Radicado No.: 3-2026-045174
Fecha: 03-09-2026

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ().

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA: Nathalia Succar Jaramillo
Secretaría General

DE: Dirección de Energía Eléctrica

ASUNTO: Compromisos de Ejecución de Reservas Presupuestales con corte al 26 de agosto del 2026.

Cordial saludo.

En atención a las labores propias de la supervisión y a fin de actualizar los datos remitidos mediante memorando No. 3-2026-034207, me permito informar que, con corte al 26 de agosto de la vigencia en curso, desde la supervisión se han tramitado recursos de la reserva enmarco de los diferentes contratos financiados desde los fondos FAER, FAZNI, PRONE y Comunidades Energéticas por valor de $809,414,759,422.78 equivalentes al 70% de los recursos comprometidos, como se refleja a continuación:

Fondo	Valor Inicial RESERVA	Valor Tramitado DEE	% Tramitado DEE (26/08/2026)	Valor Por Tramitar (26/08/2026)	% Por Tramitar DEE (26/08/2026)
FAER	$137,036,095,290.10	$ 85,451,970,281.10	62%	$54,005,730,113.00	38%
FAZNI	$228,129,177,007.13	$ 168,947,891,640.68	74%	$ 51,584,125,009.00	26%
PRONE	$94,971,722,660.50	$ 93,038,322,528.00	98%	$ 59,181,285,366.45	2%
COMUNIDADES ENERGETICAS	$694,913,819,941.00	$ 461,976,574,973.00	66%	$ 1,933,400,132.50	34%
TOTAl	**$1,155,050,814,898.73**	**$ 809,414,759,422.78**	**70%**	**$ 345,636,055,475.95**	**30%**

Por tanto, a corte 26 de agosto de 2026 se cuenta con saldos pendientes por tramitar debido a causas ajenas a la supervisión, situaciones que se encuentran documentadas en los informes periódicos de los diferentes contratistas u Operadores de Red, lo que ha impedido que se generen los soportes que den cumplimiento a los hitos contractuales y con ello proceder a la ejecución de los recursos detallados a continuación:

Número Contrato	Razón Social	Valor Reserva	Total, Ejecutado	% Ejecutado	Valor Pendiente de Tramitar	Observaciones
Fazni-GGC-1352-2024	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	$4,650,822,026.00	$0.00	0%	$4,650,822,026.00	Se encuentra en trámite de presunto incumplimiento por mora en el cumplimiento de obligaciones
Fazni-GGC-1353-2024	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	$704,612,135.00	$0.00	0%	$704,612,135.00	Demora en importación y nacionalización de equipos
Fazni-GGC-1354-2024	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	$4,196,173,660.00	$0.00	0%	$4,196,173,660.00	Se encuentra en trámite de presunto incumplimiento por mora en el cumplimiento de obligaciones
Fazni-GGC-1355-2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	$1,478,440,412.00	$512,798,396.00	35%	$965,642,016.00	Dificultades en el traslado de materiales y equipos a sitio por problemas de orden público
Fazni-GGC-1357-2024	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	$537,528,507.00	$0.00	0%	$537,528,507.00	Demora en importación y nacionalización de equipos
Fazni-GGC-1359-2024	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	$707,378,976.00	$0.00	0%	$707,378,976.00	Se encuentra en trámite de presunto incumplimiento por mora en el cumplimiento de obliga-

						ciones
Fazni-GGC-1360-2024	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	$1,436,824,318.00	$0.00	0%	$1,436,824,318.00	Se encuentra en trámite de presunto incumplimiento por mora en el cumplimiento de obligaciones
Fazni-GGC-1364-2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	$2,012,595,068.00	$0.00	0%	$2,012,595,068.00	Problemas de orden público en la zona de influencia del proyecto
Fazni-GGC-1368-2024	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	$826,395,004.00	$0.00	0%	$826,395,004.00	Desembolsos en trámite, suspendidos por las circulares 40039 del 10/08/2026 y 40043 del 18/08/2026
Fazni-GGC-1369-2024	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMECIAL DEL ESTADO	$17,482,052,474.00	$0.00	0%	$17,482,052,474.00	Dificultades con las comunidades indígenas beneficiadas quienes restringen el ingreso a la zona
Fazni-GGC-1371-2024	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	$1,064,816,859.00	$0.00	0%	$1,064,816,859.00	Se encuentra en trámite de presunto incumplimiento por mora en el cumplimiento de obligaciones
Fazni-GGC-1375-2024	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	$3,254,085,861.00	$0.00	0%	$3,254,085,861.00	Desembolsos en trámite, suspendidos por las circulares 40039 del 10/08/2026 y 40043 del 18/08/2026
Fazni-GGC-1376-2024	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	$4,183,329,604.00	$1,457,162,540.00	35%	$2,726,167,064.00	Desembolsos en trámite, suspendidos por las circulares 40039 del 10/08/2026 y 40043 del 18/08/2026
Fazni-GGC-1378-2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	$7,526,079,554.00	$0.00	0%	$7,526,079,554.00	Se presentaron condiciones climáticas adversas en

						la zona de influencia del proyecto, además el IPSE tuvo que validad nuevos usuarios para sustituir
Fazni-GGC-1379-2024	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	$4,694,434,595.00	$0.00	0%	$4,694,434,595.00	Problemas de orden público en la zona de influencia del proyecto
Fazni-GGC-1380-2024	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	$2,995,276,208.00	$0.00	0%	$2,995,276,208.00	Demoras en proceso de sustitución y validación de nuevos usuarios
Faer-GGC-1206-2023	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	$11,692,398,825.00	$8,769,299,119.00	75%	$2,923,099,706.00	Contrato suspendido por problemas de orden público, lo que ha dificultado el avance de la obra para el cumplimiento de desembolso.
Faer-GGC-1213-2023	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	$3,271,780,779.00	$2,453,835,584.00	75%	$817,945,195.00	Contrato suspendido por problemas de orden público, lo que ha dificultado el avance de la obra para el cumplimiento de desembolso.
Faer-GGC-1214-2023	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	$635,868,723.00	$0.00	0%	$635,868,723.00	Demoras en la presentación documental por parte del OR para el cumplimiento del hito de desembolso.
Faer-GGC-1196-2023	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	$590,343,238.00	$0.00	0%	$590,343,238.00	Contrato suspendido por problemas de orden público, lo que ha dificultado el avance de la obra para el cumplimiento de desembolso.
Faer-GGC-1197-2023	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	$245,964,404.00	$0.00	0%	$245,964,404.00	Demoras en la presentación documental por parte

						del OR para el cumplimiento del hito de desembolso.
Faer-GGC-1199-2023	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	$150,905,983.00	$0.00	0%	$150,905,983.00	Demoras en la presentación documental por parte del OR para el cumplimiento del hito de desembolso.
Faer-GGC-1203-2023	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	$232,009,613.00	$0.00	0%	$232,009,613.00	Demoras en la presentación documental por parte del OR para el cumplimiento del hito de desembolso.
Faer-GGC-1210-2023	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	$440,895,827.00	$0.00	0%	$440,895,827.00	Demoras en la presentación documental por parte del OR para el cumplimiento del hito de desembolso.
Faer-GGC-1365-2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	$6,632,042,882.00	$0.00	0%	$6,632,042,882.00	Dificultades para el ingreso con las comunidades beneficiarias
Faer-GGC-1366-2024	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	$16,958,227,452.00	$0.00	0%	$16,958,227,452.00	Se presentaron condiciones climáticas adversas y vías en mal estado para transportar materiales y equipos
Faer-GGC-1363-2024	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	$16,836,608,714.00	$0.00	0%	$16,836,608,714.00	Se encuentra en trámite de presunto incumplimiento por mora en el cumplimiento de obligaciones
Faer-GGC-1361-2024	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	$5,120,213,272.00	$0.00	0%	$5,120,213,272.00	Demoras por los procesos internos descritos en el manual de contratación del OR

Prone-GGC-1180-2023	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	$758,985,024.50	$0.00	0%	$758,985,024.50	Pendiente cumplimiento de hito para desembolso (Suscripción del Acta de Recino y Entrega de infraestructura)
Prone-GGC-1183-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$68,315,618.00	$56,929,682.00	83%	$11,385,936.00	En trámite de suscripción del Acta de Recibo y Entrega por parte del Ministerio, documento indispensable para la aprobación del último desembolso.
Prone-GGC-1189-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$234,694,245.00	$195,578,537.00	83%	$39,115,708.00	En trámite documental por el OR para suscripción del Acta de Recibo y Entrega y posterior presentación de solicitud de desembolso
Prone-GGC-1191-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$327,936,241.00	$273,280,201.00	83%	$54,656,040.00	En trámite documental por el OR para suscripción del Acta de Recibo y Entrega y posterior presentación de solicitud de desembolso
Prone-GGC-1193-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$937,157,516.00	$780,964,597.00	83%	$156,192,919.00	Pendiente visita de recibo de las obras para la suscripción del Acta de Recibo de la infraestructura (obras al 100%), posteriormente se solicitará el desembolso.
Prone-GGC-1195-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$140,110,931.00	$70,055,466.00	50%	$70,055,465.00	En trámite de suscripción del Acta de Recibo y entrega por parte del Ministerio, documento indispensable para la aprobación del último desembolso.

Prone-GGC-1200-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$107,404,561.00	$53,702,280.00	50%	$53,702,281.00	En trámite documental por el OR para suscripción del Acta de Recibo y Entrega y posterior presentación de solicitud de desembolso
Prone-GGC-1201-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$631,779,785.00	$526,483,154.00	83%	$105,296,631.00	Pendiente visita de recibo de las obras para la suscripción del Acta de Recibo de la infraestructura (obras al 100%), posteriormente se solicitará el desembolso.
Prone-GGC-1202-2023	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	$1,179,896,291.00	$884,922,219.00	75%	$294,974,072.00	Pendiente cumplimiento de hito para desembolso (Suscripción del Acta de Recino y Entrega de infraestructura)
Prone-GGC-1204-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$364,028,547.00	$303,357,122.00	83%	$60,671,425.00	Pendiente visita de recibo de las obras para la suscripción del Acta de Recibo de la infraestructura (obras al 100%), posteriormente se solicitará el desembolso.
Prone-GGC-1207-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$406,862,265.00	$339,051,887.00	83%	$67,810,378.00	En trámite de suscripción del Acta de Recibo y entrega parte del Ministerio, documento indispensable para la aprobación del último desembolso.
Prone-GGC-1208-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$358,656,852.00	$298,880,711.00	83%	$59,776,141.00	En trámite documental por el OR para suscripción del Acta de Recibo y Entrega y posterior presentación de solicitud de des-

						embolso
Prone-GGC-1211-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$258,501,449.00	$215,417,874.00	83%	$43,083,575.00	En trámite de suscripción del Acta de recibo y entrega por parte del Ministerio, documento indispensable para la aprobación del último desembolso.
Prone-GGC-1205-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$171,955,290.00	$143,296,075.00	83%	$28,659,215.00	Pendiente visita de recibo de las obras para la suscripción del Acta de Recibo de la infraestructura (obras al 100%), posteriormente se solicitará el desembolso.
Prone-GGC-1212-2023	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	$774,211,934.00	$645,176,612.00	83%	$129,035,322.00	Pendiente visita de recibo de las obras para la suscripción del Acta de Recibo de la infraestructura (obras al 100%), posteriormente se solicitará el desembolso.
C.E.-GGC-2056-2025	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	$23,879,401,224.00	$15,710,132,385.00	66%	$8,169,268,839.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2055-2025	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	$5,229,089,434.00	$3,440,190,417.00	66%	$1,788,899,017.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2054-2025	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	$18,572,377,969.00	$12,218,669,717.00	66%	$6,353,708,252.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR

						para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2052-2025	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	$7,105,654,286.00	$4,674,772,557.00	66%	$2,430,881,729.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2051-2025	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	$17,330,208,558.00	$11,401,452,999.00	66%	$5,928,755,559.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2050-2025	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	$63,086,112,596.00	$41,504,021,445.00	66%	$21,582,091,151.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2053-2025	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	$23,342,085,128.00	$15,356,634,953.00	66%	$7,985,450,175.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2057-2025	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	$18,821,146,973.00	$12,382,333,535.00	66%	$6,438,813,438.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2071-2025	ELECTRIFICADORA DEL CA-	$92,407,705,267.00	$60,794,542,939.00	66%	$31,613,162,328.00	Demoras en la entrega do-

	QUETA S.A. ESP.					cumental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2074-2025	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	$13,767,142,364.00	$9,057,330,503.00	66%	$4,709,811,861.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2064-2025	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	$38,826,305,837.00	$25,543,622,261.00	66%	$13,282,683,576.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2067-2025	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	$3,345,911,064.00	$2,201,257,279.00	66%	$1,144,653,785.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2066-2025	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	$28,556,177,746.00	$18,786,959,043.00	66%	$9,769,218,703.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2070-2025	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP.	$21,083,941,766.00	$13,871,014,320.00	66%	$7,212,927,446.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.

C.E.-GGC-2061-2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	$245,259,407,636.00	$161,354,873,445.00	66%	$83,904,534,191.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
C.E.-GGC-2065-2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	$60,280,817,453.00	$39,658,432,535.00	66%	$20,622,384,918.00	Demoras en la entrega documental por parte del OR para la validación del cumplimiento de los hitos contractuales de desembolso y la respectiva solicitud.
Fazni-GGC-1834-2025	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMECIAL DEL ESTADO	$3,484,281,535.00	$3,451,097,902.00	99%	$33,183,633.00	Demoras en la entidad fiduciaria para la expedición de los documentos pertinentes
Fazni-GGC-1862-2025	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMECIAL DEL ESTADO	$3,886,678,474.00	$3,849,662,489.00	99%	$37,015,985.00	Demoras en la entidad fiduciaria para la expedición de los documentos pertinentes
Fazni-GGC-1861-2025	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL Y COMECIAL DEL ESTADO	$890,643,427.00	$882,161,109.00	99%	$8,482,318.00	Demoras en la entidad fiduciaria para la expedición de los documentos pertinentes
Fazni-GGC-417-2015 OTROSI 05	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	$3,321,719,105.45	$0.00	0%	$3,321,719,105.45	Se encuentra en trámite de presunto incumplimiento por mora en el cumplimiento de obligaciones
Total, general		**$1,155,050,814,898.73**	**$809,414,759,422.78**	**70%**	**$345,636,055,475.95**	

De otra parte, se confirma que, a la fecha, no se cuenta con reservas correspondientes a contratos de prestación de servicios de la vigencia 2025, toda vez que se gestionaron oportunamente los pagos de los contratistas que se encontraban pendientes.

De igual manera, en relación con el contrato de suministro de tiquetes, se confirma que este se encuentra actualmente en ejecución, en virtud de las prórrogas que han sido tramitadas.

Cordialmente,



Eulogio Solarte
Director (E)
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Radicado Padre: 3-2026-034207

Copia a:
Yeimi Milena Rojas García - (ymrojas@minenergia.gov.co)
Sandra Milena Rodríguez Ramírez1 - (smrodriguez@minenergia.gov.co)
William Alexander Cardona Díaz - (wacardona@minenergia.gov.co)
Omar Carmona Arias - (ocarmona@minenergia.gov.co)

Elaboró: Ana María Vargas Moyano – Contratista –
Reviso: Cristian Camilo Sterling Lasso – Contratista –
Luis Carlos Martinez Prada – Contratista –
Alba Nury Arias Hincapie – Contratista –
Andrea Katherine Ávila Santamaria – Contratista –
Juan Camilo Puerto Rodríguez – Contratista –
Aprobó: