AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

FORMATO PAGO CONTRATISTAS
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS

Recurso: ANM

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.12892

Ciudad:BOGOTÁ

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos del contratista:	FERNANDO DIAZ ARIZA			Règimen del IVA:	No Responsable de IVA
Correo electronico del contratista:	fernando.diaz@anm.gov.co			Usted tiene dos o mas	NO
Tipo documento:	C.C			Es declarante de renta?	NO
Documento del contratista:	91013639	Es Pensionado?	NO	Tiene dependientes	NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO ACTUAL DE PAGO

Contrato No.	ANM-272-20				Registro Presupuestal:	**ANM**	100920	100%	**SGR**		0%
Valor Contrato:	60.300.000,00										
Valor Bruto del Pago:	9.000.000,00	Dias:		Fecha:		Número de Pago:	3				
Valor Comisiones:	0,00	Motivo:				Periodo de pago del:	01-ago-2020				
Valor Deducciones:	0,00					Periodo de pago al:	31-ago-2020				

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	9.000.000,00	Retención en la fuente del periodo	527.000,00
Valor IVA	0,00	Retención IVA 15%	0,00
Ingresos por comisiones	0,00	Retención ICA del periodo	76.681,00
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	9.000.000,00	TOTAL RETENCIONES PRESENTE PAGO	603.681,00
TOTAL A PAGAR	8.396.319,00		

OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

No. Planilla PILA, o , No. Radicación pago SS	7758554170	Valor Base retención en la fuente	5.953.000,00
Riesgo ARL	V	Base retención ICA	7.938.000,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	450.000,00		
Aporte obligatorio a seguridad social pensión	576.000,00		
Aporte obligatorio a fondo de solidaridad	36.000,00		
ARL	0,00		
Aportes voluntarios a cuentas AFC	0,00		
Aporte voluntario a fondos de pensiones	0,00		
Intereses prestamo de Vivienda	0,00		
Dependientes hasta	0,00		
Salud (Prepagada) hasta	0,00		

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas. 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de seguridad social en salud y pensión. Los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP. Correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la base de Retención en la fuente en ningún otro contrato. 3. Toda la información aquí suministrada es verídica. 4. He leido y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

Firmado AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

FERNANDO DIAZ ARIZA

EL CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que el contratisata cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2.- Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades adjunto, dentro del periodo de cobro.
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Apoyo Supervisor,

Firma

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Autorizado

JUAN FELIPE MARTINEZ OCHOA

Firma

APROBADO

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: Servicios profesionales de Ingeniero de Minas con conocimientos especializados para la estructuración, acompañamiento y seguimiento del componente de planeamiento minero, recopilación, consolidación y análisis de la información técnica. LINEA PAA 40008720

Contratista: FERNANDO DIAZ ARIZA	**Contrato No.:** ANM-272-20	**Informe No:** 3 de 7 **Mes:** Agosto 01 de 2020 a Agosto 31 de 2020

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1 Contribuir en la formulación y ajuste del procedimiento técnico y demás aspectos requeridos para la estructuración del componente minero del programa de asistencia técnica a los proyectos mineros definidos por la Gerencia de Fomento diferenciando por tipo de mineral y segmentación por grupo de intervención de acuerdo a las disposiciones de la ANM.	Se está trabajando en la formulación y ajuste del procedimiento técnico y demás aspectos requeridos para la estructuración del componente minero del programa de asistencia técnica a los proyectos mineros definidos por la Gerencia de Fomento diferenciando por tipo de mineral y segmentación por grupo de intervención de acuerdo a las disposiciones de la ANM.
2 Evaluar y analizar desde el punto de vista técnico la información de los títulos mineros o prerrogativas de explotación de minerales priorizados en el programa de asistencia técnica de la ANM, con el fin de verificar el estado de los procesos operativos en desarrollo, preparación, explotación minera y beneficio, nivel de cumplimiento de obligaciones y elaborar de manera oportuna el correspondiente diagnóstico y concepto técnico a que haya lugar, de acuerdo con la asignación realizada por el Supervisor del contrato.	Se ha evaluado la información entregada por parte de la supervisión, de los títulos mineros EIP-152, 9120, 13779, 4448A, 0089-68, 14207, 14083, 13441 donde se realizó la evaluación documental de dichos títulos mineros, y se diligenciaron los formatos de revisión documental del estado actual del expediente minero, para esto se consultó los expedientes en la página de la ANM, en la aplicación de expedientes mineros, para posteriormente diligenciar el formato de propuesta de mejoramiento.
3 Orientar el desarrollo de las actividades de recolección, evaluación, análisis y consolidación de la información técnica minera requerida en el programa de asistencia técnica a los proyectos mineros, como contribución para la planificación, estructuración e implementación del mismo.	Se desarrolló actividades de recolección de información de los títulos mineros EIP-152, 9120, 13779, 4448A, 0089-68, 14207, 14083, 13441 y se viene trabajando en la programación de actividades junto con el supervisor, para la consolidación de la información técnica minera con insumos como lo es el manual de asistencia técnica, que nos sirve de apoyo para la planificación y estructuración del programa de asistencia técnica.

APROBADO

CONCLUSIONES:
Nota: Se anexarán evidencias cuando el supervisor así lo requiera.

4 Prestar la asistencia y el acompañamiento técnico requerido por los proyectos mineros priorizados en el programa de asistencia técnica, para que la información que deban presentar con ocasión de las actividades de explotación minera, junto con el Programa de Trabajos y Obras se ajuste al cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad e higiene minera.	Se realizó la evaluación documental de los titulo mineros EIP-152, 9120, 13779, 4448A, 0089-68, 14207, 14083, 13441 y se diligencio el formato de revisión documental, donde se identificaron algunos requerimientos hechos por la ANM. Luego se socializo en reunión virtual con los representantes d los títulos mineros, tanto el programa VETA, como la revisión del expediente para luego prestar asistencia técnica y subsanar estos en lo que tiene que ver con seguridad e higiene minera, actividades de explotación y cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras.
5 Elaborar de manera oportuna los conceptos técnicos de la información presentada por los titulares mineros y/o beneficiarios que cuentan con prerrogativas de explotación de minerales, relacionados con el planeamiento minero, conforme a los lineamientos, procesos y procedimientos establecidos para el efecto por la ANM, incorporando la información correspondiente en los sistemas de información de la Entidad.	Se está trabajando en la elaboración de conceptos técnicos de los títulos mineros EIP-152, 9120, 13779, 4448A, 0089-68, 14207, 14083, 13441 relacionados con el planeamiento minero, conforme a los lineamientos, procesos y procedimientos establecidos para el efecto por la ANM, incorporando la información correspondiente en los sistemas de información de la Entidad.
6 Presentar de manera oportuna las diferentes propuestas y recomendaciones de requerimientos técnicos solicitados de conformidad con los parámetros normativos e institucionales.	Se presenta la evaluación documental y diligenciamiento del formato de revisión documental de los títulos mineros EIP-152, 9120, 13779, 4448A, 0089-68, 14207, 14083, 13441 para posteriormente diligenciar el formato de propuesta de mejoramiento y recomendaciones, donde se evidencian los requerimientos técnicos que están acordes con los parámetros normativos e institucionales.
7 Realizar las visitas técnicas a los títulos mineros y/o a las prerrogativas de explotación de minerales priorizados en el programa de asistencia técnica de la ANM para el acompañamiento y verificación de los aspectos técnicos mineros, de acuerdo con la normatividad vigente.	No se ha podido desarrollar esta actividad por a las restricciones que se tienen debido al COVID-19. En cuanto se levanten las restricciones se desarrollara dicha actividad.
8 Apoyar la etapa precontractual de los convenios o contratos que se pretenda suscribir en virtud de la asistencia técnica a los proyectos mineros priorizados por la ANM.	Se apoya en la etapa contractual a convenios y contratos en la de la asistencia técnica de los proyectos mineros priorizados por la ANM.
9 Apoyar a la supervisión de los contratos y/o convenios suscritos en virtud del programa de asistencia técnica a los proyectos mineros, de conformidad con el manual de contratación de la ANM.	Se apoya la supervisión de convenios y/o contratos suscritos en virtud del programa de asistencia técnica a los proyectos mineros, de conformidad con el manual de contratación de la ANM.

APROBADO

CONCLUSIONES:
Nota: Se anexarán evidencias cuando el supervisor así lo requiera.

10 Generar informes, conceptos y demás documentos especializados propios de la evaluación del fomento minero, de acuerdo con los parámetros normativos e institucionales.	Se evaluaron los títulos mineros EIP-152, 9120, 13779, 4448A, 0089-68, 14207, 14083, 13441 y se diligencio el formato de revisión documental, se realizaron reuniones virtuales con los representantes de los títulos mineros, se generaron listas de asistencia, presentación en PowerPoint, acta de compromisos y registro de actividades, para luego generar los respectivos informes siguiendo los parámetros de evaluación de fomento minero.
11 Promover y desarrollar la implementación, manteniendo y mejora del Sistema Integrado de Gestión de la dependencia.	Se viene participando en el desarrollo y la implementación del Sistema Integrado de Gestión donde se tienen en cuenta los objetivos y las políticas del sistema de la ANM.
12 Custodiar los expedientes a su cargo de acuerdo con los lineamientos institucionales.	Se ha cumplido con los lineamientos de custodia de los expedientes mineros EIP-152, 9120, 13779, 4448A, 0089-68, 14207, 14083, 13441 según lo requerido por la ANM.
13 Apoyar la participación en las mesas de trabajo organizadas por motivo de los temas de Fomento minero, adopción de Estándar Colombiano de Recursos y Reservas y de estudios técnicos, a nivel nacional.	Se participó en reunión convocada por el supervisor, sobre propuesta de reporte y presentación de informes del estándar R&R, presentado por Luis Fernando Ayala.
14 Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, juntas, capacitaciones y demás eventos que indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.	Se asistió a reuniones y capacitaciones y demás eventos convocados por la supervisión, entre otros capacitación sobre técnicas de relacionamiento comunitario presentado y Herramientas de Gestión Empresarial y Financieras en Proyectos Mineros por Yesid Santamaría.
15 Apoyar a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en la elaboración y consolidación de las respuestas y solicitudes hechas por los entes de control y/o auditorías, que se relacionen con el objeto del contrato.	Se apoya la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en la elaboración y consolidación de las respuestas y solicitudes hechas por los entes de control y/o auditorías, que se relacionen con el objeto del contrato.
16 Prestar apoyo en el trámite y gestión de las Peticiones, quejas y reclamos que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Se apoya en el trámite y gestión de las Peticiones, quejas y reclamos que le sean asignadas por el supervisor del contrato.
17 Presentar los informes que le solicite el supervisor, sobre las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual.	Se presentó informe al supervisor de actividades desarrolladas en el mes de agosto.
18 Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral alguno del contratista con la ANM.	Se ha cumplido con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y con total responsabilidad.
19 Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato.	Se adelantó oportunamente con los trámites y requisitos para la ejecución del contrato.

APROBADO

CONCLUSIONES:
Nota: Se anexarán evidencias cuando el supervisor así lo requiera.

FERNANDO DIAZ ARIZA
Contratista

JUAN FELIPE MARTINEZ OCHOA
Supervisor

APROBADO

REUNIONES MES DE AGOSTO

Reunión	Objeto	Resultado
Agosto 03	Reunión grupo de trabajo seguimiento expedientes 9120, EIP-152, 13779, 4448A, 0089-68.	Se analizaron los resultados de la revisión documental y se preparó la primera reunión con los titulares.
Agosto 05	Capacitación Relacionamiento comunitario por Yesid Santamaría.	Se realizó capacitación donde se trataron diferentes temas con lo que tiene que ver con la interacción con las comunidades alrededor de un proyecto minero.
Agosto 06	Primera reunión con los representantes del título minero 4448A	Se realizó reunión con el representante legal del título minero 4448A, donde se socializo el programa VETA y todo lo relacionado con la revisión del expediente minero.
Agosto 08	Entrevistas ingenieros de Minas	Por invitación del Ing. Juan Felipe Martínez se acompañó entrevistas a ingenieros de Minas aspirantes a cargo dentro del programa VETA.
Agosto 10	Socialización tramite de comisiones por ing. Juan Felipe Martínez.	Se realizó reunión con el grupo de trabajo donde se trató el tema de como tramitar y gestionar las comisiones para las próximas salidas al campo.
Agosto 11	Primera reunión con los representantes del título minero EIP-152	Se realizó reunión con los representantes del título minero EIP-152, donde se socializo el programa VETA y todo lo relacionado con la revisión del expediente minero.
Agosto 12	Capacitación Herramientas de Gestión Empresarial y Financieras en Proyectos Mineros por Yesid Santamaría.	Se realizó capacitación donde se trataron diferentes temas tales como contables y financieros enfocados a proyectos mineros.

Agosto 14	Primera reunión con los representantes del título minero 13779	Se realizó reunión con los representantes del título minero 13779, donde se socializo el programa VETA y todo lo relacionado con la revisión del expediente minero.
Agosto 18	Aclaraciones inquietudes protocolos de visitas, por ing. Juan Felipe Martínez.	Se realizó reunión con el grupo de trabajo donde se trató el tema de como tramitar y gestionar las comisiones para las próximas salidas al campo, se resolvieron dudas e inquietudes.
Agosto 20	Reunión grupo de trabajo seguimiento expedientes 14207, 14083, 13441	Se analizaron los resultados de la revisión documental y se preparó la primera reunión con los titulares.
Agosto 21	Primera reunión con los representantes del título minero 14207.	Se realizó reunión con los representantes del título minero 14207, donde se socializo el programa VETA y todo lo relacionado con la revisión del expediente minero.
Agosto 24	Primera reunión con los representantes del título minero 14083.	Se realizó reunión con los representantes del título minero 14083, donde se socializo el programa VETA y todo lo relacionado con la revisión del expediente minero.
Agosto 26	Primera reunión con los representantes del título minero 13441	Se realizó reunión con los representantes del título minero 13441, donde se socializo el programa VETA y todo lo relacionado con la revisión del expediente minero.
Agosto 28	Reunión grupo de trabajo seguimiento expedientes 19140, 19141, 19142.	Se analizaron los resultados de la revisión documental y se preparó la primera reunión con los titulares.

A. DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO

Expediente	14207	Tipo de título Modalidad	LICENCIA DE EXPLOTACIÓN		
Fecha Inscripción Registro Minero Nacional (RMN): 26/08/1994				Anualidad en curso	VENCIDA 26/08/2014.
Nombre titular o razón social: COOPERATIVA DEL DISTRITO MINERO DE LA LLANADA COODMILLA LTDA				No. de identificación o NIT: 891.224.474-2.	
Departamento	NARIÑO	Municipio	LA LLANADA	Vereda	EL PARAMO

1 Obligaciones contractuales

ASPECTO			ESTADO									
Duración de etapas (revisión contrato de concesión)			Exploración: NO APLICA									
			Construcción y Montaje: NO APLICA									
			Explotación: NO APLICA									
Pólizas mineras	Presentación de póliza		Si		No		Fecha de vencimiento					
	Estado		Vigente NO APLICA				Vencida					
	Aprobada		Si				No					
	Aplica		Si				No					
Formatos básicos mineros semestrales:	Presentados		Si				No					
			Producción trimestre		I		II					
			Año 2018 NO SE EVIDENCIA									
			Año 2019 NO SE EVIDENCIA		No reporta		No reporta					
	Revisado		Si				No					
	Aprobado		Si				No					
Revisar radicados de Formatos básicos mineros anuales:	Presentados		Si				No					
			Producción trimestre		I		II		III		IV	
			Año 2018 NO SE EVIDENCIA									
			Año 2019 NO SE EVIDENCIA									
	Revisado		Si				No					
	Aprobado		Si				No					
Formularios para la declaración y liquidación de regalías Para dos últimas anualidades.	Mineral: m^3( ) ton( ) grs(X) $otro$( )	2018	Trimestre	I	Producción	0	Fecha de pago	18/04/2018				
			Trimestre	II	Producción	0	Fecha de pago	03/03/2018				
			Trimestre	III	Producción	0	Fecha de pago	12/102018				
			Trimestre	IV	Producción	0	Fecha de pago	11/01/2019				
		2019	Trimestre	I	Producción	0	Fecha de pago	05/04/2019				
			Trimestre	II	Producción	0	Fecha de pago	26/07/2019				
			Trimestre	III	Producción	0	Fecha de pago	15/10/2019				
			Trimestre	IV	Producción	0	Fecha de pago	14/01/2020				
	Mineral: m^3( ) ton( ) grs(X) $otro$( )	2018	Trimestre	I	Producción	0	Fecha de pago	18/04/2018				
			Trimestre	II	Producción	0	Fecha de pago	03/03/2018				
			Trimestre	III	Producción	0	Fecha de pago	12/102018				
			Trimestre	IV	Producción	0	Fecha de pago	11/01/2019				
		2019	Trimestre	I	Producción	0	Fecha de pago	05/04/2019				
			Trimestre	II	Producción	0	Fecha de pago	26/07/2019				
			Trimestre	III	Producción	0	Fecha de pago	15/10/2019				
			Trimestre	IV	Producción	0	Fecha de pago	14/01/2020				

2 Aprobación del PTO/PTI

Concepto técnico y aprobación de PTO/PTI	Si		No	X
	No. de Resolución y fecha. NO SE EVIDENCIA			
Ajuste PTI o PTO	Si		No	X
	Actualmente el título minero se encuentra vencido en tiempo (26 de agosto de 2014), sin embargo está pendiente de resolver la solicitud de Derecho de Preferencia, dentro de la cual se deberá realizar la aprobación del Programa de Trabajos y Obras			
Observaciones: De otra parte, con radicado No. 20169080009872 del 28 de septiembre de 2016 el titular minero allegó solicitud de derecho de preferencia, la cual se encuentra bajo estudio.				
Mineral(es) Aprobado(s) PTO	ORO Y PLATA		Área Otorgada PTO	997483 M2

Cuenta con Estándar de Recursos y Reservas.		Si		No	X	Producción aprobada PTI o PTO (Anualidad actual con unidad de medida)		NO SE EVIDENCIA	
Sistema de Explotación		**Cielo Abierto**				**Subterráneo**		X	
Método de explotación		Bancos Descendentes				Cámaras y pilares		X	
		Banco Único				Tambores paralelos			
		Cauce	Dársenas			Escalones invertidos			
			Dragado			Tajo largo			
		¿Otro?				¿Otro?			
		¿Cuál?				¿Cuál?			
Descripción del dimensionamiento de la explotación									
Características	**Servicios de mina**	**Cielo abierto**							
		Desagüe Mecánica ( ) Natural ( )	**Arranque** Mecánico ( ) Manual ( ) Voladura ( )	**Cargue** Manual ( ) Mecanizado( )	**Transporte** Volqueta ( ) Carretilla ( ) Cargador ( ) Otro ( ) ¿Cuál?				
	Observaciones								
	Servicios de mina	**Subterráneo**							
		Ventilación Mecánica ( ) Natural (X)	**Sostenimiento** Puerta alemana ( ) Taco con cabecera ( ) Arco de acero ( ) Natural (X) Otro ( )	**Desagüe** Mecánica ( ) Natural (X)	**Arranque** Mecánico ( ) Manual (X) Voladura ( )	**Cargue** Manual (X) Mecanizado( )	**Transporte** Volqueta ( ) Skip ( ) Banda ( ) Malacate (X) Otro () ¿Cuál?		
	Observaciones	la ventilación de la mina se hace por circuito natural en todas las bocaminas y en algunas muy pocas se emplean ventiladores	Natural donde se requiera puerta Alemana	Electrobomb**as**	Martillos rotopercutivós con su respectiva columna, accionados con la ayuda de compresores diésel	Palas	Malacates eléctricos hasta la bocamina en Caballos hasta la planta de beneficio.		

3 Seguridad Minera

Ítem de evaluación	Observación	SI	NO
Cuenta con Plan de Sostenimiento			X
Cuenta con Plan de Ventilación			X
Uso de explosivos indicado PTI o PTO			X
Permiso de explosivos de DCCA (indicar vigencia)			X
Cantidad permitida (volumen de explosivo autorizado) y manejo técnico (personal certificado y condiciones de infraestructura)	NO USAN EXPLOSIVOS		

4 Últimos Requerimientos Documentales

Revisar último acto administrativo (Requerimientos). Indicar el término de	Requerimientos Documentales: Según Auto del 18 de marzo de 2020 No adelantar actividades de explotación y/o construcción y montaje en el área del título minero No. 14207, toda vez que no se cuenta con Programa de Trabajos e Inversiones PTI actualizado y aprobado por la ANM,

vencimiento y sujeto a lineamientos de asistencia técnica).	lo anterior teniendo en cuenta que el titulo se encuentra vencido desde el 26 de agosto de 2014 y se encuentra pendiente resolver una solicitud de derecho de preferencia. Plazo Inmediato.
	Para la ejecución de actividades de mantenimiento se debe realizar medición de la atmosfera minera de manera periódica en los diferentes trabajos subterráneos llevando sus respectivos registros. Plazo Inmediato y Permanente
	Requerimientos de inspección de campo: Según Auto del 18 de marzo de 2020 Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. - Mantener la afiliación a seguridad social y riesgos profesionales de los trabajadores que adelantan actividades de mantenimiento. - Mantener señalización informativa, preventiva y de seguridad al interior y exterior de los trabajos mineros.

Cuenta con Resolución otorgamiento licencia ambiental	Si	X	No	
	No. de Resolución y fecha. El titular minero cuenta con viabilidad ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO, aprobada mediante resolución No. 079 del 27 de diciembre de 1999, autoriza el Plan de Manejo Ambiental a LA COOPERATIVA DEL DISTRITO MINERO LA LLANADA LTDA, para la ejecución del proyecto "Mina el Paramó" ubicada en la [lanada, y la vigencia de la autorización será el mismo de vida útil del proyecto			
	Permisos ambientales: NO SE EVIDENCIAN.			
Observaciones a tener en cuenta (amparo administrativo, orden público, incidentes y accidentes e indicar en que razón social o a quien, procesos judiciales en curso, sesión de derechos, servidumbres	Hacer referencia a aspectos críticos: Se evidencio amparo administrativo de diciembre de 2016 RESUELTO.			

5 Trabajos de Explotación

5.1 Componente Técnico Minero

Ítem de evaluación	SI	NO
¿Tiene bocaminas o frentes de explotación activos?	X	
Observaciones: Se evidencian 11 frentes de explotación activos		

Coordenadas ubicación BM y /o Frentes de Explotación aprobadas en el PTO	ITEM	X (Norte)	Y (Este)
	NO SE EVIDENCIA APROBACION DE PTI o PTO		
Sistema de Coordenadas:	Datum: Sistema Magna Sirgas Geográficas.		Origen:

¿Tiene bocaminas o frentes de explotación inactivos?	X	

Observaciones:		
¿Tiene escombreras?		X
¿Tiene botaderos?	X	
¿Tiene patios de acopio?		X
¿Tiene planta de beneficio?		X
¿Tiene presa de relaves?		X
¿Tiene polvorín?		X
Observaciones: No se evidencio uso de explosivos		
¿Realiza transformación?	X	
Descripción Molino Chileno		

	ITEM	COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE	ALTURA (M.S.N.M.)
COORDENADAS ESCOMBRERAS, BOTADEROS, PATIOS DE ACOPIO, PLANTA DE BENEFICIO, PRESA DE RELAVES, POLVORÍN	Molino de pisones	656971	941727	2664
	Campamento	657072	941745	2666
	Botadero	657027	2648	941734

Sistema de Coordenadas:	Datum: Sistema Magna Sirgas Geográficas.	Origen:
¿Tiene la delimitación definitiva del área de explotación?	X	
Observaciones:		
¿Tiene áreas para devolución que no sean económicamente explotables? UNA PARTE DEL TITULO SE ENCUENTRA EN ZONA DE PARAMO		
Observaciones:		

B. DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO

Expediente	14083	Tipo de título Modalidad	LICENCIA DE EXPLOTACIÓN		
Fecha Inscripción Registro Minero Nacional (RMN): 26/08/1994				Anualidad en curso	VENCIDA 26/08/2014
Nombre titular o razón social: COOPERATIVA DEL DISTRITO MINERO DE LA LLANADA. COODMILLA LTDA				No. de identificación o NIT 891.224.474-2.	
Departamento	NARIÑO	Municipio	LA LLANADA	Vereda	La Floresta

6 Obligaciones contractuales

ASPECTO		ESTADO							
Duración de etapas (revisión contrato de concesión)		Exploración: NO APLICA							
		Construcción y Montaje: NO APLICA							
		Explotación: NO APLICA							
Pólizas mineras	Presentación de póliza	Si		No		Fecha de vencimiento			
	Estado	Vigente NO APLICA				Vencida			
	Aprobada	Si				No			
	Aplica	Si				No			
Formatos básicos mineros semestrales:	Presentados	Si				No			
		Producción trimestre		I		II			
		Año 2018 NO SE EVIDENCIA							
		Año 2019 NO SE EVIDENCIA		No reporta		No reporta			
	Revisado	Si				No			
	Aprobado	Si				No			
Revisar radicados de Formatos básicos mineros anuales:	Presentados	Si				No			
		Producción trimestre		I		II		III	IV
		Año 2018 NO SE EVIDENCIA							
		Año 2019 NO SE EVIDENCIA							

	Revisado		Si				No		
	Aprobado		Si				No		
Formularios para la declaración y liquidación de regalías. Para dos últimas anualidades.	Mineral: ORO m^3( ) ton ( ) grs(X) $otro$( )	2018	Trimestre	I	Producción	0	Fecha de pago	18/04/2018
			Trimestre	II	Producción	0	Fecha de pago	03/06/2018
			Trimestre	III	Producción	0	Fecha de pago	08/10/2018
			Trimestre	IV	Producción	0	Fecha de pago	10/01/2019
		2019	Trimestre	I	Producción	0	Fecha de pago	16/05/2018
			Trimestre	II	Producción	0	Fecha de pago	12/06/2018
			Trimestre	III	Producción	0	Fecha de pago	20/10/2018
			Trimestre	IV	Producción	0	Fecha de pago	21/01/2010
	Mineral: PLATA m^3( ) ton ( ) grs(X) $otro$( )	2018	Trimestre	I	Producción	0	Fecha de pago	18/04/2018
			Trimestre	II	Producción	0	Fecha de pago	03/06/2018
			Trimestre	III	Producción	0	Fecha de pago	08/10/2018
			Trimestre	IV	Producción	0	Fecha de pago	10/01/2019
		2019	Trimestre	I	Producción	0	Fecha de pago	16/05/2018
			Trimestre	II	Producción	0	Fecha de pago	12/06/2018
			Trimestre	III	Producción	0	Fecha de pago	20/10/2018
			Trimestre	IV	Producción	0	Fecha de pago	21/01/2010

7 Aprobación del PTO/PTI

Concepto técnico y aprobación de PTO/PTI	Si		No	X
	No. de Resolución y fecha. NO SE EVIDENCIA			
Ajuste PTI o PTO	Si		No	X
	No. de Resolución y fecha. NO SE EVIDENCIA			

Observaciones: Mediante radicado 20169080009862 del 28 de septiembre de 2016, la Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada COODMILLA LTDA, identificada con NIT 891.224.474-2 en su calidad de titular minera, presentó solicitud de ejercicio de derecho de preferencia.

El titular minero no deberá adelantar actividades de explotación y/o construcción y montaje en el área del título minero No. 14083, toda vez que no cuenta con Programa de Trabajos e Inversiones-PTI actualizado y aprobado por la ANM.

Mineral(es) Aprobado(s) PTO	ORO Y PLATA	Área Otorgada PTO	602225.75 M2
Cuenta con Estándar de Recursos y Reservas.	Si	Producción aprobada PTI o PTO (Anualidad actual con unidad de medida)	NO SE EVIDENCIA
	No X		

Sistema de Explotación		**Cielo Abierto**			**Subterráneo**	X
Método de explotación		Bancos Descendentes			Cámaras y pilares	X
		Banco Único			Tambores paralelos	
		Cauce	Dársenas		Escalones invertidos	
			Dragado		Tajo largo	
		¿Otro?			¿Otro?	
		¿Cuál?			¿Cuál?	
Descripción del dimensionamiento de la explotación						
Características	**Servicios de mina**	**Cielo abierto**				
		Desagüe Mecánica ( ) Natural ( )	**Arranque** Mecánico ( ) Manual ( ) Voladura ( )	**Cargue** Manual ( ) Mecanizado( )	**Transporte** Volqueta ( ) Carretilla ( ) Cargador ( ) Otro ( ) ¿Cuál?	
	Observaciones					
	Servicios de mina	**Subterráneo**				
		Ventilación Mecánica ( )	**Sostenimiento** Puerta alemana ( )	**Desagüe** Mecánica (X)	**Arranque** Mecánico (X)	**Cargue** Manual (X)	**Transporte** Volqueta ( )

		Natural (X)	Taco con cabecera ( ) Arco de acero ( ) Natural (X) Otro ( )	Natural ( )	Manual ( ) Voladura ( )	Mecanizado( )	Skip ( ) Banda ( ) Malacate (X) Otro () ¿Cuál?
	Observaciones	la ventilación de la mina se hace por circuito natural en todas las bocaminas y en algunas muy pocas se emplean ventiladores	Natural donde se requiera puerta Alemana	Electrobomb**as**	Martillos rotopercutivós con su respectiva columna, accionados con la ayuda de compresores diésel	Palas	Malacates eléctricos hasta la bocamina en Caballos hasta la planta de beneficio.

8 Seguridad Minera

Ítem de evaluación	Observación	SI	NO
Cuenta con Plan de Sostenimiento		X	
Cuenta con Plan de Ventilación		X	
Uso de explosivos indicado PTI o PTO			X
Permiso de explosivos de DCCA (indicar vigencia)			X
Cantidad permitida (volumen de explosivo autorizado) y manejo técnico (personal certificado y condiciones de infraestructura)	NO USA EXPLOSIVOS		

9 Últimos Requerimientos Documentales

Revisar último acto administrativo (Requerimientos). Indicar el término de vencimiento y sujeto a lineamientos de asistencia técnica).	Requerimientos Documentales: Según auto 100 de 02 de marzo de 2020. REQUERIR al titular minero para que realice la presentación de los Formatos Básicos Mineros Anuales de los años: 2010, 2013, 2014 y 2015, ajustados a la producción reportada en los formularios para la declaración de producción y liquidación de regalías de esos periodos de tiempo. Lo anterior de conformidad con la recomendación realizada en el Concepto Técnico PAR-PASTO-210-14083-18 del 30 de octubre de 2018. Requerimientos de inspección de campo – Según auto 166 del 02 de abril de 2020. No adelantar actividades de explotación y/o construcción y montaje en el área del título minero No. 14083, toda vez que no se cuenta con Programa de Trabajos e Inversiones-PTI actualizado y aprobado por la ANM, lo anterior teniendo en cuenta que el titulo se encuentra vencido desde el 26 de agosto de 2014 y se encuentra pendiente resolver una solicitud de derecho de preferencia. Plazo Inmediato. - Para la ejecución de actividades de mantenimiento se debe realizar medición de la atmosfera minera de manera periódica en los diferentes trabajos subterráneos llevando sus respectivos registros. Plazo Inmediato y Permanente.			
Cuenta con Resolución otorgamiento licencia ambiental	Si	X	No	
	La Licencia de Explotación cuenta con viabilidad ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, aprobada mediante resolución No.054 del 08 de febrero del 2000, autoriza el Plan de Manejo Ambiental y la vigencia de la autorización será el mismo de vida útil del proyecto. Permisos ambientales: No se evidencio en el expediente			

Observaciones a tener en cuenta (amparo administrativo, orden público, incidentes y accidentes e indicar en que razón social o a quien, procesos judiciales en curso, sesión de derechos, servidumbres	Hacer referencia a aspectos críticos: No se evidencio en el expediente

1 Trabajos de Explotación

1.1 Componente Técnico Minero

Ítem de evaluación	SI	NO
¿Tiene bocaminas o frentes de explotación activos?	X	
Observaciones: Según expediente cuenta con tres frente de explotación activos		

Coordenadas ubicación BM y /o Frentes de Explotación aprobadas en el PTO	ITEM	X (Norte)	Y (Este)
	NO SE EVIDENCIA PTI o PTO APROBADO		
Sistema de Coordenadas:	Datum:		Origen:

¿Tiene bocaminas o frentes de explotación inactivos?	X	
Observaciones: se evidencia 10 frentes de explotación inactivos		
¿Tiene escombreras?		X
¿Tiene botaderos?	X	
¿Tiene patios de acopio?		X
¿Tiene planta de beneficio?	X	
¿Tiene presa de relaves?	X	
¿Tiene polvorín?	X	
Observaciones: No se evidencia uso de explosivos		
¿Realiza transformación?	X	
Descripción Molino de pisones		

COORDENADAS ESCOMBRERAS, BOTADEROS, PATIOS DE ACOPIO, PLANTA DE BENEFICIO, PRESA DE RELAVES, POLVORÍN	**ITEM**	**COORDENADA NORTE**	**COORDENADA ESTE**	**ALTURA (M.S.N.M.)**
	Molino Chileno	655518	945281	2545
	Botadero	655163	945455	2356
Sistema de Coordenadas:	Datum: Sistema Magna Sirgas Geográficas		Origen:	

¿Tiene la delimitación definitiva del área de explotación?		X
Observaciones:		
¿Tiene áreas para devolución que no sean económicamente explotables?		X
Observaciones:		

C. DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO

Expediente	13779	Tipo de título Modalidad	: Licencia de explotación		
Fecha Inscripción Registro Minero Nacional (RMN):				Anualidad en curso	Vencida
Nombre titular o razón social: SOCIEDAD MINERA TROMPETERO LTDA Y SOCIEDAD MINERA LA ELSY LTDA				No. de identificación o NIT: 890205050-9	

LICENCIA DE EXPLOTACION 13779, se encuentra cronológicamente vencida desde el 28 de Noviembre de 2011, sin embargo se encuentra con solicitud de derecho de preferencia aprobado mediante concepto técnico de Octubre de 2011 mediante el cual se encontró viable dicha solicitud.					
Departamento	Santander	Municipio	Vetas	Vereda	Borrero

2 Obligaciones contractuales

ASPECTO		ESTADO							
Duración de etapas (revisión contrato de concesión)		Exploración:							
		Construcción y Montaje:							
		Explotación:							
Pólizas mineras	Presentación de póliza	Si		No		Fecha de vencimiento			
	Estado	Vigente NO APLICA				Vencida			
	Aprobada	Si				No			
	Aplica	Si				No			
Formatos básicos mineros semestrales:	Presentados	Si		X		No			
		Producción trimestre		I		II			
		Año 2018 REQUERIDO							
		Año 2019 NO PRESENTADO		No reporta		No reporta			
	Revisado	Si				No			
	Aprobado	Si				No			
Revisar radicados de Formatos básicos mineros anuales:	Presentados	Si				No			
		Producción trimestre		I		II		III	IV
		Año 2018 NO PRESENTADO							
		Año 2019 NO PRESENTADO							
	Revisado	Si				No			
	Aprobado	Si				No			

Formularios para la declaración y liquidación de regalías Para dos últimas anualidades.								
	Mineral: ORO	2018	Trimestre	I	Producción	6383,21	Fecha de pago	14/04/2018
			Trimestre	II	Producción	6892,14	Fecha de pago	11/08/2018
			Trimestre	III	Producción	9289,79	Fecha de pago	16/10/2018
			Trimestre	IV	Producción	9149,84	Fecha de pago	15/02/2019
	m^3( )	2019	Trimestre	I	Producción	6649,73	Fecha de pago	25/04/2019
	ton ( )		Trimestre	II	Producción	5367,83	Fecha de pago	27/08/2019
	grs(X)		Trimestre	III	Producción	4486,77	Fecha de pago	16/09/2019
	$otro$( )		Trimestre	IV	Producción	9813,74	Fecha de pago	26/12/2020
	Mineral: PLATA	2018	Trimestre	I	Producción	558,9	Fecha de pago	14/04/2018
			Trimestre	II	Producción	302,82	Fecha de pago	11/08/2018
			Trimestre	III	Producción	1155,44	Fecha de pago	16/10/2018
			Trimestre	IV	Producción	1492,02	Fecha de pago	15/02/2019
	m^3( )	2019	Trimestre	I	Producción	661,22	Fecha de pago	25/04/2019
	ton ( )		Trimestre	II	Producción	181,85	Fecha de pago	27/08/2019
	grs(X)		Trimestre	III	Producción	346,52	Fecha de pago	16/09/2019
	$otro$( )		Trimestre	IV	Producción	10233,94	Fecha de pago	26/12/2020

3 Aprobación del PTO/PTI

Concepto técnico y aprobación de PTO/PTI	Si	X	No	
	No. de Resolución y fecha. Concepto Técnico GTRB-391 del 26 de noviembre de 2010 se aprobó el Programa de Trabajos y obras -PTO-.			
Ajuste PTI o PTO	Si	X	No	
	No. de Resolución y fecha.			
Observaciones: Auto PARB No. 0875 del 22 de agosto de 2016, se ordenó SUSPENDER LAS LABORES DE EXPLOTACIÓN del título minero No. 13779, en la zona de exclusión de actividades mineras superpuesta con el páramo delimitado “Jurisdicciones Santurbán-Berlín”, esto es, 5,9438 hectáreas,				
Mineral(es) Aprobado(s) PTO	METALES PRECIOSOS	Área Otorgada PTO	16,091 HECTÁREAS	
Cuenta con Estándar de Recursos y Reservas.	Si	No	X	Producción aprobada PTI o PTO (Anualidad actual con unidad de medida) 8760 ton/año - 66.225 gr/año de Oro.

Sistema de Explotación		**Cielo Abierto**			**Subterráneo**			X
Método de explotación		Bancos Descendentes			Cámaras y pilares			
		Banco Único			Tambores paralelos			
		Cauce	Dársenas		Escalones invertidos			
			Dragado		Tajo largo			
		¿Otro?			¿Otro?	X		
		¿Cuál?			¿Cuál?	Ensanche de tambores		
Descripción del dimensionamiento de la explotación					Ensanche de tambores y/o diagonales en el rumbo. Secciones de 2m de altura x 2.4m de ancho.			
Características	**Servicios de mina**	**Cielo abierto**						
		Desagüe Mecánica ( ) Natural ( )	**Arranque** Mecánico ( ) Manual ( ) Voladura ( )	**Cargue** Manual ( ) Mecanizado( )	**Transporte** Volqueta ( ) Carretilla ( ) Cargador ( ) Otro ( ) ¿Cuál?			
	Observaciones							
	Servicios de mina	**Subterráneo**						
		Ventilación Mecánica (X) Natural (X)	**Sostenimiento** Puerta alemana (X) Taco con cabecera ( ) Arco de acero ( ) Natural (X) Otro ( )	**Desagüe** Mecánica (X) Natural ( )	**Arranque** Mecánico (X) Manual ( ) Voladura ( )	**Cargue** Manual (X) Mecanizado( )	**Transporte** Volqueta ( ) Skip ( ) Banda ( ) Malacate ( ) Otro(X) ¿Cuál?	
	Observaciones	**En algunos casos forzada con ventiladores sopladores eléctricos.**	**En la mayoría de los casos es natural y donde se requiera se coloca puerta alemana**	**motobombas**	**Martillos neumáticos con utilización de explosivos**	**Por gravedad a la vagoneta**	**Vagoneta**	

4 Seguridad Minera

Ítem de evaluación	Observación	SI	NO
Cuenta con Plan de Sostenimiento		X	
Cuenta con Plan de Ventilación		X	
Uso de explosivos indicado PTI o PTO		X	
Permiso de explosivos de DCCA (indicar vigencia)		X	
Cantidad permitida (volumen de explosivo autorizado) y manejo técnico (personal certificado y condiciones de infraestructura)			

5 Últimos Requerimientos Documentales

Revisar último acto administrativo (Requerimientos). Indicar el término de vencimiento y sujeto a lineamientos de asistencia técnica).	Requerimientos Documentales: Certificados de retención de regalías por una cantidad de 986.17 gramos de Oro y 68.25 gramos de Plata, correspondientes al primer (I) trimestre de 2019, y una vez estos sean presentados se procederá con la evaluación del Formulario de Declaración de Producción y Liquidación de Regalías correspondiente al primer (I) trimestre de 2019.
	Los titulares mineros no dieron cumplimiento al requerimiento realizado Mediante Auto PARB-0414 de 29 de Abril de 2019 sobre presentar corrección del Formulario de declaración de producción y liquidación de regalías correspondiente al IV trimestre de 2014
	Los titulares mineros no dieron cumplimiento al requerimiento realizado mediante auto PARB-0414 de 29 de Abril de 2019 para que presenten la corrección del FBM semestral de 2018

	Requerimientos de inspección de campo REQUERIR a las sociedades titulares bajo apremio de multa para que informe las razones por las cuales incumplen con el volumen de producción aprobado en el PTO, esto es 66.225 gr de Oro toda vez que el promedio mensual del año 2019 está muy por debajo del mismo.			
	Se debe realizar labor de desabombe de techo y paredes en el nivel principal, específicamente en el tramo que está entre las diagonales 1 y 2 que se están empezando a avanzar en el filón nuevo del frente custodio (Plazo 15 días)			
	Sellar la diagonal inactiva que se encuentra antes de las diagonales nuevas del frente custodio, toda vez que se observó que está bajando rocas a la vía generando riesgo para el personal que circula por esta vía. (Plazo 30 días)			
	Especificar en el registro de medición de roca mineral el volumen que sale por día y su totalización mensual. (Plazo 30 días)			
	Actualizar el plan de ventilación de tal manera que se incluya en el circuito de ventilación el flujo generado por el ventilador principal instalado en la bocamina principal. (Plazo 30 días)			
Cuenta con Resolución otorgamiento licencia ambiental	Si	X	No	
	No. de Resolución y fecha. Resolución No. 450 del 28 de mayo de 1999, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB-, aprobó el Plan de Manejo Ambiental.			
	Resolución No 00403 de 23 de mayo de 2016 la Corporación Autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB resuelve modificar el plan de Manejo ambiental aprobado mediante resolución No 450 del 28 de mayo de 1999			
Observaciones a tener en cuenta (amparo administrativo, orden público, incidentes y accidentes e indicar en que razón social o a quien, procesos judiciales en curso, sesión de derechos, servidumbres	Hacer referencia a aspectos críticos: Amparo administrativo resolución GSC-00619 del 18 de octubre de 2018 Expediente No. 13779.(RESUELTO)			

1 Trabajos de Explotación

1.1 Componente Técnico Minero

Ítem de evaluación	SI	NO
¿Tiene bocaminas o frentes de explotación activos?	X	
Observaciones:		

Coordenadas ubicación BM y /o Frentes de Explotación aprobadas en el PTO	ITEM	X (Norte)	Y (Este)
	Bocamina Trompetero	1.300.725	1.132.608
	Bocamina Cruzada	1.300.696	1.132696
Sistema de Coordenadas:	Datum: sistema Planas Gauss		Origen:

¿Tiene bocaminas o frentes de explotación inactivos?		X
Observaciones:		
¿Tiene escombreras?		X
¿Tiene botaderos?	X	

¿Tiene patios de acopio?	X	
¿Tiene planta de beneficio?	X	
¿Tiene presa de relaves?	X	
¿Tiene polvorín?	X	
Observaciones:		
¿Realiza transformación?		
Descripción Cuenta planta de beneficio para ORO		

	ITEM	COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE	ALTURA (M.S.N.M.)
COORDENADAS ESCOMBRERAS, BOTADEROS, PATIOS DE ACOPIO, PLANTA DE BENEFICIO, PRESA DE RELAVES, POLVORÍN	Planta de beneficio oro	1.300.725	1.132.608	3081
	Tolva trituradora	1.300.783	1.132.647	3030
	polvorín	1.300.744	1.132.682	3035
	Botadero único	1.300.714 3059	1.132.701	3059
Sistema de Coordenadas:	Datum: sistema Planas Gauss		Origen:	

¿Tiene la delimitación definitiva del área de explotación?		X
Observaciones:		
¿Tiene áreas para devolución que no sean económicamente explotables?		X
Observaciones:		

1 Trabajos de Explotación

1.1 Componente Técnico Minero

Ítem de evaluación	**SI**	**NO**
¿Tiene bocaminas o frentes de explotación activos?	X	
Observaciones: Cuenta con tres frentes de explotación activos		

	ITEM	X (Norte)	Y (Este)
Coordenadas ubicación BM y /o Frentes de Explotación aprobadas en el PTO	Germán Vela y Hermes Rosero	655554	945799
	Cristian Morales	655599	945311
	Jaro Cadena	655344	945486
Sistema de Coordenadas:	Datum: Sistema Magna Sirgas Geográficas		Origen:

¿Tiene bocaminas o frentes de explotación inactivos?	X	
Observaciones: Se evidencian 7 frentes de explotación inactivos.		
¿Tiene escombreras?		X
¿Tiene botaderos?	X	
¿Tiene patios de acopio?		X
¿Tiene planta de beneficio?		X
¿Tiene presa de relaves?		X
¿Tiene polvorín?		X
Observaciones:		
¿Realiza transformación? Por fuera del área del título.	X	
Descripción Molino Chileno		

COORDENADAS ESCOMBRERAS, BOTADEROS, PATIOS DE ACOPIO,	**ITEM**	**COORDENADA NORTE**	**COORDENADA ESTE**	**ALTURA (M.S.N.M.)**

PLANTA DE BENEFICIO, PRESA DE RELAVES, POLVORÍN	Botadero	655579	945338	2507
	Campamento	655599	945311	2506
	Molino Chileno	655597	945323	2507
Sistema de Coordenadas:	Datum: Sistema Magna Sirgas Geográficas		Origen:	
¿Tiene la delimitación definitiva del área de explotación?			X	
Observaciones:				
¿Tiene áreas para devolución que no sean económicamente explotables?				X
Observaciones:				

D. DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO

Expediente	EIP-152	Tipo de título Modalidad	Contrato de Concesión		
Fecha Inscripción Registro Minero Nacional (RMN): 21 de septiembre de 2004				Anualidad en curso	11
Nombre titular o razón social: CARBONERAS LOS PINOS S.A.S.				No. de identificación o NIT: 8320078550	
Departamento	Cundinamarca	Municipio	Cucunuba	Vereda	La Ramada

2 Obligaciones contractuales

ASPECTO			ESTADO						
Duración de etapas (revisión contrato de concesión)			Exploración: 3 años						
			Construcción y Montaje: 1 año y 7 meses						
			Explotación: 25 años y 5 meses						
Pólizas mineras	Presentación de póliza		Si		No		Fecha de vencimiento		
	Estado		Vigente				Vencida		
	Aprobada		Si				No		
	Aplica		Si				No		
Formatos básicos mineros semestrales:	Presentados		Si				No		
			Producción trimestre	I		II			
			Año 2018 No se evidencia						
			Año 2019 No se evidencia						
	Revisado		Si				No		
	Aprobado		Si				No		
Revisar radicados de Formatos básicos mineros anuales:	Presentados		Si				No		
			Producción trimestre	I	II	III	IV		
			Año 2018 No se evidencia						
			Año 2019 No se evidencia						
	Revisado		Si				No		
	Aprobado		Si				No		
Formularios para la declaración y liquidación de regalías. Para dos últimas anualidades.	Mineral: CARBON $m^3(\ \ )$ $ton\ (X)$ $grs(\ \ )$ $otro(\ \ \ \ )$	2018	Trimestre	I	Producción	3348,30	Fecha de pago	06/04/2018	
			Trimestre	II	Producción	2709	Fecha de pago	06/07/2018	
			Trimestre	III	Producción	3152,91	Fecha de pago	05/10/2018	
			Trimestre	IV	Producción	1261,76	Fecha de pago	10/01/2019	
		2019	Trimestre	I	Producción	1469,04	Fecha de pago	05/04/2019	
			Trimestre	II	Producción	4027,26	Fecha de pago	09/07/2019	
			Trimestre	III	Producción	4456,34	Fecha de pago	13/11/2019	
			Trimestre	IV	Producción	6122,47	Fecha de pago	24/01/2020	
	Mineral: $m^3(\ \ )$ $ton\ (\ \ )$ $grs(\ \ )$ $otro(\ \ \ \ )$	2018	Trimestre		Producción		Fecha de pago		
			Trimestre		Producción		Fecha de pago		
			Trimestre		Producción		Fecha de pago		
			Trimestre		Producción		Fecha de pago		
		2019	Trimestre		Producción		Fecha de pago		
			Trimestre		Producción		Fecha de pago		
			Trimestre		Producción		Fecha de pago		
			Trimestre		Producción		Fecha de pago		

3 Aprobación del PTO/PTI

Concepto técnico y aprobación de PTO/PTI	Si X		No	
	No. de Resolución y fecha. SFOM 0214 de 07 mayo 2009			
Ajuste PTI o PTO	Si	X	No	
	No. de Resolución y fecha: El titular presento modificación no se evidencia respuesta por parte de la ANM.			
Observaciones: Mediante radicado No. 20195500843272 del 28 de junio de 2019 el titular minero del Contrato de Concesión No. EIP-152 presenta la modificación al Programa de Trabajos y Obras.				
Mineral(es) Aprobado(s) PTO	Carbón		Área Otorgada PTO	37 hectáreas y 4225 metros cuadrados
Cuenta con Estándar de Recursos y Reservas.	Si	No X	Producción aprobada PTI o PTO (Anualidad actual con unidad de medida)	30.570 Toneladas métricas base seca (tm)

Sistema de Explotación	**Cielo Abierto**			**Subterráneo**		X
Método de explotación	Bancos Descendentes			Cámaras y pilares		
	Banco Único			Tambores paralelos		X
	Cauce	Dársenas		Escalones invertidos		
		Dragado		Tajo largo		
	¿Otro?			¿Otro?		
	¿Cuál?			¿Cuál?		
Descripción del dimensionamiento de la explotación				Se tienen diseñados bloques de explotación de 55 metros en el buzamiento por 12 metros en el rumbo. (mina Milagros III).		

Características	**Servicios de mina**	**Cielo abierto**					
		Desagüe Mecánica ( ) Natural ( )	**Arranque** Mecánico ( ) Manual ( ) Voladura ( )	**Cargue** Manual ( ) Mecanizado( )	**Transporte** Volqueta ( ) Carretilla ( ) Cargador ( ) Otro ( ) ¿Cuál?		
	Observaciones						
	Servicios de mina	**Subterráneo**					
		Ventilación Mecánica (X) Natural (X)	**Sostenimiento** Puerta alemana (X) Taco con cabecera ( ) Arco de acero ( ) Natural ( ) Otro ( )	**Desagüe** Mecánica(X) Natural ( )	**Arranque** Mecánico (X) Manual ( ) Voladura ( )	**Cargue** Manual (X) Mecanizado( )	**Transporte** Volqueta ( ) Skip ( ) Banda ( ) Malacate (X) Otro ( ) ¿Cuál?
	Observaciones	La entrada del aire es natural y dentro dela mina mecanizada.	En el inclinado cuadro completo.	Motobombas	Martillo neumático picador	Tambores por gravedad	Vagoneta impulsada por tracción humana, y por los inclinados a través de malacate.

4 Seguridad Minera

Ítem de evaluación	Observación	SI	NO
Cuenta con Plan de Sostenimiento		X	
Cuenta con Plan de Ventilación			X
Uso de explosivos indicado PTI o PTO		X	
Permiso de explosivos de DCCA (indicar vigencia)		X	
Cantidad permitida (volumen de explosivo autorizado) y manejo técnico (personal certificado y condiciones de infraestructura)	En la actualidad no utiliza explosivos, pero cuenta con permiso.		

5 Últimos Requerimientos Documentales

Revisar último acto administrativo (Requerimientos). Indicar el término de vencimiento y sujeto a lineamientos de asistencia técnica).	Requerimientos Documentales: Durante la visita de fiscalización integra1 se evidencio que el titular minero no ha solucionado el trámite de modificación del PTO
	Requerimientos de inspección de campo: Implementar sistema de freno autónomo en los coches que se desplazan por el inclinado
	Instalar rejilla de protección en el depósito de carbón para evitar riesgo de caída de personal.
	Instalar escalones de madera a lo largo del Inclinado
	Señalizar la zona de acopio de estéril. Capacitar al personal minero de la mina en curso de trabajo seguros en alturas. Adquirir equipos para la ejecución de los trabajos en alturas. Disminuir índices de accidentalidad implementando un plan de acción que evidencie en los próximos meses registros de disminución en los índices de severidad, frecuencia y accidentalidad. Abstenerse de adelantar trabajos de explotación, solo se autoriza labores de mantenimiento hasta tanto se cuente con viabilidad ambiental y acto administrativo que apruebe la modificación del Programa de Trabajos y Obras.
Cuenta con Resolución otorgamiento licencia ambiental	Si: X — No:
	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante Resolución No. 1098 de 14 de abril de 2010, otorgo Licencia Ambiental.
	Permisos ambientales:
Observaciones a tener en cuenta (amparo administrativo, orden público, incidentes y accidentes e indicar en que razón social o a quien, procesos judiciales en curso, sesión de derechos, servidumbres	Hacer referencia a aspectos críticos: Se evidencia un amparo administrativo de fecha Junio de 2010

1 Trabajos de Explotación

1.1 Componente Técnico Minero

Ítem de evaluación	SI	NO
¿Tiene bocaminas o frentes de explotación activos?	X	
Observaciones: Bocamina Milagros I y Milagros II		

Coordenadas ubicación BM y /o Frentes de Explotación aprobadas en el PTO	ITEM	X (Norte)	Y (Este)
	Bocamina Monserrate	1.074.999	1.033594
	Bocamina Milagros I(Acceso principal)	1.074.908	1.033.290

	Bocamina Milagros III (Acceso principal)	1.074.863	1.033.323
	Bocamina Nivel (Salida Emergencia)TV Cuartas)	1.074.877	1.033.268
Sistema de Coordenadas:	Datum: Bogota		Origen: Bogota

¿Tiene bocaminas o frentes de explotación inactivos?	X	
Observaciones: Bocamina Monserrate		
¿Tiene escombreras?	X	
¿Tiene botaderos?	X	
¿Tiene patios de acopio?	X	
¿Tiene planta de beneficio?		X
¿Tiene presa de relaves?		X
¿Tiene polvorín?		X
Observaciones:		
¿Realiza transformación?		X
Descripción El beneficio y transformación lo realizan por fiera del área del título.		

	ITEM	COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE	ALTURA (M.S.N.M.)
COORDENADAS ESCOMBRERAS, BOTADEROS, PATIOS DE ACOPIO, PLANTA DE BENEFICIO, PRESA DE RELAVES, POLVORÍN	Tolva de carbón BM Milagros III	1.074.874	1.033.321	2.575
	Malacate BM Milagros III	1.074.895	1.033.298	2.576
	Botadero	1.074.851	1.033.637	2.566
	Subestación eléctrica	1.074.924	1.033.313	2.592
Sistema de Coordenadas:	Datum: Bogotá		Origen: Bogotá.	

¿Tiene la delimitación definitiva del área de explotación?	X	
Observaciones:		
¿Tiene áreas para devolución que no sean económicamente explotables?		X
Observaciones:		

E. DESCRIPCION DEL PROYECTO MINERO

Expediente	4448A	Tipo de título Modalidad	Contrato de Concesión		
Fecha Inscripción Registro Minero Nacional (RMN): 29 DE OCTUBRE DE 2002				Anualidad en curso	6 anualidad
Nombre titular o razón social ASOCIACIÓN DE MINEROS DEL VAUPES-ASOMIVA				No. de identificación o NIT: 845000046-4	
Departamento	Vaupes	Municipio	Taraira	Vereda	

2 Obligaciones contractuales

ASPECTO		ESTADO					
Duración de etapas (revisión contrato de concesión)		Exploración: 3 años					
		Construcción y Montaje: 3 años					
		Explotación: 24 años					
Pólizas mineras	Presentación de póliza	Si	X	No		Fecha de vencimiento	17/98/2020
	Estado	Vigente			SI	Vencida	
	Aprobada	Si			X	No	
	Aplica	Si				No	
Formatos básicos mineros semestrales:	Presentados	Si			X	No	
		Producción trimestre		I		II	

		Año 2018			0				0				
		Año 2019 No se evidencia			No reporta				No reporta				
	Revisado	Si				No							
	Aprobado	Si				No							
Revisar radicados de Formatos básicos mineros anuales:		Si				No							
	Presentados	Producción trimestre			I		II		III		IV		
		Año 2018 No se evidencia			0		0		0		0		
		Año 2019											
	Revisado	Si				No				X			
	Aprobado	Si				No				X			
Formularios para la declaración y liquidación de regalías Para dos últimas anualidades.	Mineral: ORO m^3( ) ton ( ) grs(X) $otro$( )	2018	Trimestre	I	Producción	0		Fecha de pago	02/03/2020				
			Trimestre	II	Producción	0		Fecha de pago	02/03/2020				
			Trimestre	III	Producción	0		Fecha de pago	02/03/2020				
			Trimestre	IV	Producción	0		Fecha de pago	02/03/2020				
		2019	Trimestre	I	Producción	0		Fecha de pago	02/03/2020				
			Trimestre	II	Producción	0		Fecha de pago	02/03/2020				
			Trimestre	III	Producción	0		Fecha de pago	02/03/2020				
			Trimestre	IV	Producción	0		Fecha de pago	02/03/2020				
	Mineral: m^3( ) ton ( ) grs( ) $otro$( )	2018	Trimestre		Producción			Fecha de pago					
			Trimestre		Producción			Fecha de pago					
			Trimestre		Producción			Fecha de pago					
			Trimestre		Producción			Fecha de pago					
		2019	Trimestre		Producción			Fecha de pago					
			Trimestre		Producción			Fecha de pago					
			Trimestre		Producción			Fecha de pago					
			Trimestre		Producción			Fecha de pago					

3 Aprobación del PTO/PTI

Concepto técnico y aprobación de PTO/PTI	Si	X	No		
	Auto N° SFOM - 1287 de fecha 26 de Octubre de 2009				
Ajuste PTI o PTO	Si	X	No		
	Auto SFOM N° 444 de fecha 07 de Junio de 2011.				
Observaciones: Solicito adicional otro de mineral MATERIALES DE CONSTRUCCION, aprobada mediante Auto SFOM N° 444 de fecha 07 de Junio de 2011.					
Mineral(es) Aprobado(s) PTO	Metales Preciosos (oro)		Área Otorgada PTO	361 hectáreas más 7.363 m2	
Cuenta con Estándar de Recursos y Reservas.	Si	No X	Producción aprobada PTI o PTO (Anualidad actual con unidad de medida)	100.000 gr oro/año.	

Sistema de Explotación	**Cielo Abierto**		**X**	**Subterráneo**		X
Método de explotación	Bancos Descendentes		X	Cámaras y pilares		X
	Banco Único			Tambores paralelos		
	Cauce	Dársenas		Escalones invertidos		
		Dragado		Tajo largo		
	¿Otro?			¿Otro?		
	¿Cuál?			¿Cuál?		
Descripción del dimensionamiento de la explotación	Los taludes que se manejaran en la explotación son de H=5 a 1O m de altura y ángulos de inclinación en promedio = 60°.					

Características	**Servicios de mina**	**Cielo abierto**			
		Desagüe	**Arranque**	**Cargue**	**Transporte**
		Mecánica ( ) Natural (X)	Mecánico (X) Manual ( ) Voladura ( )	Manual ( ) Mecanizado(X)	Volqueta (X) Carretilla ( ) Cargador ( ) Otro ( ) ¿Cuál?

	Observaciones		Retroexcavadora	Se carga con la misma retroexcavadora a las volquetas	Se realiza en volqueta no hay beneficio.		
	Servicios de mina	**Subterráneo**					
		Ventilación Mecánica (X) Natural ( )	**Sostenimiento** Puerta alemana ( ) Taco con cabecera ( ) Arco de acero ( ) Natural (X) Otro ( )	**Desagüe** Mecánica (X) Natural ( )	**Arranque** Mecánico (X) Manual ( ) Voladura ( )	**Cargue** Manual (X) Mecanizado( )	**Transporte** Volqueta (X) Skip ( ) Banda ( ) Malacate ( ) Otro ( ) ¿Cuál?
	Observaciones	**Ventilador principal**		**Bombas sumergibles**	**Martillo neumático.**	**Por gravedad**	**Dese bocamina hasta patio de acopio.**

4 Seguridad Minera

Ítem de evaluación	Observación	SI	NO
Cuenta con Plan de Sostenimiento			X
Cuenta con Plan de Ventilación			X
Uso de explosivos indicado PTI o PTO		X	
Permiso de explosivos de DCCA (indicar vigencia)		X	
Cantidad permitida (volumen de explosivo autorizado) y manejo técnico (personal certificado y condiciones de infraestructura)	No se evidencia información.		

5 Últimos Requerimientos Documentales

Revisar último acto administrativo (Requerimientos). Indicar el término de vencimiento y sujeto a lineamientos de asistencia técnica).	Requerimientos Documentales: Según Auto 002283 del 18 de diciembre de 2019, REQUERIR: Formatos Básicos mineros semestrales y anuales del 2016, 2017, 2018, se evidencia en el expediente la presentación de estos pero no han sido avalados por la ANM.			
	Según Auto 002283 del 18 de diciembre de 2019, REQUERIR: Formularios para la declaración de producción y liquidación de regalías de los trimestre I, II, III, IV de 2017, 2018, 2019. Se evidencia en el expediente la presentación de estos pero no han sido avalados por la ANM.			
	Según Auto 002283 del 18 de diciembre de 2019, REQUERIR: Presentación del acto administrativo de otorgamiento de viabilidad ambiental, se evidencia en el expediente la presentación de la licencia ambiental Resolución 446 del 30 de diciembre de 2019, se aprueba licencia ambiental.			
	Requerimientos de inspección de campo : No se evidencian			
Cuenta con Resolución otorgamiento licencia ambiental	Si	X	No	
	Resolución 446 del 30 de diciembre de 2019, se aprueba licencia ambiental, otorgada por la CDA			
	Permisos ambientales: No se evidencia.			
Observaciones a tener en cuenta (amparo administrativo, orden público, incidentes y accidentes e indicar en que razón social o a quien, procesos judiciales en curso, sesión de derechos, servidumbres	Hacer referencia a aspectos críticos: No se evidencia			

1 Trabajos de Explotación

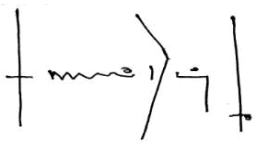
1.1 Componente Técnico Minero

Ítem de evaluación	SI	NO
¿Tiene bocaminas o frentes de explotación activos?		X
Observaciones: La mina se encuentra con labores suspendidas, no tenia licencia ambiental aprobada se aprobó el 30 de diciembre de 2019		

Coordenadas ubicación BM y /o Frentes de Explotación aprobadas en el PTO	ITEM	X (Norte)	Y (Este)
	Bocamina inactiva	428134,300	1161236,400
Sistema de Coordenadas:	Datum:		Origen:

¿Tiene bocaminas o frentes de explotación inactivos?			X	
Observaciones:				
¿Tiene escombreras? No se evidencia información en el expediente				X
¿Tiene botaderos? No se evidencia información en el expediente				X
¿Tiene patios de acopio? No se evidencia información en el expediente				X
¿Tiene planta de beneficio? No se evidencia información en el expediente				X
¿Tiene presa de relaves? No se evidencia información en el expediente				X
¿Tiene polvorín? No se evidencia información en el expediente				X
Observaciones:				
¿Realiza transformación? No se evidencia información en el expediente				
Descripción				
COORDENADAS ESCOMBRERAS, BOTADEROS, PATIOS DE ACOPIO, PLANTA DE BENEFICIO, PRESA DE RELAVES, POLVORÍN	**ITEM**	**COORDENADA NORTE**	**COORDENADA ESTE**	**ALTURA (M.S.N.M.)**
		NO REPORTA	NO REPORTA	NO REPORTA
Sistema de Coordenadas:	Datum: NO REPORTA		Origen: NO REPORTA	
¿Tiene la delimitación definitiva del área de explotación?				X
Observaciones: No se evidencia información en el expediente				
¿Tiene áreas para devolución que no sean económicamente explotables?				X
Observaciones: No se evidencia información en el expediente				

Ingeniero de Minas de Acompañamiento Integral
Nombre: **FERNANDO DIAZ ARIZA**
Firma:



MP o TP: **1521772741BCY**