







|  <b>Matriz de verificación de requisitos</b>   |  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
|--|--|--|--|--|---|---|------|----------------------------------|---|--------|
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025   |  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| Nombre del Proyecto:   |  | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMÓN BOLÍVAR   |  |  |   | Vigencia:   | 2025 |                                  |   |        |
| No. De Usuarios  | 208  | No. De Beneficiarios:  | 156  | Fecha de Evaluación:   | 27 de junio de 2025   | Código SUI  | 1093 | Revisión y evaluación Previa     |   |        |
| Valor total del Proyecto   | \$ 3.314.256.956   | Valor Solicitado al PRONE:   | \$ 3.314.256.956   | Valor de Cofinanciación (si aplica):   | \$0,00  | Usuarios Registrados en SUI   | 208  | Fecha de evaluación subsanación: | 18 de julio de 2025   |        |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE  |  |  |  | Verificación   |   | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía   |      | Subsanación                      |   |        |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025  |  |  |  | CUMPLE   |   | Observaciones   |      | CUMPLE                           |   |        |
|  |  |  |  | SI   | NO  |   |      | NO                               | NO  | Motivo |
| B-1) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS/JURIDICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025   |  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| 1  | Carta de presentación con la solicitud de recursos, debidamente suscrita por el representante legal y en el formato adjunto "Formato Carta de presentación".<br><br>Note: En caso de que el proyecto abarque múltiples barrios, la información de código SUI, usuarios registrados y usuarios a normalizar deberá estar separada por cada barrio | Departamento, municipio, barrio, nombre del proyecto   | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
|  |  | Código(s) SUI del(los) barrio(s).  | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
|  |  | Número de usuarios registrados en el SUI   | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
|  |  | Número de usuarios a normalizar  | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
|  |  | Valor total del proyecto   | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
|  |  | Valor de cofinanciación (cuando aplique)   |  |  | X   |   |      |                                  |   |        |
|  |  | Valor solicitado al PRONE  | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
|  |  | Tipo de sistemas de medición a utilizar, siendo estos: Sistema de Medición Avanzada (AM) y Sistema de Medición Bidireccional, entendiéndose que este último debe ser AMI. Así mismo, los sistemas de medición podrán implementar la modalidad de pago anticipado | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
|  |  | Tipo(s) de sistema(s) AGPE a utilizar (tipo grilla, sobre techos/canchales o cualquier otra denominación y detallando la capacidad total a instalar en kW)   | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
|  |  | Se debe certificar que el proyecto no ha sido presentado para ser financiado con otras fuentes de financiación públicas  | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| El documento está debidamente firmado por el representante legal y en formato PDF, los datos generales del proyecto están completos y correctamente diligenciados  | X  |  |  |  | La calidad de representante legal del suscriptor del documento fue verificada mediante consulta en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), donde consta su designación vigente |   |      |                                  |   |        |
| El formato no presenta alteraciones, modificaciones, emendaduras y/o tachones. De lo contrario el formato deberá ser subsanado por el operador de red  |  | X  |  |  | Se omite la nota: "Nota: los Sistemas de Medición podrán implementar la modalidad de pago anticipado (preago)" en el aparte de Tipo de sistemas de medición a utilizar                | X   |      |                                  |   |        |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  | X  |  |  |  | Se debe incluir la información faltante correspondiente al formato de la convocatoria.  |   |      |                                  |   |        |
| 2  | Garantía de Seriedad debidamente otorgada y firmada por  | Firmada por el Tomador y la aseguradora  |  | X  |   | No se evidencia documento   |      | X                                | El OR no presentó la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 |        |
|  |  | El Ministerio de Minas y Energía es el asegurado y beneficiario  |  | X  |   | No se evidencia documento   |      | X                                | El OR no presentó la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 |        |
|  |  | Tiene como amparos:<br>i) la responsabilidad de los diseños y presupuestos presentados para el proyecto PRONE<br>ii) el incumplimiento de los compromisos del Operador de Red en su propio plan de inversión en normalización de redes                           |  | X  |   | No se evidencia documento   |      | X                                | El OR no presentó la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 |        |
|  |  | La garantía equivale mínimo a un cinco por ciento (5%) del valor total del proyecto.   |  | X  |   | No se evidencia documento   |      | X                                | El OR no presentó la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 |        |
|  |  | Tiene vigencia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de recepción de los planes, programas y/o proyectos.  |  | X  |   | No se evidencia documento   |      | X                                | El OR no presentó la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 |        |
|  |  | Expedida por una compañía de seguros autorizada en Colombia  |  | X  |   | No se evidencia documento   |      | X                                | El OR no presentó la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 |        |
|  |  | En caso de presentar más de un proyecto, se podrá constituir una sola garantía siempre que la misma asegure el 5% del valor total de todos los proyectos (la garantía deberá estar presente en cada uno de los carpetas de los proyectos)                        |  | X  |   | No se evidencia documento   |      | X                                | El OR no presentó la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 |        |
|  |  | El documento debe estar en formato PDF, no debe presentar alteraciones, modificaciones, emendaduras y/o tachones. De lo contrario el formato deberá ser subsanado por el operador de red   |  | X  |   | No se evidencia documento   |      | X                                | El OR no presentó la garantía de seriedad de la propuesta, razón por la cual NO cumple con lo establecido por el numeral segundo B-1) de los documentos administrativos/jurídicos de la convocatoria PRONE señalados en la Resolución No. 40243 de 2025 |        |
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  | X  |  |   | Debe subsanar: carpeta "2. Garantía de seriedad" fue registrada pero se encuentra vacía.  |      |                                  |   |        |
|  |  | 3  | Certificado de la Entidad Territorial, con el correspondiente membrete de la entidad y en el formato adjunto "Formato Certificación Entidad Territorial" | Certificar la calidad actual de los barrios como subnormal de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT o Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT del que trata la Ley 388 de 1997 | X   |   |      |                                  |   |        |
| Certificar la estratificación socioeconómica actual y en la que quedarán los barrios una vez normalizados las redes eléctricas   | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| Que certifique su compromiso como representante legal de la entidad territorial a gestionar los recursos necesarios requeridos para la implementación de la infraestructura de alumbrado público, una vez se normalicen las redes eléctricas del(los) barrio(s) subnormal(es).   | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| Que los usuarios beneficiarios del proyecto NO se encuentran ubicados en un área en condición de riesgo, lo cual debe estar acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, en la cual adopta la "Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres" y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres". | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| Que el(los) barrio(s) y/o la(s) zona(s) a utilizar no se encuentre(n) en riesgo por la propiedad.  | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| Que concorde y esté de acuerdo con el tipo de medida a utilizar en el proyecto (especificando que el tipo de medida es AMI y/o bidireccional AMI según sea el caso).   | X  |  |  |  |   | Modificó el texto del modelo oficial. No indica de forma expresa si la medida es AMI o Bidireccional.   | X    |                                  |   |        |
| Compromiso de acompañar las socializaciones a las comunidades objeto del proyecto con el fin de garantizar el compromiso y participación de las mismas.  | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| Que el proyecto no ha sido presentado a otros fondos o fuentes de financiación pública destinados al mismo alcance, objetivo, ubicación, usuarios, entre otras características de este.  | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| Formato "Certificación Entidad Territorial" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, emendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.   | X  |  |  |  |   | El formato presenta alteraciones respecto al original, dado que se incluyen ítems que no corresponden al formato estipulado en la convocatoria, específicamente la Tabla de barrios presentada en el documento. | X    |                                  |   |        |
| Los datos se encuentran correctamente diligenciados.   | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| El documento es expedido en el año en curso (2025)   | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| El documento se encuentra en formato PDF.  | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| El documento es suscrito por el alcalde o por quien ejerza sus funciones.  | X  |  |  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| En caso de que el firmante no sea el alcalde, se deberá adjuntar el acto administrativo que delega las funciones de este al firmante.  |  |  | X  |  |   |   |      |                                  |   |        |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  | X  |  |  | Debe subsanar: Se modificó el texto oficial y no se manifiesta de forma concreta el tipo de medida a utilizar (debe indicarse AMI o Bidireccional).  |   |   |      |                                  |   |        |


|  <b>Matriz de verificación de requisitos</b> |  |  |                  |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|--|--|--|------------------|---|---------------------|---|---------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025   |  |  |                  |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
| Nombre del Proyecto:   |  | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMÓN BOLÍVAR   |                  |   |                     | Vigencia:   | 2025          |                                  | Revisión y evaluación Previa |   |
| No. De Usuarios  | 208  | No. De Beneficiarios:  | 156              | Fecha de Evaluación:                              | 27 de junio de 2025 | Código SUI  | 1093          | Fecha de evaluación subsanación: |                              | 18 de julio de 2025                                   |
| Valor total del Proyecto:  | \$ 3.314.256.956   | Valor Solicitado al PRONE:   | \$ 3.314.256.956 | Valor de Cofinanciación (si aplica):              | \$0,00              | Usuarios Registrados en SUI                           | 208           |                                  |                              |   |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE  |  |  |                  | Verificación                                      |                     | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |               | Subsanación                      |                              | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025  |  |  |                  | CUMPLE  |                     |   | Observaciones | CUMPLE                           |                              | Motivo  |
|  |  |  |                  | SI  | NO                  | N/A   |               | SI                               | NO                           |   |
| 4  | Listado de Usuarios a Beneficiar y en el formato adjunto "Listado de usuarios a Beneficiar"  | El listado de usuarios beneficiarios debe incluir la ubicación de cada vivienda en coordenadas bajo el formato Magna Sigres origen Bogotá y la dirección completa, diligenciado en su totalidad en el formato denominado "Listado de usuarios a beneficiar" proporcionado por el Ministerio                | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Formato "Listado de usuarios a beneficiar" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Los datos se encuentran correctamente diligenciados.   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | El documento se encuentra firmado por el representante legal.  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |                  | X   |                     |   |               |                                  |                              |   |
| 5  | Acuerdo para la atención de los usuarios normalizados y en el formato "Acuerdo para la atención de usuarios normalizados" (si aplica)            | Formato "Acuerdo para la atención de usuarios normalizados" diligenciado en su totalidad, en el que conste el compromiso del comercializador frente a la atención de usuarios normalizados y que podrá ser modificado en atención a los acuerdos realizados entre el operador de red y el comercializador. |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Los datos se encuentran correctamente diligenciados.   |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | El documento se encuentra firmado por las partes OR y Comercializador.   |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |                  | X   |                     |   |               |                                  |                              |   |
| 6  | Certificado del Operador de Red y en el formato "Certificación Operador de Red"  | Financiar y brindar el apoyo técnico requerido para la adecuación de las redes internas de las viviendas beneficiadas  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Compromiso en la contratación de personal local que cumpla con los perfiles requeridos   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Listado de usuarios a beneficiar posterior al replanteo y previo al inicio de obras  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Compromiso a realizar la administración, operación, mantenimiento y reposición de la infraestructura de normalización  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Se compromete a realizar la COMERCIALIZACIÓN de la energía eléctrica registrada y inyectada a la red por los nuevos usuarios y/o por los sistemas de autogeneración a pequeña escala (AGPE) de acuerdo con la regulación vigente   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Compromiso de realizar las socializaciones y acompañamiento social necesarios a las comunidades objeto del proyecto antes y durante su ejecución con el fin de garantizar el compromiso y participación de estas   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | El representante legal manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, en especial la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Establece el compromiso de asumir costos adicionales que puedan ser requeridos dentro de la ejecución del proyecto   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Compromiso de establecer otros puntos de conexión conforme al sistema de AGPE que se vaya a implementar  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Acreditación donde se certifique que el proyecto ha sido socializado con la comunidad beneficiada previo a la presentación del mismo en la convocatoria  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Acreditación de que una vez concluidas las obras contempladas, el Operador de Red permitirá la conexión de los activos.  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Formato "Certificación Operador de Red" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Los datos se encuentran correctamente diligenciados.   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | El documento se encuentra en formato PDF.  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | El documento se encuentra firmado por el representante legal.  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  |  |                  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |                     | X   |               |                                  |                              |   |
| 7  | Oficio expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD del registro de los barrios subnormales del proyecto en el SUI. | Exposición en la vigencia 2025   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Relación de el(los) nombre(s) de(los) subnormal(es) con su respectivo código SUI   | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Número de usuarios registrados por barrio  | X                |   |                     |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |                  | X   |                     |   |               |                                  |                              |   |
| 8  | Documento de Cofinanciación y en el formato "Cofinanciación por parte del OR" (si aplica).   | Formato "Cofinanciación por parte del OR" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.  |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Si el documento que se presenta es cofinanciado, se deberá indicar el porcentaje de cofinanciación el cual debe estar entre el 3% y 90% del valor total asociado a normalización.  |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Debe indicar el valor numérico de cofinanciación   |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Estado financiero o Balance general, debidamente certificado y firmado por un contador público, con corte a 31 de diciembre de 2024  |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Documento que demuestre que el operador tiene líneas de crédito preaprobadas con entidades financieras por el monto de la cofinanciación ofrecida.   |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Indicadores de solvencia financiera o recursos de caja con destinación específica para el proyecto, cuando se realice la cofinanciación con recursos propios y no a través de líneas de crédito  |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | Los datos se encuentran correctamente diligenciados.   |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | El documento se encuentra en formato PDF.  |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  | El documento se encuentra firmado por el representante legal.  |                  |   | X                   |   |               |                                  |                              |   |
|  |  |  |                  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos |                     | X   |               |                                  |                              |   |


|  <b>Matriz de verificación de requisitos</b> |                        |  |   |                                      |                     |   |  |   |    |  |    |
|--|------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|--|---|----|--|----|
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025   |                        |  |   |                                      |                     |   |  |   |    |  |    |
| Nombre del Proyecto:   |                        | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMÓN BOLÍVAR   |   |                                      |                     | Vigencia:   | 2025   | Revisión y evaluación Previa  |    |  |    |
| No. De Usuarios  | 208                    | No. De Beneficiarios:  | 156   | Fecha de Evaluación:                 | 27 de junio de 2025 | Código SUI  | 1093   | Fecha de evaluación subsanación:  |    | 18 de julio de 2025  |    |
| Valor total del Proyecto   | \$ 3.314.256.956       | Valor Solicitado al PRONE:   | \$ 3.314.256.956  | Valor de Cofinanciación (si aplica): | \$0,00              | Usuarios Registrados en SUI   | 208  |   |    |  |    |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE  |                        |  |   | Verificación                         |                     | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía   |  | Subsanación   |    | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía  |    |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025  |                        |  |   | CUMPLE                               |                     | Observaciones   |  | CUMPLE  |    | Motivo   |    |
|  |                        |  |   | SI                                   | NO                  |   |  | N/A   | SI |  | NO |
| 9  | Formatos diligenciados | Anexo 1 "Información del proyecto"   | Formato "Anexo 1 Información del proyecto" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta.  | X                                    |                     |   | El documento no tiene diligenciado el campo de garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta.   |   | X  | Si bien se ajustó el valor de sistemas AGPE en el anexo mencionado, no se adjuntaron las memorias de cálculo con el valor actualizado, por ende no se puede validar la integridad de la información presentada en los documentos técnicos. |    |
|  |                        |  | Los datos se encuentran correctamente diligenciados.  |                                      | X                   |   | El documento no tiene diligenciado el campo de garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta  |   | X  | El formato NO fue diligenciado en su totalidad por el OR ya que el campo de garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta no fue diligenciado de  |    |
|  |                        |  | El documento se encuentra en formato PDF.   | X                                    |                     |   |  |   |    |  |    |
|  |                        |  | El documento se encuentra firmado por el representante legal.   |                                      | X                   |   | El documento aportado no tiene firma del representante legal   |   | X  | El documento NO se encuentra suscrito por el Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el formato adjunto por la entidad  |    |
|  |                        |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos   | X                                    |                     |   | Debe subsanar: el documento no tiene diligenciado el campo de garantía de seriedad y/o cumplimiento de la oferta, ni contiene firma del representante legal. |   |    |  |    |
|  |                        |  |   |                                      |                     |   |  |   |    |  |    |
|  |                        | Anexo 2 "Compromiso de proyecto de normalización de redes eléctricas y autogeneración a pequeña escala"  | Formato "Anexo 2 Compromiso de proyecto de normalización de redes eléctricas y autogeneración a pequeña escala" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. | X                                    |                     |   |  |   |    |  |    |
|  |                        |  | Los datos se encuentran correctamente diligenciados.  | X                                    |                     |   |  |   |    |  |    |
|  |                        |  | El documento se encuentra en formato PDF.   | X                                    |                     |   |  |   |    |  |    |
|  |                        |  | El documento se encuentra firmado por el representante legal.   | X                                    |                     |   |  |   |    |  |    |
|  |                        |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos   |                                      | X                   |   |  |   |    |  |    |
|  |                        |  |   |                                      |                     |   |  |   |    |  |    |
|  | Anexo 3 "Cronograma"   | Formato "Anexo 3 Cronograma" diligenciado en su totalidad, no presenta alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta. | X   |                                      |                     | No se establece el "PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN" (Sole dice año.)   | X  |   |    |  |    |
|  |                        | Los datos se encuentran correctamente diligenciados.   |   | X                                    |                     | El nombre del proyecto no coincide con el registrado en la carta de presentación.   | X  |   |    |  |    |
|  |                        | El documento se encuentra en formato PDF.  | X   |                                      |                     | Documento presentado en archivo de Excel  | X  |   |    |  |    |
|  |                        | El documento se encuentra firmado por el representante legal.  |   | X                                    |                     | El documento presentado no contiene firmas  | X  |   |    |  |    |
|  |                        | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  | X   |                                      |                     | Debe subsanar: El documento se presentó en archivo de Excel, sin firmas, el nombre del proyecto está incompleto y no indica el plazo para la actividad de administración, ejecución de recursos, asistencia técnica y energización. |  |   |    |  |    |
|  |                        |  |   |                                      |                     |   |  |   |    |  |    |
| OBSERVACIONES ADICIONALES Fase "4.5 Evaluación"  |                        |  |   |                                      |                     |   |  | OBSERVACIONES ADICIONALES   |    |  |    |
| Se solicita verificar que el nombre del proyecto coincida en todos los documentos presentados.                               |                        |  |   |                                      |                     |   |  | Verificados los documentos que hacen parte del componente Administrativo/jurídico allegados por el OR los mismos NO cumplen con lo requerido, por lo tanto no cumple con i) la garantía de seriedad ii) certificado de la entidad territorial, iii) Anexo 1 "Información del proyecto". |    |  |    |
| De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto   |                        |  |   |                                      |                     |   |  | Favorable   |    | No Favorable   | X  |

|   |   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
|---|---|--|---|---|---|--|-----------|---|------|---|---|
| <div><div></div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div>  |   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025  |   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
| Nombre del Proyecto:  |   | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMÓN BOLÍVAR   |   |   |   |  | Vigencia: |   | 2025 |   |   |
| No. De Usuarios   |   | 208  |   | No. De Beneficiarios:   |   | 156  |           | Fecha de Evaluación:  |      | 28 de junio de 2025   |   |
| Código SUR  |   | 1093   |   | Valor de Cofinanciación (si aplica):  |   | 50,00  |           | Usuarios Registrados en SUR   |      | 208   |   |
| Valor total del Proyecto:   |   | \$ 3.314.256.956,00  |   | Valor Solicitado al PRONE:  |   | \$ 3.314.256.956   |           | Fecha de evaluación subsanación:  |      | 18 de julio de 2025   |   |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE   |   |  |   | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía   |   |  |           | Subsanación   |      | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía   |   |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025   |   |  |   | CUMPLIR   |   | Observaciones  |           | CUMPLIR   |      | Motivo  |   |
|   |   |  |   | SI NO N/A   |   |  |           | SI NO   |      |   |   |
| B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025   |   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
| DISEÑO CIVIL  |   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
| 1   | Diseños civiles y memorias de cálculo                         | Memoria de cálculo: contiene el diseño detallado de conformidad a lo establecido en la normativa, contiene nombres completos del proyecto en todos los documentos relacionando y ubicación del proyecto, el documento está firmado.  | X |   |   | Subsanar el documento "Memoria de Análisis y Diseño Estructural" y "Memoria de Cálculo de Cimentaciones con zapata" ya que no se encuentran debidamente referenciados con el nombre del proyecto, se debe incluir la localización, zonas específicas y demás datos correspondientes. Los estudios presentados no cuentan con la firma del profesional responsable. Es necesario que estos documentos incluyan los datos completos del profesional que los elaboró, así como una manifestación expresa en la que asuma la responsabilidad por los cálculos estructurales y de cimentación, según indique. Toda con el fin de verificar la correspondencia entre el autor de los estudios y el profesional que suscribe el memorial de responsabilidad. No contare la ubicación del proyecto, por lo tanto no se puede identificar las zonas a intervenir. Se debe tener en cuenta que en el documento se evidencia que hay 78 folios en un anexo la última hoja del documento dentro su pie de página dice 73 de 78, se solicita verificar los folios faltantes. Las memorias de cálculo de las cimentaciones tampoco se encuentran firmadas por el profesional a cargo. De acuerdo con lo manifestado en los cálculos de cimentaciones a cargo del estudio de suelos previo que se tiene de la zona, se solicita adjuntar estos resultados obtenidos para verificar las condiciones del suelo o un resumen de la estratigrafía encontrada. |           |   | X    | No se adjuntó el documento en referencia, para validar si fueron subsanados las observaciones realizadas, por lo tanto no cumple.   |   |
|   |   | Descripción de la estructura y del sistema de resistencia ante cargas verticales laterales (Estructura-Cimentaciones-Conexiones)   | X |   |   |  |           |   |      |   |   |
|   |   | Criterios básicos de diseño (Sistema Estructural - Descripción de los elementos estructurales)   | X |   |   |  |           |   |      |   |   |
|   |   | Propiedades de los materiales utilizados en el diseño (Propiedades del concreto estructural - Propiedades del Acero de refuerzo - Propiedades de Acero estructural)  | X |   |   |  |           |   |      |   |   |
|   |   | Cargas de diseño (Carga muerta - Sobre carga muerta - Carga viva - Carga viva de cubierta - Carga sísmica - Coeficiente de dispersión de energía - Carga de empuje de tierra y presiones hidrostáticas - carga de viento)  | X |   |   |  |           |   |      |   |   |
|   |   | Métodos del estado límite de resistencia   | X |   |   |  |           |   |      |   |   |
|   |   | Diseño de Elementos Estructurales: Cálculos detallados para cada tipo de elemento estructural (vigas, columnas, losas, cimentaciones, etc.), incluyendo diagramas de momentos, cortantes y axiales.  | X |   |   |  |           |   |      |   |   |
|   |   | Verificación de índice de sobre esfuerzo de los elementos.   |   |   | X   |  |           |   |      |   |   |
|   |   | Verificación de derivas  | X |   |   |  |           |   | X    | No se adjuntó el documento en referencia, para validar si fueron subsanados las observaciones realizadas, por lo tanto no cumple.   |   |
| Verificación y comparación de cortante dinámico y cortante estático.  | X   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
| Anexas: Cualquier información adicional relevante, como tablas de propiedades de materiales, resultados de pruebas de laboratorio, en caso de que aplique.  | X   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos   | X   |  |   |   | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos. |  |           |   |      |   |   |
| 2   | Planos Estructurales  | Planos detallados que muestren la disposición, dimensiones y detalles de los elementos estructurales, refuerzos, nombre del proyecto, nombre de los regimenes responsables, localización, fecha, escala, convenciones, simbología, cortes, alzados, plantas.   | X |   |   | PLANOS DE CIMENTACION TIPO ZAPATA: Dentro de los planos entregados no se evidencian la localización del proyecto, nombre del proyecto, no se evidencia plano de referencia en planta donde se identifique la localización de cada una de las estructuras a instalar con sus respectivas convenciones y simbologías. Se solicita especificar en cada plano el tipo de cimentación al que hace referencia teniendo en cuenta que en los dos folios se habla de tipo T2. PLANO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: Dentro de los planos entregados no se evidencian la localización del proyecto, nombre del proyecto, no se evidencia plano de referencia en planta donde se identifique la localización de cada una de las estructuras a instalar con sus respectivas convenciones y simbologías. No se evidencia la firma dentro de los campos "Dibujó" y "Revisó", adicionalmente los planos deben estar firmados por el Representante legal del propietario.   |           |   | X    | No se adjuntan documentos referentes a planos de cimentación tipo zapata y planos de elementos estructurales, con la subsanación de las observaciones realizadas, por lo tanto no cumple.   |   |
|   |   | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  | X |   |   | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos.  |           |   |      |   |   |
|   |   | Estudios geotécnicos que considere necesarios para la construcción de los proyectos, estos deben acompañar el memorial de responsabilidad firmado y ser elaborados por un profesional idóneo en el área.   | X |   |   | Si bien en el cálculo de cimentación se indica que los diseños fueron elaborados con base en un estudio de suelos previo en la zona, al subsanar la entrega de los estudios de suelos, ésta debe contener el resumen con los parámetros geotécnicos básicos obtenidos, donde se evidencie la estratigrafía y la clasificación del terreno, de conformidad a la normatividad. Se debe garantizar como mínimo, una investigación adecuada de las condiciones del terreno, así como la inclusión del concepto geotécnico que respalde técnicamente la decisión de diseño adoptado.  |           |   | X    | De acuerdo con el documento allegado, y teniendo en cuenta que el proyecto se desarrollará en barrios ubicados en diferentes departamentos del país, en zonas con alta variabilidad geotécnica y exposición significativa a cargas de viento, se realiza la necesidad de realizar un análisis detallado de las condiciones del terreno en función de la localización específica de cada uno de los proyectos. Conforme a lo establecido en la NSR-10, dicho análisis debe estar respaldado por un estudio geotécnico elaborado por un profesional idóneo, cuya firma y matrícula profesional valden su competencia, tal como lo exige el numeral 1.1.2.3.1 del reglamento. Esto, con el fin de garantizar la estabilidad de las cimentaciones armadas y asegurar el cumplimiento de los |   |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos   | X   |  |   | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos. |   |  |           |   |      |   |   |
| 3   | Estudio de suelos   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
|   |   | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  | X |   |   | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos.  |           |   |      |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
| 4   | Aporte a título gratuito los diseños civiles realizados       | Especifica el nombre del proyecto, presenta la firma del profesional con la debida identificación de ciudadanía, matrícula profesional, dirección, datos de contacto. Memorial de responsabilidad de los especialistas firmado, que participen en los diseños con sus respectivos anexos y dentro del cual se especifiquen las normas técnicas vigentes bajo las cuales fueron elaborados. | X |   |   | Debe subsanar, ajustando el documento "Memorial de responsabilidad" toda vez que no indica el nombre del proyecto, ni la localización, así mismo todas las condiciones representadas en la resolución 40243 de 2025. Se debe tener en cuenta que el ingeniero encargado del análisis y cálculo estructural debe garantizar dentro del respectivo memorial que se hace cargo de todos los elementos estructurales para el proyecto y no solo para los postes metálicos. Para la verificación de la idoneidad del profesional encargado de los cálculos estructurales, se requiere la presentación de soportes que acrediten experiencia específica en el diseño de estructuras civiles. Lo anterior, debido a que se ha presupuesto a un ingeniero mecánico para esta función, pese a que la Resolución exige un perfil profesional en las áreas de Ingeniería Civil y/o Arquitectura.  |           |   | X    | No anexa el documento solicitado, con las subsanaciones a las observaciones requeridas, dentro de la carpeta no se evidencian documentos soporte para la experiencia de los profesionales, por lo tanto no cumple.  |   |
|   |   | Anexas documentos que certifiquen la experiencia y/o posgrado en estructuras y/o geotécnica (diploma y/o certificados de experiencia), de los profesionales que hacen parte de la elaboración de los estudios y/o diseños.   | X |   |   | No se evidencia dentro de los memoriales de responsabilidad la presentación de certificados de experiencia para los profesionales a cargo de los estudios y diseños, se solicita adjuntar.   |           |   | X    | No se adjunta el documento de memorial de responsabilidad subsanado. Por lo tanto no cumple.  |   |
|   |   | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  | X |   |   | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos.  |           |   |      |   |   |
| 5   | Copia de la Matricula profesional o certificado de vigencia   | Debe tener una vigencia no mayor a 3 meses a partir de la publicación de la resolución   | X |   |   |  |           |   |      |   |   |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos   | X   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
| 6   | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador | Debe constar que el proyecto cumple con lo establecido en el debido reglamento técnico, lo se encuentra firmado por el representante legal.  | X |   |   | Se debe anexar el documento correspondiente a la "Declaración de Cumplimiento", toda vez que los documentos presentados no cumplen con las condiciones establecidas en la Resolución 40243 de 2025. Es importante aclarar que dicho documento constituye un certificado que respalda el cumplimiento integral del proyecto, conforme a lo dispuesto en el reglamento técnico aplicable.  |           |   | X    | No se adjunta el documento de declaración de cumplimiento subsanado. Por lo tanto no cumple.  |   |
|   |   | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  | X |   |   | De conformidad a la Resolución No. 40243 de 2025, la documentación descrita anteriormente podrá ser subsanada una ÚNICA vez en los plazos establecidos.  |           |   |      |   |   |
|   |   |  |   |   |   |  |           |   |      |   |   |
| OBSERVACIONES ADICIONALES Fase "4.5 Evaluación"   |   |  |   |   |   |  |           | OBSERVACIONES ADICIONALES   |      |   |   |
| <p>Se solicita tener en cuenta que los documentos correspondientes al memorial de responsabilidad deben contener todos los soportes para cada uno de los profesionales en un solo documento en PDF para cada uno de ellos y disponer en la carpeta No 4</p> <p><b>NOTA 1:</b> De acuerdo con los planos y cálculos estructurales aportados, se evidencia que en el plano de cimentación se contempló el uso de acero de refuerzo No. 3 y 4 T. No obstante, al revisar el presupuesto, se observó que dicha actividad no ha sido incluida. Por lo tanto, se solicita subsanar e incorporar esta actividad junto con sus respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU), asegurando que sean coherentes con los planos estructurales presentados.</p> <p><b>NOTA 2:</b> Con relación a la actividad 5.10 del presupuesto, referida a "Sistema de puesta a tierra en una varilla de cobre 508" x 2,4m, ubicada en calle de cobo donado o verde N° 6, con cubiertas metálicas y tratamiento con pintura, caja de inspección de 30x 30 cm.", en la cual se contempla la instalación de 14 unidades, y considerando que se instalará 41 estructuras (Tipo 1 y Tipo 2), se solicita aclarar cuál es la distribución de dicha actividad, teniendo en cuenta que cada estructura debe contar con sus respectivos sistemas de puesta a tierra.</p> <p><b>NOTA 3:</b> Al revisar los ítems 5.1 y 5.2 del presupuesto, y con base en los cálculos de cimentación, se evidencia la necesidad de realizar excavaciones de 2,5 m x 2,5 m x 2 m de profundidad (sin incluir espacio de la formateo) para las estructuras Tipo 1 y Tipo 2. No obstante, en el APU correspondiente, solo se contempló para esta actividad un presupuesto como herramienta para hacer. Por lo anterior se solicita aclarar y ajustar tanto el tipo de herramientas como el número de operarios requeridos para la ejecución de la actividad, lo que se analizará durante la realización de la intervención.</p> <p><b>NOTA 4:</b> Tras revisar los APU entregados y considerando la cimentación y zapatas propuestas, no se evidencia la inclusión de la "memoria" requerida para la conformación de dichos elementos. Se solicita adjuntar esta omisión, incluyendo la actividad dentro de los APU y dentro del presupuesto. Adicionalmente, en los planos se especifica la implementación de un "volado" de 0,05 m de espesor para el aislamiento de la cimentación, el cual tampoco está contemplado en el presupuesto ni en los APU. Se requiere incluir esta actividad conforme a lo indicado en el diseño.</p> <p><b>NOTA FINAL:</b> Se solicita realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto, toda vez que, conforme a las observaciones señaladas, se han identificado actividades omitidas que, por su naturaleza y valor comercial, impactan financieramente el proyecto.</p> |   |  |   |   |   |  |           | <p>Nota 1: No se evidencian los APU solicitados, con el fin de validar la inclusión de las actividades.</p> <p>Nota 2: No adjuntar lo solicitado.</p> <p>Nota 3: No adjuntar lo solicitado.</p> <p>Nota 4: No adjuntar lo solicitado.</p> <p>Al no anexar los documentos y aclaraciones solicitadas en la subsanación, el proyecto no cumple.</p> |      |   |   |
| De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto  |   |  |   |   |   |  |           | Favorable   |      | No Favorable  | X |


|   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div>   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025  |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| Nombre del Proyecto:  |  | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMÓN BOLÍVAR |  |                                      |  | Vigencia:   |  | 2025                             |  |
| No. De Usuarios   |  | 208  |  | No. De Beneficiarios:                |  | 156   |  | Fecha de Evaluación:             |  |
| Valor total del Proyecto:   |  | \$ 3.314.256.956                                       |  | Valor Solicitado al PRONE:           |  | \$ 3.314.256.956                                      |  | 28 de junio de 2025              |  |
|   |  |  |  | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  | \$0.00  |  | Código SUJ                       |  |
|   |  |  |  |                                      |  |   |  | Usuarios Registrados en SUJ      |  |
|   |  |  |  |                                      |  |   |  | 208                              |  |
|   |  |  |  |                                      |  |   |  | Fecha de evaluación subsanación: |  |
|   |  |  |  |                                      |  |   |  | 18 de julio de 2025              |  |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE   |  |  |  | Verificación                         |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  | Subsanación                      |  |
|   |  |  |  | CUMPLE                               |  |   |  | CUMPLE                           |  |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025   |  |  |  | SI NO N/A                            |  | Observaciones   |  | SI NO                            |  |
|   |  |  |  |                                      |  |   |  | Motivo                           |  |
| B-2) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| DISEÑO ELÉCTRICO  |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| Las Memorias de Cálculo deben especificar el nombre completo del proyecto en todos los documentos relacionados y la ubicación del proyecto.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| Término del diseño detallado conforme a lo establecido en las disposiciones contenidas en el Libro 3 "Instalaciones Obieto del RETIE, del Título 3, Diseño de las Instalaciones Eléctricas" de la Resolución MME 40117 de 2024.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| a. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| b. Análisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de protección.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| c. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras (teniendo en cuenta la proyección de demanda por región realizada por la UPME), incluyendo el análisis de factor de potencia y armónicos cuando aplique.  |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| d. Coordinación de aislamiento eléctrico.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| e. Análisis y cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| f. Análisis del nivel de tensión requerido.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| g. Cálculos de campos electromagnéticos.  |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| h. Cantidad y capacidad de transformadores.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| i. Cálculo del sistema de puesta a tierra.  |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| j. Cálculo económico de conductores de media y baja tensión teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas y cargas resultantes.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| k. Especificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor, de acuerdo con la norma IEC 60909 u otra equivalente. (Especifica el uso de conductores aislados trenzados para la red de distribución y cable para acometida con neutro conductor.) |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| l. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción y soporte de redes de distribución.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobre corrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60847-2 Anexo A.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| n. Cálculos de canalizaciones (tubos, ductos, canales y electrodutos), bandejas cortables y volumen de encamientos (cajas, conduletas, armarios, etc.).   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| o. Cálculo de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia.  |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| p. Cálculos de regulación (Incluir el soporte de los valores permitidos por el OR).   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| q. Áreas clasificadas como peligrosas.  |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| r. Justificación de derivaciones técnicas cuando sea estrictamente necesarias, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| s. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas.  |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| Cantidad y capacidad de sistemas AGPE On Grid   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| Cálculo de transformadores de acuerdo con la cantidad de usuarios y el AGPE que se pueda conectar en cumplimiento de la Resolución CREG 174 de 2021   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| X   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |
| Debe incluir la información que no se evidencia en el presente requisito y ajustar lo correspondiente a cada observación.   |  |  |  |                                      |  |   |  |                                  |  |

|   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div>   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| Nombre del Proyecto:  |  | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMON BOLIVAR   |  |  |  | Vigencia:   |  | 2025  |  |   |
| No. De Usuarios   |  | 208  |  | No. De Beneficiarios:  |  | 156   |  | Fecha de Evaluación:  |  |   |
| Valor total del Proyecto:   |  | \$ 3.314.256.956   |  | Valor Solicitado al PRONE:   |  | \$ 3.314.256.956  |  | 28 de junio de 2025   |  |   |
|   |  |  |  | Valor de Cofinanciación (si aplica):   |  | \$0.00  |  | Código SUI  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |  | 1093  |  |   |
|   |  |  |  |  |  | Usuarios Registrados en SUI   |  | 208   |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |  | Fecha de evaluación subanación:   |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |  | 18 de julio de 2025   |  |   |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE   |  |  |  | Verificación   |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía   |  | Subanación  |  |   |
|   |  |  |  | CUMPLE   |  |   |  | CUMPLE  |  |   |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025   |  |  |  | SI   |  | NO  |  | N/A   |  |   |
|   |  |  |  |  |  | Observaciones   |  | SI  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |  | NO  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |  | Motivo  |  |   |
| 1.1 Planos y esquemas eléctricos  |  | Localización general de redes MT y BT existentes y proyectadas que incluya:<br>Estructuras de las redes de MT y BT existentes y proyectadas incluyendo identificación de equipos implementados (Transformadores, redes, postes, medidores, reconexiones, seccionadores, etc)<br>Identificación de la derivación de la red al usuario (acometa)<br>Cable y longitud de los conductores<br>Indicar calles, carreras y puentes cardinales<br>Localización de sistemas AGPE y transformador de conexión. |  | X  |  | En el plano proyectado no se evidencian los medidores y los gabinetes del inversor.<br>No se evidencian las longitudes de las acometas ni su cable.<br>No se evidencian las convenciones demarcadas con DCU y G, no están indicadas en el listado de convenciones.<br>En el plano y las convenciones no se distinguen los postes de concreto y los postes de hormigón.<br>No se evidencian los sistemas AGPE en las convenciones.<br>No se evidencian los nombres de las calles y carreras.   |  | X   |  | No se evidencian los planos y diagramas unifilares proyectados con los ajustes respectivos.<br>Por otro lado, con respecto a las observaciones sobre las longitudes y el cable de las acometas, el documento "ACALAMACIONES DE AIRE A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" hace la anotación que el diagrama unifilar "no está destinado a detallar parámetros físicos como las longitudes de los conductores". Por este punto, se recuerda que los numerales 1.1 y 1.2 del requisito 1, del apartado "Diseños Técnicos", del segmento "362 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025", estipula que se REQUISITO presentar tanto el cable como la longitud de las conductores utilizadas, tanto en los planos como en los diagramas unifilares. Esta información no se ajusta en las subanaciones.<br>En cuanto a los diagramas unifilares existentes, en el documento "ACALAMACIONES DE AIRE A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" presentado se menciona que "no se viable elaborar un diagrama unifilar detallado de la red existente (...) dado que la totalidad del sistema actual incumple con los criterios técnicos, de seguridad y operatividad delimitados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETE". Sin embargo, como punto de partida para realizar la sustitución completa de la red existente, se espera que se presente algún informe o comentario general sobre la configuración de la red existente, aún reconociendo que las condiciones actuales no cumplen con la normativa técnica.   |
|   |  | Diagrama unifilar existente y proyectado que incluya:<br>El transformador con sus características (Tipo, potencia, Vp/Vs, Número de usuarios por transformador)<br>Cables de los conductores y su longitud<br>Protecciones<br>Grupo de medida<br>Sistema de puesta a tierra<br>Identificación de sistemas AGPE indicando su capacidad<br>Diagrama unifilar del sistema AGPE.   |  | X  |  | No se identifica el diagrama unifilar de la red existente.<br>La red aérea de MT proyectada no muestra el cable del conductor.<br>No se evidencian las longitudes de los conductores.<br>No se evidencian el diagrama unifilar de conexión del sistema AGPE.  |  | X   |  | No se evidencian los planos y diagramas unifilares proyectados con los ajustes respectivos.<br>Por otro lado, con respecto a las observaciones sobre las longitudes y el cable de las acometas, el documento "ACALAMACIONES DE AIRE A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" hace la anotación que el diagrama unifilar "no está destinado a detallar parámetros físicos como las longitudes de los conductores". Por este punto, se recuerda que los numerales 1.1 y 1.2 del requisito 1, del apartado "Diseños Técnicos", del segmento "362 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025", estipula que se REQUISITO presentar tanto el cable como la longitud de las conductores utilizadas, tanto en los planos como en los diagramas unifilares. Esta información no se ajusta en las subanaciones.<br>En cuanto a los diagramas unifilares existentes, en el documento "ACALAMACIONES DE AIRE A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" presentado se menciona que "no se viable elaborar un diagrama unifilar detallado de la red existente (...) dado que la totalidad del sistema actual incumple con los criterios técnicos, de seguridad y operatividad delimitados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETE". Sin embargo, como punto de partida para realizar la sustitución completa de la red existente, se espera que se presente algún informe o comentario general sobre la configuración de la red existente, aún reconociendo que las condiciones actuales no cumplen con la normativa técnica.   |
|   |  | Detalles de cortes horizontales y verticales:<br>Distancias de seguridad y de trabajo<br>Dimensiones de los equipos<br>Ruta de conductores<br>Entrada de acometa<br>Detalle de la red aérea<br>Detalle de montaje del transformador<br>Detalle de puesta a tierra del transformador<br>Detalle de la instalación del sistema AGPE.   |  | X  |  | No se evidencian planos con detalles de cortes horizontales y verticales.   |  | X   |  | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones.   |
|   |  | Listado de equipos utilizados en el diseño indicando norma técnica   |  | X  |  | No se evidencia el listado de equipos utilizados en el diseño sobre los planos.   |  | X   |  | En el documento "ACALAMACIONES DE AIRE A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" se evidencia un comentario con respecto al listado de equipos en los planos y diagramas unifilares. Sin embargo, se recuerda que en el numeral 1.1 del requisito 1 del apartado "Diseños Técnicos", del segmento 362 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025, se estipula que se REQUISITO presentar el "Listado de equipos utilizados en el diseño o comentario general sobre la configuración de la red localizada en el diagrama unifilar, en la localización general de redes de MT y BT y en los detalles". No se ajusta la documentación correspondiente.   |
|   |  | Planos en formato DWG o PDF con notula, convenciones, capas y bloques  |  | X  |  | Para los planos y unifilares enviados si se cumple este requisito; sin embargo, se debe revisar nuevamente cuando completen los planos y/o diagramas unifilares faltantes.  |  | X   |  | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones, por lo tanto no se verificó que la observación se cumpliera.  |
| 2 Aporte a título gratuito los diseños eléctricos realizados  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |  | X  |  | Debe incluir la información que no se evidencia en el presente requisito  |  |   |  |   |
|   |  | Aporte a título gratuito al Ministerio de Minas y Energía los diseños realizados especificando el nombre del proyecto y la firma del profesional con la debida identificación de ciudadanía y la matrícula profesional.  |  | X  |  | No se evidencia la firma de el(los) profesionales responsables de los diseños en el aporte a título gratuito, esto en el marco de lo descrito en la convocatoria.   |  | X   |  |   |
| 3 Matrícula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador.  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |  | X  |  | El documento debe estar firmado por los profesionales   |  |   |  |   |
|   |  | Copia legible de la matrícula o certificado de vigencia del ingeniero diseñador del Proyecto con una vigencia no mayor a tres (3) meses a partir de la publicación de la presente resolución.  |  | X  |  |   |  |   |  |   |
| 4 Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador.  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |  | X  |  |   |  |   |  |   |
|   |  | Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste que el proyecto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETE, expedido en su última versión mediante la Resolución 40177 del 2 de abril de 2024 o aquella que lo modifique.   |  | X  |  |   |  |   |  |   |
| 5 Descripción de sistemas de medición   |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |  | X  |  |   |  |   |  |   |
|   |  | Descripción de los sistemas de medición del consumo de energía a utilizar, los cables deben del cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía 40072 del 29 de enero de 2018, 40483 del 30 de mayo de 2019 y 131 del 25 de junio de 2020.   |  | X  |  | En la descripción del sistema de medición no se menciona que sea AMI. Según la descripción del sistema de medición, este se contempla para una vivienda; sin embargo, no se observa bajo este esquema de medición cómo se realizaría el cruce de energía consumida por la vivienda y la generada por el AGPE.   |  | X   |  |   |
| 6 Descripción del sistema AGPE  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |  | X  |  | Debe incluir la información que no se evidencia en el presente requisito  |  |   |  |   |
|   |  | Descripción detallada del sistema de AGPE a utilizar, el cual debe dar cumplimiento a la Resolución CREG 174 de 23 de noviembre de 2021.   |  | X  |  | Memoria de Cálculo El título del proyecto debe coincidir con los demás documentos presentados en la Convocatoria.<br>No se indica la corriente de corriente calculo del punto de conexión del sistema AGPE. Se evidencia que el dimensionamiento de los sistemas AGPE no cumple con lo establecido en el numeral 10 del literal a) de la Resolución 174 de 2021, ya que se supera el 50% de la capacidad del transformador.<br>No se evidencia la información que fundamenta armar un costo constante de \$660 para el cálculo económico de las conductores.<br>Diagrama Unifilar No se indica el punto de conexión de la red de baja tensión del CR se conectará al sistema AGPE.<br>No se evidencia la justificación técnica de la implementación del medidor bidireccional contemplado en el diagrama unifilar del sistema AGPE. Además, los medidores no se encuentran en el presupuesto.<br>En las notas del diagrama unifilar se indica que los módulos implementados son de 625 Wp y en el diagrama se muestran los módulos con una capacidad de 670 Wp.<br>Según las especificaciones técnicas de las inversiones, descritos en las memorias de cálculo del sistema AGPE, los valores de voltaje de entrada no coinciden con los diagramas unifilares. Adicionalmente, en algunos diagramas se subestima el valor de voltaje máximo de acuerdo con el arreglo de módulos fotovoltaicos establecido. Las protecciones asociadas tienen voltajes inferiores.<br>Informe de comunicaciones: Se presenta un informe de formato general, la ubicación indicada en Colombia, no contiene en la ubicación del proyecto y sus condiciones particulares.<br>En los diagramas unifilares no se evidencia la conexión del controlador de carga descrito en la memoria de cálculo y en el presupuesto. Adicionalmente, se solicita aclarar el motivo de incluir este equipo al el inversor ya contempla esta funcionalidad. |  | X   |  | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones.<br>Adicionalmente, con respecto a la observación sobre dimensionamiento de los sistemas de AGPE que indican el 50% de la capacidad del transformador, se evidencia un comentario en el documento de aclaraciones que detalla que, si bien se excede la carga del 50% del transformador, se siguen los lineamientos de la Disposición en el artículo 17 de la CREG 174 de 2021. Sin embargo, se recuerda que, en el numeral 10 del literal "a) DISPOSICIONES" del apartado "SE ALCANCE DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 001 de 2025" se establece "Al mismo, se permite tener en cuenta que el consumo básico a supply debe garantizarse siempre y cuando no se exceda el 50% de la capacidad del transformador según lo estipulado en el literal a) del artículo 6 de la Resolución 174 de 2021". A la vez, la convocatoria limita el valor máximo de los sistemas AGPE según la capacidad del transformador a un 50%, en concordancia con el artículo 6 de la Resolución 174 de 2021.<br>En cuanto a la corriente de corto, si bien se aclara que estas están relacionadas a la corriente del punto de conexión, no se indica el valor de corriente.<br>Finalmente, con respecto a la medición del sistema AGPE, en el documento "ACALAMACIONES DE AIRE A OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025" se hace que se cuenta con un DCU para realizar la medición de la energía inyectada por el sistema de AGPE. No obstante, no se presentan las memorias de cálculo de los diagramas unifilares con los ajustes respectivos los que se especifica o se incluye este equipo y la características técnicas operativas y de funcionamiento. |
|   |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |  | X  |  | Debe incluir la información que no se evidencia en el presente requisito.   |  |   |  |   |
|   |  | Análisis de alternativas orientado a la identificación de los posibles sistemas AGPE a implementar en el barrio subnormal o de manera remota, el documento debe incluir:<br>Evaluación de conexión al sistema de Distribución Local<br>Criterios de selección<br>Costos, ventajas y desventajas de cada topología<br>Selección final<br>Conclusiones.  |  | X  |  | Se encuentra que en la sección de selección final de la alternativa no hace referencia al nombre del proyecto.<br>En las conclusiones se menciona que esta solución permitirá mejorar el acceso al servicio de energía para 163 usuarios, este número no corresponde con lo presentado en el resto de la documentación del proyecto (156).  |  | X   |  | No se presentó la documentación ajustada con las observaciones.   |
|   |  | 7 Análisis de Alternativas   |  | Certificación de que la alternativa propuesta del proyecto corresponde a la mejor alternativa para atender el problema propuesto, de acuerdo con el análisis de alternativas realizado para el proyecto. |  | X   |  | Si bien la certificación de la alternativa propuesta del proyecto incluye el nombre y la identificación del profesional responsable, esta certificación no trae la firma correspondiente. |  | X   |
| El documento cuenta con la identificación del ingeniero responsable: Nombre completo, cédula de ciudadanía, matrícula profesional, descripción del proyecto con el nombre del proyecto y el área de influencia. |  |  |  | X  |  | Debe ajustar la información que se evidencia en las observaciones del presente requisito.   |  |   |  |   |
| 8 Esquema de sostenibilidad   |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |  | X  |  |   |  |   |  |   |
|   |  | Esquema de sostenibilidad que incluya:<br>Marco normativo<br>Análisis de sostenibilidad que especifique: los costos de inversión, costos de AOM, esquema de facturación de entrega de excedentes, esquema de facturación (si se implementa la funcionalidad de pago anticipado), costos anuales por mantenimiento preventivo, correctivo y costos de financiación por demora en el desembolso de subsidios.  |  | X  |  | Se debe aclarar cómo se realizará la distribución equitativa del beneficio de energía para los usuarios.  |  | X   |  |   |
|   |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |  | X  |  | Debe ajustar la información que se evidencia en las observaciones del presente requisito.   |  |   |  |   |

|  |  |   |                 |                                      |                     |   |               |   |                     |
|--|--|---|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------|---|---------------------|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div>  |  |   |                 |                                      |                     |   |               |   |                     |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025   |  |   |                 |                                      |                     |   |               |   |                     |
| Nombre del Proyecto:   | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMÓN BOLÍVAR |   |                 |                                      |                     | Vigencia:   | 2025          | Revisión y evaluación Previa  |                     |
| No. De Usuarios  | 208  | No. De Beneficiarios:   | 156             | Fecha de Evaluación:                 | 28 de junio de 2025 | Código SUI  | 1093          |   |                     |
| Valor total del Proyecto:  | \$ 3.314.256.956                                       | Valor Solicitado al PRONE:  | \$3.314.256.956 | Valor de Cofinanciación (si aplica): | \$0.00              | Usuarios Registrados en SUI                           | 208           | Fecha de evaluación subsanación:  | 18 de julio de 2025 |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE  |  |   |                 | Verificación                         |                     | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |               | Subsanación   |                     |
|  |  |   |                 | CUMPLE                               |                     |   |               | CUMPLE  |                     |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025  |  |   |                 | SI                                   | NO                  | N/A   | Observaciones |   | Motivo              |
| 9  | Análisis de Riesgos                                    | Matriz de probabilidad y valoración del riesgo - consecuencia y las acciones de manejo, análisis de riesgo de desastres.  |                 | X                                    |                     |   |               |   |                     |
|  |  | La matriz debe tener lo siguiente:<br>- Frecuencia o posibilidad de que ocurra cada riesgo identificado<br>- Evaluar la gravedad de las consecuencias si el riesgo se materializa<br>Matriz de evaluación del riesgo (baja, media, alta) basada en la probabilidad de impacto<br>- Análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de metodologías para evaluar los riesgos en términos económicos y de seguridad. |                 |                                      |                     |   |               |   |                     |
|  |  | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos   |                 |                                      | X                   |   |               |   |                     |
| OBSERVACIONES ADICIONALES Fase "4.5 Evaluación"  |  |   |                 |                                      |                     |   |               | OBSERVACIONES ADICIONALES   |                     |
| No se evidencia una integración adecuada entre los diseños de normalización de redes y los correspondientes al sistema de Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE), ya que se presentan como componentes independientes. Esta falta de articulación es evidente desde la denominación del proyecto, la cual hace referencia únicamente a la normalización de redes, sin incluir el sistema AGPE. Se recuerda que el proyecto debe ser integral, por lo que la totalidad de los documentos técnicos debe estar alineada, ser coherente entre sí y reflejar una propuesta unificada. |  |   |                 |                                      |                     |   |               | Se encuentra que, de manera general, se dan justificaciones y/o aclaraciones a las observaciones realizadas en evaluación enmarcada en la fase 4.5 de la Resolución 40243 de 2025. Sin embargo, no se presentó la documentación correspondiente ajustada. |                     |
| De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto   |  |   |                 |                                      |                     |   |               | Favorable   | No Favorable        |
|  |  |   |                 |                                      |                     |   |               |   | X                   |

|  <b>Matriz de verificación de requisitos</b>   |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|------|---|---------------------|----|
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025  |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Nombre del Proyecto:  |                                | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMÓN BOLÍVAR   |                                  |  |   | Vigencia:   | 2025 |   |                     |    |
| No. De Usuarios   | 208                            | No. De Beneficiarios:  | 156                              | Fecha de Evaluación:   | 26-06-2025  | Código SUI  | 1093 | Revisión y evaluación Previa  |                     |    |
| Valor total del Proyecto:   | \$ 3.314.256.956               | Valor Solicitado al PRONE:   | \$ 3.314.256.956                 | Valor de Cofinanciación (si aplica):   | \$0,00  | Usuarios Registrados en SUI   | 208  | Fecha de evaluación subsanación:  | 18 de julio de 2025 |    |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE   |                                |  |                                  | Verificación   |   | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía   |      | Subsanación   |                     |    |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025   |                                |  |                                  | CUMPLE   |   | Observaciones   |      | CUMPLE  |                     |    |
|   |                                |  |                                  | SI   | NO  |   |      | N/A   | SI                  | NO |
| B-3) DOCUMENTOS ECONÓMICOS DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025   |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| 1   | Proyecto conforme a la MGA     | Proyecto entregado conforme a la Metodología General Ajustada (MGA), en donde los valores registrados en la cadena de valor coinciden con las subactividades presentadas en el presupuesto general.  | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Datos básicos del proyecto   | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Contribución política pública  | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Identificación y descripción del problema  | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Identificación y análisis de participantes   | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Población afectada y objetivo  | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Objetivos específicos  | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Alternativas de solución   | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Estudio de necesidades   | X                                |  |   | El ítem no indica Descripción de la demanda, Descripción de la Oferta   | x    | No se evidencia información y/o matriz  |                     |    |
|   |                                | Análisis técnico de la alternativa   | X                                |  |   | No se indica la construcción de sistemas AGPE   | x    | No se evidencia información y/o matriz  |                     |    |
|   |                                | Localización de la alternativa   | X                                |  |   | El ítem no indica Agrupación, Longitud y Latitud  | x    | No se evidencia información y/o matriz  |                     |    |
|   |                                | Cadena de valor de la alternativa  | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Análisis de riesgos alternativa  | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Ingresos y beneficios alternativa  | X                                |  |   | No se indica la descripción de la cantidad y del valor unitario   | x    | No se evidencia información y/o matriz  |                     |    |
|   |                                | Flujo Económico  | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
| Indicadores y decisión  | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Indicadores de producto   | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos   |                                | X  |                                  |  | Debe completar la información descrita en las observaciones del presente requisito.     |   |      |   |                     |    |
| 2   | Plan de Inversiones quinquenal | Plan de Inversiones quinquenales de normalización con recursos del Operador de Red en donde se incluyen los barrios, municipios, cobertura expresada en usuarios y cronograma de pagos que se cubrirá con recursos del Operador de Red (cuando exista cofinanciación).   |                                  |  | X   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Tiene en cuenta los requisitos presentes en la Resolución 015 de 2018 Capítulo I en cuanto a criterios generales.  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Considera los tipos de proyectos (I, II, III, IV)  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Identificación, evaluación de alternativas, valoración, priorización y ejecución de los proyectos de inversión   |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Plan de inversión donde analiza, cuantifica y valora las necesidades de los usuarios y del mercado de comercialización atendido por el OR.   |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Horizonte de planeación  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | El proyecto debe permitir el cumplimiento de las metas propuestas del OR en el horizonte señalado  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Las metas que se tracen deben ser alcanzables en el horizonte del tiempo del plan y deben corresponder a la situación actual y futura del mercado de comercialización.   |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Los planes deben ser flexibles y adaptables a la evolución del mercado de comercialización, además deben considerar riesgos potenciales y acciones para mitigarlos.  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | El plan debe identificar y valorar los beneficios esperados y los costos asociados.  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Los proyectos deben contar con una relación costo - beneficio superior a uno.  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | El plan de inversión debe ser económicamente eficiente y conducir a garantizar la prestación del servicio al menor costo económico.  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |                                  |  | X   |   |      |   |                     |    |
|   |                                | 3  | Análisis de Costos y presupuesto | Presenta el presupuesto general en el formato adjunto "Formato Presupuesto General" con los subcapítulos:  |   |   |      |   |                     |    |
|   |                                |  |                                  | Redes de Media Tensión   |   |   |      |   |                     |    |
| Redes de baja tensión   |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Sistema de medida   |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Transformación  |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Sistema AGPE  |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Desmonte de infraestructura existente   |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Las actividades cuentan con Numeración, Nombre de la actividad, unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor total.   |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| En el APU se desglosan los ítems, actividades y demás componentes correspondientes (Equipo, herramientas, materiales, mano de obra y transporte)                                      | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| El APU se presenta en formato editable y formulado  | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| APU:  |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Equipos y Herramientas: Describe la herramienta a utilizar, valor unitario, cantidad, rendimiento y valor total.  |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Mano de obra: Incluye los diferentes tipos de personal, toma como referencia inicial el salario mínimo legal vigente, incluye la cantidad, rendimiento, valor unitario y valor total. | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Materiales y estudio de mercado: Los precios de materiales deben estar sustentados en cotizaciones del mercado.   |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| El tipo de cable, transformadores y sistemas AGPE debe estar especificado en los planos y coincidir con lo presentado en la memoria de cálculo  | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Existe relación Mónica y coherencia de cantidades, así como los precios ajustados a precios del mercado según la ejecución del proyecto.  | X                              |  |                                  | Se evidencia que en el subítem 5.3 de la APU la cantidad de paneles solares por instalación son 2, sin embargo en el presupuesto general la cantidad correspondiente a el ítem 5.3 es el número total de paneles, lo que genera una doble contabilidad de paneles. | x   | En la carpeta An-e -Subsanación, solo se adjunta el Presupuesto general, no se anexó Archivo APU, por lo tanto, no permite verificar la información, y/o subsanación indicada   |      |   |                     |    |
| Los sistemas AGPE, sistemas de medición y plan de acción de responsabilidad social deben desagregarse como ítem de actividades.   |                                |  | X                                | No se evidencia un ítem correspondiente al sistema de medición asociado a los sistemas AGPE.<br>Se recomienda anexar el documento de presupuesto detallado del plan de acción social dentro de la carpeta de análisis de costos y presupuesto.                     | x   | En la carpeta An-e -Subsanación, solo se adjunta el Presupuesto general, no se anexó Archivo APU, por lo tanto, no permite verificar la información, y/o subsanación indicada   |      |   |                     |    |
| El costo del retiro de redes existentes deben desagregarse como ítem de actividades y contener el APU respectivo, el cual no debe superar el 3% del valor total del proyecto.         | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Los valores de cada APU deben coincidir con el presupuesto general.   | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| La suma de los porcentajes de APU no debe ser mayor al 25% del valor total del proyecto.  | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| El porcentaje del servicio RETIE no debe ser mayor al 2% del valor total de los costos directos del proyecto.   | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| El plan de acción de responsabilidad social no debe ser superior al 7%, el cual está incluido dentro del valor total del proyecto.  | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Los valores del proyecto (actividades a ejecutar, APU y análisis de precios unitarios) deben estar en números enteros.  | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Los valores de los materiales, mano de obra, equipos y herramientas están soportados con el estudio de mercado adelantado por el OR para los precios referidos.                       | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Se debe entregar el archivo en formato Excel y PDF firmado (Presupuesto general)  | X                              |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| El presupuesto podrá incluir el valor de la interventoría el cual será del 7% de los costos directos (este valor no será financiado por el PRONE)                                     |                                |  | X                                |  |   |   |      |   |                     |    |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos   |                                | X  |                                  |  | Debe validar e incluir la información solicitada en los puntos anteriores para subsanar |   |      |   |                     |    |
| 4   | Flujo de fondos del proyecto   | Detalla los recursos asignados a cada actividad y los tiempos de ejecución, en concordancia con las actividades y fechas establecidas en el Anexo 3 "CRONOGRAMA". Adicionalmente, en estos anexos deberá considerarse lo señalado en el Título III "ALCANCE DE LA CONVOCATORIA PRONE No. 001 DE 2025" del anexo de la presente resolución. | X                                |  |   | La información de duración de cada etapa no concuerda con lo presentado en el Anexo 3:<br>En el Anexo 3 se indica una duración de 4 días para suscripción del encargo fiduciario y en el documento de flujo de fondos se indican dos semanas.<br>Los tiempos para la etapa de publicación de pliegos no concuerda con el anexo 3. | x    | El cronograma aportado cumple con los días establecidos para la suscripción del encargo fiduciario. |                     |    |
|   |                                | Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  | X                                |  |   | La información del flujo de fondos debe estar acorde con el Anexo 3   |      |   |                     |    |
| OBSERVACIONES ADICIONALES Fase "4.5 Evaluación"   |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Se solicita verificar que el nombre del proyecto coincida en todos los documentos presentados.  |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto  |                                |  |                                  |  |   |   |      |   |                     |    |
| Favorable   |                                |  |                                  |  |   | No Favorable  |      | X   |                     |    |



|  |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|--|----|--|---|--|---|--|
| <div><div>Matriz de verificación de requisitos</div></div>       |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2025   |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| Nombre del Proyecto:   |  | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMÓN BOLÍVAR |  |  |  | Vigencia:   |  | 2025                                 |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| No. De Usuarios  |  | 208  |  | No. De Beneficiarios:  |  | 156   |  | Fecha de Evaluación:                 |  | 27/06/2025  |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| Valor total del Proyecto:  |  | \$3.314.256.956  |  | Valor Solicitado al PRONE:   |  | \$3.314.256.956                                       |  | Valor de Cofinanciación (si aplica): |  | \$0.00  |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  | Código SUI                           |  | 1093  |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  | Usuarios Registrados en SUI          |  | 156   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| Revisión y evaluación Previa   |  |  |  |  |  |   |  | Fecha de evaluación subsanación:     |  | 18 de julio de 2025   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRONE  |  |  |  | Verificación   |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  |                                      |  | Subsanación   |  | Espacio para diligenciamiento por parte de MinEnergía |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | CUMPLE   |  |   |  |                                      |  | CUMPLE  |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| Requisitos según Anexo de la Resolución 40243 de 2025  |  |  |  | SI   |  | NO  |  | N/A                                  |  | Observaciones   |  | SI  |  | NO |  | Motivo  |  |   |  |
| B-4) DOCUMENTOS PLAN DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CONVOCATORIA PRONE NO. 001 DE 2025  |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| 1  |  | Plan de acción de responsabilidad social               |  | Documento en el formato "Plan de Acción Social"  |  | X   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | Nombre del Proyecto  |  | X   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | Departamento   |  | X   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | Cantidad de usuarios   |  | X   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | Objetivos específicos del plan de acción social  |  | X   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | Etapas para la ejecución de actividades  |  | X   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de obra y contratación                           |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | a. Realizar documento de diagnóstico comunitario   |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | b. Realizar 3 socializaciones  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | c. Diseño metodológico del proceso pedagógico  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | d. Desarrollar 3 talleres presenciales   |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | e. Desarrollar, mínimo 2 espacios de formación destinados a la Normalización de Redes Eléctricas |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | f. Diseñar un acortador para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor        |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | Etapa 2 - Actividades de suministro y construcción de obras                                      |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  | a. Realizar 4 socializaciones  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| b. Realizar 2 talleres presenciales  |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| c. Realizar 2 talleres presenciales  |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| d. Realizar 2 talleres de capacitación 1 colectiva y una con acompañamiento individual   |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| e. Se realizará 1 taller sobre Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)   |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| f. Elaborar un informe que contenga los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF. |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| g. Se realizará 1 taller de refuerzo sobre medidores inteligentes  |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| h. Se realizará 1 taller de refuerzo sobre AOM   |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| i. Desarrollar 1 espacio en jornada en territorio para identificar y abordar dudas de la comunidad   |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| j. Elaborar un listado final de los usuarios   |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| k. Se realizará la entrega al Ministerio de Minas y Energía de 1 informe final del Plan de Acción de Responsabilidad Social                      |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| l. Se realizará 1 último taller de refuerzo sobre AOM  |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| Identifica el presupuesto del Plan de Acción Social  |  |  |  | X  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| Identifica la fecha de inicio y fin del PAS  |  |  |  | X  |  |   |  |                                      |  |   |  | X   |  |    |  | Conforme a la solicitud de subsanación anterior, hemos identificado una discrepancia en el cálculo del periodo de duración del Plan de Acción Social (PAS).<br><br>Al considerar las fechas del 8 de septiembre de 2025 al 15 de junio de 2026, el periodo total es de 281 días. Sin embargo, el PAS establece un periodo de 267 días, lo que sugiere que el cálculo de la duración no ha sido actualizado correctamente según las fechas establecidas. |  |   |  |
| Identifica el periodo de duración del PAS  |  |  |  | X  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| El documento se encuentra firmado en la presente vigencia  |  |  |  | X  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| El documento se encuentra firmado por el Representante Legal   |  |  |  | X  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| Debe subsanar alguno de los anteriores requisitos  |  |  |  | X  |  |   |  |                                      |  | Se ha identificado una discrepancia en las fechas de inicio entre el (Certificado PAS) y el (Anexo 3 - Cronograma). |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| OBSERVACIONES ADICIONALES Fase "4.5 Evaluación"  |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  | OBSERVACIONES ADICIONALES                             |  |    |  |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  |   |  |    |  |   |  |   |  |
| De acuerdo con la Evaluación Realizada se Emite Concepto   |  |  |  |  |  |   |  |                                      |  |   |  | Favorable   |  |    |  | No Favorable  |  | X |  |