Energía

ACTA DE REUNION

FECHA: viernes 20 de marzo de 2026
HORA: 3:00 pm
LUGAR: Virtual / plataforma Meet

CONVENIO No. 9677-CV020-190-2023 FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD Y EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA -MME

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNGRD FACILITANDO ACCIONES EN EL MARCO DE LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN APROBADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO CAUCA NARIÑO Y PUTUMAYO DEL ARTÍCULO 4A DEL DECRETO 2113 DE 2022.

ASUNTO: CIERRE Y LIQUIDACION DEL CONVENIO No. 9677-CV020-190-2023

ASISTENTES:

UNGRD

- Jesús Herney González Bohorquez – Supervisor del convenio
- Adriana Marcela Linares Bastos
- Daniel Ernesto Suarez
- Vanessa Arciniegas Clavijo
- Omar Torrijos Cadena
- Anyi Carolina Ruiz
- Nadia Bohorquez
- Carlos Marquez Gómez

MINISTERIO DE MINAS

- Deysi Yulieth Rodríguez Berrio
- Marlon Andrés Guerrero Gómez
- Diego Felipe Gómez Duarte
- María José Sánchez

Energía

TEMAS PARA DESARROLLAR

1. Revisión pagos durante el convenio.
2. Pago pendiente BIOMAX.
3. Tramites para el avance de liquidación y cierre del convenio.

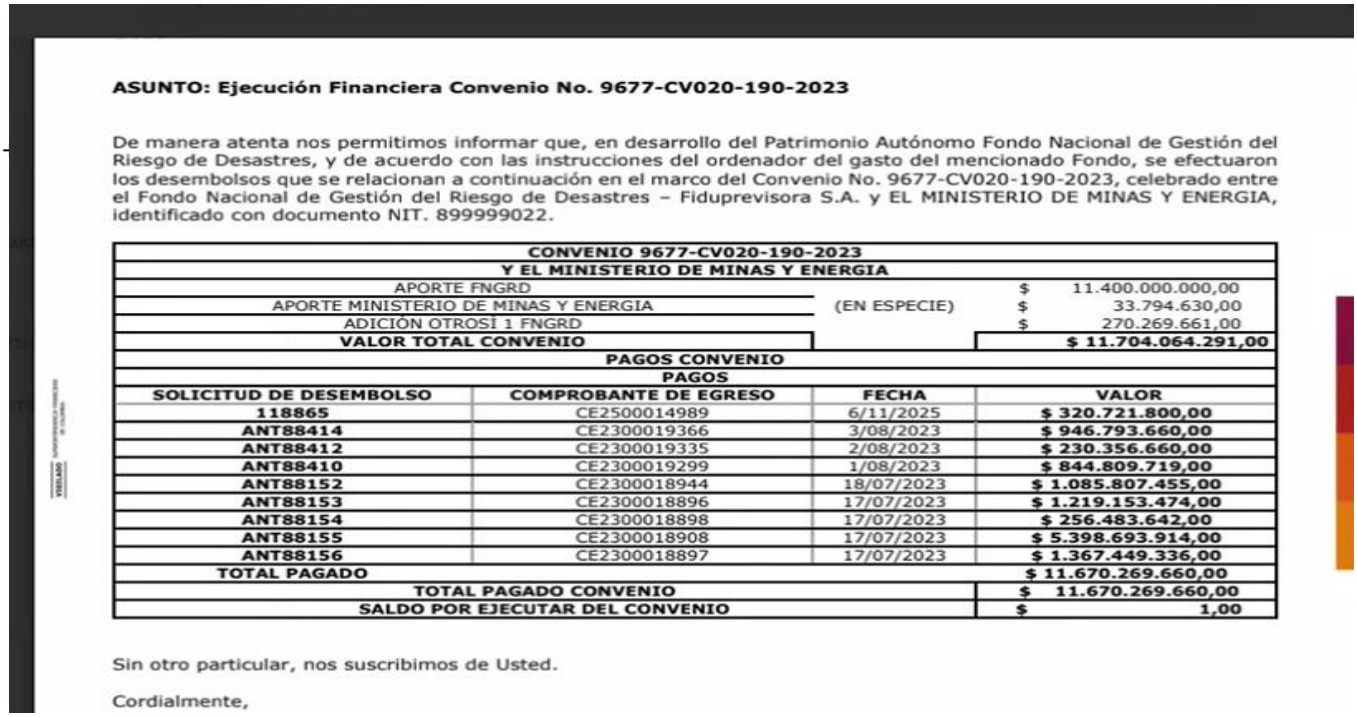
OBJETIVO DE LA REUNION

Consolidar información y realizar revisión entre UNGRD Y MME sobre el convenio No. 9677-CV020-190-2023 para el cierre y liquidación del mismo.

DESARROLLO DE LA REUNION.

1. Se inicia la reunión entre UNGRD y MME con presentación de documento por parte de la funcionaria Vanessa Arciniegas en el cual explica los documentos necesarios para el cierre y liquidación del convenio No. 9677-CV020-190-2023, el cual fue compartido con el equipo del MME para tramitar la información solicitada por la UNGRD.

2. Frente a la liquidación pendiente al mayorista BIOMAX el funcionario Daniel Ernesto Suarez de la UNGRD comparte pantalla de los comprobantes allegados por la fuduprevisora en el mes de noviembre al mayorista BIOMAX. Daysi Rodríguez solicita compartir la información, sin embargo, Daniel Ernesto Suarez indican que no es posible compartir el documento. Se evidencia un saldo por valor de $1,00 peso, el cual se liberará con la liquidación.



ASUNTO: Ejecución Financiera Convenio No. 9677-CV020-190-2023

De manera atenta nos permitimos informar que, en desarrollo del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y de acuerdo con las instrucciones del ordenador del gasto del mencionado Fondo, se efectuaron los desembolsos que se relacionan a continuación en el marco del Convenio No. 9677-CV020-190-2023, celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A. y EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, identificado con documento NIT. 899999022.

CONVENIO 9677-CV020-190-2023 Y EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA			
APORTE FNGRD		$	11.400.000.000,00
APORTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	(EN ESPECIE)	$	33.794.630,00
ADICIÓN OTROSÍ 1 FNGRD		$	270.269.661,00
VALOR TOTAL CONVENIO			**$ 11.704.064.291,00**
PAGOS CONVENIO			
PAGOS			
SOLICITUD DE DESEMBOLSO	**COMPROBANTE DE EGRESO**	**FECHA**	**VALOR**
118865	CE2500014989	6/11/2025	**$ 320.721.800,00**
ANT88414	CE2300019366	3/08/2023	**$ 946.793.660,00**
ANT88412	CE2300019335	2/08/2023	**$ 230.356.660,00**
ANT88410	CE2300019299	1/08/2023	**$ 844.809.719,00**
ANT88152	CE2300018944	18/07/2023	**$ 1.085.807.455,00**
ANT88153	CE2300018896	17/07/2023	**$ 1.219.153.474,00**
ANT88154	CE2300018898	17/07/2023	**$ 256.483.642,00**
ANT88155	CE2300018908	17/07/2023	**$ 5.398.693.914,00**
ANT88156	CE2300018897	17/07/2023	**$ 1.367.449.336,00**
TOTAL PAGADO			**$ 11.670.269.660,00**
TOTAL PAGADO CONVENIO			**$ 11.670.269.660,00**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONVENIO			**$ 1,00**

Sin otro particular, nos suscribimos de Usted.

Cordialmente,

3. En ese mismo orden direccionado por el señor Jesús González y la señora Nadia Bohorquez, se continua con la revisión de comprobantes de egreso de los desembolsos realizados por UNGRD tiene en su repositorio financiero.



fiduprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300018898

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	17-jul-23 -
GIRADO POR	:	9677-FDONAL GESTION RIESGO DES		CÓDIGO	:	AP185-
PAGADO A	:	INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA,		C.C. o NIT	:	NIT 804011800-1
BANCO	:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	4088	TIPO CUENTA: Fnd Fiduc	ORDEN DE PAGO	:	00101677 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00101677	FECHA: 17-07-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA LOS GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y PRODUCTO DE GAS COMBUSTIBLE A LA EMPRESA INS SA CON NIT 804011800 EN LA ZONA AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 256.483.642,00
164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	$ 256.483.642,00	$ 0,00

fiduprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300018896

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	17-jul-23 -
GIRADO POR	:	9677-FDONAL GESTION RIESGO DES		CÓDIGO	:	AP185-
PAGADO A	:	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.		C.C. o NIT	:	NIT 891101577-4
BANCO	:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	4088	TIPO CUENTA: Fnd Fiduc	ORDEN DE PAGO	:	00101689 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00101689	FECHA: 17-07-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO RECONOCI,IENYTO DIRECTO ECONOMICO SOBRECOSTOS INCURRIDOS EMERGENCIA CAUCA		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 1.219.153.474,00
164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	$ 1.219.153.474,00	$ 0,00

Energía

fiduprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300018944

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	18-jul-23 -
GIRADO POR	:	9677-FDONAL GESTION RIESGO DES		CÓDIGO	:	AP185-
PAGADO A	:	SUPERGAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.		C.C. o NIT	:	NIT 814003050-5
BANCO	:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	4088	TIPO CUENTA: Fnd Fiduc	ORDEN DE PAGO	:	00101707 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00101707	FECHA: 17-07-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO RECONOCIMIENTO ECONOMICO SOBRECOSTOS INCURRIDOS EMERGENCIA CAUCA NNARIÑO Y PUTUMAYO, SEGUN CONVENIO 9677-CV 020-190-2023.ANUAR C.9677-190-2023		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 1.085.807.455,00
164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	$ 1.085.807.455,00	$ 0,00

fiduprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300019299

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	1-ago-23 -
GIRADO POR	:	9677-FDONAL GESTION RIESGO DES		CÓDIGO	:	AP185-
PAGADO A	:	ORGANIZACION TERPEL S.A		C.C. o NIT	:	NIT 830095213-0
BANCO	:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	4088	TIPO CUENTA: Fnd Fiduc	ORDEN DE PAGO	:	00102224 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00102224	FECHA: 01-08-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	ANT88410 C.9677-141-2017		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 844.809.719,00
164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	$ 844.809.719,00	$ 0,00

CAMITADO

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300019335

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	2-ago-23 -
GIRADO POR	:	9677-FDONAL GESTION RIESGO DES		CÓDIGO	:	AP185-
PAGADO A	:	CHEVRON PETROLEUM COMPANY		C.C. o NIT	:	NIT 860005223-9
BANCO	:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	4088	TIPO CUENTA: Fnd Fiduc	ORDEN DE PAGO	:	00102268 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00102268	FECHA: 01-08-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO RECONOCIMIENTO ECONOMICO SOBRECOSTOS INCURRIDOS EMERGENCIA CAUCA NARIÑO Y PTUMAYO SEGUN CONVENIO 9677-CV020-190-2023 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS C.9677-190-2023		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 230.356.660,00
164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	$ 230.356.660,00	$ 0,00

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300019366

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	3-ago-23 -
GIRADO POR	:	9677-FDONAL GESTION RIESGO DES		CÓDIGO	:	AP185-
PAGADO A	:	PRIMAX COLOMBIA S A		C.C. o NIT	:	NIT 860002554-8
BANCO	:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	4088	TIPO CUENTA: Fnd Fiduc	ORDEN DE PAGO	:	00102279 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00102279	FECHA: 02-08-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	ANT88414 C.9677-794-2020		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 946.793.660,00
164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	$ 946.793.660,00	$ 0,00

TRAMITADO

fiduprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2500014989

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	6-nov-25 -
GIRADO POR	:	9677-FDONAL GESTION RIESGO DES		CÓDIGO	:	AP185-
PAGADO A	:	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLE S.A.		C.C. o NIT	:	NIT 830136799-1
BANCO	:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	4088	TIPO CUENTA: Fnd Fiduc	ORDEN DE PAGO	:	00146198 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00146198	FECHA: 31-10-2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	SD 118865 (9677-CV020-190-2023 OTSI) PAGO UNICO CON CTA DE COBRO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS LOGISTICOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PAGO SIN IMPUESTO ART 885		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 320.721.800,00
259095516	PAGOS SIN IMPUESTOS (DB)	$ 320.721.800,00	$ 0,00

fiduprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300018908

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	17-jul-23 -
GIRADO POR	:	9677-FDONAL GESTION RIESGO DES		CÓDIGO	:	AP185-
PAGADO A	:	MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC		C.C. o NIT	:	NIT 891202203-9
BANCO	:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	4088	TIPO CUENTA: Fnd Fiduc	ORDEN DE PAGO	:	00101687 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00101687	FECHA: 17-07-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	AP 185 - ANT 88155 - 20230321270542		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 5.398.693.914,00
164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	$ 5.398.693.914,00	$ 0,00

DAMITADO

4. Seguido el funcionario Jesús González solicita información sobre los contratos con los mayoristas, Se le pone de presente que durante esa etapa la llevo a cabo otra persona. En ese sentido interviene Vanessa Arciniegas – UNGRD explicando que por medio de la fiduprevisora que gestiono el contrato de: BIOMAX, TERPEL, CHEVRON y PRIMAX y mediante el Ministerio de Minas y

Energía los siguientes: ALCANOS DE COLOMBIA, CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, MONTACARGA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTACARGAS S A E S P Y SUPERGAS.

5. Por parte de UNGRD solicita soporte documental de la entrega de combustible fue recibido (por parte de los transportadores) además trae a colación Carlos Marquez un documento dentro del drive en el cual se menciona el cobro de $6.400 USD por parte del gobierno de ECUADOR, resaltando que para el informe de supervisión dejar claro ese tema.

6. Se finaliza la reunión dejando unos compromisos por parte de las entidades para dar trámite al informe final de supervisión y continuar con la liquidación del convenio.

CONCLUSIONES

1. Se programa reunión para el día 27 de marzo de 2023 a las 3:00 pm
2. Se acuerda hacer el informe final de supervisión en conjunto
3. El MME aportara las actas y soportes de los comités técnicos
4. Soporte de recibido de los combustibles y soportes de pago
5. La UNGRD aportara la reunión del 27 de marzo con avance del informe final de supervisión y documentos correspondientes para la liquidación del convenio. (pagos de los contratos por parte de la fiduprevisora)
6. Designaciones de los delegados al comité técnico
7. Designación del delgado para suscribir supervisión para el cierre del convenio
8. Dar respuesta al memorando del 30 de septiembre allegado por UNGRD