$ -
CUARTO PAGO 30%	$ 44.363.047,87	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Proceso de adjudicacion de interventoria tecnica
	mar-20	Se adjudica interventoria tecnica a la empresa ISES
	abr-20	OR no ha remitido informe de gestion

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
13/03/2020	ECA - DEE - ISES	Avance del cronograma de ejecucion

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solciitud de suspension	Solciitud en tramite por parte de la DEE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-003316	14/02/2020	Seguimiento Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Contrato en proceso de suspension

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Contrato en tramite de suspension debido a la energencia sanitaria derivada del COVID-19	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 563-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	CÓRDOBA	**Municipio**	MONTELÍBANO	**# de usuarios aprobados**	26	**# de usuarios atendidos**	

Objeto Contrato :

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador de Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA LA LUCHA, municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	20,53	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	5/09/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/09/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	13/05/2021
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2019 / 19919
							2020 / 2720
							2021 /
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	7/02/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	18/09/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	16/09/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	18/03/2042

Valor Contrato:	$ 553.439.637,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 553.439.637,00
Código de Proyectos:	1297	**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%
% Atraso	5,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En tramite para Suspension

Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	40,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$332.063.782,20	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 553.439.637,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 221.375.854,80	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 166.031.891,10	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 166.031.891,10

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 221.375.854,80	$ 221.375.854,80	**Primero**	$ 110.687.927,40	$ -	**Primero**	$ 110.687.927,40	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 55.343.963,70	$ -	**Segundo**	$ 55.343.963,70	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 221.375.854,80	$ 221.375.854,80	**TOTAL**	$ 166.031.891,10	$ -	**TOTAL**	$ 166.031.891,10	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 166.031.891,10	**Saldo por desembolsar**	$ 166.031.891,10

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**389250 - EF FAER GGC N° 563**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 221.375.914,57**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	El encargo recibe los recuros correspondientes al primer pago
ene-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de enero 2020
feb-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de febrero 2020
mar-20	Saldo en cuenta $ 221.375.914,57
abr-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia
may-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
nov-19	$ 59,77
ene-20	$ 555.043,87
feb-20	$ -
mar-20	$ 555.063,37
abr-20	$ 537.278,94
may-20	
jun-20	
TOTAL	$ 1.647.445,95

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 20.806.001,38	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	-$ 20.806.001,38		**% PAGADO**	0

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 30%	$ 6.241.800,41	$ -
SEGUNDO PAGO 20%	$ 4.161.200,28	$ -
TERCER PAGO 20%	$ 4.161.200,28	$ -
CUARTO PAGO 30%	$ 6.241.800,41	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Proceso de adjudicacion de interventoria tecnica
	mar-20	Se adjudica interventoria tecnica a la empresa ISES
	abr-20	OR no ha remitido informe de gestion

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
13/03/2020	ECA - DEE - ISES	Avance del cronograma de ejecucion

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solciitud de suspension	Solciitud en tramite por parte de la DEE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-003309	14/02/2020	Seguimiento Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Contrato en proceso de suspension

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Contrato en tramite de suspension debido a la energencia sanitaria derivada del COVID-19	
	Se tienen problemas para la visualizacion de los informes remitidos por las fiducias, se solicitó via correo electronico a las fiducias remitir nuevamente los informes en formato PDF.	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

FONDO	FAER			CÓDIGO:			
				FECHA:		Versión:	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 564-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	SUCRE	**Municipio**	SUCRE	**# de usuarios aprobados**	18	**# de usuarios atendidos**	

Objeto Contrato :

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador de Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SAN ISIDRO, municipio de Sucre, departamento de Sucre, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	21,53	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	5/09/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/09/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	12/06/2021
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** 2019: **Número de Registro** 19619; 2020: 2920; 2021:
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	7/02/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	18/09/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	16/09/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	18/03/2042
Valor Contrato:	$ 345.329.497,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 345.329.497,00		
Código de Proyectos:	1257	**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%		
% Atraso	5,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En tramite para Suspension		
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	40,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$207.197.698,20	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 345.329.497,00
VIGENCIA 2019	**Valor Total** $ 138.131.798,80	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total** $ 103.598.849,10	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total** $ 103.598.849,10		

DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO	DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO	DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO
Primero	$ 138.131.798,80	$ 138.131.798,80	Primero	$ 69.065.899,40	$ -	Primero	$ 69.065.899,40	$ -
Segundo	$ -	$ -	Segundo	$ 34.532.949,70	$ -	Segundo	$ 34.532.949,70	$ -
Tercero	$ -	$ -	Tercero	$ -	$ -	Tercero	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	Cuarto	$ -	$ -	Cuarto	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	Quinto	$ -	$ -	Quinto	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	Sexto	$ -	$ -	Sexto	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	Séptimo	$ -	$ -	Séptimo	$ -	$ -
TOTAL	$ 138.131.798,80	$ 138.131.798,80	TOTAL	$ 103.598.849,10	$ -	TOTAL	$ 103.598.849,10	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 103.598.849,10	**Saldo por desembolsar**	$ 103.598.849,10

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**389252 - EF FAER GGC N° 564**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** **$ 138.131.836,10**

FECHA DE INFORME	OBSERVACIONES
dic-19	El encargo recibe los recuros correspondientes al primer pago
ene-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de enero 2020
feb-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de febrero 2020
mar-20	Saldo en cuenta $ 138.131.836,10
abr-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia
may-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	VALOR
nov-19	$ 37,30
ene-20	$ 346.330,49
feb-20	$ -
mar-20	$ 346.342,66
abr-20	$ 335.245,69
TOTAL	$ 1.027.956,14

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 12.982.311,91			
VALOR POR PAGAR	-$ 12.982.311,91	**% REMUNERACIÓN**	5%		
		% PAGADO	0		

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR PAGADO
PRIMER PAGO 30%	$ 3.894.693,57	$ -
SEGUNDO PAGO 20%	$ 2.596.462,38	$ -
TERCER PAGO 20%	$ 2.596.462,38	$ -
CUARTO PAGO 30%	$ 3.894.693,57	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	PERIODO	OBSERVACIONES
	feb-20	Proceso de adjudicacion de interventoria tecnica
	mar-20	Se adjudica interventoria tecnica a la empresa ISES
	abr-20	OR no ha remitido informe de gestion

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES - COMPROMISOS
13/03/2020	ECA - DEE - ISES	Avance del cronograma de ejecucion

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
	Contrato en proceso de suspension

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN CONTENIDO	OBSERVACIONES
1-2020-010208	26/03/2020	Solciitud de suspension	Solciitud en tramite por parte de la DEE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN CONTENIDO	OBSERVACIONES
2-2020-003310	14/02/2020	Seguimiento Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	OBSERVACIONES
	Contrato en proceso de suspension

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	SOPORTE
	Contrato en proceso de suspension

RETIE

FECHA	ENTIDAD

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	CONCLUSIONES	ACCIONES A REALIZAR
	Contrato en tramite de suspension debido a la energencia sanitaria derivada del COVID-19	
	Se tienen problemas para la visualizacion de los informes remitidos por las fiducias, se solicitó via correo electronico a las fiducias remitir nuevamente los	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

FONDO	FAER			**CÓDIGO:**	
				FECHA:	**Versión:**

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 565-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	SUCRE	**Municipio**	MORROA	**# de usuarios aprobados**	62	**# de usuarios atendidos**	

Objeto Contrato :

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador de Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SABANETA, municipio de Morroa, departamento de Sucre, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	20,77	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	5/09/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/09/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	20/05/2021
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**: 2019 — 20319; 2020 — 3120; 2021 —
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	14/02/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	18/09/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	16/09/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	18/03/2042
Valor Contrato:	$ 1.097.710.162,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 1.097.710.162,00		
Código de Proyectos:	1055	**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%		
% Atraso	5,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En tramite para Suspension		
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	40,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$658.626.097,20	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 1.097.710.162,00
VIGENCIA 2019	**Valor Total** $ 439.084.064,80	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 329.313.048,60	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 329.313.048,60

DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO	DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO	DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO
Primero	$ 439.084.064,80	$ 439.084.064,80	Primero	$ 219.542.032,40	$ -	Primero	$ 219.542.032,40	$ -
Segundo	$ -	$ -	Segundo	$ 109.771.016,20	$ -	Segundo	$ 109.771.016,20	$ -
Tercero	$ -	$ -	Tercero	$ -	$ -	Tercero	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	Cuarto	$ -	$ -	Cuarto	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	Quinto	$ -	$ -	Quinto	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	Sexto	$ -	$ -	Sexto	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	Séptimo	$ -	$ -	Séptimo	$ -	$ -
TOTAL	$ 439.084.064,80	$ 439.084.064,80	TOTAL	$ 329.313.048,60	$ -	TOTAL	$ 329.313.048,60	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 329.313.048,60	**Saldo por desembolsar**	$ 329.313.048,60

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**389253 - EF FAER GGC N° 565**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** **$ 439.084.183,35**

FECHA DE INFORME	OBSERVACIONES
dic-19	El encargo recibe los recuros correspondientes al primer pago
ene-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de enero 2020
feb-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de febrero 2020
mar-20	Saldo en cuenta $ 439.084.183,35
abr-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia
may-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	VALOR
nov-19	$ 118,55
ene-20	$ 1.100.891,97
feb-20	$ -
mar-20	$ 1.100.930,78
abr-20	$ 1.085.056,46
TOTAL	$ 3.286.997,76

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 41.267.299,32	
VALOR POR PAGAR	-$ 41.267.299,32	**% REMUNERACIÓN**	5%
		% PAGADO	0

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR PAGADO
PRIMER PAGO 30%	$ 12.380.189,80	$ -
SEGUNDO PAGO 20%	$ 8.253.459,86	$ -
TERCER PAGO 20%	$ 8.253.459,86	$ -
CUARTO PAGO 30%	$ 12.380.189,80	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	PERIODO	OBSERVACIONES
	feb-20	Proceso de adjudicacion de interventoria tecnica
	mar-20	Se adjudica interventoria tecnica a la empresa ISES
	abr-20	OR no ha remitido informe de gestion

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES - COMPROMISOS
13/03/2020	ECA - DEE - ISES	Avance del cronograma de ejecucion

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
	Contrato en proceso de suspension

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN CONTENIDO	OBSERVACIONES
1-2020-010208	26/03/2020	Solciitud de suspension	Solciitud en tramite por parte de la DEE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN CONTENIDO	OBSERVACIONES
2-2020-003312	14/02/2020	Seguimiento Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	OBSERVACIONES
	Contrato en proceso de suspension

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	SOPORTE
	Contrato en proceso de suspension

RETIE

FECHA	ENTIDAD

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	CONCLUSIONES	ACCIONES A REALIZAR
	Contrato en tramite de suspension debido a la energencia sanitaria derivada del COVID-19	
	Se tienen problemas para la visualizacion de los informes remitidos por las fiducias, se solicitó via correo electronico a las fiducias remitir nuevamente los	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

FONDO	FAER			CÓDIGO:			
				FECHA:		Versión:	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 566-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	SUCRE	**Municipio**	SAN BENITO ABAD	**# de usuarios aprobados**	43	**# de usuarios atendidos**	

Objeto Contrato :

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador de Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA BELLO HORIZONTE, municipio de Morroa, departamento de Sucre, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	20,77	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	5/09/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/09/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	20/05/2021
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**: 2019 — 19719; 2020 — 3220; 2021 —
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	14/02/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	18/09/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	16/09/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	18/03/2042
Valor Contrato:	$ 437.984.674,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 437.984.674,00		
Código de Proyectos:	1135	**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%		
% Atraso	5,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En tramite para Suspension		
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	40,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$262.790.804,40	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 437.984.674,00
VIGENCIA 2019	**Valor Total** $ 175.193.869,60	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total** $ 131.395.402,20	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total** $ 131.395.402,20		

DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO	DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO	DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	VALOR PAGADO
Primero	$ 175.193.869,60	$ 175.193.869,60	Primero	$ 87.596.934,80	$ -	Primero	$ 87.596.934,80	$ -
Segundo	$ -	$ -	Segundo	$ 43.798.467,40	$ -	Segundo	$ 43.798.467,40	$ -
Tercero	$ -	$ -	Tercero	$ -	$ -	Tercero	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	Cuarto	$ -	$ -	Cuarto	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	Quinto	$ -	$ -	Quinto	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	Sexto	$ -	$ -	Sexto	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	Séptimo	$ -	$ -	Séptimo	$ -	$ -
TOTAL	$ 175.193.869,60	$ 175.193.869,60	TOTAL	$ 131.395.402,20	$ -	TOTAL	$ 131.395.402,20	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 131.395.402,20	**Saldo por desembolsar**	$ 131.395.402,20

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**389254 - EF FAER GGC N° 566**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** **$ 439.084.183,35**

FECHA DE INFORME	OBSERVACIONES
dic-19	El encargo recibe los recuros correspondientes al primer pago
ene-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de enero 2020
feb-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de febrero 2020
mar-20	Saldo en cuenta $ 439.084.183,35
abr-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia
may-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	VALOR
nov-19	$ 118,55
ene-20	$ 1.100.891,97
feb-20	$ -
mar-20	$ 425.195,33
abr-20	$ 425.195,33
TOTAL	$ 1.951.401,18

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 16.465.589,26	
VALOR POR PAGAR	-$ 16.465.589,26	**% REMUNERACIÓN**	5%
		% PAGADO	0

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR PAGADO
PRIMER PAGO 30%	$ 4.939.676,78	$ -
SEGUNDO PAGO 20%	$ 3.293.117,85	$ -
TERCER PAGO 20%	$ 3.293.117,85	$ -
CUARTO PAGO 30%	$ 4.939.676,78	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	PERIODO	OBSERVACIONES
	feb-20	Proceso de adjudicacion de interventoria tecnica
	mar-20	Se adjudica interventoria tecnica a la empresa ISES
	abr-20	OR no ha remitido informe de gestion

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	PARTICIPANTES	OBSERVACIONES - COMPROMISOS
13/03/2020	ECA - DEE - ISES	Avance del cronograma de ejecucion

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
	Contrato en proceso de suspension

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN CONTENIDO	OBSERVACIONES
1-2020-010208	26/03/2020	Solciitud de suspension	Solciitud en tramite por parte de la DEE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN CONTENIDO	OBSERVACIONES
2-2020-003312	14/02/2020	Seguimiento Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	OBSERVACIONES
	Contrato en proceso de suspension

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	SOPORTE
	Contrato en proceso de suspension

RETIE

FECHA	ENTIDAD

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	CONCLUSIONES	ACCIONES A REALIZAR
	Contrato en tramite de suspension debido a la energencia sanitaria derivada del COVID-19	
	Se tienen problemas para la visualizacion de los informes remitidos por las fiducias, se solicitó via correo electronico a las fiducias remitir nuevamente los	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	FAER			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 567-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	SUCRE	**Municipio**	SUCRE	**# de usuarios aprobados**	52	**# de usuarios atendidos**	

Objeto Contrato :

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador de Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA EL GUAMO, municipio de El Guamo, departamento de Sucre, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	19,03	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	5/09/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/09/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	29/03/2021	
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año**	**Número de Registro**
							2019	19819
							2020	1820
							2021	
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	24/12/2021	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	18/09/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	16/09/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	18/03/2042	
Valor Contrato:	$ 471.401.953,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 471.401.953,00			
Código de Proyectos:	1260	**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%			
% Atraso	5,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En tramite para Suspension			
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	0,0%	

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	40,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$282.841.171,80	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 471.401.953,00
VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 188.560.781,20	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 141.420.585,90	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 141.420.585,90

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 188.560.781,20	$ 188.560.781,20	**Primero**	$ 94.280.390,60	$ -	**Primero**	$ 94.280.390,60	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 47.140.195,30	$ -	**Segundo**	$ 47.140.195,30	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 188.560.781,20	$ 188.560.781,20	**TOTAL**	$ 141.420.585,90	$ -	**TOTAL**	$ 141.420.585,90	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 141.420.585,90	**Saldo por desembolsar**	$ 141.420.585,90

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**389256 - EF FAER GGC N° 567**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	**$ 188.560.832,11**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	El encargo recibe los recuros correspondientes al primer pago
ene-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de enero 2020
feb-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de febrero 2020
mar-20	Saldo en cuenta $ 188.560.832,11
abr-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia
may-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
nov-19	$ 50,91
ene-20	$ 472.768,38
feb-20	$ -
mar-20	$ 472.795,02
abr-20	$ 457.636,80
TOTAL	$ 1.403.251,11

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 17.721.877,93	
VALOR POR PAGAR	-$ 17.721.877,93	**% REMUNERACIÓN**	5%
		% PAGADO	0

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 30%	$ 5.316.563,38	$ -
SEGUNDO PAGO 20%	$ 3.544.375,59	$ -
TERCER PAGO 20%	$ 3.544.375,59	$ -
CUARTO PAGO 30%	$ 5.316.563,38	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Proceso de adjudicacion de interventoria tecnica
	mar-20	Se adjudica interventoria tecnica a la empresa ISES
	abr-20	OR no ha remitido informe de gestion

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
13/03/2020	ECA - DEE - ISES	Avance del cronograma de ejecucion

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solciitud de suspension	Solciitud en tramite por parte de la DEE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-003313	14/02/2020	Seguimiento Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Contrato en proceso de suspension

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Contrato en tramite de suspension debido a la energencia sanitaria derivada del COVID-19	
	Se tienen problemas para la visualizacion de los informes remitidos por las fiducias, se solicitó via correo electronico a las fiducias remitir nuevamente los	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

FONDO	FAER			**CÓDIGO:**	
				FECHA:	**Versión:**

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 568-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	MAGDALENA	**Municipio**	REMOLINO	**# de usuarios aprobados**	68	**# de usuarios atendidos**	

Objeto Contrato :

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador de Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA MARTINETE, municipio de Remolino, departamento de Magdalena, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	23,53	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	5/09/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/09/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	11/08/2021
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2019 / 20119
							2020 / 3220
							2021 /
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	8/05/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	18/09/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	16/09/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	18/03/2042

Valor Contrato:	$ 650.156.464,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 650.156.464,00
Código de Proyectos:	1170	**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%
% Atraso	5,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En tramite para Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente

% Plazo	0,0%						
DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	40,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$390.093.878,40	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 650.156.464,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 260.062.585,60	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 195.046.939,20	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 195.046.939,20	
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	
Primero	$ 260.062.585,60	$ 260.062.585,60	**Primero**	$ 130.031.292,80	$ -	**Primero**	$ 130.031.292,80	$ -	
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 65.015.646,40	$ -	**Segundo**	$ 65.015.646,40	$ -	
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	
TOTAL	$ 260.062.585,60	$ 260.062.585,60	**TOTAL**	$ 195.046.939,20	$ -	**TOTAL**	$ 195.046.939,20	$ -	
Saldo para desembolsar	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ 195.046.939,20		**Saldo por desembolsar**	$ 195.046.939,20		

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**389257 - EF FAER GGC N° 568**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** **$ 260.062.655,82**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	El encargo recibe los recuros correspondientes al primer pago
ene-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de enero 2020
feb-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de febrero 2020
mar-20	Saldo en cuenta $ 260.062.655,82
abr-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia
may-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia

RENDIMIENTOS	
FECHA	**VALOR**
nov-19	$ 70,22
ene-20	$ 651.927,14
feb-20	$ -
mar-20	$ 651.949,00
abr-20	$ 631.060,27
TOTAL	$ 1.935.006,63

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 24.441.972,34	**INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS**		
VALOR POR PAGAR	-$ 24.441.972,34	**% REMUNERACIÓN**	5%		
		% PAGADO	0		

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 30%	$ 7.332.591,70	$ -
SEGUNDO PAGO 20%	$ 4.888.394,47	$ -
TERCER PAGO 20%	$ 4.888.394,47	$ -
CUARTO PAGO 30%	$ 7.332.591,70	$ -
TOTAL		$ -

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Proceso de adjudicacion de interventoria tecnica
	mar-20	Se adjudica interventoria tecnica a la empresa ISES
	abr-20	OR no ha remitido informe de gestion

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
13/03/2020	ECA - DEE - ISES	Avance del cronograma de ejecucion

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solciitud de suspension	Solciitud en tramite por parte de la DEE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-003314	14/02/2020	Seguimiento Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Contrato en proceso de suspension

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Contrato en tramite de suspension debido a la energencia sanitaria derivada del COVID-19	
	Se tienen problemas para la visualizacion de los informes remitidos por las fiducias, se solicitó via correo electronico a las fiducias remitir nuevamente los	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

FONDO	FAER			**CÓDIGO:**	
				FECHA:	**Versión:**

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 569-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	CORDOBA	**Municipio**	SANTA CRUZ DE LORICA	**# de usuarios aprobados**	68	**# de usuarios atendidos**	

Objeto Contrato:

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el mercado de comercialización del Operador de Red, mediante la ejecución del proyecto ELECTRIFICACION RURAL VEREDA MUNDO LINDO, municipio de Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba, el cual será construido por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER

Alcance del Contrato:

EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL OPERADOR DE RED DEBERÁ ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO FAER, ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 "PROYECTOS", PRESTAR ASISTENCIA TECNICA Y CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS Y LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE DICHOS RECURSOS. IGUALMENTE DEBERÁ ENERGIZAR Y RECIBIR EN APORTE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION CONSTRUIDOS, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION OPERACION Y MATENIMIENTO, EN ADELANTE AOM Y EFECTUAR LA REPOSICION DE LOS ACTIVOS APORTADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.

Plazo Contrato (Meses)	21,53	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	5/09/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	18/09/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	12/06/2021
Suspensiones en meses	n/a	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	n/a	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
						2019	20219
						2020	2520
						2021	
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	9/03/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	18/09/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	16/09/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	18/03/2042

Valor Contrato:	$ 412.869.096,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 412.869.096,00
Código de Proyectos:	1257	**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%
% Atraso	5,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En tramite para Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente

% Plazo	0,0%						
DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	40,00%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$247.721.457,60	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 412.869.096,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 165.147.638,40	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 123.860.728,80	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 123.860.728,80	
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	
Primero	$ 165.147.638,40	$ 165.147.638,40	**Primero**	$ 82.573.819,20	$ -	**Primero**	$ 82.573.819,20	$ -	
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 41.286.909,60	$ -	**Segundo**	$ 41.286.909,60	$ -	
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	
TOTAL	$ 165.147.638,40	$ 165.147.638,40	**TOTAL**	$ 123.860.728,80	$ -	**TOTAL**	$ 123.860.728,80	$ -	

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 123.860.728,80	**Saldo por desembolsar**	$ 123.860.728,80

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	**389258 - EF FAER GGC N° 569**	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** **$ 165.147.682,99**

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
dic-19	El encargo recibe los recuros correspondientes al primer pago
ene-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de enero 2020
feb-20	La Fiducia no ha remitido informes correspondientes a los meses de febrero 2020
mar-20	Saldo en cuenta $ 165.147.682,99
abr-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia
may-20	Pendiente envío por parte de la Fiducia

RENDIMIENTOS	
FECHA	**VALOR**
nov-19	$ 44,59
ene-20	$ 414.066,49
feb-20	$ -
mar-20	$ 414.085,40
abr-20	$ 400.817,95
may-20	$ -
TOTAL	$ 1.229.014,43

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ 15.521.394,57	**INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS**		
VALOR POR PAGAR	-$ 15.521.394,57	**% REMUNERACIÓN** 5% / **% PAGADO** 0	**FECHA**	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**			
PRIMER PAGO 30%	$ 4.656.418,37	$ -		feb-20	Proceso de adjudicacion de interventoria tecnica
SEGUNDO PAGO 20%	$ 3.104.278,91	$ -		mar-20	Se adjudica interventoria tecnica a la empresa ISES
TERCER PAGO 20%	$ 3.104.278,91	$ -		abr-20	OR no ha remitido informe de gestion
CUARTO PAGO 30%	$ 4.656.418,37	$ -			
TOTAL		$ -			

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
13/03/2020	ECA - DEE - ISES	Avance del cronograma de ejecucion

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solciitud de suspension	Solciitud en tramite por parte de la DEE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
2-2020-003308	14/02/2020	Seguimiento Cronograma	

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
	Contrato en proceso de suspension

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
	Contrato en proceso de suspension

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Contrato en tramite de suspension debido a la energencia sanitaria derivada del COVID-19	
	Se tienen problemas para la visualizacion de los informes remitidos por las fiducias, se solicitó via correo electronico a las fiducias remitir nuevamente los	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	PRONE		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 295-14
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Con Observaciones	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	Suspendido
Departamento	BOLIVAR	**Municipio**	CARTAGENA-ACHÍ-MOMPOS-EL CARMEN DE BOLIVAR	**# de usuarios aprobados**	2062	**# de usuarios atendidos**	En validacion por parte del OR

Objeto Contrato :

Legalizar los usuarios y adecuar las redes electricas conforme los reglamenteos tecnicos vigentes, en los barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional en el mercado de comercializacion del Operador de Red ELECTRICARIBE S.A E.S.P., mediante la ejecucion de los proyectos del PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	59,0	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	10/12/2014	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	29/12/2014	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	15/10/2019
Suspensiones en meses	3,5M	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	15/09/2020	**Prorrogas en meses**	22 M	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2014 / 1514
							2015 / 415
							2016 / 516
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	15/04/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	28/12/2034	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	28/12/2035	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	28/06/2037

Valor Contrato:	$ 6.247.342.690,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 6.247.342.690,00
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**	100%	**% Ejecución cronograma Administrador**	100,0%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**	100,0%	**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion y Balance
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	21-23 de julio - 2017 y 05-07-2017	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	100,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	100%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,0	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 6.247.342.690,00

VIGENCIA 2014	**Valor Total**	$ 3.123.671.345,00	**VIGENCIA 2015**	**Valor Total**	$ 2.498.937.076,00	**VIGENCIA 2016**	**Valor Total**	$ 624.734.269,00
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 3.123.671.345,00	$ 3.123.671.345,00	**Primero**	$ 1.249.468.538,00	$ 1.249.468.538,00	**Primero**	$ 624.734.269,00	$ 624.734.269,00
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 1.249.468.538,00	$ 1.249.468.538,00	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 3.123.671.345,00	$ 3.123.671.345,00	**TOTAL**	$ 2.498.937.076,00	$ 2.498.937.076,00	**TOTAL**	$ 624.734.269,00	$ 624.734.269,00
Saldo para desembolsar	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -	

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	7322	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	$ 415.368.992,93

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
feb-20	saldo $ 417.826.137,0
mar-20	saldo $ 417.915.675,28
abr-20	saldo $ 417.862.488,23
may-20	Saldo $ 417.906.337,35
jun-20	Saldo $ 417.906.337,35
	Saldo $ 417.876.273,35

RENDIMIENTOS	
FECHA	**VALOR**
ene-20	$ -
feb-20	$ 1.380.149,92
mar-20	$ 1.475.208,00
abr-20	$ 1.427.922,57
may-20	$ 1.477.483,38
jun-20	$ 1.457.832,28
TOTAL	$ 7.218.596,15

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ -
VALOR POR PAGAR	$ -	**% REMUNERACIÓN** 5% / **% PAGADO** #¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
6/08/2019	jul-19	Avance del 88,86%
6/09/2019	ago-19	Avance del 88,86%
4/10/2019	sep-19	avance del 93,34%
1/10/2019	oct-19	avance del 100%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
22/04/2020	ECA - DEE	Entrega documental por parte del OR
		Revision documental por parte del MME

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
1/11/2019	Visita de recibo parcial de obras ejecutadas
	Pendiente recibo de obras por parte del MME

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010733	24/03/2020	Solicitud suspension cto	Solicitud en tramite por parte del GGC

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
22/04/2020	Recepcion de documentos por parte del OR
27/04/2020	Revision documental por parte de la DEE
30/05/2020	Se solicitó al OR enviar los documentos identificados como faltantes despues de la revision documental
1/06/2020	Pendiente de recibo de obras (2) por parte del MME
1/07/2020	Elaboracion concepto parcial para acta de terminacion y balance financier

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
	OT1	30/06/2017
	Suspension 1	hasta 28-08-17
	Prorroga 1 Suspension 1	hasta 26-10-17
	Prorroga 2 Suspension 1	hasta 25-11-17
	Prorroga 3 Suspension 1	hasta 5-12-17
	OT 2	26/06/2018
	Suspension 2	hasta 12-07-18
	Prorroga 1 Suspension 2	hasta 30-07-18
	Prorroga 2 Suspension 2	hasta 31-08-18
	Prorroga 3 Suspension 2	hasta 05-10-18
	OT 3	22/05/2019
	OT 4	15/10/2019
	Suspension 3	15/06/2020
	Prorroga 1 Suspension 3	15/09/2020

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
1/11/2019	Posterior a la visita del MME, se solicitó al OR remitir justificacion de usuarios, a la espera de la justificacion para proceder a la firma de las actas.
	Pendiente recibo de obras por parte del MME

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	CIDET

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
	Pendiente de recibo (2) obras por parte del MME	
	El OR remitió documentos para elaboracion de concepto tecnico para suscripcion de Acta de Terminacion y Balance	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	PRONE			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 298-14
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En Acta de Terminación	**ESTADO**	Suspendido
Departamento	MAGDALENA	**Municipio**	SITIONUEVO-ARACATACA-EL BANCO-FUNDACION-GUAMAL-NUEVA GRANADA-PLATO-REMOLINO-ZONA BANANERA	**# de usuarios aprobados**	6289	**# de usuarios atendidos**	En Conciliacion

Objeto Contrato :

Legalizar los usuarios y adecuar las redes electricas conforme los reglamenteos tecnicos vigentes, en los barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional en el mercado de comercializacion del Operador de Red ELECTRICARIBE S.A E.S.P., mediante la ejecucion de los proyectos del PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	58,8	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	15/12/2014	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	29/12/2014	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	15/10/2019
Suspensiones en meses	3,5 M	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	15/09/2020	**Prorrogas en meses**	22M	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2014 / 2014
							2015 / 115
							2016 / 716
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	15/04/2020	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2034	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	28/12/2035	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	28/06/2037
Valor Contrato:	$ 19.967.302.388,00	**Valor adición:**	$ -			**Valor Total:**	$ 19.967.302.388,00
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**		100%		**% Ejecución cronograma Administrador**	100,0%
% Atraso	0,0%	**% Ejecución física**		100,0%		**Estado del Contrato**	En Acta de Terminacion
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	21-23 de julio - 2017 y 05-07-2017	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente	**% Plazo**	100,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	100%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$0,00	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 19.967.302.388,00

VIGENCIA 2014	**Valor Total**	$ 9.983.651.194,00	**VIGENCIA 2015**	**Valor Total**	$ 7.986.920.955,00	**VIGENCIA 2016**	**Valor Total**	$ 1.996.730.239,00
DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 9.983.651.194,00	$ 9.983.651.194,00	**Primero**	$ 3.993.460.477,60	$ 3.993.460.477,60	**Primero**	$ 1.996.730.238,00	$ 1.996.730.238,00
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ 3.993.460.477,60	$ 3.993.460.477,60	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 9.983.651.194,00	$ 9.983.651.194,00	**TOTAL**	$ 7.986.920.955,20	$ 7.986.920.955,20	**TOTAL**	$ 1.996.730.238,00	$ 1.996.730.238,00
Saldo para desembolsar	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ -	

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	7325	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** $ 2.475.364.000,29

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
feb-20	Saldo $ 2.462.553.255,90
mar-20	Saldo $ 2.463.080.996,82
abr-20	Saldo $ 2.462.767.526,75
may-20	Saldo $ 2.463.025.961,38
jun-20	Saldo $ 2.573.215.941,31

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
ene-20	
feb-20	$ 8.134.201,38
mar-20	$ 8.694.479,10
abr-20	$ 8.415.786,94
may-20	$ 8.707.884,71
jun-20	$ 8.664.824,67
TOTAL	$ 42.617.176,80

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	$ -		**% PAGADO**	#¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
ago-19	jul-19	Avance del 88,94%
sep-19	ago-19	Avance del 88,94%
oct-19	sep-19	Avance del 100%

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
22/04/2020	ECA - DEE	Entrega documental por parte del OR
		Revision documental por parte del MME

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**
1/11/2019	Visita de recibo parcial de obras ejecutadas
	Pendiente recibo de obras por parte del MME

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010733	24/03/2020	Solicitud suspension cto	Solicitud en tramite por parte del GGC

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**
22/04/2020	Recepcion de documentos por parte del OR
27/04/2020	Revision documental por parte de la DEE
30/05/2020	Se solicitó al OR enviar los documentos identificados como faltantes despues de la revision documental
1/06/2020	Pendiente de recibo de obras (2) por parte del MME
1/07/2020	Elaboracion concepto parcial para acta de terminacion y balance financier

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**
	OT1	30/07/2017
	Suspension 1	hasta 28-08-17
	Prorroga 1 Suspension 1	hasta 26-10-17
	Prorroga 2 Suspension 1	hasta 25-11-17
	Prorroga 3 Suspension 1	hasta 05-12-17
	OT 2	29/06/2018
	Suspension 2	hasta 12-06-18
	Prorroga 1 Suspension 2	hasta 30-07-18
	Prorroga 2 Suspension 2	hasta 31-08-18
	Prorroga 3 Suspension 2	hasta 05-10-18
	OT 3	22/05/2019
	OT 4	15/10/2019
	Suspension 3	15/06/2020
	Prorroga Suspension 3	15/09/2020

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**
1/11/2019	Posterior a la visita del MME, se solicitó al OR remitir justificacion de usuarios, a la espera de la justificacion para proceder a la firma de las actas.
	Pendiente recibo de obras por parte del MME

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**
	CIDET

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**
1	Pendiente recibo de 8 proyectos por parte del MME	
2	El OR remitió documentos para elaboracion de concepto tecnico para suscripcion de Acta de Terminacion y Balance	

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	PRONE		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 768-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	Bolivar	**Municipio**	Cartagena	**# de usuarios aprobados**	544	**# de usuarios atendidos**	Aun no inicia la construccion

Objeto Contrato :

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía del mercado de comercialización del operador de red ubicados en los municipios del sistema interconectado nacional – sin, conforme a los reglamentos técnicos vigentes mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD, el cual será ejecutado por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	24,4	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	13/12/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	31/12/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	13/12/2021
Suspensiones en meses	N/A	**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**	N/A	**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2019 / 18919
							2020 / 4020
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	13/03/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	30/06/2042

Valor Contrato:	$ 1.485.656.348,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 1.485.656.348,00
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**	15%	**% Ejecución cronograma Administrador**	5,0%
% Atraso	10,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En Proceso de Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	Pendiente	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	Pendiente	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	Pendiente

% Plazo	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	50%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$742.828.174,0	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 1.485.656.348,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 742.828.174,00	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 445.696.904,40	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 297.131.269,60

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 742.828.174,00	$ 742.828.174,00	**Primero**	$ 445.696.904,40	$ -	**Primero**	$ 297.131.269,60	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 742.828.174,00	$ 742.828.174,00	**TOTAL**	$ 445.696.904,40	$ -	**TOTAL**	$ 297.131.269,60	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 445.696.904,40	**Saldo por desembolsar**	$ 297.131.269,60

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO - LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	$ -

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
mar-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
abr-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
may-20	se tramitó por parte de la DEE el primer desembolso
jun-20	Pendiente giro de recursos a fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
mar-20	$ -
abr-20	$ -
may-20	$ -
TOTAL	$ -

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	$ -		**% PAGADO**	#¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Informe OR correspondiente al mes de febrero
	mar-20	informe OR correspondiente al mes de Marzo. OR solicita suspension del contato devido a la emergencia sanitaria COVID-19
	abr-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	may-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	jun-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
1/06/2020	ECA - DEE	Cesiones de contratos suscritos

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solicitud Suspension	La DEE tramito solicitud

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	PRONE		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 770-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	LA GUAJIRA	**Municipio**	RIOHACHA	**# de usuarios aprobados**	212	**# de usuarios atendidos**	Aun no inicia la construccion

Objeto Contrato :

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía del mercado de comercialización del operador de red ubicados en los municipios del sistema interconectado nacional – sin, conforme a los reglamentos técnicos vigentes mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES BARRIO LAS MARIAS, el cual será ejecutado por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	24,4	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	13/12/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	31/12/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	13/12/2021
Suspensiones en meses		**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**		**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2019 / 19419
							2020 / 2220
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	13/03/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	30/06/2042

Valor Contrato:	$ 1.551.431.650,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 1.551.431.650,00
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	4,0%
% Atraso	6,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En Proceso de Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	En Ejecucion	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	En Ejecucion	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	En ejecución

% Plazo	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	50%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$775.715.825,0	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 1.551.431.650,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 775.715.825,00	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 465.429.495,00	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 310.286.330,00

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 775.715.825,00	$ 775.715.825,00	**Primero**	$ 465.429.495,00	$ -	**Primero**	$ 310.286.330,00	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 775.715.825,00	$ 775.715.825,00	**TOTAL**	$ 465.429.495,00	$ -	**TOTAL**	$ 310.286.330,00	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 465.429.495,00	**Saldo por desembolsar**	$ 310.286.330,00

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIBE PRONE – BARRIO LAS MARIAS	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	$ -

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
mar-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
abr-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
may-20	se tramitó por parte de la DEE el primer desembolso
jun-20	Pendiente giro de recursos a fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
mar-20	$ -
abr-20	$ -
may-20	$ -
jun-20	$ -
TOTAL	$ -

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	$ -		**% PAGADO**	#¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Informe OR correspondiente al mes de febrero
	mar-20	informe OR correspondiente al mes de Marzo. OR solicita suspension del contato devido a la emergencia sanitaria COVID-19
	abr-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	may-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	jun-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
1/06/2020	ECA - DEE	Cesiones de contratos suscritos

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solicitud Suspension	La DEE tramito solicitud

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	PRONE		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 771-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	ATLANTICO	**Municipio**	BARRANQUILLA	**# de usuarios aprobados**	2991	**# de usuarios atendidos**	Aun no inicia la construccion

Objeto Contrato :

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía del mercado de comercialización del operador de red ubicados en los municipios del sistema interconectado nacional – sin, conforme a los reglamentos técnicos vigentes mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO LA ESMERALDA, el cual será ejecutado por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	24,4	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	13/12/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	31/12/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	13/12/2021
Suspensiones en meses		**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**		**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**: 2019 — 19019; 2020 — 4320
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	13/03/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	30/06/2042
Valor Contrato:	$ 9.104.344.467,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 9.104.344.467,00		
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	4,0%		
% Atraso	6,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En Proceso de Suspension		
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	En Ejecucion	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	En Ejecucion	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	En ejecución	**% Plazo**	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	50%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$4.552.172.233,5	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 9.104.344.467,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 4.552.172.233,50	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 2.731.303.340,10	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 1.820.868.893,40

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 4.552.172.233,50	$ 4.552.172.233,50	**Primero**	$ 2.731.303.340,10	$ -	**Primero**	$ 1.820.868.893,40	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 4.552.172.233,50	$ 4.552.172.233,50	**TOTAL**	$ 2.731.303.340,10	$ -	**TOTAL**	$ 1.820.868.893,40	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 2.731.303.340,10	**Saldo por desembolsar**	$ 1.820.868.893,40

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIBE PRONE – BARRIO LA ESMERALDA	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	$ -

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
mar-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
abr-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
may-20	se tramitó por parte de la DEE el primer desembolso
jun-20	Pendiente giro de recursos a fiducia

RENDIMIENTOS	
FECHA	**VALOR**
mar-20	$ -
abr-20	$ -
may-20	$ -
jun-20	$ -
TOTAL	$ -

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	$ -		**% PAGADO**	#¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Informe OR correspondiente al mes de febrero
	mar-20	informe OR correspondiente al mes de Marzo. OR solicita suspension del contato devido a la emergencia sanitaria COVID-19
	abr-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	may-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	jun-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
1/06/2020	ECA - DEE	Cesiones de contratos suscritos

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solicitud Suspension	La DEE tramito solicitud

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	PRONE			**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 772-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	ATLANTICO	**Municipio**	SANTA LUCIA	**# de usuarios aprobados**	177	**# de usuarios atendidos**	Aun no inicia la construccion

Objeto Contrato :

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía del mercado de comercialización del operador de red ubicados en los municipios del sistema interconectado nacional – sin, conforme a los reglamentos técnicos vigentes mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO LA FE DE DIOS, el cual será ejecutado por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	24,4	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	13/12/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	31/12/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	13/12/2021
Suspensiones en meses		**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**		**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**: 2019 — 18819; 2020 — 2520
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	13/03/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	30/06/2042
Valor Contrato:	$ 622.935.388,00	**Valor adición:**	$ -			**Valor Total:**	$ 622.935.388,00
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**	10%			**% Ejecución cronograma Administrador**	4,0%
% Atraso	6,0%	**% Ejecución física**	0,0%			**Estado del Contrato**	En Proceso de Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	En Ejecucion	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	En Ejecucion	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	En ejecución	**% Plazo**	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	50%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$311.467.694,0	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 622.935.388,00
VIGENCIA 2019	**Valor Total** $ 311.467.694,00	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 186.880.616,40	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 124.587.077,60

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 311.467.694,00	$ 311.467.694,00	**Primero**	$ 186.880.616,40	$ -	**Primero**	$ 124.587.077,60	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 311.467.694,00	$ 311.467.694,00	**TOTAL**	$ 186.880.616,40	$ -	**TOTAL**	$ 124.587.077,60	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 186.880.616,40	**Saldo por desembolsar**	$ 124.587.077,60

INFORMES DE FIDUCIA		**Nº de Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIBE PRONE – BARRIO LA FE EN DIOS	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	$ -

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
mar-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
abr-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
may-20	se tramitó por parte de la DEE el primer desembolso
jun-20	Pendiente giro de recursos a fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
mar-20	$ -
abr-20	$ -
may-20	$ -
jun-20	$ -
TOTAL	$ -

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ -	
VALOR POR PAGAR	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%
		% PAGADO	#¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Informe OR correspondiente al mes de febrero
	mar-20	informe OR correspondiente al mes de Marzo. OR solicita suspension del contato devido a la emergencia sanitaria COVID-19
	abr-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	may-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	jun-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
1/06/2020	ECA - DEE	Cesiones de contratos suscritos

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solicitud Suspension	La DEE tramito solicitud

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	PRONE		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 773-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	MAGDALENA	**Municipio**	ARIGUANI	**# de usuarios aprobados**	70	**# de usuarios atendidos**	Aun no inicia la construccion

Objeto Contrato :

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía del mercado de comercialización del operador de red ubicados en los municipios del sistema interconectado nacional – sin, conforme a los reglamentos técnicos vigentes mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO VILLA CARMEN, el cual será ejecutado por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	24,4	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	13/12/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	31/12/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	13/12/2021
Suspensiones en meses		**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**		**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2019 / 19119
							2020 / 4520
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	13/03/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	30/06/2042

Valor Contrato:	$ 228.453.745,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 228.453.745,00
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	4,0%
% Atraso	6,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En Proceso de Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	En Ejecucion	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	En Ejecucion	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	En ejecución

% Plazo	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	50%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$114.226.872,5	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 228.453.745,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 114.226.872,50	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 68.536.123,50	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 45.690.749,00

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 114.226.872,50	$ 114.226.872,50	**Primero**	$ 68.536.123,50	$ -	**Primero**	$ 45.690.749,00	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 114.226.872,50	$ 114.226.872,50	**TOTAL**	$ 68.536.123,50	$ -	**TOTAL**	$ 45.690.749,00	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 68.536.123,50	**Saldo por desembolsar**	$ 45.690.749,00

INFORMES DE FIDUCIA		**Nº de Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIBE PRONE – BARRIO VILLA CARMEN	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	$ -

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
mar-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
abr-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
may-20	se tramitó por parte de la DEE el primer desembolso
jun-20	Pendiente giro de recursos a fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
mar-20	$ -
abr-20	$ -
may-20	$ -
jun-20	$ -
TOTAL	$ -

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ -
VALOR POR PAGAR	$ -	**% REMUNERACIÓN** 5% / **% PAGADO** #¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Informe OR correspondiente al mes de febrero
	mar-20	informe OR correspondiente al mes de Marzo. OR solicita suspension del contato devido a la emergencia sanitaria COVID-19
	abr-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	may-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	jun-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
1/06/2020	ECA - DEE	Cesiones de contratos suscritos

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solicitud Suspension	La DEE tramito solicitud

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	PRONE		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 774-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	CORDOBA	**Municipio**	TIERRALTA	**# de usuarios aprobados**	180	**# de usuarios atendidos**	Aun no inicia la construccion

Objeto Contrato :

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía del mercado de comercialización del operador de red ubicados en los municipios del sistema interconectado nacional – sin, conforme a los reglamentos técnicos vigentes mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO SBN 20 DE JULIO, el cual será ejecutado por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	24,4	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	13/12/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	31/12/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	13/12/2021
Suspensiones en meses		**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**		**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2019 / 19219
							2020 / 4720
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	13/03/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	30/06/2042

Valor Contrato:	$ 626.161.262,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 626.161.262,00
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	4,0%
% Atraso	6,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En Proceso de Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	En Ejecucion	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	En Ejecucion	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	En ejecución

% Plazo	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	50%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$313.080.631,0	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 626.161.262,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 313.080.631,00	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 187.848.378,60	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 125.232.252,40

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 313.080.631,00	$ 313.080.631,00	**Primero**	$ 187.848.378,60	$ -	**Primero**	$ 125.232.252,40	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 313.080.631,00	$ 313.080.631,00	**TOTAL**	$ 187.848.378,60	$ -	**TOTAL**	$ 125.232.252,40	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 187.848.378,60	**Saldo por desembolsar**	$ 125.232.252,40

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIBE PRONE – BARRIO SBN 20 DE JULIO	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	$ -

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
mar-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
abr-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
may-20	se tramitó por parte de la DEE el primer desembolso
jun-20	Pendiente giro de recursos a fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
mar-20	$ -
abr-20	$ -
may-20	$ -
jun-20	$ -
TOTAL	$ -

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	$ -		**% PAGADO**	#¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Informe OR correspondiente al mes de febrero
	mar-20	informe OR correspondiente al mes de Marzo. OR solicita suspension del contato devido a la emergencia sanitaria COVID-19
	abr-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	may-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	jun-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
1/06/2020	ECA - DEE	Cesiones de contratos suscritos

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solicitud Suspension	La DEE tramito solicitud

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

CÓDIGO:

FONDO	PRONE		**FECHA:**		**Versión:**	

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 7756-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	Bolivar	**Municipio**	Arjona	**# de usuarios aprobados**	515	**# de usuarios atendidos**	Aun no inicia la construccion

Objeto Contrato :

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO EL LIMONAR, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	24,4	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	13/12/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	31/12/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	13/12/2021
Suspensiones en meses		**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**		**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**
							2019 / 19319
							2020 / 4820
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	13/03/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	30/06/2042

Valor Contrato:	$ 1.759.490.424,00	**Valor adición:**	$ -	**Valor Total:**	$ 1.759.490.424,00
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**	10%	**% Ejecución cronograma Administrador**	4,0%
% Atraso	6,0%	**% Ejecución física**	0,0%	**Estado del Contrato**	En Proceso de Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	En Ejecucion	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	En Ejecucion	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	En ejecución

% Plazo	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	50%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$879.745.212,0	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 1.759.490.424,00

VIGENCIA 2019	**Valor Total**	$ 879.745.212,00	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 527.847.127,20	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 351.898.084,80

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 879.745.212,00	$ 879.745.212,00	**Primero**	$ 527.847.127,20	$ -	**Primero**	$ 351.898.084,80	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 879.745.212,00	$ 879.745.212,00	**TOTAL**	$ 527.847.127,20	$ -	**TOTAL**	$ 351.898.084,80	$ -

Saldo para desembolsar	$ -	**Saldo por desembolsar**	$ 527.847.127,20	**Saldo por desembolsar**	$ 351.898.084,80

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO - EL LIMONAR	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:**	$ -

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
mar-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
abr-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
may-20	se tramitó por parte de la DEE el primer desembolso
jun-20	Pendiente giro de recursos a fiducia

RENDIMIENTOS

FECHA	**VALOR**
mar-20	$ -
abr-20	$ -
may-20	$ -
jun-20	$ -
TOTAL	$ -

REMUNERACIÓN	**VALOR TOTAL**	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%
VALOR POR PAGAR	$ -		**% PAGADO**	#¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Informe OR correspondiente al mes de febrero
	mar-20	informe OR correspondiente al mes de Marzo. OR solicita suspension del contato devido a la emergencia sanitaria COVID-19
	abr-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	may-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	jun-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
1/06/2020	ECA - DEE	Cesiones de contratos suscritos

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solicitud Suspension	La DEE tramito solicitud

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)

MINMINAS

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE APOYO

SIGME

FONDO	PRONE			**CÓDIGO:**	
				FECHA:	**Versión:**

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE CONTRATO — **Formato: FV01**

Fecha de Informe:	31/07/2020	**Periodo del Informe**	Julio	**Supervisor de Apoyo DEE:**	MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA	**CONTRATO DE ADMINISTRACION No**	GGC 776-19
Administrador-OR:	ELECTRICARIBE S.A E.S.P.	**CLASIFICACIÓN**	Normal	**ETAPA DEL CONTRATO**	En ejecución	**ESTADO**	En ejecución
Departamento	ATLANTICO	**Municipio**	SABANALARGA	**# de usuarios aprobados**	464	**# de usuarios atendidos**	Aun no inicia la construccion

Objeto Contrato :

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía del mercado de comercialización del operador de red ubicados en los municipios del sistema interconectado nacional – sin, conforme a los reglamentos técnicos vigentes mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO SBN SANTA ROSA, el cual será ejecutado por el Operador de Red bajo su responsabilidad en los términos del presente contrato, para la entrega al Ministerio y el cual es financiado por el Fondo PRONE.

Alcance del Contrato:

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Plazo Contrato (Meses)	24,4	**Fecha firma contrato (dd/mm/aa)**	13/12/2019	**Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aa)**	31/12/2019	**Fecha de finalización administración de recursos (dd/mm/aa)**	13/12/2021
Suspensiones en meses		**Suspendido hasta (dd/mm/aa)**		**Prorrogas en meses**	n/a	**Registro Presupuestal**	**Año** / **Número de Registro**: 2019 — 19519; 2020 — 4920
Fecha acta de terminación y balance (dd/mm/aa)	13/03/2022	**Fecha finalización Contrato (dd/mm/aa)**	31/12/2039	**Fecha liquidación Contrato (dd/mm/aa)**	29/12/2041	**Termino legal para liquidación (dd/mm/aa)**	30/06/2042
Valor Contrato:	$ 1.499.680.157,00	**Valor adición:**	$ -			**Valor Total:**	$ 1.499.680.157,00
Código de Proyectos:		**% programado Cronograma**	10%			**% Ejecución cronograma Administrador**	4,0%
% Atraso	6,0%	**% Ejecución física**	0,0%			**Estado del Contrato**	En Proceso de Suspension
Fecha de Acta de Recibo del contrato de obra	En Ejecucion	**Fecha de Acta de Energización y Aportes**	En Ejecucion	**Acta de aportes (Entrega AOM)**	En ejecución	**% Plazo**	0,0%

DESEMBOLSO		**% DESEMBOLSADO**	50%	**SALDO POR DESEMBOLSAR**	$749.840.078,5	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 1.499.680.157,00
VIGENCIA 2019	**Valor Total** $ 749.840.078,50	**VIGENCIA 2020**	**Valor Total**	$ 449.904.047,10	**VIGENCIA 2021**	**Valor Total**	$ 299.936.031,40

DESEMBOLSO	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**	**DESEMBOLSO**	**VALOR DESEMBOLSO**	**VALOR PAGADO**
Primero	$ 749.840.078,50	$ 749.840.078,50	**Primero**	$ 449.904.047,10	$ -	**Primero**	$ 299.936.031,40	$ -
Segundo	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -	**Segundo**	$ -	$ -
Tercero	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -	**Tercero**	$ -	$ -
Cuarto	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -	**Cuarto**	$ -	$ -
Quinto	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -	**Quinto**	$ -	$ -
Sexto	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -	**Sexto**	$ -	$ -
Séptimo	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -	**Séptimo**	$ -	$ -
TOTAL	$ 749.840.078,50	$ 749.840.078,50	**TOTAL**	$ 449.904.047,10	$ -	**TOTAL**	$ 299.936.031,40	$ -
Saldo para desembolsar	$ -		**Saldo por desembolsar**	$ 449.904.047,10		**Saldo por desembolsar**	$ 299.936.031,40	

INFORMES DE FIDUCIA	**Nº de Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIBE PRONE – BARRIO SBN SANTA ROSA	**Saldo de recursos en Fiducia a la fecha:** $ -

FECHA DE INFORME	**OBSERVACIONES**
mar-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
abr-20	A la fecha no se han girado recursos al Encargo Fiduciario
may-20	se tramitó por parte de la DEE el primer desembolso
jun-20	Pendiente giro de recursos a fiducia

RENDIMIENTOS	
FECHA	**VALOR**
mar-20	$ -
abr-20	$ -
may-20	$ -
jun-20	$ -
TOTAL	$ -

REMUNERACIÓN		**VALOR TOTAL**	$ -
VALOR POR PAGAR	$ -	**% REMUNERACIÓN**	5%
		% PAGADO	#¡DIV/0!

CONCEPTO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PAGADO**
PRIMER PAGO 50%	$ -	$ -
SEGUNDO PAGO 40%	$ -	$ -
TERCER PAGO 10%	$ -	$ -
TOTAL		$ -

INFORMES DE OPERADOR DE RED - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS

FECHA	**PERIODO**	**OBSERVACIONES**
	feb-20	Informe OR correspondiente al mes de febrero
	mar-20	informe OR correspondiente al mes de Marzo.
	abr-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	may-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.
	jun-20	Contrato en proceso de suspension no aplica informe para el mes.

REUNIONES Y ACTAS REALIAZADAS

FECHA	**PARTICIPANTES**	**OBSERVACIONES - COMPROMISOS**
1/06/2020	ECA - DEE	Cesiones de contratos suscritos

VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

FECHA	**OBSERVACIONES**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**
1-2020-010208	26/03/2020	Solicitud Suspension	La DEE tramito solicitud

CORRESPONDENCIA ENVIADA

RADICADO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN CONTENIDO**	**OBSERVACIONES**

PROCESO DE ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN - OBSERVACIONES GENERALES

FECHA	**OBSERVACIONES**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

FECHA	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE ENERGIZACIÓN

FECHA	**SOPORTE**

RETIE

FECHA	**ENTIDAD**

OBSERVACIONES, CONCLUSIONS Y NOVEDADES DEL PERIODO

Numeral	**CONCLUSIONES**	**ACCIONES A REALIZAR**

MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO (CRÍTICO O CON OBSERVACIONES)