FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Ministerio de Minas y Energía
Origen: DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Rad: 3-2025-016485 06-05-2025 10:18:18 AM
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	06/05/2025
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA		NÚMERO DE PAGO	3	DE 11	MES O PERIODO A PAGAR	Abril-2025

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA DEL CONTRATO

NOMBRE / RAZON SOCIAL	MOLINA BURITICA ANGEL LEONARDO	IDENTIFICACIÓN C:C.	1.057.690.711	PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	25/02/2025
CONTRATO	GGC-0901-2025				FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
USOS PRESUPUESTALES	A-02-02-02-008-003-03,1	CLASE DE RIESGO ARL	RIESGO I		FECHA PRÓRROGA	
DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE INGENIERÍA,NO APLICA					
E-MAIL INSTITUCIONAL	almolina@minenergia.gov.co	E-MAIL PERSONAL	amolinaburitic@gmail.com		LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	Apoyar al Grupo de Supervisión en la gestión técnica de los contratos financiados con los fondos de infraestructura del sector eléctrico.					

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

ITEM	NUMERO R.P.	VALOR A UTILIZAR $	RUBRO PRESUPUESTAL	SUB UNIDAD EJECUTORA
1	9725	5.900.000,00	C-2102-1900-11-40301C-2102061-02	21-01-01-003
TOTAL		5.900.000,00		

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	63.130.000,00	VLR. MODIFICACIÓN	0,00	VALOR TOTAL	63.130.000,00
PAGOS ACUMULADOS + ESTE PAGO	12.980.000,00	SALDO POR PAGAR	50.150.000,00	% EJECUCIÓN	20,56 %
FORMA DE PAGO	por la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($5.900.000) M/CTE.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 contrato o proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello hubiere lugar. c. y/o un último pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.				

PAGOS POR PERIODOS

1	2	3	4	5	6
1,180,000.00 - PAGADO	5,900,000.00 - PAGADO	5,900,000.00 - FACTURADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO
7	8	9	10	11	12
0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00

(APROBÓ)vjpaternina,

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 prestacion de servicios
En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplio 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,

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057690711	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICA	Calle 55 78-74	3167974556	Amolinaburitic@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	04/04/2025	85128357	$685.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	295.000	0		0		0	1	200	0	295.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	377.600	0	0	0	0	1	300	0	377.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.400				12.400	1	100	12.500			124	12.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	295.000	295.200
Pensión	1	377.600	377.900
Riesgos Laborales	1	12.400	12.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	685.000	685.600

PAGADA

(APROBÓ)vjpaternina.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057690711	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICA	Calle 55 78-74	3167974556	Amolinaburitic@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	04/04/2025	85128357	$685.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057690711	MOLINA BURITICA ANGEL LEONARDO	59	0			N																	230301	2.360.000	377.600	0	0	0	0	EPS008	2.360.000	295.000	14-23	2.360.000	1	12.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

(APROBÓ)vjpaternina.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGO No.			PERIODO A PAGAR	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
3	DE	11		01/04/2025	30/04/2025		03	05	25

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
Nombre/ Razón Social	**Angel Leonardo Molina Buriticá**	**No. Identificación C.C o C.E**	**1.057.690.711**	**Contrato No.**
		NIT		**GGC-901-2025**
Objeto del Contrato	Apoyar al Grupo de Supervisión en la gestión técnica de los contratos financiados con los fondos de infraestructura del sector eléctrico.			

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 desde el componente técnico al Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica, en las actividades relacionadas con los programas, proyectos, contratos y/o convenios relacionados financiados con fondos FAER, FAZNI, PRONE y otros fondos de energía eléctrica, en todas las etapas del contrato ejecución, liquidación y con énfasis en AOM.	Con el objetivo de obtener información sobre el ejecutor de las actividades de AOM, el estado actual de la infraestructura y la prestación del servicio de los proyectos fotovoltaicos instalados en los años anteriores al 2016 mediante proyectos FAZNI, gestioné por medio de ARGO los siguientes comunicados: Radicados de salida: • 2-2025-014776 • 2-2025-014775 • 2-2025-014774 • 2-2025-014773 Como borradores no firmados aún: • 202532040011323 • 202532040015608 • 202532040015610 • 202532040015613 • 202532040015614 • 202532040015615 • 202532040015618 • 202532040015621 • 202532040015623 • 202532040015627

(APROBÓ)vjpaternina,

		• 202532040015637 • 202532040015641 • 202532040015645 • 202532040015650 • 202532040015726 Con el objetivo de realizar las labores de supervisión al AOM de los contratos de los años 2016 y 2017, gestioné vía ARGO los siguientes comunicados correspondientes a la solicitud de informes de AOM: • 2-2025-014780 • 2-2025-014781 • 2-2025-014782 • 2-2025-014783 • 2-2025-014784 • 2-2025-014785 • 2-2025-014790 • 2-2025-014791 • 2-2025-014792 • 2-2025-014797 • 2-2025-014798 • 2-2025-014799 Obligación 1
2	Realizar seguimiento y control a la ejecución contractual de todos los contratos y convenios asignados por el supervisor, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de los Operadores de Red.	Con el objetivo de realizar las labores de supervisión al AOM de los contratos de los años 2016 y 2017, gestioné vía ARGO los siguientes comunicados correspondientes a la solicitud de informes de AOM: • 2-2025-014780 • 2-2025-014781 • 2-2025-014782 • 2-2025-014783 • 2-2025-014784 • 2-2025-014785 • 2-2025-014790 • 2-2025-014791 • 2-2025-014792 • 2-2025-014797 • 2-2025-014798 • 2-2025-014799 Con el objetivo de realizar las labores de supervisión al AOM del contrato FAZNI GGC 068 de 2014 solicité mediante comunicación oficial número 2-2025-014897 el informe de AOM al operador de red ENERCA S.A. E.S.P.

(APROBÓ)vjpaternina,

		También participé de la reunión mesa de trabajo MME-GENSA con el objetivo de conocer los temas pendientes para la terminación del contrato en cuanto al plan de manejo ambiental, intercomunicación de subestaciones, servidumbres y terrenos baldíos Realicé la reiteración de solicitud de estado de la infraestructura del contrato FAZNI-GGC-393-2016 y designación de prestador del servicio a la empresa "Empresas públicas de Villavieja" y a la alcaldía de Villavieja en el departamento del Huila vía comunicación oficial con radicado ARGO número 2-2025-014779. Realicé la reiteración solicitud estado de la infraestructura y prestación del servicio del contrato FAZNI-GGC-398-2016 al municipio de Taraira en el departamento del Vaupés vía comunicación oficial con radicado ARGO número 2-2025-014777. Obligación 2
3	Apoyar en las actividades correspondientes con la revisión y consolidación de los inventarios de infraestructura de los contratos.	NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.
4	Elaborar y revisar respuestas a los derechos de petición o entes de control, o los demás requerimientos que designe el supervisor.	Realicé respuesta a derecho de petición 1-2025-000430 radicado por GENSA y en el que se trasladan conceptos de las aseguradoras parala suscripción de las pólizas de AOM. Se encuentra como borrador número 202532040013543 en ARGO Realicé respuesta al derecho de petición 1-2024-058270 contrato FAZNI-GGC-399-2016 Radicado por hijo de usuaria beneficiada con un SISFV que señala que nunca le han hecho mantenimiento y se encuentra fuera de funcionamiento. Se da traslado por competencia a la alcaldía de paz de Ariporo se encuentra aún como borrador número 202532040011323 en ARGO.
5	Elaborar informes, actas y todos los demás documentos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos asignados.	Apoyo en el análisis y la elaboración del concepto técnico de remuneración a GENSA por cuenta de los contratos especiales de generación en Mitú, Bahía Solano, Bahía Cupica e Inírida. Concepto tecnico remuneracion GENSA con proyección..docx

(APROBÓ)vjpaternina,

6	Asegurar la actualización oportuna de los sistemas de información del Ministerio, incorporando los datos de seguimiento y otros detalles significativos de cada proyecto para facilitar la elaboración de reportes requeridos.	Alimenté la carpeta sharepoint de los contratos FAZNI que desarrollaron SISFV con la información de los radicados de salida sobre solicitudes de informes y certificaciones de prestación del servicio de AOM de los siguientes contratos: • GSA-104-08 • GSA-104-08 • GSA-104-08 • GSA-104-08 • GSA-104-08 • GSA-104-08 • GSA-104-08 • FAZNI-GGC-198-13 • FAZNI-GGC-207-13 • FAZNI-GGC-207-13 • FAZNI-GGC-299-14 • FAZNI-GGC-300-14 • FAZNI-GGC-300-14 • FAZNI-GGC-317-14 • FAZNI-GGC-418-15 • FAZNI-GGC-115-626-17 • FAZNI-GGC-116-627-17 • FAZNI-GGC-118-629-17 • FAZNI-GGC-122-643-17 • FAZNI-GGC-108-614-17 • FAZNI-GGC-109-615-17 • FAZNI-GGC-111-617-17 • FAZNI-GGC-112-619-17 • FAZNI-GGC-121-625-17 • FAZNI-GGC-113-620-17 • FAZNI-GGC-117-628-17 • FAZNI-GGC-105-611-17 • FAZNI-GGC-106-612-17 • FAZNI-GGC-107-613-17 • FAZNI-GGC-110-616-17 • FAZNI-GGC-114-622-17
7	Mantener actualizadas las bases de datos de seguimiento que sean requeridas en el marco del apoyo a la supervisión técnica que le sea asignado.	Actualicé y verifiqué la columna correspondiente al estado del contrato en la matriz de seguimiento AOM TECNICO-JURÍDICO de los contratos: • FAZNI-GGC-395-16 • FAZNI-GGC-721-L06-19 • FAZNI-GGC-738-L02-19 • FAZNI-GGC-739-L12-19 • FAZNI-GGC-798-L15-19 • FAZNI-GGC-808-L04-19 • FAZNI-GGC-809-L14-19

		• FAZNI-GGC-812-L13-19 • FAZNI-GGC-814-L08-19 • FAZNI-GGC-816-L09-19 • FAZNI-GGC-650-L04-20 • FAZNI-GGC-615-L03-20 • FAZNI-GGC-651-L02-20 • FAZNI-GGC-659-L09-20 • FAZNI-GGC-642-L02-20 • FAZNI-GGC-653-L09-20 • FAZNI-GGC-632-L01-20 • FAZNI-GGC-647-L01-20 • FAZNI-GGC-646-L02-20 • FAZNI-GGC-590-L05-20 • FAZNI-GGC-643-L01-20 • FAZNI-GGC-648-20 • FAZNI-GGC-605-L01-20 • FAZNI-GGC-645-L02-20 • FAZNI-GGC-603-L01-20 • FAZNI-GGC-661-L01-20 • FAZNI-GGC-654-L08-20 • FAZNI-GGC-616-L05-20 • FAZNI-GGC-593-L05-20 • FAZNI-GGC-660-L06-20 • FAZNI-GGC-652-L06-20 • FAZNI-GGC-662-L06-20 • FAZNI-GGC-697-21 Matriz seguimiento AOM_TECNICOJURIDICO_2025.xlsx • Actualicé la matriz de seguimiento de los contratos FAZNI SISFV en el apartado de solicitud de informe de AOM para los contratos: FAZNI-GGC-115-626-17 • FAZNI-GGC-116-627-17 • FAZNI-GGC-118-629-17 • FAZNI-GGC-122-643-17 • FAZNI-GGC-108-614-17 • FAZNI-GGC-109-615-17 • FAZNI-GGC-111-617-17 • FAZNI-GGC-112-619-17 • FAZNI-GGC-121-625-17 • FAZNI-GGC-113-620-17 • FAZNI-GGC-117-628-17 • FAZNI-GGC-105-611-17 • FAZNI-GGC-106-612-17 • FAZNI-GGC-107-613-17 • FAZNI-GGC-110-616-17

(APROBÓ)vjpaternina,

		• FAZNI-GGC-114-622-17 Matriz seguimiento SISFV 2025.xlsx
8	Mantener actualizada la información de los expedientes de los contratos asignados por el supervisor en la plataforma dispuesta por el área.	Se actualizan carpetas de los contratos y del grupo del AOM de acuerdo con las actividades realizadas Actividades conjuntas SUBGRUPO AOM: INFORMACIÓN GENERAL Se guarda en las carpetas de los contratos información a comunicaciones allegadas y enviadas según las relaciones de los contratos nombrados en las anteriores obligaciones-.
9	Apoyar en la construcción bimestral de un documento de alertas y/o recomendaciones de gestión frente a la supervisión técnica de los contratos asignados.	NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.
10	Asistir a las reuniones que sean programadas y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual, así como asistir a reuniones de manera presencial cuando sea requerido por el supervisor o quien este designe, realizando la relatoría y seguimiento a los compromisos derivados de las mismas.	Comparto enlace SharePoint donde se detalla las reuniones a las cuales asistí en el periodo del presente informe de actividades: CALENDARIO TEAMS ANGEL MOLINA.pdf
11	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.	Se guarda en las carpetas de los contratos información a comunicaciones allegadas y enviadas según las relaciones de los contratos nombrados en las anteriores obligaciones-.
12	Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y que le sean asignadas por el o la supervisor(a).	Aporté información a Alexandra García para el envío de la respuesta del DP con rad número 1-2025-006497 Envié correo a CADA para la creación del destinatario en ARGO Empresa de Servicos Públicos Carrera 5 #3-26 Barrio Centro - San José del Fragua (Caquetá) Realicé la reiteración de solicitud de estado de la infraestructura del contrato FAZNI-GGC-393-2016 y designación de prestador del servicio a la empresa “Empresas públicas de Villavieja” y a la alcaldía de Villavieja en el departamento del Huila vía correo electrónico.
OBLIGACIONES GENERALES		

	OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato	AVANCES Y LOGROS DEL MES
1	Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos.	Lleve a cabo el informe de actividades correspondiente al mes de *abril* del 2025 dentro del plazo definido por el MME.
2	Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.	Con base en las directrices del SGCMME gestioné, respondí o cargué las comunicaciones asignadas por medio del aplicativo ARGO a las respectivas carpetas en el SharePoint del Grupo de Supervisión.
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.	Por medio del enlace de los soportes para la cuenta de cobro encontrara archivo PDF que relaciona las reuniones llevadas a cabo en el mes de *abril* del 2025.
4	Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio.	Conforme las actividades realizadas cargué información relevante a las respectivas carpetas de los Contratos a cargo de la DEE al repositorio oficial del MME TEAMS.
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.	Se llevo a cabo la gestión o la respuesta oportuna de las comunicaciones asignadas por medio 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.	La información entregada a los operadores de red, con relación a clasificación CREG 015-2018 de activos producto de Contratos suscritos, tiene como finalidad capacitar al mismo para finalizar el proceso de Acta de recibo y entrega de infraestructura, posteriormente, acceder al último desembolso. De tal forma, se cumple con el manejo responsable de la información.
	Suscribir y entregar al supervisor del contrato el acuerdo de confidencialidad una vez se perfeccione el contrato.	Suscribí el acuerdo de confidencialidad con fecha del 25/02/2025, a su vez, se realizó el cargue de esta documentación en los aplicativos NEON y SECOP II.
8	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	Se realizó el pago aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente. Se realiza el cargue del soporte a la presente cuenta de pago.
9	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía.	No presento asignación de equipos o elementos de propiedad del MME a mi nombre.

(APROBÓ)vjpaternina,

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).	Realicé el reporte de novedad a la entidad “Aportes en línea” para el ajuste a la liquidación mes a mes para la vigencia 2025.
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	Llevé a cabo las asignaciones realizadas por el Coordinador del Grupo de Supervisión.
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, en caso de que aplique.	NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.
13	Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.
14	Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.	Con la finalidad de suscribir Contrato vigencia 2025 con el MME actualicé mi HV en la plataforma SIGUEP II.
15	Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato.	NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.
16	Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio.	Llevé a cabo el proceso de pago correspondiente al mes de *abril* del 2025 dentro del plazo definido por medio del aplicativo NEON.
17	Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	Llevé a cabo el proceso de pago correspondiente al mes de *abril* del 2025 dentro del plazo definido por medio del aplicativo NEON.
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.	En el aplicativo SECOP II numeral 7 cargué los soportes asociados a la presente cuenta de cobro.
19	Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.
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 EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.
21	Devolver el carnet de identificación como contratista.	NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.

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 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 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.	En conocimiento de los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo actúo de forma responsable conforme a las normas legales vigentes para reducir de accidentes y enfermedades laborales.
23	Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecución del contrato, cuando sean requerida.	Suscribí póliza de cumplimiento número 21-44-101463880 con la empresa Seguros del estado S.A.
24	Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Utilicé diferentes aplicativos y herramientas del grupo de supervisión para cumplimiento a diferentes obligaciones específicas de mi contrato.
25	Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad.	NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.
26	Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros.	Durante la ejecución del periodo en referencia desempeñe mis obligaciones conforme a lo establecido.
27	Presentar al supervisor del contrato y al Grupo de Gestión Contractual, los soportes que acrediten la definición de su situación militar una vez cumplidos los dieciocho (18) meses de que trata la Ley 1861 de 2017, y demás normatividad vigente que regula sobre la materia y/o que la sustituya o modifique (cuando aplique)	Durante el proceso de contratación 2025 entregué como anexo 3 mi libreta militar, de modo que se encuentra cumplida esta obligación.
28	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	NO EJECUTADA EN PERIODO DE INFORME.
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	Con forme al estudio previo no se requieren entregables.	No aplica.

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://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7361773&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

CONTRATISTA	
FIRMA	 **Angel Leonardo Molina Buriticá** **Contratista** **Dirección de Energía Eléctrica**

(APROBÓ)vjpaternina,

Outlook

RE: INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL ANGEL MOLINA

Desde OMAR OLARTE TRIANA <oolarte@minenergia.gov.co>
Fecha Lun 5/05/2025 8:04
Para ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICA <almolina@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (445 KB)
INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL ANGEL MOLINA (1).pdf;

Cordial saludo Angel.

Adjunto con VB

Atentamente,

OMAR OLARTE TRIANA
Grupo de Supervisión
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía
oolarte@minminas.gov.co
Calle 43 No. 57-31 CAN
Conmutador (57 – 1) 2 200 300 Ext. 2420
Celular: 3057532460
Bogotá, Colombia
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

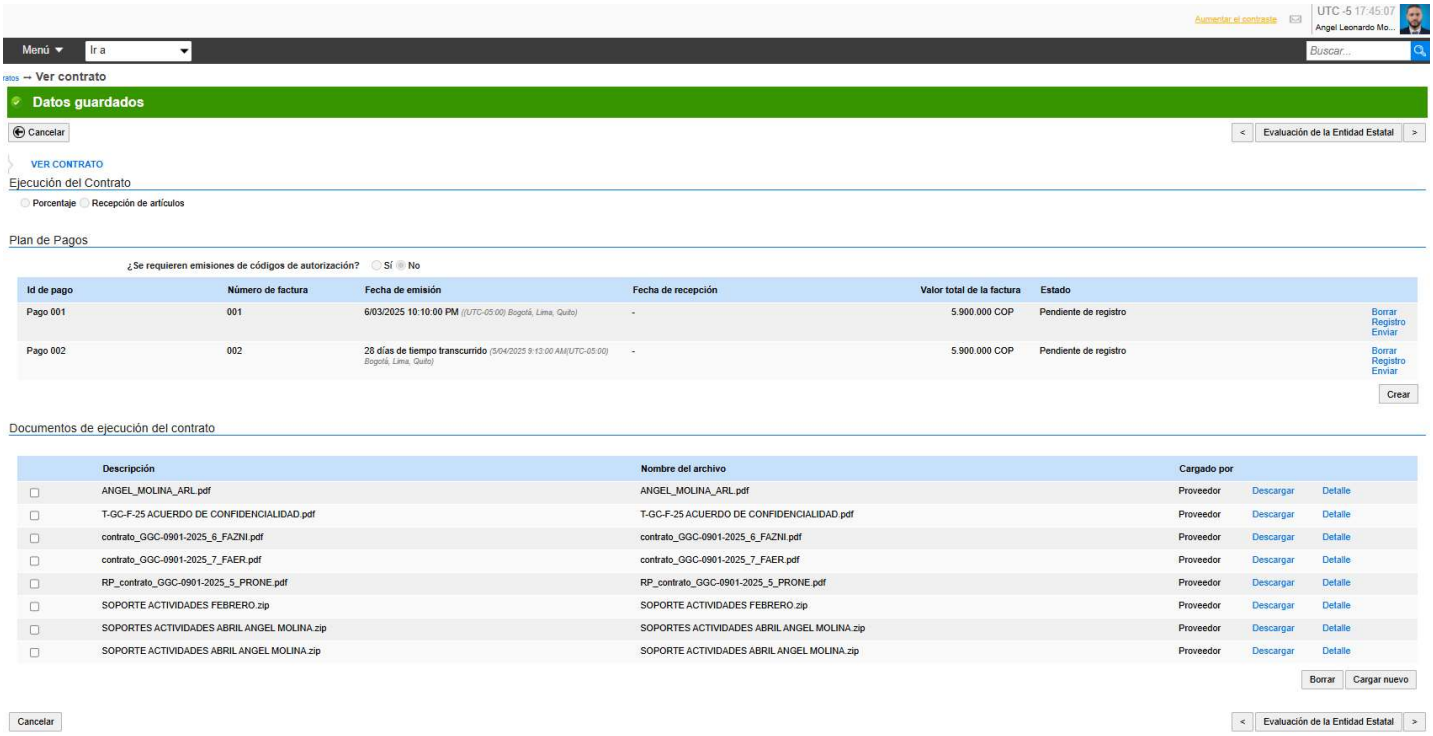
De: ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICA <almolina@minenergia.gov.co>
Enviado: sábado, 3 de mayo de 2025 17:48
Para: OMAR OLARTE TRIANA <oolarte@minenergia.gov.co>
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL ANGEL MOLINA

Buen día Ing Omar,

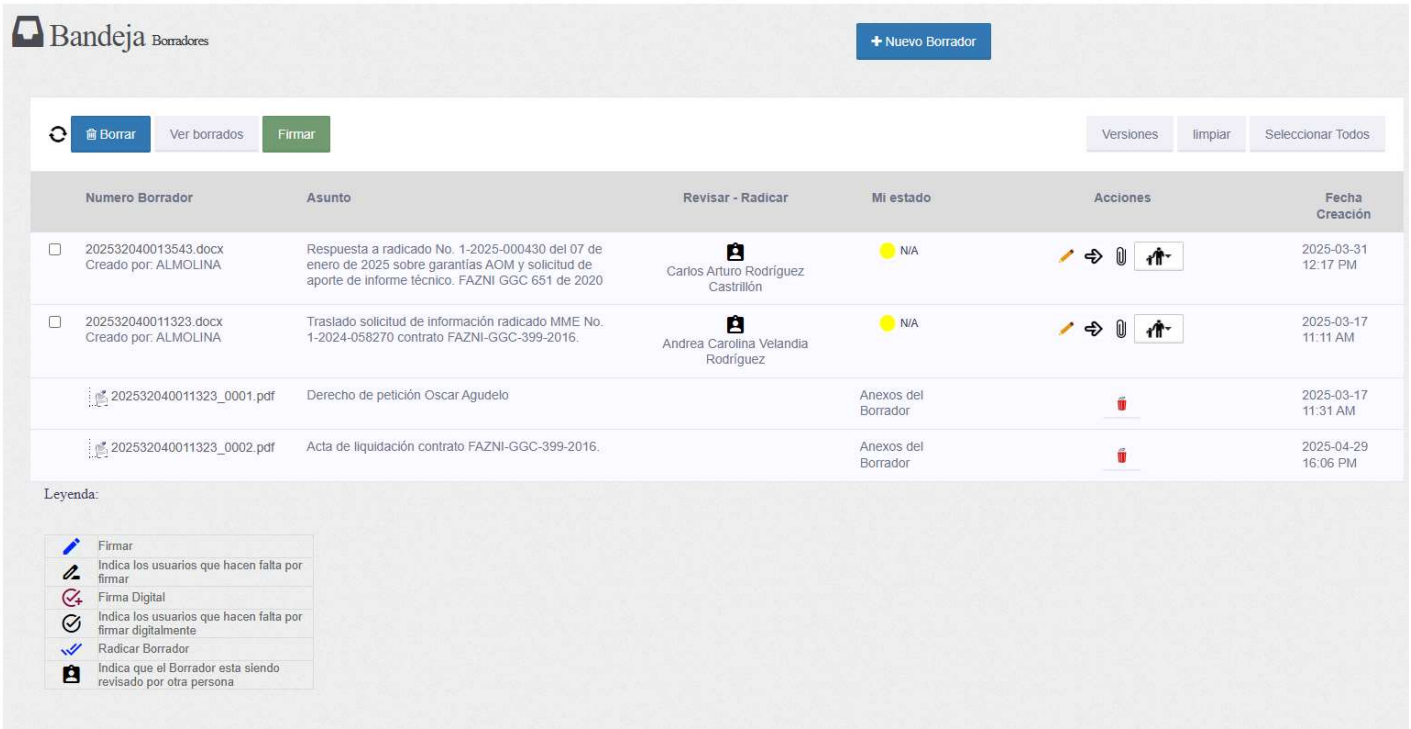
Adjunto el informe de actividades realizadas en el mes de abril. Agradezco su revisión y visto bueno, o en su defecto, comentarios correctivos.

Captura de pantalla SECOP II con los respectivos documentos cargados:

(APROBÓ)vjpaternina,



ARGO:



Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
Angel Leonardo Molina Buriticá
Grupo de Supervisión
Dirección de Energía Eléctrica - DEE
almolina@minenergia.gov.co

(APROBÓ)vjpaternina,

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomeza	OCTAVIO MEZA IBARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-01-01-003	MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-27-3:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	146932025	**Fecha Registro:**	2025-05-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-01-01-003 MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-14	**Código de Referencia:**	04500074800146932025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.900.000,00	**Valor Deducciones:**	40.042,00	**Valor Neto:**	5.859.958,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.900.000,00**	Valor Deducciones	40.042,00	Valor Neto	**5.859.958,00**	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:	1057690711	**Razón Social:**	ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488450549438	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	ABRIL	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-05-12
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Este documento ha sido firmado digitalmente por:
WILLIAM ALEXANDER CARDONA DIAZ
COORDINADOR DEL GRUPO DE TESORERÍA
Fecha: 03/06/2025

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	
0003 FONDO FAER / C-2102-1900-11-40301C-2102061-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL TERRITORIO N													
	Nación	16	CSF	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00				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 %	40.042,00	40.042,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0003 - FONDO FAER	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-12	5.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)