# FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Ministerio de Minas y Energía
Origen: DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA
Rad: 3-2020-008492 03-06-2020 10:52:49 AM
Anexos: 0 FOLIOS
Destino: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Serie:

| GF-F-31 | 20-02-2020 | V-1 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTE DE FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO NACIONAL | X | REGALIAS | | | FECHA | 02/06/2020 |
| DEPENDENCIA | DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA | | NÚMERO DE PAGO | 2 | DE 3 | MES O PERIODO A PAGAR | Mayo-2020 |

## INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE / RAZON SOCIAL | DIAZ ARIZA FERNANDO | IDENTIFICACIÓN C:C. | 91013639 | PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | 31/03/2020 |
| CONTRATO | GGC-322-2020 | | | | FECHA TERMINACIÓN | 10/06/2020 |
| USOS PRESUPUESTALES | A-02-02-02-008-003-03 | CLASE DE RIESGO ARL | RIESGO I | | FECHA PRORROGA | |
| DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL | SERVICIOS DE INGENIERÍA | | | | | |
| E-MAIL INSTITUCIONAL | fdiaz@minenergia.gov.co | E-MAIL PERSONAL | | | LUGAR DE EJECUCIÓN | BOGOTA D.C. |
| OBJETO DEL CONTRATO | Prestar los servicios profesionales para apoyar en el control y seguimiento a las actividades de acompañamiento integral en lo relacionado con el componente técnico, especialmente en las actividades relacionadas con seguridad minera. | | | | | |

| REGISTRO PRESUPUESTAL | NUMERO R.P. | VALOR A PAGAR $ | RUBRO PRESUPUESTAL | SUB UNIDAD EJECUTORA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61320 | 10.000.000,00 | C-2104-1900-12-11 | 21-01-01-000 |
| TOTAL | | 10.000.000,00 | | |

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

### VALOR DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL | 30.000.000,00 | MODIFICACIÓN | 0,00 | VALOR TOTAL | 30.000.000,00 |
| ACUMULADO DE PAGOS | 19.666.667,00 | SALDO A PAGAR | 10.333.333,00 | % EJECUCIÓN | 65,56 % |
| FORMA DE PAGO | a. Un primer pago correspondiente a los días del mes marzo de 2020 y/o proporcional al tiempo ejecutado;<br>b. Dos (2) pagos mensuales iguales cada uno por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000) sin incluir IVA y/o proporcional al periodo ejecutado.<br>c. Un último pago correspondiente a los días del mes junio de 2020 y/o proporcional al tiempo ejecutado. | | | | |

## PAGOS POR PERIODOS

| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.666.667,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| No. 13 | No. 14 | No. 15 | No. 16 | No. 17 | No. 18 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| No. 19 | No. 20 | No. 21 | No. 22 | No. 23 | No. 24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

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

**(APROBÓ)smsanchez,**

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO SUPERVISOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | SANCHEZ ZULUAGA SANDRA MILENA | C.C | 30398105 | CARGO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 23 |

**(APROBÓ)smsanchez,**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

[APROBADO]smsanchez

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 91013639 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | FERNANDO DIAZ ARIZA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CR 38 44-88 | TELÉFONO: | 6964041 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 43 |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril | AÑO |
| DÍAS DE MORA: | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 140.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 109.800 | |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | SAL INTEGRAL | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓ |
| 1 | CC 91013639 | DIAZ ARIZA FERNANDO | INDEPEND | | $ 877.803 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 877.803 | $ 140.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 140.500 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 877.803 | $ 109.80 |

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

APROBADO/smsanchez

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 91013639 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | FERNANDO DIAZ ARIZA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CR 38 44-88 | TELÉFONO: | 6964041 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 43 |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril | AÑO |
| DÍAS DE MORA: | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | |
| NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: | | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 499.500 | $ 0 | $ 0 | $ 20.000 | $ 20.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 390.200 | |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | SAL INTEGRAL | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓ |
| 1 | CC 91013639 | DIAZ ARIZA FERNANDO | INDEPEND | | $ 877.803 | | | NO | | | | | | | A | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 877.803 | $ 140.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 140.500 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 877.803 | $ 109.80 |
| 2 | CC 91013639 | DIAZ ARIZA FERNANDO | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 877.803 | | | NO | | | | | | | C | | 01-30 | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 4.000.000 | $ 640.000 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 680.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 4.000.000 | $ 500.00 |
| 3 | CC 91013639 | DIAZ ARIZA FERNANDO | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 877.803 | | | NO | | | | | | | R | | 01-30 | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 0 | $ 3.122.197 | $ 499.500 | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 539.500 | EPS037-NUEVA EPS | 0 | $ 3.122.197 | $ 390.20 |

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

| ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 322 | Del Año: | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FERNANDO DIAZ ARIZA | | | | C.C. / C.E. No.: | 91013639 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 05 | 2020 | Hasta: | 31 | 05 | 2020 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| **OBJETO:** Prestar los servicios profesionales para apoyar en el control y seguimiento a las actividades de acompañamiento integral en lo relacionado con el componente técnico, especialmente en las actividades relacionadas con seguridad minera. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAZO GGC: 322 DE 2020** | **Fecha inicio** | 02 | 04 | 2020 | **Fecha Terminación** | 10 | 06 | 2020 |
| | | **Día** | **Mes** | **Año** | | **Día** | **Mes** | **Año** |

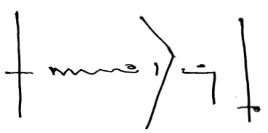
## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| No. | OBLIGACIONES | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| 1 | Brindar apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios suscritos en virtud del proyecto "Fortalecimiento del Sector Minero de Pequeña Escala", de conformidad con el manual de contratación del Ministerio de Minas y Energía. | Se brindó apoyo a la supervisión en reunión virtual, cuyo objeto fue realizar monitoreo revisión de entregables del Contrato de Consultoría GGC 579 de 2019, suscrito con el Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño; indicando las principales situaciones de no conformidad en los informes revisados a la fecha. Se anexa acta al presente informe. (anexo 1) |
| 2 | Apoyar en la supervisión del contrato de consultoría GGC No. 579 de 2019, con el Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño, en las actividades específicas relacionadas con el cumplimento del reglamento de seguridad minera a títulos mineros de minería subterránea intervenidos. | Se brindó apoyo a la supervisión y se elaboró un documento técnico dirigido al Centro Provincial, donde se le exponen algunas recomendaciones, respecto al cumplimento del reglamento de seguridad minera a títulos mineros de minería subterránea con relación a los entregables contenidos en el contrato de consultoría GGC No. 579 de 2019. Dicho documento es avalado por la coordinadora y enviado al representante del Centro Provincial. (Ver anexo N° 1). |
| 3 | Apoyo en el proceso de evaluación y aprobación de los productos entregados en el marco del contrato de consultoría GGC No. 579 de 2019, suscrito con el Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño. | Se brindó apoyo en el proceso de avaluación de 76 títulos mineros de minería subterránea, donde se está a la espera que el consultor surta las correcciones de dichos entregables, se relacionan los 76 títulos mineros en proceso de evaluación. (Ver anexo N° 1). |

| ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 322 | Del Año: | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FERNANDO DIAZ ARIZA | | | | C.C. / C.E. No.: | 91013639 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 05 | 2020 | Hasta: | 31 | 05 | 2020 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| No. | OBLIGACIONES | ACTIVIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|
| 4 | Emitir concepto desde el componente de cumplimento del reglamento de seguridad minera en títulos mineros de minería subterránea, sobre los documentos entregados por el consultor. | Se emite concepto de 76 títulos mineros desde el componente de cumplimento del reglamento de seguridad minera en títulos mineros de minería subterránea, se realizan observaciones de los entregables contenidos en el contrato de consultoría GGC No. 579 de 2019, donde se está a la espera que el consultor surta las correcciones de dichos entregables. (Ver anexo N° 1). |
| 5 | Brindar apoyo técnico según su experticia profesional y apoyar a la Dirección en la consolidación, sistematización y organización de la información técnica que se genere del seguimiento a la consultoría GGC No. 579 de 2019. | Se brindó apoyo técnico a la dirección y se asistió a una reunión virtual el dia 14 de mayo donde estuvieron presentes funcionarios del Centro provincial que son los encargados de elaborar las correcciones de los entregables contenidos en el contrato de consultoría GGC No. 579 de 2019, en dicha reunión se hizo el compromiso de entregar a la mayor brevedad los productos corregidos. (Ver anexo N° 1). |
| 6 | Apoyar a la Dirección de Formalización Minera en la elaboración de informes técnicos de gestión, rendición de cuentas u otros que se requieran. | Se brindó apoyo a la dirección en la elaboración de un documento técnico dirigido al consultor donde se enumeran algunas observaciones de los entregables contenidos en el contrato de consultoría GGC No. 579 de 2019.<br>Presenta planilla de pago se seguridad social del mes de abril No.438046545 y 4337516376. |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 31 días del mes de mayo de 2020



Firma del contratista
**FERNANDO DIAZ ARIZA**
C.C. 91.013,639 de Barbosa.

**(APROBÓ)smsanchez,**

# INFORME DE AVANCE REVISIÓN TERCER ENTREGABLE
# APOYO A LA SUPERVISIÓN
# CONTRATO DE CONSULTORÍA GGC 579 DE 2019

**PREPARADO POR:**
**FERNANDO DIAZ ARIZA**

**PREPARADO PARA:**
**SANDRA MILENA SANCHEZ ZULUAGA**
**SUPERVISORA**
**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**

**BOGOTÁ MAYO DE 2020**

(APROBÓ)smsanchez,

El presente documento técnico tiene fundamento la revisión de los entregables que se indican a continuación con corte al día 31 de mayo de 2020:

**c) Matriz de cuantificación y avance de indicadores de formalización, teniendo en cuenta los formatos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía.**

**d) Documento consolidado de asistencia técnica, donde se registren los resultados satisfactorios logrados en títulos mineros intervenidos, que incluya registro fotográfico de antes y después y descripción del impacto y los beneficios generados.**

**l) Informe de jornada intervención final - acta de visita – listados**

**o) Listados de asistencia Mineros, actas y memorias de la reunión. (Realizar acciones de socialización con mineros).**

**p) Listados de asistencia autoridades y funcionarios Ministerio de Minas y Energía, actas y memorias de la reunión. (Realizar actividades de socialización de resultados, con autoridades y ministerio de Minas y energía).**

Involucra la revisión de los informes técnicos tabulados a continuación:

**Tabla No. 1.** Informes revisados con corte al 31 de mayo de 2020, sistema subterráneo

| No | DEPARTAMENTO | PLACA | FECHA DE CARGUE AL DRIVE |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTIOQUIA | T823005 | 26/04/2020 |
| 2 | ANTIOQUIA | 05-013-01 | 26/04/2020 |
| 3 | ANTIOQUIA | 3150005 | 26/04/2020 |
| 4 | ANTIOQUIA | 4815005 | 26/04/2020 |
| 5 | ANTIOQUIA | T4554005 | 26/04/2020 |
| 6 | ANTIOQUIA | 5997 | 26/04/2020 |
| 7 | ANTIOQUIA | H6011005 | 26/04/2020 |
| 8 | ANTIOQUIA | G5931005 | 26/04/2020 |
| 9 | ANTIOQUIA | DCK-081 | 26/04/2020 |
| 10 | ANTIOQUIA | H6583B | 26/04/2020 |
| 11 | ANTIOQUIA | J050298011 | 26/04/2020 |
| 12 | ANTIOQUIA | J050498011 | 26/04/2020 |
| 13 | ANTIOQUIA | J051601011 | 26/04/2020 |
| 14 | BOYACA | 01-064-96 | 04/05/2020 |
| 15 | BOYACA | ELF-101 | 08/05/2020 |
| 16 | BOYACA | DHG-112 | 08/05/2020 |
| 17 | BOYACA | EBS-112 | 08/05/2020 |
| 18 | BOYACA | 1056-15 | 05/05/2020 |

| No | DEPARTAMENTO | PLACA | FECHA DE CARGUE AL DRIVE |
|---|---|---|---|
| 19 | BOYACA | DFH-091 | 08/05/2020 |
| 20 | BOYACA | 01-027-96 | 03/05/2020 |
| 21 | BOYACA | 01-031-96 | 03/05/2020 |
| 22 | BOYACA | 01-055-96 | 04/05/2020 |
| 23 | BOYACA | 01-007-96 | 03/05/2020 |
| 24 | BOYACA | 00472-15 | 05/05/2020 |
| 25 | BOYACA | 01-003-95 | 26/04/2020 |
| 26 | BOYACA | 01-071-96 | 04/05/2020 |
| 27 | BOYACA | 161R | 05/05/2020 |
| 28 | BOYACA | 2592T | 05/05/2020 |
| 29 | BOYACA | CDK-102 | 08/05/2020 |
| 30 | BOYACA | FD5-082 | 08/05/2020 |
| 31 | BOYACA | FER-153 | 08/05/2020 |
| 32 | BOYACA | 010-91 | 04/05/2020 |
| 33 | BOYACA | BAK-161 | 05/05/2020 |
| 34 | BOYACA | BE9-091 | 05/05/2020 |
| 35 | BOYACA | DCK-131 | 08/05/2020 |
| 36 | BOYACA | DIG-091 | 08/05/2020 |
| 37 | BOYACA | 14194 | 05/05/2020 |
| 38 | BOYACA | CFE-151 | 08/05/2020 |
| 39 | BOYACA | 01-080-96 | 04/05/2020 |
| 40 | BOYACA | 943T | 05/05/2020 |
| 41 | BOYACA | BKS-081 | 05/05/2020 |
| 42 | BOYACA | 14214 | 05/05/2020 |
| 43 | BOYACA | FEV-161 | 11/05/2020 |
| 44 | BOYACA | FF7-082 | 11/05/2020 |
| 45 | BOYACA | FFN-112 | 11/05/2020 |
| 46 | BOYACA | FJ7-091 | 11/05/2020 |
| 47 | BOYACA | GC3-141 | 11/05/2020 |
| 48 | BOYACA | HFD-082 | 11/05/2020 |
| 49 | CAUCA | 19141 | 28/04/2020 |
| 50 | CAUCA | ILV-09171 | 28/04/2020 |
| 51 | CAUCA | 18113 | 26/04/2020 |
| 52 | CAUCA | 18114 | 28/04/2020 |
| 53 | CAUCA | 22268 | 28/04/2020 |
| 54 | CAUCA | EC7-152 | 28/04/2020 |
| 55 | CUNDINAMARCA | 1129T | 28/04/2020 |
| 56 | CUNDINAMARCA | 1909T | 26/04/2020 |
| 57 | CUNDINAMARCA | EAG-071 | 28/04/2020 |
| 58 | CUNDINAMARCA | ED1-073 | 28/04/2020 |
| 59 | CUNDINAMARCA | HBA-082 | 28/04/2020 |
| 60 | HUILA | IDR-10331 | 26/04/2020 |
| 61 | HUILA | EE6-091 | 26/04/2020 |
| 62 | NARIÑO | 13441 | 26/04/2020 |

| No | DEPARTAMENTO | PLACA | FECHA DE CARGUE AL DRIVE |
|---|---|---|---|
| 63 | N. SANTANDER | 1979T | 03/05/2020 |
| 64 | N. SANTANDER | 1993T | 03/05/2020 |
| 65 | N. SANTANDER | CH9-111 | 03/05/2020 |
| 66 | N. SANTANDER | FC5-151 | 26/04/2020 |
| 67 | N. SANTANDER | FCC-850 | 03/05/2020 |
| 68 | N. SANTANDER | 2636T | 03/05/2020 |
| 69 | N. SANTANDER | 094-93 | 03/05/2020 |
| 70 | N. SANTANDER | CGJ-161 | 03/05/2020 |
| 71 | N. SANTANDER | DCJ-111 | 28/04/2020 |
| 72 | N. SANTANDER | GLJ-152 | 03/05/2020 |
| 73 | N. SANTANDER | DTH-142 | 03/05/2020 |
| 74 | N. SANTANDER | EGU-101 | 03/05/2020 |
| 75 | N. SANTANDER | EGU-102 | 03/05/2020 |
| 76 | N. SANTANDER | HBWK-11 | 03/05/2020 |

Teniendo en cuenta los informes que se han revisado a la fecha, a continuación se relacionan las principales oportunidades de mejora que han sido detectadas; al respecto es importante indicar que el ejercicio de apoyo a la supervisión del Contrato de Consultoría GGC579 de 2019 se ha enfocado básicamente en el alcance de cada entregable; de esta manera se harán las respectivas indicaciones:

**c) Matriz de cuantificación y avance de indicadores de formalización, teniendo en cuenta los formatos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía.**

Sistema bajo tierra: Se finalizó la revisión y se está a la espera de las correcciones por parte del consultor.

- Se tienen 57 productos con aprobación, lo cual obedece que los valores indicados en la matriz cuantitativa son congruentes con los datos registrados en los informes de visita de verificación (en la cual se encuentran indicados los porcentajes de primer y segunda visita).

- Se tienen 19 productos no aprobados, esto debido a que los valores porcentuales indicados en la matriz no son congruentes con los datos registrados en el informe de verificación

**d) Documento consolidado de asistencia técnica, donde se registren los resultados satisfactorios logrados en títulos mineros intervenidos, que incluya registro fotográfico de antes y después y descripción del impacto y los beneficios generados.**

Sistema bajo tierra: Se finalizó la revisión y se está a la espera de las correcciones por parte del consultor.

- Se tienen 0 productos con aprobación.
- Se tienen 76 productos no aprobados.

En este entregable no se tiene ningún producto aprobado a la fecha, las razones por la cuales se tienen las no conformidades siguen siendo las relacionadas en el informe de avance del 27 de abril de 2020

Muchas de estas observaciones fueron documentadas anteriormente el día 17 de abril, acorde con lo cual se proyectó un documento que fue enviado por correo electrónico al consultor, el día 14 de mayo se realizó reunión con el consultor donde se resolvieron dudas respectos a observaciones hechas por la supervisión. (Ver anexo acta de reunión).

**l) Informe de jornada intervención final - acta de visita – listados**

Los parámetros para validar satisfactoriamente este entregable es lo establecido contractualmente, teniendo en cuenta: diligenciamiento total del formato, diligenciamiento y refrendación por profesionales aprobados por el Ministerio para cada aspecto de asistencia técnica, verificación de fechas acorde al cronograma establecido, evidenciar que estén los formatos y que cumplan con los parámetros.

Sistema subterráneo: Se finalizó la revisión y se está a la espera de las correcciones por parte del consultor.

De los productos revisados se han aprobado 56 y no han sido aprobados 20.

**o) Listados de asistencia Mineros, actas y memorias de la reunión. (Realizar acciones de socialización con mineros).**

Se finalizó la revisión y se está a la espera de las correcciones por parte del consultor.

Sistema a cielo abierto:
De los productos revisados se han aprobado 0 y no han sido aprobados 172.

Sistema subterráneo:
De los productos revisados se han aprobado 0 y no han sido aprobados 76.

**p) Listados de asistencia autoridades y funcionarios Ministerio de Minas y Energía, actas y memorias de la reunión. (Realizar actividades de socialización de resultados, con autoridades y ministerio de Minas y energía).**

Se finalizó la revisión y se está a la espera de las correcciones por parte del consultor.

**Casos especiales:**

En la siguiente tabla se indican las placas de los títulos mineros que tienen una condición especial, bien sea desde inactividad, falta de entrega de producto, fundamentación técnica y no atención de visita de verificación.

**Tabla No. 3.** Casos especiales evidenciados con corte al 08 de mayo de 2020

| TITULO MINERO | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 00045-15 | BOYACÁ | Recomendación de hacer vertimiento en río, página 25 |
| 0812-17 | CALDAS | No recibió segunda visita. |
| H7019 | ANTIOQUIA | Título inactivo por caída de puente. |
| H7207 | ANTIOQUIA | Presencia de Cárcava (requiere de observación de geotecnista) |
| 00485-15 | BOYACÁ | No ha sido entregado el informe en el tercer entregable |
| 00208-15 | BOYACÁ | No recibió segunda visita. |
| 0850-15 | BOYACÁ | Título suspendido desde 2014 por la Corporación |
| LH0115-17 | CALDAS | No ha sido entregado el informe en el tercer entregable |
| 01004-15 | BOYACÁ | No ha sido entregado el informe en el tercer entregable |
| 2592T | BOYACA | El titular no recibió la visita se presenta informe sin ningún soporte. |
| 01231-15 | BOYACÁ | No es calro si se recibió o no la visita de verificación |
| 1979T | N. SANTANDER | El titular no recibió la visita se presenta informe sin ningún soporte. |
| DCJ-111 | N. SANTANDER | El titular no recibió la visita se presenta informe sin ningún soporte. |
| EGU-101 | N. SANTANDER | El titular no recibió la visita se presenta informe sin ningún soporte. |
| EGU-102 | N. SANTANDER | El titular no recibió la visita se presenta informe sin ningún soporte. |
| HBWK-11 | N. SANTANDER | El titular no recibió la visita se presenta informe sin ningún soporte. |
| EE6-091 | HUILA | Mina inactiva desde el año 2019 |

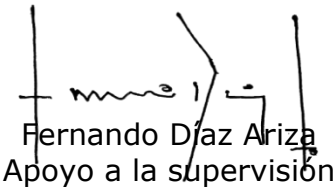
## CONCLUSIONES

- Se hace necesario concertar con el consultor el número de títulos mineros totales intervenidos ya que en la revisión hecha no coinciden con el total que se presenta en los informes de socialización de resultados.

- Se solicita renombrar los archivos tal y como aparecen descritos en los entregables.

- En reunión del día 14 de mayo entre la supervisión y el consultor se acordó que: dentro del entregable **d,** que es el documento consolidado de asistencia técnica se incluya una tabla de cumplimiento del indicador de formalización, este servirá de insumo para consolidar el entregable **k**, (Ver anexo acta de reunión). De la misma manera se revisó el conrtato nuevamente en aras de identificar la idoneidad de los ingenieros de minas para ofrecer asistencia técnica en aspectos de SG-SST, determinándose que de acuerdo con el numeral 5, obligaciones específicas (numeral 2.3. jornadas de visita de campo), el Ingeniero de minas abordará los temas de SG-SST, minero y seguridad minera; a partir de allí se realizó una nueva revisión de los productos l) que no fueron aprobados anteriormente por ser firmados por ingeniero de minas, con lo cual aumentó el número de productos aprobados.

Atentamente,



Fernando Díaz Ariza
Apoyo a la supervisión
Componente minería subterránea

(APROBÓ)smsanchez,

**ACTA DE REUNIÓN**
**(SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORÍA GGC-579-2019)**

**FECHA:** Bogotá, 14 de mayo de 2020

**HORA:** De las 14:00 a las 15:00.

**LUGAR:** Conferencia por Google Meet.

**ASISTENTES:** Áder José Arias
Ronnal A. Bello
Maigda Lorena Ossa
Joseph Infante Orneta
Laidy Viviana Cruz
Fernando Díaz Ariza
Maricel Cuellar Solano
Milena Cáliz
Jennifer Atehortúa
Isabel Morales
Angélica Mendoza

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Articular la metodología de revisión y ajustes correspondientes al tercer entregable del contrato de consultoría GGC-579-2019 en revisión para aprobación.

## DESARROLLO

Mediante forma virtual, utilizando la herramienta Google Meet, se reunieron los profesionales del Grupo para el seguimiento al convenio GGC-579-2019 y los profesionales de la empresa de consultoría CPGMAE Alto Nordeste Antioqueño, donde se da inicio a la reunión con la intervención por parte del moderador el ingeniero Ronnal Bello.

La ingeniera Maricel Cuellar nos comenta que junto al ingeniero Fernando Díaz estuvieron revisando e informándose con respecto a la documentación correspondiente a los productos del tercer entregable, de donde se rescatan tres cosas importantes a mencionar; la primera, los formatos deben estar firmados por los profesionales aprobados por el ministerio para cada aspecto; segundo, el registro fotográfico debe estar indiscutiblemente reportado en el informe de verificación y si no lo está indicar el por qué; y tercero, relacionado con el entregable K, se determina que este debe ser un entregable por título minero como se establece en los pliegos.

La ingeniera Maricel hace mención del avance de la revisión del tercer entregable de los productos a su cargo en relación a minería a cielo abierto y de donde nos comenta encontró algunas novedades tales como, para el departamento de Córdoba y algunos informes de Cundinamarca se encontró que los profesionales



Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minenergia.gov.co

(APROBÓ)smsanchez
SGS CO15/6223

dentro del documento indicaron cuales eran las necesidades, de esa manera facilita el avance para revisión y corrección de los productos sobre todo con respecto al entregable K.

Interviene la profesional Milena Cáliz por parte de la consultoría, menciona que aún quedan pendiente los informes de los títulos mineros que se encontraban inactivos o que no recibieron la segunda visita, ya que se han encontrado comentarios de que no se han hecho revisión de esos informes debido a que no se sabe cómo se va a manejar ese tema. Pide una aclaración por parte del grupo sobre ese punto que menciona. El ingeniero Fernando Díaz comenta que el tema será tratado posteriormente en la reunión.

La profesional Jennifer Atehortúa pide confirmación del recibimiento de un archivo Excel donde se relacionan los profesionales que intervinieron y que fueron aprobados en el contrato, la profesional Viviana Cruz contesta que efectivamente se recibió y se hizo la comparación con el listado de profesionales que en su momento fueron aprobados por Ministerio y el listado que maneja la consultoría, y son los mismos. Se hace un compromiso de envío de ese listado para que tanto el grupo de supervisión como la consultoría manejen el mismo. La profesional Jennifer menciona que están redactando un oficio general donde se haga aclaración a solicitudes repetitivas en los informes como por ejemplo que el profesional minero no está aprobado para firmar el aspecto SG-SST, la consultoría expone que encontraron en el contrato una parte en donde si se le da esa posibilidad al profesional en minas.

El ingeniero Áder Arias solicita a la profesional Jennifer que se indique en que parte del contrato se encuentra esa mención en donde se le da el poder al profesional en minas de firmas el aspecto SG-SST en los informes, para de esta manera agilizar la revisión.

El ingeniero Fernando Díaz comenta que la consultoría ha subido unos informes corregidos correspondientes a Antioquia, presenta una observación sobre un informe en específico, el G5931005 en donde en el aspecto de seguridad minera no se presenta ningún registro fotográfico, ya que hace parte importante para la verificación de campo, así también para el aspecto ambiental con fotos antes y después y textos de antes y después, entre otras observaciones adicionales. La ingeniera Maricel apoya lo mencionado por el ingeniero Fernando para evitar complicaciones por parte de futuras auditorías. Se solicita que si se va a modificar algún informe se realice directamente en los compartidos en el Drive, para que no se vuelta complicado tener anexos sueltos de los informes.

La profesional Jennifer pregunta, que si para el tema del registro fotográfico en los casos en que el porcentaje de mejora fue del 0% se podría usar la misma foto para el antes y después, la ingeniera Maricel responde que sí y argumentar claramente las razones del por qué la foto es la misma. La ingeniera Maricel hace una presentación de lo mencionado anteriormente que halló en el informe de Córdoba y que podría servir para el cumplimiento del entregable K para cada título minero.

El ingeniero Ronnal Bello comenta que relacionado al entregable de Producción Más Limpia se generó una observación general y se informó a la consultoría sobre ello, se solicita saber cuál es el avance en esas correcciones por parte de la consultoría, la profesional Jennifer responde que durante la semana van a estar subiendo esas correcciones correspondientes. La profesional Jennifer pide aclaración sobre los folletos tanto para primera como para segunda visita y si se debe enviar un correo sustentando el tema, el ingeniero Fernando comenta que si se entregaron los mismos folletos en ambos casos se debe justificar el por qué.



**Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia**
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minenergia.gov.co

(APROBÓ)smsanchez
SGS CO15/6223

**ACTA DE REUNIÓN**
**(SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORÍA GGC-579-2019)**

Finalizando la reunión, la ingeniera Maricel expone la importancia del registro fotográfico específico en cada aspecto dentro de cada informe y que sea concordante a cada uno, la profesional Jennifer comenta que debido a que el profesional en minería está apto para firmar lo concerniente al aspecto de seguridad minera hay un formato minero-seguridad que no se puede modificar, la ingeniera Maricel responde que se debe esperar los lineamientos a seguir en ese tema después de la revisión del contrato con respecto a ese punto.

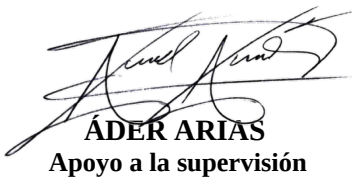
Para constancia firman los profesionales asistentes, a continuación.



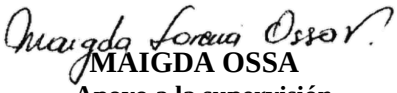
**FERNANDO DÍAZ ARIZA**
**Apoyo a la supervisión**
**GGC-579-2019**



**MARICEL GUELLAR**
**Apoyo a la supervisión**
**GGC-579-2019**



**ÁDER ARIAS**
**Apoyo a la supervisión**
**GGC-579-2019**



**MAIGDA OSSA**
**Apoyo a la supervisión**
**GGC-579-2019**

**RONNAL BELLO**
**Apoyo a la supervisión**
**GGC-579-2019**



**VIVIANA CRUZ**
**Apoyo a la supervisión**
**GGC-579-2019**



**JOSEPH INFANTE**
**Apoyo a la supervisión**
**GGC-579-2019**



Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minenergia.gov.co

(APROBÓ)smsanchez
SGS CO15/6223

**ACTA DE REUNIÓN**
**(SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORÍA GGC-579-2019)**

**ANGÉLICA MENDOZA**
**Empresa consultora**
**CPGMAE**

**MILENA CÁLIZ**
**Empresa consultora**
**CPGMAE**

**JENNIFER ATEHORTÚA**
**Empresa consultora**
**CPGMAE**

**ISABEL MORALES**
**Empresa consultora**
**CPGMAE**



Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minenergia.gov.co

(APROBÓ)msanchez

SGS
CO15/6223