


FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía		Ministerio de Minas y Energía Origen: DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Rad: 3-2025-041015 02-10-2025 21:12:06 PM Anexos: 0 FOLIOS Destino: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE Serie:			
				GF-F-31		07-06-2023	V-5
FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO NACIONAL	X	REGALIAS			FECHA	02/10/2025
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NÚMERO DE PAGO	8	DE	11	MES O PERIODO A PAGAR	Septiembre-2025
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA DEL CONTRATO							
NOMBRE / RAZON SOCIAL	ARIAS HINCAPIE ALBA NURY	IDENTIFICACIÓN C.C.	43.749.725	PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO	03/02/2025
CONTRATO	GGC-0366-2025					FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
USOS PRESUPUESTALES	A-02-02-02-008-002-01,1	CLASE DE RIESGO ARL	RIESGO I			FECHA PRÓRROGA	
DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	SERVICIOS JURÍDICOS,NO APLICA						
E-MAIL INSTITUCIONAL	anarias@minenergia.gov.co	E-MAIL PERSONAL	albanuryarias@gmail.com			LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	Apoyar jurídicamente los procesos de la DEE de proyectos financiados con fondos del sector que se encuentren en ejecución y AOM con el fin de evidenciar alertas de incumplimiento y liderar las acciones pertinentes de manera oportuna.						
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO							
ITEM	NUMERO R.P.	VALOR A UTILIZAR \$	RUBRO PRESUPUESTAL		SUB UNIDAD EJECUTORA		
1	4925	5.953.333,00	C-2102-1900-15-40301C-2102060-02		21-01-01-001		
2	6925	3.446.667,00	C-2102-1900-9-40301C-2102059-02		21-01-01-007		
TOTAL		9.400.000,00					
VALOR DEL CONTRATO							
VALOR INICIAL	106.220.000,00	VL.R. MODIFICACIÓN	0,00		VALOR TOTAL	106.220.000,00	
PAGOS ACUMULADOS + ESTE PAGO	74.573.333,00	SALDO POR PAGAR	31.646.667,00		% EJECUCIÓN	70,21 %	
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se pagará al contratista mes calendario vencido, sobre la base de honorarios mensuales por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$ 9.400.000) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas o contribuciones a las que haya lugar, así: a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar. b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del						
PAGOS POR PERIODOS							
1	2	3	4	5	6		
8,773,333.00 - PAGADO	9,400,000.00 - PAGADO	9,400,000.00 - PAGADO	9,400,000.00 - PAGADO	9,400,000.00 - PAGADO	9,400,000.00 - PAGADO		



PAGOS POR PERIODOS

7	8	9	10	11	12
9,400,000.00 - PAGADO	9,400,000.00 - FACTURADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS , JURÍDICAS Y TÉCNICAS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se certifica que el contratista presentó el informe de actividades requerido de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicios

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los terminos contractuales con las obligaciones establecidas . Que la supervisión se llevo a cabo conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Ley 1474 de 2011 y el Manual de contratación Pública del Ministerio de Minas y Energia y/o las normas que las modifiquen o sustituyan. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas normas que regulan la materia, y cumplio con los aportes a salud,pensión, y riesgos profesionales.

AUTORIZACIÓN DE PAGO SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA	C.C	92546954	CARGO	DIRECTOR TECNICO 100 -21
-----------------------	-----------------------------	-----	----------	-------	--------------------------



(APROBÓ)vjpaternina,

PAGO No.			PERIODO A PAGAR	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
8	DE	11		01/09/2025	30/09/2025		01	10	2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
Nombre/ Razón Social		ALBA NURY ARIAS HINCAPIE			No. Identificación C.C o C.E	43749725	Contrato No.		
					NIT		GGC-00366-2025		
Objeto del Contrato		Apoyar jurídicamente los procesos de la DEE de proyectos financiados con fondos del sector que se encuentren en ejecución y AOM con el fin de evidenciar alertas de incumplimiento y liderar las acciones pertinentes de manera oportuna.							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS									
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato					AVANCES Y LOGROS DEL MES (relacionar en cada obligación y/o actividad si cuenta con evidencia de cumplimiento en el link del informe cargado en SECOP II o indicar donde reposa la misma)				
1	Apoyar jurídicamente a la dirección de energía eléctrica en los tramites de revisión y/o proyección de solicitudes, respuesta a las solicitudes presentadas por los contratistas y/o por terceros y/o elaboración de proyectos que sean pertinentes para el trámite de posibles procedimientos administrativo sancionatorios vigentes , activos y/o por estudiar, atender los requerimientos de los diferentes entes externos e internos, documentos y demás soportes de ejecución de contratos, Acta de Cierre o de archivo, informes técnicos, informes de actualización de estado de los contratos y/o certificados de cumplimiento de obligaciones, y/o traslados y/o respuesta a derechos de petición y/o actos administrativos que sean requeridos y todas las solicitudes y documentos necesarios para el cumplimiento de las metas de la DEE con el fin de adelantar el trámite respectivo de los proyectos y contratos en su etapa de EJECUCION y AOM y demás etapas que se desglosen para el correcto cierre del cumplimiento de las obligaciones y del				<p>15/09/2025: Elaboración y remisión memorando 3-2025-037634 remite informe decretado como prueba en proceso de incumplimiento contrato 775-19. Anexo 3</p> <p>15/09/2025: Elaboración y remisión memorando 3-2025-037634 remisión informe técnico 775-19. Anexo 4.</p> <p>15/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-037635 solicitud impulso y estado contratos en incumplimiento, Anexo 5.</p> <p>18/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-038260 Notificación no recibo de documentos para visitas de contratos en incumplimiento CARIBEMAR. Anexo 6</p> <p>18/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-038261 Remisión informe técnico decretado PRONE 795-19. Anexo 7.</p> <p>24/09/2025: Revisión y ajuste memorando 2-2025-041905 - Respuesta a informe de avance PRONE GGC 781- 2019. Anexo 11.</p> <p>24/09/2025: Revisión y ajuste memorando 2-2025-041906 Respuesta a informe avance PRONE GGC 783- 2019. Anexo 12.</p> <p>24/09/2025: Revisión y ajuste memorando 2-2025-041907 - Rta Informe de avance PRONE GGC 785-2019. Anexo 13.</p>				

	objeto de los contratos y/o convenios, además apoyar a la supervisión de los contratos que le sean asignados.	<p>24/09/2025: Revisión y ajuste memorando 3-2025-039093 Remisión informe técnico como prueba 793-19. Anexo 14</p> <p>29/09/2025: Elaboración memorando respuesta a observaciones incumplimiento 771-19. Anexo 16.</p>
2	Apoyar jurídicamente el proceso de suscripción de los trámites de los contratos y/o convenios en sus etapas poscontractual, precontractual y contractual que le sean asignados.	No se ejecutó
3	Revisar y/o preparar los proyectos documentales para el cierre o cesación de los posibles procedimientos administrativos sancionatorios que cursan en la DEE y efectuar las observaciones a que haya lugar, durante sus etapas de EJEUCION y AOM, presentando propuesta para el correcto cumplimiento de las obligaciones de los contratos de la DEE.	<p>11/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-037300, pronunciamiento frente a descargos contrato 634-20. Anexo 1.</p> <p>11/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-037301 Reporte cumplimiento de obligaciones 474-18. Anexo 2.</p> <p>15/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-037635 solicitud impulso y estado contratos en incumplimiento, Anexo 5.</p> <p>19/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-038468 Actualización estado incumplimiento 098-15. Anexo 8</p> <p>19/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-038473 solicitud listado de procesos judiciales que involucren la DEE. Anexo 9.</p> <p>19/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-038469 Remisión informe técnico decretado 796-2019. Anexo 10.</p> <p>29/09/2025: Elaboración y remisión de memorando 3-2025-039694 notificación cumplimiento obligaciones FAZNI 615-2020. Anexo 15</p>
4	Apoyar, proyectar y revisar los informes relacionado con las garantías contractuales de los contratos que evidencien el cumplimiento de vigencias para proceder con los respectivos trámites administrativos, en virtud del cual deberá reportar en los formatos que establezca la entidad, el estado de las mismas y las gestiones adelantadas para mantener de manera correcta su vigencia.	<p>3/09/2025: Revisión y ajuste memorando borrador en Argo vp_202532040044234 Certificado no siniestro 372-16. Anexo 17.</p> <p>3/09/2025: Revisión y ajuste memorando borrador en Argo vp_202532040044307 Certificado no siniestro 743-19. Anexo 18.</p>
5	Vigilar el cumplimiento de las fechas de los plazos y demás términos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones documentales y demás condiciones previstas	<p>25/09/2025: Elaboración memorando borrador en Argo vp_202532040049888 traslado a SAF de respuesta a informe avance 781-19. Anexo 19</p>

	<p>en los contratos y/o convenios, para evitar el vencimiento de los plazos establecidos para los trámites que se encuentren en curso y que requieran archivarse o situación que proponga jurídicamente, presentar los informes relacionados con el estado inicial y final de los contratos y/o convenios que le sean asignados.</p>	<p>25/09/2025: Elaboración memorando borrador en Argo vp_202532040049896 traslado a SAF respuesta a informe avance 783-19. Anexo 20.</p> <p>25/09/2025: Elaboración memorando borrador en Argo vp_202532040049901 traslado a SAF informe avance 785-19. Anexo 21.</p> <p>25/09/2025: Elaboración memorando borrador en Argo vp_202532040049915 traslado a SAF de respuesta informe avance 786-19. Anexo 22.</p>
<p align="center">6</p>	<p>Alimentar las matrices de seguimiento que sean requeridas en el marco del apoyo a la supervisión jurídica, gestionar los tramites que le sean asignados, siguiendo los parámetros normativos de calidad, tales como NEON, ARGO, TEAMS, SECOP II entre otros, y las demás actividades necesarias o inherentes para la ejecución del objeto y su alcance contractual o aquellas que designe el supervisor del contrato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durante el mes se realizó alimentación y actualización de matriz de reporte de incumplimientos Anexo 23. 2. Todos los trámites descritos en el numeral 1 de “obligaciones específicas” de este informe fueron tramitadas a través de Argo.
<p align="center">7</p>	<p>Apoyar en la construcción bimestral de un documento de alertas y/o recomendaciones de gestión frente a la supervisión jurídica de los contratos de los fondos de apoyo a la energización.</p>	<p>Durante el mes se realizó alimentación a la matriz de alertas (Anexo 23. pestaña 2)</p>
<p align="center">8</p>	<p>Gestionar y asistir a las reuniones y/o mesas de trabajo a fin de verificar el avance, cumplimiento y correcta ejecución de los proyectos desarrollados en el marco de los contratos asignados por el supervisor, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el área y elaborar las actas de las mismas cuando sea requerido por el supervisor.</p>	<p>1/09/2025: Reunión revisión actualización de incumplimientos. 1 hora.</p> <p>3/09/2025: Revisión posible incumplimiento FAZNI 738-19, 740-19, 593-19. 1 hora</p> <p>3/09/2025: Seguimiento a compromisos elaboración de actas entrega fase 1. 1.5 horas</p> <p>9/09/2025: Asistencia audiencia de incumplimiento 783-19. 1 hora</p> <p>9/09/2025: Revisión estado actualización de incumplimiento 098-2015. Media hora</p> <p>10/09/2025: Revisión incumplimientos AFINIA. Media hora</p> <p>11/09/2025: Revisión estado y acciones a seguir contrato 160-2012. 1 hora</p> <p>11/09/2025: Asistencia a audiencia de incumplimiento 795-2019. 1 hora</p> <p>12/09/2025: Asistencia a audiencia de incumplimiento 796-2019. 1 hora</p> <p>15/09/2025: Revisión actas de entrega compromisos fase 1. Media hora.</p> <p>15/09/2025: Revisión contrato en incumplimiento FAZNI 630 de 2020. 1 hora</p>

		<p>16/09/2025: Seguimientos presuntos incumplimientos. Media hora 16/09/2025: Asistencia a reanudación audiencia de incumplimiento 793-2019. 1 hora 16/09/2025: Asistencia a capacitación manejo básico de argo. 2 horas 23/09/2025: Asistencia a audiencia de presunto incumplimiento 786-2019. 1 hora 24/09/2025: Revisión memorando observaciones informe presunto incumplimiento 771-2019. 1 hora 25/09/2025: Revisión informe final incumplimiento 618-2020. Media hora 25/09/2025: Asistencia a audiencia incumplimiento 774-2019. 1 hora 26/09/2025: Asistencia a audiencia incumplimiento 567-2019. 1 hora 29/09/2025: Ajuste final memorando de respuesta a observaciones 771-19. 1 hora 30/09/2025: Revisión matriz y estado de contratos en incumplimiento. 1 hora 30/09/2025: Asistencia a reanudación de audiencia de incumplimiento 781-2019. 1,5 hora 30/09/2025 Revisión y ajuste final informe de presunto incumplimiento 618-2020. 1 hora</p> <p>Todas las reuniones se encuentran evidenciadas en el Anexo 24.</p>
9	<p>Gestionar el soporte documental que se produzca en el marco de la ejecución de los procesos y procedimientos de la dirección de energía eléctrica y de acuerdo a las actividades asignadas por el supervisor.</p>	<p>Cumplido, se adjunta el soporte con las evidencias de gestión en el link https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/r/sites/ms_teams_c07b9d_609752/Shared%20Documents/General/04.%20Supervisi%C3%B3n/01.%20Informes%20y%20soportes%20contratistas/02.Soportes%20cont ractuales%202025/34.%20Alba%20Nury%20Arias%20Hincapi%C3%A9?csf=1&web=1&e=bP7e9W</p>
OBLIGACIONES GENERALES		
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato		AVANCES Y LOGROS DEL MES
1	<p>Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos.</p>	<p>Cumplido con la presentación del presente informe de gestión.</p>
2	<p>Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.</p>	<p>Cumplido</p>

3	Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual.	Durante el presente periodo atendí las llamadas y las reuniones programadas. Anexo 23
4	Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio.	Cumplido
5	Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones.	Los memorandos relacionados en el numeral 1 de las obligaciones especiales del presente informe fueron cargados a través del aplicativo Argo.
6	Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar	Cumplido
7	Suscribir y entregar al supervisor del contrato el acuerdo de confidencialidad una vez se perfeccione el contrato.	Cumplido, se encuentra cargado en Secop II
8	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	Cumplido, con el presente informe se adjunta comprobante de pago de seguridad social correspondiente al mes de agosto de 2025.
9	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía cuando hayan sido entregados.	No fueron suministrados equipos ni elementos.

10	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).	Cumplido, la certificación de la ARL se encuentra en SECOPII
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	Cumplido, se acataron todas las instrucciones impartidas por el supervisor
12	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplirá cuando se requiera.
13	Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	Cumplido
14	Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.	Cumplido, al HV se encuentra actualizada en el SIGEP
15	Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato.	Cumplido
16	Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio.	Cumplido
17	Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	Cumplido, con el presente informe y radicación de la cuenta de cobro en Neón.
18	Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.	Cumplido
19	Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	Se cumplirá al finalizar el contrato

20	Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente paz y salvo.	No se asignaron bienes
21	Devolver el carnet de identificación como contratista.	No tengo carné, se cumplirá en caso de que haya lugar
22	Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la resolución No 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.	Cumplido
23	Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecución del contrato, cuando sea requerida	Cumplido, la garantía se encuentra cargada en SECOPII
24	Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Cumplido
25	Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad.	Cumplido
26	Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a:	Cumplido

	equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros.	
27	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Cumplido

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.
2	Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente.

ENTREGABLES/PRODUCTOS

1	Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	Se cumplirá una vez finalice el contrato.
2		
3		

NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem “7- Ejecución del contrato” opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes.

Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem “7-Ejecución del contrato” opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente.

LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II.

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelidentifier=CO1.SLCNTR.14353606>



**FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minenergía

T-GC-F-24

05-06-2023

V-4

CONTRATISTA

FIRMA





RE: Informe de gestión mes de septiembre

Desde ANDREA CAROLINA VELANDIA RODRIGUEZ <acvelandia@minenergia.gov.co>

Fecha Mié 01/10/2025 13:15

Para ALBA NURY ARIAS HINCAPIE <anarias@minenergia.gov.co>

Buenas tardes Alba Nury,

Revisados los documentos, confirmo que el informe se encuentra dentro de los términos requeridos por la entidad, por lo tanto, cuenta con la respectiva aprobación, por favor continuar con el trámite de cargue en NEON.

Cordialmente,

Andrea Carolina Velandia Rodríguez

Dirección de Energía Eléctrica

Ministerio de Minas y Energía

Calle 43 No. 57-31 CAN

Bogotá, Colombia



De: ALBA NURY ARIAS HINCAPIE <anarias@minenergia.gov.co>

Enviado: martes, 30 de septiembre de 2025 22:18

Para: ANDREA CAROLINA VELANDIA RODRIGUEZ <acvelandia@minenergia.gov.co>

Asunto: Informe de gestión mes de septiembre

Buenas noches Carolina, remito para tu revisión y aprobación:

El informe de gestión del ms de septiembre de 2025.

Comprobante de pago de seguridad social del mes de agosto.

(APROBÓ)vjpaternina,

Formato de Evidencias.

Adjunto pantallazo de pantallazo de cargue de evidencias y creación de plan de pagos en SECOPII

En la carpeta de sharepoint se cargó toda la información respectiva.

 [09. Septiembre](#)


Mil gracias, feliz noche,

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> VF T-GC-F-25 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (4).pdf (Archivado)	VF T-GC-F-25 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (4).pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RP 4925 contrato_GGC-0368-2025_8.pdf	RP 4925 contrato_GGC-0368-2025_8.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RP 8225 contrato_GGC-0368-2025_7.pdf	RP 8225 contrato_GGC-0368-2025_7.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RP 8925 contrato_GGC-0368-2025_6.pdf	RP 8925 contrato_GGC-0368-2025_6.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ARL contrato_GGC-0368-2025_10.pdf	ARL contrato_GGC-0368-2025_10.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Soporte evidencias febrero 2025.rar	Soporte evidencias febrero 2025.rar	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Evidencias febrero 2025.pdf	Evidencias febrero 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Evidencias marzo.rar	Evidencias marzo.rar	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Evidencias Abril 2025.rar	Evidencias Abril 2025.rar	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Evidencias Mayo 2025.rar	Evidencias Mayo 2025.rar	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Evidencias Junio.rar	Evidencias Junio.rar	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Evidencias Julio 2025.rar	Evidencias Julio 2025.rar	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Evidencias agosto.rar	Evidencias agosto.rar	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Evidencias Septiembre.rar	Evidencias Septiembre.rar	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

 (APROBÓ)vjpaternina,

critorio Menú Administración de contratos Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1	12/03/2025 10:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.773.333 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	7/04/2025 10:26:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	9.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	03	5/05/2025 2:10:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	9.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	04	4/08/2025 12:11:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	9.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	05	1/07/2025 2:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	9.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	06	4/08/2025 3:11:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	9.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	007	22 días de tiempo transcurrido (5/09/2025 9:32:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	9.400.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

(APROBÓ)vjpaternina,



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-007 MME PRONE - FONDO APOYO FINANCIERO PROGRAMA NORM REDES ELECT
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-10-11:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	383099425	Fecha Registro:	2025-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-007 MME PRONE - FONDO APOYO FINANCIERO PROGRAMA NORM REDES ELECT			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-10	Código de Referencia:	04500075300383099425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.446.667,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.446.667,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.446.667,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.446.667,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	43749725	Razón Social:	ALBA NURY ARIAS HINCAPIE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	01919649646	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SEPTIEMBRE	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-10-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0007 PRONE / C-2102-1900-9-40301C-2102059-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS												
	Nación	16	CSF	3.446.667,00	0,00	3.446.667,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0007 - PRONE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-07	3.446.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-10-11:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	383094925	Fecha Registro:	2025-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-10	Código de Referencia:	04500074600383094925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.953.333,00	Valor Deducciones:	112.116,00		Valor Neto:	5.841.217,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.953.333,00	Valor Deducciones	112.116,00	Valor Neto	5.841.217,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	43749725	Razón Social:	ALBA NURY ARIAS HINCAPIE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	01919649646	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SEPTIEMBRE	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-10-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
0001 FONDO FAZNI / C-2102-1900-15-40301C-2102060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTAD													
	Nación	52	CSF	5.953.333,00	0,00	5.953.333,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	63.796,00	63.796,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,969 %	48.320,00	48.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0001 - FONDO FAZNI	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-07	5.953.333,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)