AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

# TÉRMINOS DE REFERENCIA

## OBJETO:

***"Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación en Áreas de Reserva Estratégica Minera para minerales de Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, cuyo objeto será: "La exploración y explotación de minerales de Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato"***

**BOGOTÁ D.C., [●] DE [●] DE 2024**

BORRADOR

**TABLA DE CONTENIDO**


**1. INFORMACIÓN GENERAL ... 3**

1.1 Aviso Legal ... 3

1.2 Justificación ... 4

1.3 Objeto ... 6

1.4 Definiciones ... 6

1.5 Normas de interpretación ... 12

1.6 Documentos de la Selección Objetiva ... 13

1.7 Cuarto de Datos ... 14

1.8 Publicidad y comunicaciones ... 15

1.9 Información reservada ... 15

**2. ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA OFRECIDAS ... 15**

2.1 Generalidades ... 15

2.2 Condiciones relativas a las AEM ... 16

**3. SELECCIÓN OBJETIVA ... 16**

3.1 Descripción general ... 16

3.2 Cronograma ... 17

3.3 Oferta ... 18

3.4 Contraofertas ... 24

3.5 Oportunidad de Mejora ... 28

3.6 Informe de evaluación final ... 28

3.7 Vigencia de la Oferta y Contraofertas ... 29

3.8 Rechazo de la Oferta o la Contraoferta ... 29

3.9 Declaratoria de desierta del proceso de selección objetiva y causales de no asignación de AEM ... 30

3.10 Suspensión del proceso de selección Objetiva ... 31

3.11 Terminación del proceso de selección Objetiva ... 31

3.12 Devolución de garantías ... 31

3.13 Requisitos adicionales para los Participantes Habilitados Restringidos ... 32

**4. CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS ADICIONALES ... 34**

4.1 Generalidades ... 34

**5. PROGRAMAS EXPLORATORIOS ... 34**


BORRADOR

5.1 Generalidades ..... 34
5.2 Programa Exploratorio Obligatorio ..... 35
5.3 Programa Exploratorio Adicional ..... 35
**6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO ..... 35**
6.1 Plazo de ejecución del Contrato ..... 35
6.2 Régimen legal aplicable (marco legal) ..... 35
6.3 Aceptación de la minuta y suscripción del Contrato ..... 37
6.4 Incentivos para los adjudicatarios. ..... 38
6.5 Riesgos asociados al Contrato ..... 40
6.6 Fiscalización ..... 41
**7. DISPOSICIONES ADICIONALES ..... 41**
7.1 Indemnidad ..... 41
7.2 Solución de Controversias ..... 41
**ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera ..... 42**
**ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva ..... 43**
**ANEXO 3. Formato de Oferta ..... 44**
**ANEXO 4. Formato de Contraoferta ..... 45**
**ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta ..... 46**
**ANEXO 6. Carta de Presentación de Contraofertas ..... 49**
**ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional ..... 52**
**ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio ..... 53**
**ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional ..... 58**
**ANEXO 10. Minuta del Contrato ..... 60**
**ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica ..... 61**
**ANEXO 12. Guía de acceso a la información del cuarto de datos virtual del SGC ..... 62**

BORRADOR

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Aviso Legal

Podrán participar en el presente proceso de selección objetiva aquellas personas o estructuras plurales que se encuentren habilitadas de conformidad con lo establecido en la Resolución 083 de 2021, modificada por la Resolución 115 de 2021 y las demás que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

El siguiente Aviso Legal debe ser leído cuidadosamente por los Participantes. Sin perjuicio de los demás asuntos descritos en estos Términos de Referencia, este Aviso Legal establece asuntos fundamentales de la Selección Objetiva que deben ser tenidos en cuenta para participar en el mismo:

(a) Los presentes Términos de Referencia, han sido expedidos por la Agencia Nacional de Minería (ANM) con el fin de proporcionar a los Participantes la información necesaria para la eventual presentación de una Oferta o de Contraofertas relacionadas con el objeto de la Selección Objetiva.

(b) La ANM pone a disposición de los Participantes la información disponible en relación con las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) declaradas y delimitadas, para que los Participantes puedan realizar su propia evaluación de las AEM, pero la información no pretende ser exhaustiva. La ANM declara que esta información es veraz en su leal saber y entender, pero no hace ninguna declaración explícita o implícita sobre la suficiencia de la misma, y por lo tanto es responsabilidad de los Participantes la realización de la debida diligencia sobre cada uno de los aspectos que inciden en su participación en esta Selección Objetiva y en la ejecución del Contrato.

(c) La información que la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano y/o cualquier otra entidad del orden nacional y/o territorial ponga a disposición de los Participantes con ocasión del presente Proceso de Selección, no será considerada como vinculante, ni como base para cualquier negociación o reclamo que se adelante entre las Partes durante la ejecución del Contrato adjudicado que implique la revisión de las variables financieras del Contrato o la asignación de riesgos bajo el mismo. Esta información no pretende reemplazar los cálculos y estimaciones propias que debió hacer cada Participante en la preparación de su Oferta o de las Contraofertas y, por ende, no servirá como base para reclamación alguna en contra de la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano y/o cualquier otra entidad del orden nacional y/o territorial.

(d) La falta de análisis, estudio o verificación de los Documentos de la Selección Objetiva por parte del Participante que resulte Adjudicatario, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan bajo el Contrato, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza. Como consecuencia de lo anterior, todas las deducciones, errores y omisiones que, con base en sus propios análisis, interpretaciones o conclusiones, obtenga el Participante serán de su exclusiva responsabilidad. La ANM en ningún caso asumirá responsabilidad alguna por tales análisis, interpretaciones y conclusiones o las deducciones, errores y/u omisiones provenientes de los mismos.

BORRADOR

(e) La ANM se reserva el derecho a solicitar en cualquier tiempo la vigilancia o acompañamiento de los órganos de control, tales como las personerías, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República o las contralorías departamentales o municipales, en cualquier momento del proceso de Selección Objetiva, si así lo considera pertinente.

(f) Estos Términos de Referencia solo cobijan los aspectos relacionados con su objeto, tal como se indica en la sección 1.3 más adelante, es decir, solo se refieren a la selección de propuestas para la adjudicación del Contrato para la exploración y explotación de minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

### 1.2 Justificación

La Agencia Nacional de Minería, creada por el Decreto 4134 de 2011, modificado por el Decreto 1681 de 2020 y adscrita al Ministerio de Minas y Energía en virtud de lo señalado en su Artículo 1, tiene como objeto administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la Ley Aplicable.

Adicionalmente, el Decreto- Ley 4134 de 2011 otorgó a la ANM la facultad de diseñar, implementar y divulgar estrategias de promoción de la exploración y explotación de Minerales Estratégicos; apoyar la realización de los procesos de consulta previa a los grupos étnicos en coordinación con las autoridades competentes y; entre otras facultades, ejercer las actividades relacionadas con la administración de los recursos minerales de propiedad estatal.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 prevé que la ANM, con base en información geocientífica disponible, podrá declarar y delimitar las áreas que presenten alto potencial minero como Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) en el territorio nacional que se encuentren libres. Una vez se efectúe evaluación sobre su potencial minero, las AEM podrán ser otorgadas mediante un proceso de selección objetiva de conformidad con los requisitos mínimos de participación, los factores de calificación, las obligaciones especiales del contratista y las contraprestaciones económicas mínimas adicionales a las regalías, definidos por la ANM.

En análisis de constitucionalidad del citado artículo, la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016 determinó que, antes de la declaración y delimitación de las AEM, la Autoridad Minera deberá concertar con las autoridades locales de los municipios donde estarán ubicadas las referidas áreas, conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad[1]. Además, deberá agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención de consentimiento previo, libre e informado con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten en los territorios que se pretendan declarar y delimitar, de conformidad con

[1] Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 035 de 8 de febrero de 2016. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado



BORRADOR

lo ordenado por la misma Corte en Sentencia T-766 de 2015[2]. En consecuencia, las AEM declaradas y delimitadas para efectos de los presentes Términos de Referencia cumplen con los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional.

Mediante el Decreto 1681 de 2020 "*Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Minería*" se establece que le corresponde al Presidente de la ANM expedir los términos de referencia de los procesos de selección objetiva para la adjudicación de las AEM de acuerdo con los lineamientos y criterios que para el efecto defina el Consejo Directivo de la ANM.

En desarrollo de estas facultades legales y mandatos jurisprudenciales aplicables, la ANM pone a disposición de los Interesados este proceso de Selección Objetiva con el fin de propender por el crecimiento y desarrollo sostenible del sector minero colombiano dentro de un marco de responsabilidad técnica, ambiental y social, en el que se extraigan de manera racional los minerales de interés estratégico que posee el país, bajo los mejores estándares de operación, de seguridad e higiene minera, y cierres de operaciones.

Los procesos de Selección Objetiva que se adelanten de acuerdo con lo establecido en los presentes Términos de Referencia buscan no solo aportar al desarrollo del sector minero sino también proveer mejores condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades ubicadas en las AEM declaradas y delimitadas por la ANM.

En lo que respecta al marco jurídico aplicable a la presente Selección Objetiva, el artículo 76 del Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993), hace una exclusión del régimen general de contratación estatal de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables[3].

Así entonces en materia de recursos minerales, es el Código de Minas (Ley 685 de 2001) por regla general, la ley especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases (Artículo 2).

Ahora bien, en relación con las AEM, ésta figura no se contempla en el Código de Minas, sino que se establece en el Artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, el cual faculta a la Autoridad Minera Nacional, en este caso, a la ANM[4] para determinar los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales, con base en la información geocientífica disponible, podrá delimitar áreas especiales que se encuentren libres y adelantar los procesos de selección objetiva para su adjudicación. Adicionalmente, faculta a la ANM para que en los contratos especiales de exploración y explotación de minerales estratégicos en AEM pueda "*establecer reglas y obligaciones especiales adicionales o distintas a las establecidas en el Código de Minas*". La Ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "*Colombia Potencia Mundial de la Vida*", mantuvo incólume la potestad de la autoridad minera de determinar los minerales de interés estratégico para el país, y delimitar áreas especiales que se encuentren libres para ser otorgadas mediante procesos de selección objetiva, agregando que la actividad minera deberá contribuir con la transición

[2] Corte Constitucional. Sentencia de Tutela 766 de 16 de diciembre de 2015. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

[3] Artículo 76. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como los concernientes a la comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben sujetarse.

[4] Artículo 317 del Código de Minas.



BORRADOR

energética justa, al auto abastecimiento de minerales, la seguridad alimentaria y la reindustrialización del país.

De este modo para efectos de su asignación y regulación contractual, las AEM se rigen por las condiciones y términos especiales establecidos en los términos de referencia que expida la ANM, por lo que no les aplica el régimen ordinario de contratación minera dispuesto en el Código de Minas. Sin embargo, para lo no regulado expresamente en los términos de referencia y demás documentos que componen el proceso de selección objetiva, se aplicará de forma supletiva las normas del Código de Minas.

### 1.3 Objeto

Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación en Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) *para minerales de Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados cuyo objeto será: "La exploración y explotación de minerales de Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato"*, a medida que la ANM ponga a disposición del público las respectivas AEM.

### 1.4 Definiciones

Según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, las palabras de la Ley Aplicable se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará su significado legal. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido distinto.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de estos Términos de Referencia, se establecen las siguientes definiciones, las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural:

(a) "**Adjudicación**". Es la decisión tomada por la ANM por medio de un acto administrativo que determina el Adjudicatario del(los) Contrato(s) Especial(es) de Exploración y Explotación de minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivados o concentrados en AEM objeto de estos Términos de Referencia.

(b) "**Adjudicatario**". Es el Participante que ha obtenido la mayor puntuación en la evaluación de su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, de conformidad con lo establecido en estos Términos de Referencia.

(c) "**Adenda**". Adición, supresión, modificación, ajuste, aclaración, precisión y/o sustitución que introduzca y publique la ANM en el texto de los Términos de Referencia y/o sus Anexos, y en las minutas de los Contratos por celebrar, así como en sus respectivos anexos, con posterioridad a la fecha de publicación de la versión definitiva.

BORRADOR

(d) "**AnnA Minería**". Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado 'AnnA Minería', el cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

(e) "**Anexo**". Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los Términos de Referencia de la Selección Objetiva.

(f) "**ANM**". Es la Agencia Nacional de Minería, agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, sujeta a las normas de derecho público, facultada legalmente para el desarrollo de la presente Selección Objetiva.

(g) "**Áreas de Reserva Estratégica Minera**" o "**AEM**". Áreas declaradas y delimitadas por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para Adjudicación mediante procesos de selección objetiva, previo cumplimiento de las reglas establecidas en los Términos de Referencia.

(h) "**Aviso de Convocatoria**".Es el Acto administrativo emitida por la ANM y publicada en su página web de la entidad y/o en AnnA Minería, por medio del cual informará a las personas naturales y jurídicas habilitadas la apertura del proceso de selección objetiva para la adjudicación de las áreas de reserva estratégica minera

(i) "**Banco Aceptable**". Es un establecimiento de crédito constituido y legalmente autorizado para operar en Colombia, o cualquier institución financiera del exterior cuya calificación de riesgo de su deuda de largo plazo corresponda a "grado de inversión", en la escala internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del domicilio de la institución financiera correspondiente. Si se trata de un establecimiento de crédito constituido y autorizado en Colombia, el Banco deberá contar con una calificación de riesgo de su deuda de largo plazo, según escala local de las calificaciones aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de al menos AA+ según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value Risk Rating S.A. o su equivalente si se trata de otra firma calificadora. Así mismo, serán considerados como Bancos Aceptables, las entidades multilaterales de crédito cuyos principales accionistas sean gobiernos y las agencias de créditos cuyos propietarios sean gobiernos.

(j) "**Beneficiario Real**". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de cualquier otro instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, respecto de una acción de una sociedad, capacidad decisoria. Esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción.

BORRADOR

Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes.

Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus subordinadas.

(k) "**Carta de Presentación de Contraofertas**". Es el modelo de comunicación que figura como Anexo 6 de estos Términos de Referencia que cada Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta a través de AnnA Minería. La presentación de esta carta por medio de AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación expresa de sus términos y consentimiento a los mismos por parte del representante legal del Participante.

(l) "**Carta de Presentación de la Oferta**". Es el modelo de comunicación que figura como ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta de estos Términos de Referencia que cada Oferente deberá presentar con su Oferta a través de AnnA Minería. La presentación de esta carta por medio de AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación expresa de sus términos y consentimiento a los mismos por parte del representante legal del Participante.

(m) **"Concentración"**. Operación unitaria en la cual se busca eliminar el material que no es de interés económico con el fin de disminuir el volumen de mineral a procesar. Para esta separación se pueden utilizar propiedades físicas (diferencia de densidad, atracción de campos magnéticos, eléctricos) o físico químicas de los minerales.

(n) "**Conflicto de Interés**". Es cualquier situación que impida la toma de decisiones imparcial y afecte o ponga en riesgo los principios de la contratación pública, en especial los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad y función administrativa, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la Ley Aplicable.

(o) "**Contraoferente**". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se define en la Resolución de Habilitación, que ha presentado Contraoferta en el marco de la Selección Objetiva. Únicamente podrá presentar una Contraoferta el Participante Habilitado o Habilitado Restringido que cumpla con los requisitos de habilitación necesarios de la Resolución de Habilitación, de acuerdo con la tipología de AEM (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva.

(p) "**Contraoferta**". Se refiere a la propuesta u ofrecimiento formal de un Contraoferente que se hace frente a la Oferta inicial de contratación presentada para una AEM específica. Esta propuesta deberá contener los mismos requisitos de una Oferta bajo estos Términos de Referencia y superar la Oferta inicial. La Contraoferta deberá presentarse por medio de AnnA Minería utilizando el formato dispuesto para el efecto en el ANEXO 4. Formato de Contraoferta.

(q) "**Contraprestación Adicional**". Es una obligación económica a cargo del Contratista pagadera de conformidad con lo estipulado en el Contrato Especial de Exploración y Explotación de

BORRADOR

minerales, la cual es distinta pero adicional a la regalía de ley, y la cual se calculará de conformidad con lo propuesto en el Anexo 7 y la demás reglamentación que expida la ANM en la materia.

(r) "**Contrato**". Se refiere al(los) Contrato(s) Especial(es) de Exploración y Explotación de minerales en AEM que se suscribirá(n) entre la ANM y el Adjudicatario, que para efectos de su perfeccionamiento, deberán ser inscritos en el Registro Minero Nacional, por medio del cual se otorgará la exploración y explotación de minerales por cuenta y riesgo del Adjudicatario, bajo las condiciones y limitaciones previstas en el Contrato y los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en AEM.

(s) "**Cuarto de Datos**". Es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano mantendrá disponible para consulta todos los documentos e información que tiene a su disposición y que puede estar relacionada con las AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos será de referencia y consulta únicamente. El Cuarto de Datos estará disponible para todos los ciudadanos de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1.7 de los Términos de Referencia.

(t) **"Declaratoria de Desierto"** Es el Acto Administrativo emitido por la ANM y publicada en su página web de la entidad y/o en AnnA Minería, por medio del cual se declara desierto el proceso de selección presente Objetiva de conformidad con lo previsto en el numeral 3.9 de los Términos de Referencia.

(u) "**Estructura Plural**". Es el Oferente o Contraoferente integrado por un número plural de personas naturales, jurídicas, nacionales y/o extranjeros que presentan Oferta o Contraoferta siempre y cuando se hayan habilitado como Estructura Plural bajo la Resolución de Habilitación.

(v) "**Fondo de Capital Privado**". Es (i) aquel fondo de capital privado que se constituya en Colombia en los términos y condiciones previstos en la Parte 3 del Libro 3 del Decreto 2555 de 2010; o (ii) aquel fondo constituido en jurisdicciones diferentes a la colombiana que cumpla con los requisitos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para ser una inversión admisible para los recursos administrados por fondos de pensiones y cesantías colombianos (para fines de claridad, este fondo no deberá tener como inversionistas a fondos de pensiones y cesantías colombianos).

(w) "**Fosfato**" o "**Fosfatos**" se refiere a roca o deposito compuesto principalmente de fosfato inorgánico, generalmente fosfato de calcio, como por ejemplo minerales del grupo apatito, autunita, monacita, piromorfita, torbenita, vivianita y wavelita (Allaby, 2013, p 440).

(x) "**Garantía de Seriedad**". Es cualquier garantía admisible prevista en los términos del Decreto 1082 de 2015 que deberá tomar el Oferente y/o Contraoferente a favor de la ANM, cuya finalidad es garantizar la seriedad de la Oferta y/o la Contraoferta y/o la Oferta Mejorada, y que deberá ser presentada de acuerdo con lo establecido en el numeral 1(b) de los Términos de Referencia.



BORRADOR

(y) "**Garantías Contractuales**" o "**Garantías del Contrato**". Son las garantías exigidas al contratista en su calidad de Adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

(z) "**Integrante**". Es la persona natural o jurídica que hace parte de una Estructura Plural.

(aa) **"Lixiviación".** Proceso hidrometalúrgico mediante el cual se realiza la disolución selectiva de los diferentes metales o elementos que contiene una mena, por medio de una solución acuosa que contiene un reactivo químico apropiado.

(bb) "**Ley Aplicable**". Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la República de Colombia.

(cc) **"Molienda".** Operación de reducción de tamaño de un mineral realizada posteriormente a la trituración; puede ser de tipo primario o secundario según el tamaño requerido del producto.

(dd) "**Oferente**". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se define en la Resolución de Habilitación, que ha presentado Oferta en el marco de la Selección Objetiva. Únicamente podrá presentar una Oferta el Participante Habilitado o Habilitado Restringido que cumpla con los requisitos de habilitación necesarios de la Resolución de Habilitación, de acuerdo con la tipología de AEM (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva.

(ee) "**Oferta**". Corresponde a la propuesta de carácter irrevocable presentada por el Oferente con el fin de participar en la Selección Objetiva. La Oferta debe ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos en los Términos de Referencia y deberá presentarse por medio de AnnA Minería utilizando el formato dispuesto para el efecto en el ANEXO 3. Formato de Oferta.

(ff) "**Oferta Hábil**". Es aquella Oferta que, por cumplir con lo exigido en el numeral 1(d) de los Términos de Referencia, será considerada para la evaluación.

(gg) "**Oferta Mejorada**". Es aquella Oferta que puede presentar el Oferente que allegó la Oferta inicial que contenga mejores condiciones a las establecidas en la Contraoferta más favorable presentada sobre la misma AEM.

(hh) "**Oportunidad de Mejora**". Se refiere a la oportunidad que tiene el Oferente que presentó la Oferta inicial de mejorar su Oferta por una única vez y por un periodo determinado frente a la Contraoferta más favorable presentada sobre la misma AEM.

(ii) "**Participante**". Se refiere a un Participante Habilitado o a un Participante Habilitado Restringido, según sea el caso.

BORRADOR

(jj) "**Participante Habilitado**". Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de forma individual o mediante una Estructura Plural que resulta habilitado, según se define en la Resolución de Habilitación.

(kk) "**Participante Habilitado Restringido**". Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de forma individual o mediante una Estructura Plural que resulta habilitado como Habilitado Restringido, según se define en la Resolución de Habilitación.

(ll) "**Periodo de Contraoferta**". Se refiere a un único periodo determinado de veinte (20) días calendario y por una única vez, durante el cual los Participantes podrán presentar Contraofertas.

(mm) "**Plan de Evaluación Técnica**". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el definido en el ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica de estos Términos de Referencia.

(nn) **"Precipitación".** Proceso de obtención de un elemento o un compuesto a partir de una solución que lo contiene, por efecto de un cambio en sus condiciones termodinámicas (temperatura, fusión, composición).

(oo) "**Programa Exploratorio Adicional**". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el definido en el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional de estos Términos de Referencia.

(pp) "**Programa Exploratorio Obligatorio**". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el definido en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio de estos Términos de Referencia.

(qq) "**Resolución de Habilitación**". Se refiere a la Resolución No. 083 del 9 de febrero de 2021 "*Por la cual se fijan los criterios uniformes que permitan evaluar y obtener la habilitación de interesados para que puedan participar en procesos de selección objetiva que adelante la Agencia Nacional de Minería para la adjudicación de Áreas de Reserva Estratégica Minera*", modificada por la Resolución 115 de 2021, expedidas por la ANM, según se modifique o adicione de tiempo en tiempo.

(rr) **"Roca Fosfórica".** Se denomina así cuando el mineral cuyo contenido de $P_2O_5$ es superior al 20%.

(ss) "**Selección Objetiva**". Se entiende como el proceso mediante el cual la ANM elige al Adjudicatario de conformidad con lo establecido en los presentes Términos de Referencia. Este proceso iniciará con la Oferta Hábil que presente un participan en cada AEM ofrecida por la ANM.

(tt) "**Servicio Geológico Colombiano"** significa el Instituto Científico y Técnico *Servicio Geológico Colombiano* adscrito al Ministerio de Minas y Energía establecido por el Decreto 4131 de 2011.

BORRADOR

(uu) **“Síntesis, Granulación, Secado y enfriamiento”.** Últimas etapas en el proceso de fabricación de fertilizantes, en el cual a través de la adición de amoniaco, sulfato de potasio, nitrato de amonio, entre otros, al ácido fosfórico obtenido en las etapas de lixiviación y precipitación, permite obtener productos como: Fosfato Monoamónico (MAP), Fosfato Diamónico (DAP), Superfostato Triple (TSP), Superfosfato Simple (SSP), Fosfato Sulfato de Amonio (ASP), NPK, y NPS.

(vv) "**SMLMV**". Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la República de Colombia. Cuando en los presentes Términos de Referencia se señale que un valor debe expresarse en SMMLV deberá seguirse el siguiente procedimiento:

(i) Los valores convertidos deberán emplear los valores históricos de SMMLV relacionados en la página web del Banco de la República, del año correspondiente a la fecha que corresponda para efectos del cálculo respectivo.

(ii) Para efectos de la aproximación de los valores ya convertidos a SMMLV, se deberá aproximar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero coma cinco (0,5) y hacia abajo para valores menores a cero coma cinco (0,5).

(ww) **“Suspensión del proceso de selección Objetiva”** Es el Acto Administrativo emitido por la ANM y publicada en su página web de la entidad y/o en AnnA Minería, por medio del cual se suspende el proceso de selección Objetiva de conformidad con lo previsto en el numeral 3.10 de los Términos de Referencia.

(xx) "**Términos de Referencia**". Se refiere al presente documento y sus anexos, puestos a disposición de los Participantes dentro de la Selección Objetiva, en los que se señalan las condiciones, plazos y procedimientos para la adjudicación de AEM.

(yy) **“Trituración”.** Reducción inicial del tamaño del mineral hasta un grado que permita su molienda.

### 1.5 Normas de interpretación

Estos Términos de Referencia deben ser interpretados como un todo, es decir de manera integral, y sus disposiciones no deben ser entendidas de forma separada de lo que indica su contexto general. Para su interpretación y entendimiento, deberán seguirse los siguientes criterios:

(a) El orden de los capítulos y numerales de estos Términos de Referencia no debe ser interpretado como un grado de prelación entre los mismos, salvo indicación expresa en contrario.

BORRADOR

(b) Las palabras expresamente definidas en el numeral 1.4 anterior, escritas en mayúscula inicial, deberán ser entendidas únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda según su definición.

(c) Los términos no definidos en el numeral 1.4 anterior, que correspondan a definiciones establecidas en la minuta del Contrato, se entenderán de conformidad con dichas definiciones y en tal caso también aparecerán en mayúscula inicial.

(d) Los términos definidos en singular incluyen su acepción en plural cuando a ella hubiere lugar, y aquellos definidos en género masculino incluyen su acepción en género femenino cuando a ello hubiere lugar.

(e) Cuando se haga referencia a "día" o "días" sin indicar expresamente que son días calendario, se entenderán para todos los efectos que serán días hábiles de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 829 del Código de Comercio. Todos los plazos se contarán conforme a los días hábiles aplicables en la República de Colombia, salvo que expresamente se indique que son plazos en días calendario.

### 1.6 Documentos de la Selección Objetiva

Son documentos integrantes de la Selección Objetiva, los siguientes:

(a) Aviso de Convocatoria.

(b) Los Términos de Referencia, sus Adendas y avisos que se publiquen de conformidad con la Ley Aplicable.

(c) Los Anexos, según se listan a continuación:

**Anexo 1.** Áreas de Reserva Estratégica Minera.

**Anexo 2.** Capacidad para participar en la Selección Objetiva.

**Anexo 3.** Formato de Oferta

**Anexo 4.** Formato de Contraofertas.

**Anexo 5.** Carta de presentación de la Oferta.

**Anexo 6.** Carta de presentación de Contraofertas.

**Anexo 7.** Formato de Contraprestación Adicional.

BORRADOR

**Anexo 8.** Formato de oferta del Programa Exploratorio Obligatorio.

**Anexo 9.** Formato de oferta de Programa Exploratorio Adicional.

**Anexo 10.** Minuta del Contrato.

**Anexo 11.** Formato de Plan de Evaluación Técnica.

**Anexo 12**. Guía de acceso a la información del Cuarto de Datos del Servicio Geológico Colombiano.

### 1.7 Cuarto de Datos

Los Oferentes y Contraoferentes podrán obtener documentación e información que puede estar relacionada con el objeto del Contrato de este proceso y las AEM, en el Cuarto de Datos. El acceso a este Cuarto de Datos será por un tiempo específico y se regirá por los términos definidos en el ANEXO 12. Guía de acceso a la información del cuarto de datos virtual del SGC. El Cuarto de Datos estará disponible para todos los ciudadanos previo cumplimiento de los requisitos de acceso definidos en el referido Anexo

Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o generación. La disponibilidad de los documentos cargados en el Cuarto de Datos sólo pretende facilitar el acceso a la información que reposa en el Servicio Geológico Colombiano y/o la ANM y/o cualquier otra entidad pública del orden nacional o local. Por lo tanto, los documentos allí contenidos estarán disponibles a título meramente informativo, entendiéndose que son documentos de referencia y consulta y, por lo tanto, no hacen parte de los Términos de Referencia ni del Contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, estos documentos no servirán de base para reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento económico adicional entre las partes, no previstos en el Contrato. Tampoco servirán para exculpar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las partes en virtud del Contrato.

Como consecuencia de lo anterior, los Oferentes y Contraoferentes, al elaborar su Oferta o Contraoferta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos, gastos y riesgos, y cualquier otra información financiera, cualesquiera que estas sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Oferentes o Contraoferentes para la presentación de su Oferta o Contraoferta, deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato, así como en los Términos de Referencia, y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

BORRADOR

### 1.8 Publicidad y comunicaciones

La ANM publicará estos Términos de Referencia y cualquier otro documento relacionado con la presente Selección Objetiva en la página web de la entidad y/o por medio de AnnA Minería.

Toda la correspondencia que se genere u ocasione con motivo de la presente Selección Objetiva, deberá presentarse en medio electrónico a través de AnnA Minería, a menos que la ANM disponga otra cosa.

### 1.9 Información reservada

Si una Oferta o las Contraofertas contuvieren información reservada de acuerdo con lo previsto por la Ley Aplicable, deberá indicarse tal calidad expresando las normas legales que le sirven de fundamento. Esta condición deberá indicarse en la Carta de Presentación de la Oferta (ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta) relacionando los documentos en los que reposa dicha información, so pena de no tenerse en cuenta esta como reservada. De no identificarse dicha información o si a juicio de la ANM la misma no debe ser tratada como reservada por no estar amparada legalmente como tal, la ANM no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de esta. En todo caso, la ANM se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar una Oferta y/o las Contraofertas.

La ANM, sus empleados y asesores estarán obligados a mantener la reserva de la información que de acuerdo con la Ley Aplicable sea considerada como tal. Sin embargo, la ANM, sus empleados, o asesores sólo responderán por los perjuicios derivados de la revelación de información reservada que contenga la respectiva Oferta y/o las Contraofertas en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley Aplicable. En el evento en que no se indique en la Oferta o Contraoferta el carácter de reserva de alguna información o no se citen las normas en que se fundamenta dicha reserva, o las mismas no sean aplicables, la ANM no se hará responsable por su divulgación.

Los Oferentes o Contraoferentes garantizan que toda la información revelada y aportada a la ANM que comprenda datos e información personal se hará de conformidad con las previsiones establecidas en las jurisdicciones de las que son originarios y/o de donde provenga la información y, en todo caso, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Igualmente, los Oferentes o Contraoferentes garantizan que todos los consentimientos y autorizaciones necesarios han sido obtenidos para efectos de que la ANM pueda utilizar la información contenida en la Oferta o Contraoferta en su proceso de selección, incluyendo, pero sin limitarse a, el aseguramiento de que todos consentimientos apropiados para la transferencia de tal información personal en la(s) jurisdicción(es) aplicable(s) hayan sido obtenidos.

## 2. ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA OFRECIDAS

### 2.1 Generalidades

Las AEM a adjudicar en la presente Selección Objetiva corresponden a las definidas en el ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera. Este Anexo será publicado con el aviso de convocatoria de cada AEM.



BORRADOR

La información contenida en estos Términos de Referencia, específicamente la información contenida en este capítulo es de referencia con respecto a la ejecución del Contrato. La ANM no garantiza que las proyecciones y estimaciones efectuadas por el Adjudicatario con base en la información aquí entregada se cumplan durante la ejecución del Contrato que, se precisa una vez más, es a su propia cuenta y riesgo.

La publicación de estos Términos de Referencia para consulta de los Participantes, al igual que cualquier información disponible para los Oferentes o Contraoferentes en el marco de esta Selección Objetiva, ya sea en forma verbal o escrita, por parte de la ANM, sus funcionarios u otros Participantes no debe considerarse como una asesoría en materia legal, fiscal, contable, financiera, técnica o de cualquier otra naturaleza.

Este Proceso de Selección Objetiva se llevará a cabo por medio de AnnA Minería salvo que la ANM expresamente establezca lo contrario. Por consiguiente, las referencias a "presentar" o "radicar", entre otros, se referirán a la presentación o radicación por medio de AnnA Minería, según lo requerido por dicha plataforma a los Participantes.

### 2.2 Condiciones relativas a las AEM

La ANM podrá revaluar las condiciones específicas de las AEM de tiempo en tiempo y, de considerarlo procedente, podrá iniciar un nuevo proceso de selección para el AEM respectiva, ajustando las condiciones específicas para dicha Área de Reserva Estratégica Minera.

## 3. SELECCIÓN OBJETIVA

### 3.1 Descripción general

El proceso de Selección Objetiva tendrá una duración máxima de seis (6) meses a partir de la fecha en que se presente una Oferta Hábil. Dicho proceso está dividido en las siguientes etapas:

1. Presentación de la Oferta.
2. Evaluación de la Oferta.
3. Publicación del informe preliminar de evaluación de la Oferta
4. Término para subsanar
5. Publicación del informe de evaluación definitivo de la Oferta.
6. Traslado para presentar Contraofertas.
7. Evaluación de las Contraofertas presentadas.

BORRADOR

8. Publicación del informe preliminar de evaluación de las Contraofertas

9. Término para subsanar

10. Publicación del informe de evaluación definitivo de las Contraofertas.

11. Oportunidad para presentar Oferta Mejorada.

12. Evaluación de la Oferta Mejorada.

13. Publicación del informe de evaluación final.

14. Adjudicación del contrato

### 3.2 Cronograma

De conformidad con las etapas anteriores y lo dispuesto en esta sección 3, el cronograma del Proceso de Selección será el siguiente:

| No. | Actividad | Responsable | Plazo / Fecha |
|---|---|---|---|
| 1. | Presentación de la Oferta | Participantes | Cualquier fecha desde la entrada en vigor de estos Términos de Referencia |
| 2. | Evaluación de la Oferta | ANM | 10 días hábiles desde la fecha de recepción de la Oferta. |
| 3. | Publicación del informe preliminar de evaluación de la Oferta | ANM | El día siguiente hábil a la fecha de finalización de la evaluación de la Oferta.[5] |
| 4. | Término para subsanar | Participantes | 2 días hábiles para presentar la subsanación de errores de forma contados a partir de la publicación del informe preliminar |
| 5. | Publicación del informe de evaluación definitivo de la Oferta Hábil. | ANM | El día siguiente hábil a la fecha de finalización de la evaluación de la subsanación a la Oferta.[5] |
| 6. | Traslado para presentar Contraofertas | Participantes | 10 días hábiles después de la publicación del informe de evaluación definitivo de la Oferta. |
| 7. | Evaluación de las Contraofertas | ANM | 15 días hábiles a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Contraofertas. |
| 8. | Publicación del informe preliminar de evaluación de las Contraofertas | ANM | El día hábil siguiente a la fecha de finalización de la evaluación de la Contraoferta. |
| 9. | Término para subsanar | Participantes | 2 días hábiles para presentar la subsanación de errores de forma contados a partir de la publicación del informe preliminar |

[5] El informe de evaluación definitivo de la Oferta determinará si la Oferta presentada es considerada como una Oferta Hábil de conformidad con estosTérminos de Referencia. Si la Oferta es una Oferta Hábil, la ANM continuará con el Proceso de Selección con el paso cinco (5) del mismo, al correr traslado de la Oferta Hábil a los demás Participantes Habilitados y Habilitados Restringidos para la presentación de Contraofertas. Si en el informe de evaluación de la Oferta la ANM determina que la Oferta presentada no es una Oferta Hábil, el Proceso de Selección regresará al paso uno (1) del Proceso de Selección. Es decir, se volvería a abrir el Proceso de Selección para la presentación de Oferta por parte de los Participantes Habilitados y Habilitados Restringidos.

BORRADOR

| No. | Actividad | Responsable | Plazo / Fecha |
|---|---|---|---|
| 10. | Publicación del informe definitivo de la evaluación de las Contraofertas | ANM | El día hábil siguiente a la fecha de finalización de la evaluación de la subsanación de la Contraoferta. |
| 11. | Oportunidad para presentar Oferta Mejorada | Participantes | 10 días hábiles después de la publicación del informe de evaluación definitivo de las contraofertas. |
| 12. | Evaluación de la Oferta Mejorada | ANM | 10 días hábiles desde la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la Oferta Mejorada. |
| 13. | Publicación del informe de evaluación final | ANM | El día siguiente a la fecha de finalización dela evaluación de la Oferta Mejorada. |
| 14. | Adjudicación del Contrato | ANM y Participantes | El mismo día de publicación del informe de evaluación final. |

En el evento que en esta sección 3 y sus subsecciones no se establezca un plazo determinado para alguna de las etapas del Proceso de Selección, se tomarán los plazos previstos en el cronograma anterior como los plazos definitivos para cumplir con cada etapa, sea por parte de los Participantes o por parte de la ANM.

### 3.3 Oferta

#### (a) Generalidades

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar una Oferta quienes sean Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos establecidos en el ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva que será publicado con el Aviso de Convocatoria cada vez que una AEM esté disponible para adjudicar. Los Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos podrán participar de forma individual o bajo Estructuras Plurales. En todo caso, deben aportar su respectiva resolución de habilitación vigente al momento de presentar una Oferta.

Los Habilitados Restringidos que presenten una Oferta, deberán aportar la documentación requerida en el numeral 3.13 de los presentes Términos de Referencia, so pena de ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

La ANM sólo admitirá una Oferta para una AEM en AnnA Minería y se bloqueará la respectiva AEM sin que se permita recibir más Ofertas por esa misma AEM, hasta tanto se abra el periodo de recepción de Contraofertas o la Oferta recibida no cumpla los requisitos de una Oferta Hábil. Por lo tanto, cuando la ANM reciba una Oferta Hábil, se aplicará lo dispuesto en el numeral 3.4 para la presentación de Contraofertas.

El oferente con la presentación de la oferta reconoce que la totalidad de los costos y gastos relacionados con la preparación y presentación de esta, corren por su cuenta propia y en ningún caso de terminación normal o anormal del proceso de selección objetiva, tendrá derecho a

BORRADOR

reconocimiento o reembolso alguno de tales costos y gastos por parte de la ANM;, aún en el evento de declaratoria de desierto del Proceso.

**(b) Garantía de Seriedad**

La Garantía de Seriedad puede ser presentada por medio de cualquiera de los instrumentos previstos en el Decreto 1082 de 2015. Cuando la Oferta o la Contraoferta sea presentada por una Estructura Plural, la Garantía de Seriedad debe ser otorgada a nombre de cada uno de sus Integrantes.

Los Oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar una carta de crédito stand-by expedida por entidades financieras del exterior, confirmada por un banco local y pagadera en Colombia. Se considerarán extranjeros para estos efectos únicamente, los Participantes sin domicilio o sucursal en Colombia.

La Garantía de Seriedad permanecerá vigente por seis (6) meses, contados desde la fecha de presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada (según sea el caso), pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la ANM resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de una Oferta y/o Contraofertas, para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato y/o cuando sea necesario para que la Garantía de Seriedad permanezca vigente hasta la fecha en que se otorguen las Garantías del Contrato, o cuando dichos plazos fueren suspendidos mediante resolución motivada por la ANM. La falta de prórroga de la Garantía de Seriedad dará lugar al rechazo de la Oferta y/o la Contraoferta.

La Garantía de Seriedad debe cumplir con los siguientes requisitos:

(i) Deberá ser otorgada en favor de la ANM.

(ii) Deberá señalar el número y objeto de la presente Selección Objetiva.

(iii) El tomador deberá ser el Oferente o el Contraoferente. En caso de ser una Estructura Plural, se tomará a nombre de cada uno de sus Integrantes, indicando su correspondiente porcentaje de participación en la Estructura Plural.

(iv) El valor asegurado debe corresponder al diez por ciento (10%) del valor total correspondiente al Programa Exploratorio Obligatorio ofrecido con la respectiva Oferta o Contraoferta.

La Garantía de Seriedad de la Oferta amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de la Oferta (o la Contraoferta) en caso de que el Oferente (o el Contraoferente) resulte Adjudicatario de la presente Selección Objetiva. Para efectos de este numeral, se entiende que existe incumplimiento del Adjudicatario en los siguientes eventos:

(i) La no suscripción del Contrato en los términos y dentro de los plazos y condiciones previstos en los Términos de Referencia, sin justa causa.

BORRADOR

(ii) La no ampliación de la vigencia de la Garantía de Seriedad cuando el término previsto en los Términos de Referencia para la Adjudicación del Contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del Contrato se prorrogue, por un término no superior a tres (3) meses.

(iii) La falta de otorgamiento por parte del Adjudicatario de las Garantías del Contrato exigidas por la ANM en el Contrato, con el lleno de las condiciones y requisitos que correspondan, según los términos previstos en el Contrato y conforme a lo requerido por la Ley Aplicable. Las condiciones y requisitos de las Garantías del Contrato podrán verificarse en el Anexo 10 de los presentes Términos de Referencia.

(iv) El retiro de la Oferta o de la Contraoferta o de la Oferta Mejorada, después de vencido el plazo para la presentación de las mismas.

Cuando exista incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente enunciadas, se hará exigible el valor total de la Garantía de Seriedad. Para el efecto, bastará que la ANM, presente el acto administrativo en firme en el que se declare el incumplimiento del Oferente, del Contraoferente o el Adjudicatario, según corresponda, lo anterior sin perjuicio del debido proceso que le asiste a todo Participante.

El pago de la Garantía de Seriedad, cuando esta se haga exigible, tiene carácter sancionatorio, sin perjuicio del derecho que le asiste a la ANM de exigir la indemnización de los perjuicios adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

La no presentación de la Garantía de Seriedad es causal de rechazo de la Oferta o de la Contraoferta. Si la Garantía de Seriedad se presenta, pero adolece de errores en su constitución de acuerdo con los requisitos contenidos en el presente numeral, la ANM podrá solicitar su corrección. Si dicha corrección no se entrega por el Oferente o el Contraoferente a satisfacción de la ANM en el plazo previsto para el efecto, se entenderá que el Oferente o el Contraoferente carece de voluntad de participación y su Oferta, su Contraoferta o su Oferta Mejorada será rechazada.

Si el Oferente presenta una Oferta Mejorada, el Oferente deberá modificar la Garantía de Seriedad presentada con su Oferta o presentar otra Garantía de Seriedad diferente de la inicialmente presentada, de la siguiente manera:

(a) El monto garantizado de la Garantía de Seriedad para la Oferta Mejorada deberá ajustarse según el incremento en la Oferta Mejorada respecto de la Oferta inicial. Por lo tanto, el monto garantizado de la Garantía de Seriedad para la Oferta Mejorada deberá incrementarse en el valor correspondiente, pero en ningún evento incrementará en un valor superior al veinte por ciento (20%) por encima del monto garantizado en la Oferta inicial; y

(b) El plazo de vigencia de la garantía para respaldar la Oferta Mejorada deberá ser por un plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de presentación de la Oferta Mejorada.

BORRADOR

Sin perjuicio de lo anterior, la Oferta Mejorada deberá presentarse en los términos, plazos y condiciones previstos en estos Términos de Referencia, junto con la Garantía de Seriedad que refleje los requisitos arriba mencionados.

**(c) Ofertas alternativas**

No se admitirá la presentación de Oferta, Contraofertas u Ofertas Mejoradas parciales, esto es, las presentadas por una parte del objeto o del alcance del Contrato. Tampoco se admitirá Oferta, Contraofertas u Ofertas Mejoradas alternativas, esto es, las presentadas con ofrecimientos técnicos y económicos distintos a los requeridos en los presentes Términos de Referencia.

**(d) Contenido de la Oferta**

Una Oferta deberá presentarse en español, por medio de AnnA Minería en los formatos electrónicos dispuestos para los efectos y contener:

**(i) Carta de Presentación**

El Oferente deberá presentar la Carta de Presentación de la Oferta contenida en el ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta de estos Términos de Referencia. La aceptación del contenido de la Carta de Presentación de la Oferta en AnnA Minería tendrá, para todos los efectos legales, los mismos efectos que la firma de la misma por parte del representante legal del Oferente, el representante de la Estructura Plural o por el Oferente, si es persona natural.

**(ii) Garantía de Seriedad**

Para garantizar los términos de la Oferta y para que la misma pueda ser considerada, cada Oferente deberá incluir con su Oferta una Garantía de Seriedad en los términos del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los requisitos señalados en el literal 3.3(b) anterior.

**(iii) Contraprestación Económica Adicional**

El Oferente deberá presentar su Oferta diligenciando los formatos previstos para ofrecer la Contraprestación Adicional en el ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional.

**(iv) Programa Exploratorio Obligatorio**

El Oferente deberá presentar el Programa Exploratorio Obligatorio diligenciando los formatos previstos para el efecto en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio.

**(v) Programa Exploratorio Adicional**

El Oferente deberá presentar su Programa Exploratorio Adicional diligenciando los formatos previstos para el efecto en el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional.

**(vi) Plan de Evaluación Técnica**

El Plan de Evaluación Técnica tiene por objeto permitirle al Oferente evaluar el potencial del AEM Minera para la cual presente Oferta e identificar los elementos que le permitan definir

BORRADOR

si desea continuar con la etapa de exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del AEM, como se indica en el numeral 1(a).

El Oferente deberá presentar con su Oferta el formato previsto en el ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluación Técnicade los presentes Términos de Referencia donde presente a la ANM su Plan de Evaluación Técnica. A través de este Anexo, el Oferente informará a la ANM cuáles son las actividades que espera desarrollar en el año previsto para el efecto. El Plan de Evaluación Técnica deberá contener su programa de trabajo, que será desarrollado bajo su responsabilidad operacional exclusiva.

Este elemento de la Oferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la evaluación de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM verifique el avance de las actividades del Adjudicatario y administre la información obtenida en desarrollo de esta etapa del Contrato contenido en el Anexo 10 de los Términos de Referencia.

**(e) Evaluación de la Oferta**

Una vez presentada la Oferta, la misma será objeto de evaluación por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) días hábiles y de acuerdo con los siguientes criterios:

**(i) Programa Exploratorio Obligatorio**

El Oferente deberá diligenciar el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio de los Términos de Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio Obligatorio de acuerdo con los requisitos establecidos para la tipología de AEM en la que presentará Oferta. La ANM asignará el puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el Oferente en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio. El Oferente deberá cumplir con el puntaje mínimo requerido para el AEM correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje mínimo requerido para el Programa Exploratorio Obligatorio, se procederá con la evaluación de los demás elementos de la Oferta. Los puntos adicionales que proponga el Oferente en el Programa Exploratorio Obligatorio se contabilizarán en el puntaje del Programa Exploratorio Adicional.

No se aceptarán Ofertas que tengan un puntaje de Programa Exploratorio Obligatorio inferior al establecido en el ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera.

**(ii) Programa Exploratorio Adicional**

El Oferente deberá diligenciar el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional de los Términos de Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio Adicional de acuerdo con los requisitos establecidos para la tipología de AEM en la que presentará Oferta. La ANM asignará el puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el Oferente en el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio AdicionalEl Oferente tiene plena libertad



BORRADOR

de ofrecer el puntaje de Programa Exploratorio Adicional que estime adecuado según las actividades exploratorias que estime realizará en la etapa de exploración del AEM correspondiente.

El Programa Exploratorio Obligatorio otorgará puntaje al Oferente de conformidad con las actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en la Oferta, de conformidad con la tabla del ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional.

**(iii) Contraprestación Económica Adicional**

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal anterior para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, la ANM procederá a evaluar la Contraprestación Económica Adicional.

El Oferente deberá diligenciar el ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional de los Términos de Referencia indicando el porcentaje de la Contraprestación Económica Adicional ofrecida por el Ofertante, según se indica en dicho Anexo.

**(iv) Elementos Calificables**

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos anteriormente, la ANM procederá a evaluar la Oferta presentada para Programa Exploratorio Adicional y otorgará los puntajes correspondientes:

(A) Para el Programa Exploratorio Adicional el puntaje se asignará de acuerdo con las actividades Ofertadas en línea con lo establecido en el Anexo 9 de estos Términos de Referencia.

(B) En el evento en que en la evaluación del Programa Exploratorio Obligatorio se identifique que el puntaje requerido por la ANM para efectos de cumplimiento es superado, el puntaje adicional será sumado al puntaje otorgado al Programa Exploratorio Adicional para efectos de seleccionar la Oferta o Contraoferta ganadora.

**(v) Correcciones aritméticas**

(A) La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos.

(B) La ANM procederá a adjudicar el AEM a partir del valor total corregido de la Oferta.

**(f) Informe de evaluación de la Oferta**

Una vez evaluada la Oferta de acuerdo con lo establecido en el presente numeral, en el evento en que la misma:

BORRADOR

(i) Cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), la ANM correrá traslado al público de la Oferta Hábil y del informe de evaluación de la misma en el plazo previsto en el cronograma con el fin de que los Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos puedan presentar Contraofertas en los términos establecidos en el numeral 3.4. Para este traslado, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el numeral 1.9 de estos Términos de Referencia.

(ii) No cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d) la ANM procederá a desbloquear el AEM para la que se presentó dicha Oferta que no cumple los requisitos para que los Habilitados y/o Habilitados Restringidos puedan presentar una nueva Oferta por esa AEM, en cumplimiento con lo dispuesto en esta sección 3.3.

## 3.4 Contraofertas

### (a) Generalidades

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar Contraoferta quienes sean Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos establecidos en el ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva. Los Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos podrán participar de forma individual o bajo Estructuras Plurales. En todo caso, deben aportar su resolución de habilitación actualizada al momento de presentar una Contraoferta.

En el evento en que un Participante cuente con Habilitación Restringida pero cumpla con lo establecido en el referido ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva, podrá participar en la presente Selección Objetiva y presentar Contraoferta. No obstante, lo anterior, en caso de que su Contraoferta resulte ser la mejor Oferta del Proceso de Selección, el Participante Habilitado Restringido deberá cumplir con lo establecido por el numeral 3.13 de los presentes Términos de Referencia, so pena de ejecución de la Garantía de Seriedad.

Una vez publicado el informe de evaluación de la Oferta Hábil, los Participantes Habilitados y/o Habilitados Restringidos contarán con un término de diez (10) días hábiles para presentar Contraofertas.

La ANM, por medio de AnnA Minería, recibirá todas las Contraofertas que sean presentadas por los Participantes Habilitados y Participantes Habilitados Restringidos para su posterior evaluación frente a la Oferta Hábil. La mejor de todas las Contraofertas sería la seleccionada por la ANM para continuar con la etapa la Oportunidad de Mejora de la sección 3.5.

El contraoferente con la presentación de la contraoferta reconoce que la totalidad de los costos y gastos relacionados con la preparación y presentación de esta, corren por su cuenta propia y en ningún caso de terminación normal o anormal del proceso de selección objetiva, tendrá derecho a reconocimiento o reembolso alguno de tales costos y gastos por parte de la ANM;, aún en el evento de declaratoria de desierto del Proceso.

BORRADOR

**(b) Contenido de las Contraofertas**

Las Contraofertas deberán presentarse en español por medio de AnnA Minería en los formatos electrónicos dispuestos para los efectos y deberá contener:

**(i) Carta de Presentación**

El Contraoferente deberá presentar la Carta de Presentación de la Contraoferta contenida en el Anexo 6 de estos Términos de Referencia. La aceptación del contenido de la Carta de Presentación de la Contraoferta en AnnA Minería tendrá, para todos los efectos legales, los mismos efectos que la firma de la misma por pate del representante legal del Contraoferente, el representante de la Estructura Plural o por el Contraoferente, si es persona natural.

**(ii) Garantía de Seriedad**

Para garantizar los términos de la Contraoferta y para que la misma pueda ser considerada, cada Contraoferente deberá incluir con su Contraoferta una Garantía de Seriedad en los términos del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los requisitos señalados en el literal (b).

**(iii) Contraprestación Adicional**

El Contraoferente deberá presentar su Contraoferta diligenciando los formatos previstos para ofrecer la Contraprestación Adicional en el ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional.

**(iv) Programa Exploratorio Obligatorio**

El Contraoferente deberá presentar el Programa Exploratorio Obligatorio diligenciando los formatos previstos para el efecto en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio.

**(v) Programa Exploratorio Adicional**

El Contraoferente deberá presentar su Programa Exploratorio Adicional diligenciando los formatos previstos para el efecto en el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional.

**(vi) Plan de Evaluación Técnica**

El Plan de Evaluación Técnica tiene por objeto permitirle al Contraoferente evaluar el potencial del AEM Minera para la cual presente Contraoferta e identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la etapa de exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del AEM, como se indica en el numeral 1(a).

El Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta el formato previsto en el ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica de los presentes Términos de Referencia

BORRADOR

donde presente a la ANM su Plan de Evaluación Técnica. A través de este Anexo, el Contraoferente informará a la ANM cuáles son las actividades que espera desarrollar en el año previsto para el efecto, prorrogable hasta por un año más. El Plan de Evaluación Técnica deberá contener su programa de trabajo, que será desarrollado bajo su responsabilidad operacional exclusiva.

Este elemento de la Contraoferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la evaluación de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM verifique el avance de las actividades del Adjudicatario y administre la información obtenida en desarrollo de esta etapa del Contrato contenido en el ANEXO 10. Minuta del Contrato de los Términos de Referencia.

**(c) Evaluación de las Contraofertas**

Una vez vencido el plazo para presentar Contraofertas las mismas serán objeto de evaluación por parte de la ANM durante un plazo de quince (15) días hábiles. Las Contraofertas serán objeto de evaluación de acuerdo con los siguientes criterios:

**(i) Programa Exploratorio Obligatorio**

El Contraoferente deberá diligenciar el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio de los Términos de Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio Obligatorio de acuerdo con los requisitos establecidos para la tipología de AEM en la que presentará Contraoferta. La ANM asignará el puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el Contraoferente en el ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio. El Contraoferente deberá cumplir con el puntaje mínimo requerido para el AEM correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje mínimo requerido para el Programa Exploratorio Obligatorio, se procederá con la evaluación de los demás elementos de la Contraoferta. Los puntos adicionales que proponga el Contraferente en el Programa Exploratorio Obligatorio se contabilizarán en el puntaje del Programa Exploratorio Adicional.

No se aceptarán Contraofertas que tengan un puntaje de Programa Exploratorio Obligatorio inferior al establecido en el ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera.

**(ii) Programa Exploratorio Adicional**

El Contraoferente deberá diligenciar el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional de los Términos de Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio Adicional de acuerdo con los requisitos establecidos para la tipología de AEM en la que presentará Contraoferta. La ANM asignará el puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el Contraoferente en dicho Anexo.

BORRADOR

El Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta un puntaje en el Programa Exploratorio Adicional que mejore el puntaje del Programa Exploratorio Adicional presentado por el Oferente con su Oferta. A mayor cantidad de puntos ofrecidos por el Contraoferente en su Contraoferta bajo el Programa Exploratorio Adicional, mayor la puntuación de su Contraoferta.

El Programa Exploratorio Obligatorio otorgará puntaje a cada Contraoferente de conformidad con las actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en las Contraofertas, de conformidad con la tabla del ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional.

**(iii) Contraprestación Económica Adicional**

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal anterior para el Programa Exploratorio Obligatorio, la ANM procederá a evaluar la Contraprestación Adicional.

El Oferente deberá diligenciar el ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional de los Términos de Referencia indicando el porcentaje de Contraprestación Adicional ofrecida por el Ofertante, según se indica en dicho Anexo.

**(iv) Selección de la contraoferta**

La mejor contraoferta será aquella que presente el mayor porcentaje de la Contraprestación Económica Adicional.

**(v) Correcciones aritméticas**

(A) La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos.

(B) La ANM procederá a adjudicar el AEM a partir del valor total corregido de la Contraoferta.

**(d) Informe de evaluación de las Contraofertas**

En el evento en que una o varias Contraofertas cumpla(n) con todos los requisitos exigidos en el numeral (b) y supere(n) la Oferta inicial, la ANM correrá traslado al Oferente inicial de la Contraoferta más favorable y del informe de evaluación de las Contraofertas, con el fin de que el Oferente inicial pueda ejercer su Oportunidad de Mejora. Para este traslado, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el numeral 1.9 de estos Términos de Referencia.

**(e) Desempate de Contraofertas**

En el evento que dos (2) o más Contraofertas:

(i) Ofrezcan la misma Contraprestación Adicional, pero una Contraoferta tenga un mayor puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional, la mejor Contraoferta sería aquella que presentó la mayor puntuación en el Programa Exploratorio Adicional. Por lo

BORRADOR

tanto, un empate en la Contraprestación Adicional no será objeto de análisis si alguna Contraoferta tiene un mayor puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional.

(ii) Ofrezcan el mismo puntaje en el Programa Exploratorio Adicional y en la Contraprestación Adicional, el criterio de desempate de dichas Contraofertas será quien hubiere radicado la Contraoferta primero en el tiempo, de conformidad con la fecha y hora de radicación que registre AnnA Minería para los efectos.

### 3.5 Oportunidad de Mejora

**(a) Generalidades**

Una vez publicado el informe de evaluación de las Contraofertas, el Oferente inicial contará con un término de diez (10) días hábiles para ejercer su Oportunidad de Mejora. La Oportunidad de Mejora sería ejercida exclusivamente por el Oferente inicial respecto de la Contraoferta más favorable (la mejor Contraoferta) según sea determinada en el informe de evaluación de las Contraofertas publicado por la ANM.

**(b) Contenido de la Oferta Mejorada**

La Oferta Mejorada deberá presentarse en español, por medio de AnnA Minería en los formatos electrónicos dispuestos para los efectos y tendrá el mismo contenido de la Oferta. En caso de que el Oferente inicial desee ejercer su Oportunidad de Mejora, deberá presentar la Oferta Mejorada con todos los requisitos exigidos en el numeral (d), superando la propuesta de la contraprestación Económica Adicional de la Contraoferta más favorable.

**(c) Evaluación de la Oferta Mejorada**

Una vez vencido el plazo para presentar la Oferta Mejorada la misma será objeto de evaluación por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) días hábiles. La Oferta Mejorada será objeto de evaluación de acuerdo con los criterios de evaluación de las Contraofertas.

### 3.6 Informe de evaluación final

La ANM mediante acto administrativo publicará el informe de evaluación final de la oferta mejorada, la oferta y la contraoferta más favorable dentro del plazo previsto en el cronograma y Adjudicará el proceso a:

(a) El Oferente, en caso de que no se presente ninguna Contraoferta (o las Contraofertas que sean presentadas no cumplan con los requerimientos de estos Términos de Referencia y sean rechazadas por la ANM); o

(b) El Contraoferente, en caso de que una Contraoferta sea mejor que la Oferta inicial y el Oferente inicial no presente una Oferta Mejorada (o la Oferta Mejorada que sea presentada no cumpla con los requerimientos de estos Términos de Referencia y sea rechazada por la ANM); o

BORRADOR

(c) El Oferente, en caso de que la Oferta Mejorada sea mejor que la Contraoferta más favorable (siempre y cuando la Oferta Mejorada cumpla con los requerimientos de estos Términos de Referencia y no sea rechazada por la ANM).

### 3.7 Vigencia de la Oferta y Contraofertas

Cada Oferta y Contraofertas presentadas deberán tener una validez de cuatro (4) meses contados a partir de presentación de las mismas, pero en todo caso, esta vigencia se entenderá automáticamente prorrogada cuando la ANM resuelva ampliar los plazos previstos para la evaluación de cada Oferta y/o Contraofertas y/o la Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del mismo mediante acto motivado. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la ANM, siempre que dicha prórroga no exceda de dos (2) meses.

### 3.8 Rechazo de la Oferta o la Contraoferta

Son causales de rechazo de la Oferta, de una Contraoferta o de la Oferta Mejorada, las siguientes:

(a) Cuando una misma persona o Integrante de una Estructura Plural, presente o haga parte en más de una Oferta o Contraoferta para la presente Selección Objetiva para una misma AEM; o cuando participe a través de una sociedad filial, o a través de su matriz, de personas o compañías que tengan la condición de Beneficiario Real del Oferente o Contraoferente, de sus integrantes, asociados, socios o Beneficiarios Reales; o a través de terceras personas con las cuales tenga una relación de consanguinidad hasta el segundo grado de afinidad o primero civil si los Oferentes, Contraoferentes o sus miembros fuesen personas naturales.

(b) Que el Oferente, el Contraoferente o alguno de los Integrantes de la Estructura Plural esté reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.

(c) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés insuperable. Se entenderá que existe un Conflicto de Interés insuperable cuando el Oferente o el Contraoferente, previo requerimiento de la ANM, no logre demostrar la inexistencia de un Conflicto de Interés.

(d) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre incurso en causal de incompatibilidad o inhabilidad, incluso de manera sobreviniente a la presentación de la Oferta o la Contraoferta.

(e) Que el Oferente o el Contraoferente no cuente con capacidad financiera necesaria para cumplir las obligaciones derivadas del Contrato, lo cual se presumirá en caso de encontrarse vinculado a un proceso de liquidación obligatoria de acuerdo con la Ley Aplicable.

(f) La no entrega de la Garantía de Seriedad junto con la Oferta, la Contraoferta y/o la Oferta Mejorada.

BORRADOR

(g) Presentar la Oferta o la Contraoferta con tachaduras o enmendaduras.

(h) Cuando se presente la Oferta o Contraoferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

(i) Cuando se presente una Oferta y/o Contraofertas y/ una Oferta Mejorada parcial y/o alternativa.

(j) Cuando se omitan requisitos o Anexos que impidan realizar el análisis y la comparación objetiva de una Oferta, de las Contraofertas o de la Oferta Mejorada.

(k) Cuando se presente una Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada que adolezcan de errores que la ANM no pueda ajustar de oficio, por tratarse de errores diferentes a errores de cálculo o aritméticos.

(l) Cuando el Oferente o el Contraoferente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el análisis de la Oferta, de las Contraofertas y/o de la Oferta Mejorada, o en el acto de Adjudicación.

(m) Cuando el Oferente o el Contraoferente tenga una deuda vigente con la ANM relativa al pago de contraprestaciones económicas derivadas de títulos mineros, siempre y cuando dicha deuda no sea objeto de un acuerdo de pago.

(n) Cuando el Oferente o el Contraoferente presente incumplimientos graves o reiterados de obligaciones contractuales previstas en otros títulos mineros vigentes ante la ANM, de acuerdo con el literal g) del artículo 112 del Código de Minas.

(o) Cualquier otro evento descrito en estos Términos de Referencia o previsto en la Ley Aplicable como causal de rechazo.

Cuando en el presente numeral se hace referencia al Oferente o el Contraoferente deberá entenderse que se refiere también a cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural, en caso de que aplique.

### 3.9 Declaratoria de desierta del proceso de selección objetiva y causales de no asignación de AEM.

La ANM de considerarlo procedente deberá a través de acto administrativo motivado declarar desierto el proceso de selección y no asignará las AEM, cuando medie cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando no se presente ninguna Oferta

(b) Cuando la Oferta no resulte Hábil luego de la evaluación efectuada por la ANM

(c) Cuando existan causas o motivos que a juicio de la ANM pongan en duda la transparencia de la Selección Objetiva y, en consecuencia, impidan la escogencia objetiva del Oferente o del Contraoferente.

BORRADOR

(d) Habiéndose presentado solamente una oferta, esta incurra en causal de rechazo

(e) Cuando el Participante Habilitado Restringido no cumpla con lo previsto en el numeral 3.13 de este documento

(f) Cuando las condiciones técnicas o jurídicas de las AEM varíen por decisiones externas a la ANM o decisiones judiciales.

En el evento en que la ANM decida declarar desierto el proceso de selección objetiva y decida no asignar las AEM por cualquiera de las causales señaladas, las AEM continuarán teniendo sus características y calidades sin que esto implique que las mismas pasen a ser áreas liberadas en los términos establecidos por la Ley Aplicable.

El proceso se podrá declarar desierto para aquellos bloques en los cuales no se tuvieron ofertas.

La ANM no es ni será responsable por los gastos en que hayan incurrido los oferentes o contraoferentes con ocasión de la presentación de las ofertas y contraofertas.

### 3.10 Suspensión del proceso de selección Objetiva

La ANM de considerarlo procedente deberá a través de acto administrativo motivado suspender el proceso selección objetiva AEM, cuando medie cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Cuando la ANM evidencie la necesidad de revisar y actualizar las condiciones y obligaciones del proceso de selección objetiva, los TdR y la minuta contractual.

(b) Cuando existan causas o motivos que a juicio de la ANM impidan la continuidad del proceso de selección objetiva.

(c) Cuando las condiciones técnicas o jurídicas de las AEM varíen por decisiones externas a la ANM o decisiones judiciales.

El levantamiento de la suspensión del proceso deberá realizarse mediante acto administrativo.

### 3.11 Terminación del proceso de selección Objetiva

El proceso de selección objetiva terminará con la expedición del acto administrativo de Adjudicación del Contrato.

En el evento que se cumplan las causales previstas en el numeral 3.9 la ANM podrá mediante acto administrativo dar por terminado el proceso de selección objetiva mediante la declaratoria de desierta.

### 3.12 Devolución de garantías

Al Adjudicatario del Contrato no se le devolverá la Garantía de Seriedad, sino hasta tanto hayan sido presentadas y aprobadas las Garantías Contractuales, que deberán constituirse de acuerdo con lo establecido en el Contrato (ANEXO 10. Minuta del Contrato).

BORRADOR

Al Oferente y /o Contraoferente que no resulte Adjudicatario, se le devolverá la Garantía de Seriedad dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la Adjudicación.

### 3.13 Requisitos adicionales para los Participantes Habilitados Restringidos

En el evento en que el Adjudicatario sea un Participante que cuente con Habilitación Restringida, dentro de los cuatro (4) meses siguientes de la firmeza del acto administrativo del informe de evaluación final del numeral 3.6, el Adjudicatario deberá presentar ante la ANM una garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o un compromiso irrevocable de inversión de un Fondo de Capital Privado en los términos establecidos a continuación:

**(a) Garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento**

(i) La garantía deberá ser irrevocable, incondicional y a primera demanda y deberá ser emitida por un Banco Aceptable.

(ii) Deberá ser un instrumento financiero como un aval bancario, garantía bancaria o carta de crédito stand-by que cumpla con lo requerido en esta sección.

(iii) Condiciones específicas:

(A) **Ordenante**: el Participante con Habilitación Restringida. En caso de que se trate de una Estructura Plural, el ordenante deberá ser cada Integrante de dicha Estructura Plural.

(B) **Emisor**: Banco Aceptable.

(C) **Beneficiario**: la ANM.

(D) **Vigencia mínima**: tres (3) año(s) contado(s) a partir de la fecha de suscripción del Contrato.

(E) **Valor**: la garantía deberá respaldar la capacidad financiera del Adjudicatario que cuente con Habilitación Restringida, según aplique. En esta medida, su valor deberá corresponder como mínimo a los montos a ejecutar de acuerdo con la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional.

(iv) Condiciones adicionales:

(A) **Reducción del valor**: la garantía podrá ser reducida anualmente para reflejar los montos pendientes a ejecutar según el avance en las inversiones bajo el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional.

BORRADOR

(B) **Extensión**: la vigencia mínima de la garantía deberá extenderse o renovarse, según sea el caso, hasta tanto se ejecute la totalidad de las inversiones bajo el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional.

(v) Junto a la garantía bancaria a primer requerimiento, el Adjudicatario deberá acreditar la capacidad jurídica de quien la suscriba. Para ello aportará el certificado de existencia y representación legal emitido por la Superintendencia Financiera si el Banco Aceptable es colombiano o el documento equivalente en la jurisdicción de su incorporación si el Banco Aceptable no es colombiano.

**(b) Compromiso irrevocable de inversión**

(i) El Adjudicatario que cuente con Habilitación Restringida podrá respaldar su capacidad financiera a través de un compromiso irrevocable de inversión emitido por un Fondo de Capital Privado. Para el efecto, dicho Adjudicatario deberá aportar copia del acta del comité de inversiones del Fondo de Capital Privado en la que conste lo siguiente:

(A) Tamaño del Fondo de Capital Privado que corresponderá a la sumatoria de los Compromisos de Inversión suscritos al mismo. Si el que emite el compromiso de inversión es un compartimento de un Fondo de Capital Privado, el tamaño corresponderá a la sumatoria de los Compromisos de Inversión al respectivo compartimento.

(B) Valor de los Compromisos de Inversión no desembolsados al Fondo de Capital Privado (o del respectivo compartimento).

(C) Valor autorizado por el comité de inversiones para respaldar la capacidad financiera del Adjudicatario, valor que deberá corresponder como mínimo a los montos ofrecidos en la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional; si en el acta correspondiente hay autorizaciones adicionales, se podrá omitir dicha información mediante la presentación de un extracto del acta, debidamente suscrito por el secretario de la reunión respectiva.

(D) Constancia expresa de que el valor de inversión autorizado se encuentra dentro de los límites de concentración de inversiones previsto en el reglamento del Fondo de Capital Privado y/o en el reglamento o reglas aplicables al compartimento respectivo.

La ANM contará con un término de cinco (5) días contados desde la fecha de presentación de la garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o del compromiso irrevocable de inversión del Fondo de Capital Privado con el fin de validar el

BORRADOR

cumplimiento de los requisitos aquí establecidos. En el evento en que sea necesario realizar alguna precisión o aclaración, la ANM podrá requerir al Adjudicatario y éste deberá brindar respuesta en un término no superior a diez (10) Días contados desde la fecha en la cual la ANM presente su requerimiento. En el evento en que el Adjudicatario no responda a dicho requerimiento en el término previsto anteriormente o que responda de forma insuficiente, la ANM procederá a ejecutar la Garantía de Seriedad y podrá iniciar nuevamente la Selección Objetiva para la respectiva AEM.

## 4. CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS ADICIONALES

### 4.1 Generalidades

El Adjudicatario se compromete a pagar a la ANM una Contraprestación Económica Adicional anual equivalente a una participación del valor de las utilidades brutas generadas en el año inmediatamente anterior, durante la etapa de explotación, la cual será cancelada en dos pagos así: a) El primer pago dentro de los primeros diez días hábiles del mes de abril y b) el segundo pago dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de agosto.

El Oferente o Contraoferente, según sea el caso, deberá presentar junto con su Oferta o Contraoferta, su participación en términos porcentuales, correspondiente a su ofrecimiento como Contraprestación Económica Adicional. El valor a incluir como porcentaje de participación deberá ser mayor o igual a dos por ciento (2%) y podrá contener máximo dos (2) números decimales.

La Contraprestación Económica Adicional será el principal factor a tener en cuenta en la elección de la contraoferta más favorable, según lo dispuesto en la sección 3.4(c)(iv).

## 5. PROGRAMAS EXPLORATORIOS

### 5.1 Generalidades

El Adjudicatario asume la obligación de desarrollar las actividades de exploración en cumplimiento de la Ley Aplicable, incluyendo sin limitación, los reglamentos técnicos y regulación expedida por la ANM para la realización de actividades y fases del periodo exploratorio, entre ellas, la Resolución 143 de 2017 y sus modificaciones.

Adicionalmente, el Adjudicatario asume la obligación de desarrollar las actividades de exploración de acuerdo con lo presentado en el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, de conformidad con su respectiva Oferta, instrumentos creados para determinar el sistema de puntuación en el marco de la evaluación de propuestas para la asignación del AEM de Fosfatos.

BORRADOR

Las actividades incluidas en dichos programas cuentan con mayor relevancia para la exploración de fosfatos y que de igual manera están contenidos dentro de la Resolución 143 de 2017 y sus modificaciones, y deberán realizarse en los términos pactados en el Contrato y con las inversiones que se requieran en el marco de su ejecución.

Ambos programas deberán ejecutarse de acuerdo con los términos establecidos en las buenas prácticas de la industria minera, las Leyes Aplicables, el Contrato y sus Anexos.

### 5.2 Programa Exploratorio Obligatorio

Este programa consiste en las actividades obligatorias de exploración que debe desarrollar el Adjudicatario en las AEM durante los primeros tres (3) años de la etapa de exploración del Contrato. Estas actividades obligatorias se encuentran detalladas en el Anexo 8 para cada una de las AEM a adjudicar en la presente Selección Objetiva, las cuales deberán ser desarrolladas de conformidad con las mejores prácticas y técnicas de la industria minera.

### 5.3 Programa Exploratorio Adicional

Además de las actividades obligatorias de exploración establecidas por la ANM para las Áreas de Reserva Estratégica Minera, los Oferentes deben ofrecer una o varias de las actividades exploratorias adicionales definidas en el ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional, las cuales se deberán desarrollar durante los primeros tres (3) años de la etapa de exploración del Contrato. En el evento en que resulten Adjudicatarios, los Oferentes deberán efectuar las inversiones requeridas para la ejecución de las actividades exploratorias adicionales contenidas en su Oferta, de conformidad con las mejores prácticas y técnicas de la industria minera. Para el efecto, cada Oferente deberá presentar los documentos establecidos para el efecto de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.4 de los presentes Términos de Referencia.

## 6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO

### 6.1 Plazo de ejecución del Contrato

El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años.

Este plazo incluye los plazos previstos en los numerales 1(a) y (b) de estos Términos de Referencia. En todo caso, el Contrato podrá ser objeto de prórroga de acuerdo con los términos establecidos en el ANEXO 10. Minuta del Contrato.

### 6.2 Régimen legal aplicable (marco legal)

Los Participantes y Oferentes deben tener conocimiento del marco legal aplicable al Contrato. Para el efecto, se relacionan las principales normas sobre el tema, las cuales dependiendo del caso aplicaran completa o

BORRADOR

parcialmente en lo que respecta a las AEM, además del régimen especial previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015.

(i) Decreto 410 de 1971 – Código de Comercio.

(ii) Constitución Política de 1991.

(iii) Ley 99 de 1993 – Ley General Ambiental de Colombia.

(iv) Decreto 2222 de 1993. Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto.

(v) Decreto 035 de 1994. Por el cual se dictan unas disposiciones en materia de seguridad minera

(vi) Ley 685 de 2001 – Código de Minas.

(vii) Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(viii) Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

(ix) Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

(x) Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(xi) Decreto 1073 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.

(xii) Decreto 1886 de 2015. Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas

(xiii) Resolución 4 0599 de 2015. “Por medio de la cual se actualiza el Glosario Técnico Minero”.

(xiv) Resolución N ° 143 de 2017. “Por la cual se adoptan los términos de referencia para trabajos de exploración y el programa de trabajos y obras en proyectos mineros”.

BORRADOR

(xv) Resolución No. 352 del 4 de Julio de 2018 de la Agencia Nacional de Minería - Por la cual se fijan los criterios para evaluar las solicitudes de contrato de concesión, cesión de derecho y cesión de áreas.

(xvi) Ley 1882 de 2018. por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

(xvii) Resolución 299 de 2018. Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 143 de 29 de marzo de 2017.

(xviii) Resolución 100 de 2020. Por medio de la cual se establece las condiciones y periodicidad para la presentación de la información sobre los recursos y reservas minerales existentes en el área concesionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 328 de la Ley 1955 de 2019

(xix) Decreto 1681 de 2020. Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Minería

(xx) Resolución 263 de 2021. "Por la cual se deroga la Resolución 406 del 28 de junio de 2019 y se modifica la Resolución 318 del 20 de junio de 2018, en la cual se adoptan los términos de referencia aplicables para la elaboración de los programas proyectos de Gestión Social en la ejecución de los proyectos mineros, y se dictan otras disposiciones".

(xxi) Resolución 468 de 2021 "Por la cual se establecen los lineamientos para el relacionamiento social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación Minera de las Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM)"

(xxii) Decreto 539 de 2022 "Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto."

(xxiii) Ley 2294 de 2023. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

### 6.3 Aceptación de la minuta y suscripción del Contrato

Con la sola presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada, se entenderá que el Oferente o el Contraoferente (según aplique), acepta todas y cada una de las cláusulas incluidas en la minuta del Contrato del ANEXO 10. Minuta del Contrato. Dicha minuta incluirá las modificaciones efectuadas mediante Adendas durante la Selección Objetiva.

BORRADOR

### 6.4 Incentivos para los adjudicatarios.

El Contrato derivado del presente proceso de Selección Objetiva proporciona condiciones especiales para los Adjudicatarios que pretendan desarrollar actividades de exploración y explotación de minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera. Dentro de estos encontramos los siguientes:

**(a) Evaluación técnica anticipada**

El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploración que permitirá la prospección y exploración del AEM en beneficio del Adjudicatario. Durante esta fase, el Adjudicatario podrá tener los siguientes beneficios:

(i) Podrá adelantar diferentes actividades de prospección y exploración que le permitan definir blancos de exploración mineral, validar y ajustar los programas exploratorios obligatorios y adicional, y evaluar la viabilidad de continuar con la siguiente etapa del Proyecto.

(ii) En el evento en que el Adjudicatario considere que dentro del Área Adjudicada no cuente con potencial mineral suficiente, éste tendrá la facultad de terminar el Contrato antes de comenzar con la etapa de exploración, sin ningún tipo de penalidad.

(iii) Esta etapa tendrá una duración de un (1) año prorrogable por un año más.

(iv) Las inversiones que el Adjudicatario efectúe en esta fase serán tenidas en cuenta para el cumplimiento de compromisos en la etapa de exploración.

(v) El pago del canon superficiario será acorde con la ley aplicable y el pago escalonado que se explica en el literal 6.4(b).

**(b) Incentivos a la exploración acelerada**

El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago escalonado de los cánones superficiarios de la siguiente forma:

(i) **Primer año**: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el cincuenta por ciento (50%) del valor del canon superficiario.

(ii) **Segundo año**: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el cincuenta por ciento (50%) del valor del canon superficiario.

(iii) **Tercer año**: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del canon superficiario.

(vi) **Cuarto y quinto año**: en este período, el Adjudicatario pagará el cien por ciento (100%) del valor del canon superficiario.

BORRADOR

(vii) **Sexto y séptimo año**: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor del canon superficiario.

(viii) **Del octavo al undécimo año**: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del canon superficiario.

**(c) Pagos diferidos de cánones superficiarios**

El Contrato incluye la posibilidad para el contratista de diferir el pago anual por concepto de canon superficiario durante la etapa de exploración. El pago se podrá realizar en un periodo diferente al de su liquidación sin que este exceda de la etapa de exploración.

Así mismo, en caso de optar por el pago de diferido el contratista deberá reconocer y pagar a la ANM los ajustes por inflación.

**(d) Incentivo por la generación de valor agregado y venta en el mercado nacional**

Si el CONTRATISTA genera valor agregado a la roca fosfórica explotada, a través de algún proceso de beneficio (trituración, molienda, clasificación, flotación, lixiviación y precipitación, síntesis, granulación, secado y enfriamiento[6]), tendrá una reducción del porcentaje de la Contraprestación Económica Adicional ofrecida en la oferta o contraoferta (Ver columna "Reducción sobre la CEA propuesta"), siempre y cuando parte de la producción sea vendida en el mercado nacional. La reducción de la Contraprestación Económica Adicional se aplicará de la siguiente manera:

| Proceso de beneficio | Producción vendida en el mercado nacional (rango) | Reducción sobre la CEA propuesta |
|---|---|---|
| Las etapas pueden comprender: Trituración y molienda, concentración, lixiviación y precipitación, síntesis, granulación, Secado y enfriamiento o cualquiera que sea adicional o complementario a estos procesos de valor agregado. | 0 - 25% | 6,250% |
| | 25% - 50% | 12,500% |
| | 50% - 75% | 18,750% |
| | 75% - 100% | 25,000% |

En caso de que el CONTRATISTA no realice el proceso de concentración pero si el de lixiviación, el porcentaje a descontar será el correspondiente al del proceso de concentración.

[6] La lista de procesos de beneficio es meramente enunciativa, no taxativa.

Para demostrar el porcentaje de la producción de roca fosfórica vendida en el mercado nacional, el CONTRATISTA deberá presentar a la ANM las facturas de venta de conformidad con los señalado en el artículo 617 del Estatuto Tributario o la normativa vigente, como respaldo de dichas transacciones. La presentación de estos documentos deberá realizarse junto con los estados financieros certificados para realizar la liquidación y aplicación del incentivo en la Contraprestación Económica Adicional.

**(e) Incentivo por precios competitivos**

Los Oferentes o Contraoferentes de la presente Selección Objetiva que vendan roca fosfórica a un precio por debajo del precio unitario de referencia internacional podrán acceder al Incentivo por Precio Competitivo (IPC), equivalente a una reducción del 25% de la CEA propuesta por el oferente (contraoferente).

El precio de referencia internacional, que se utilizará para comparar el precio de venta nacional, será el precio internacional de fertilizante con base en roca fosfórica o fosforita publicado por el Banco Mundial en la página oficial en la sección de "commodity markets" en la categoría "Monthly prices"[7] o el que haga sus veces, vigente para la anualidad para la cual se solicita el incentivo.

El precio base de venta para la liquidación de este incentivo, será el que resulte del cálculo del promedio anual del año inmediatamente anterior de todas las facturas emitidas por el CONTRATISTA por venta de producto de valor agregado con base en roca fosfórica o fosforita. El precio base de referencia internacional, será el promedio anual del año inmediatamente anterior del precio reportado en la página oficial del Banco Mundial.

Para demostrar el precio de venta de roca fosfórica, el CONTRATISTA deberá presentar a la ANM las facturas de venta de conformidad con los señalado en el artículo 617 del Estatuto Tributario o la normativa vigente, como respaldo de dichas transacciones. La presentación de estos documentos deberá realizarse junto con los estados financieros certificados para realizar la liquidación y aplicación del incentivo en la Contraprestación Económica Adicional.

Los incentivos previstos en el literal (d) y (e) del presente documento, no son excluyentes entre sí, lo que se traduce en que el CONTRATISTA podrá obtener una reducción hasta el 50% de la CEA ofertada en su propuesta.

### 6.5 Riesgos asociados al Contrato

Los riesgos que puedan presentarse en ejecución del Contrato serán asumidos, en su totalidad, por el Adjudicatario, quien será el responsable del tratamiento de los mismos, en caso de su ocurrencia. Los Oferentes o Contraoferentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base en un examen cuidadoso de las características

[7] Se recomiendan las siguientes páginas web, para consultar los precios internacionales de banco mundial: https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets.



BORRADOR

del Contrato y las condiciones del AEM, incluyendo las evaluaciones y verificaciones que consideren necesarias para formular la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base en su propia información.

Si el Oferente o Contraoferente que resulte Adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa del Contrato ni le dará derecho a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

### 6.6 Fiscalización

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será objeto de fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de acuerdo con la Ley Aplicable.

## 7. DISPOSICIONES ADICIONALES

### 7.1 Indemnidad

El Adjudicatario deberá proteger, defender y mantener indemne y libre de daños a la ANM en todo momento de cualquier reclamo, acción judicial o extrajudicial, de terceros que surja en desarrollo de la ejecución de los trabajos propios del proyecto minero a desarrollar en la AEM, en los términos de la minuta del Contrato, contenida en el ANEXO 10. Minuta del Contrato de estos Términos de Referencia.

### 7.2 Solución de Controversias

Cualquier diferencia o controversia relativa a estos Términos de Referencia, será sometida a la jurisdicción Contencioso Administrativa, en los términos legales previstos para el efecto.

BORRADOR

**ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera**

*[Será publicado con el Aviso de Apertura del Proceso de Selección Objetiva e incluirá la información relativa a la ubicación de las AEM ofrecidas y el puntaje mínimo requerido para ofertar bajo el Programa Exploratorio Obligatorio respecto de cada AEM]*

BORRADOR

## ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva

| Tipo de AEM | Características | Capacidad mínima requerida |
|---|---|---|
| [●] | [●] | [Habilitado Tipo A] |
| | | [Habilitado Tipo B] |
| | | [Habilitado Tipo C] |

BORRADOR

## ANEXO 3. Formato de Oferta

[*Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Mineríase entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso*]

El Oferente manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Oferta con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [***Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta Oferta***].

| **Lista de Chequeo - Contenido de la Oferta** | |
|---|---|
| Garantía de Seriedad | [X] |
| Programa Exploratorio Obligatorio | [X] |
| Programa Exploratorio Adicional | [X] |
| Contraprestación Adicional | [X] |
| Plan de Evaluación Técnica | [X] |

BORRADOR

## ANEXO 4. Formato de Contraoferta

[*Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Mineríase entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso*]

El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Contraoferta con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [***Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta Contraoferta***].

| **Lista de Chequeo - Contenido de la Contraoferta** | |
|---|---|
| Garantía de Seriedad | [X] |
| Programa Exploratorio Obligatorio | [X] |
| Programa Exploratorio Adicional | [X] |
| Contraprestación Adicional | [X] |
| Plan de Evaluación Técnica | [X] |

BORRADOR

## ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta

[*Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Mineríase entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso*]

[***Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente***], en mi calidad de [***representante legal/apoderado***] de [***Incluir nombre del Oferente***] (en adelante el "**Oferente**"), manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Oferta en nombre del Oferente y para suscribir el Contrato si el Oferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de Selección.

2. El Oferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta los requisitosen ellos contenidos.

3. El Oferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Selección.

4. El Oferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del Contrato.

5. El Oferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia, el Contrato y sus correspondientes Anexos.

6. La información contenida en todos los documentos de la Oferta es veraz y el Oferente asume total responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

7. Ni el Oferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo con quienes se ha preparado la Oferta, se encuentran incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en los Términos de Referencia.

8. Ni el Oferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad de lasseñaladas en la Constitución y en la Ley Aplicable.

9. En caso de llegar a conocer que el Oferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente,nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la ANM, para que tome las medidaslegales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia

BORRADOR

de la etapa en que se encuentre el Proceso de Selección (precontractual, contractual y/o post contractual).

10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades,y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otrasjurisdicciones.

11. La Oferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia aplicables al Oferente y documentos de soporte presentados.

    Declaramos que nuestra Oferta contiene información reservada en los siguientes documentos:

12. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del Proceso de Selección. Recibiré notificaciones en:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Persona de contacto** | [Nombre] | | |
| **Dirección y ciudad** | [Dirección de la compañía] | | |
| **Teléfono** | [Teléfono de la compañía] | **Celular** | [Teléfono de la compañía] |
| **Correo electrónico** | [Dirección de correo electrónico de la compañía] | | |

13. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

14. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y transparencia en los procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia del presente Proceso de Selección, el Oferente manifiesta que:

    a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad administrativa de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 1778 de 2016.

    b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional tal como se tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano.

    c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos contra la administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal colombiano.

BORRADOR

d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o gratificación a cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores (incluyendo a cualquier funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener información confidencial, privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de Selección.

e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre competencia tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 2153 de 1992.

15. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los Oferentes y/o Contraoferentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Oferentes y/o Contraoferentes, así como frente a la ANM, por lo que se abstendrán de utilizar herramientas para dilatar el Proceso de Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así mismo, los Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y su Oferta y/o Contraofertas, o terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones.

16. Declaramos que aceptamos lo previsto en el numeral 7.2 de los Términos de Referencia y, en consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos de Referencia, será sometida a las jurisdicciones Contencioso Administrativa, en los términos legales previstos para el efecto.

17. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Oferentes deberán reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los números telefónicos: (571) 562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: (571) 337 5890 y (571) 342 0592, al sitio de denuncias del programa, en la página web www.presidencia.gov.co; por correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 No. 7 - 26, Bogotá D.C.

BORRADOR

## ANEXO 6. Carta de Presentación de Contraofertas

[*Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Mineríase entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso*]

El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Contraoferta en nombre del Contraoferente y para suscribir el Contrato si el Contraoferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de Selección.

2. El Contraoferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta los requisitos en ellos contenidos.

3. El Contraoferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Selección.

4. El Contraoferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del Contrato.

5. El Contraoferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia, el Contrato y sus correspondientes Anexos.

6. La información contenida en todos los documentos de la Contraoferta es veraz y el Contraoferente asume total responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

7. Ni el Contraoferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo con quienes se ha preparado la Contraoferta, se encuentran incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en los Términos de Referencia.

8. Ni el Contraoferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley Aplicable.

9. En caso de llegar a conocer que el Contraoferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la ANM, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Selección (precontractual, contractual y/o post contractual).

BORRADOR

10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

11. La Contraoferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia aplicables al Contraoferente y documentos de soporte presentados.

12. Declaramos que nuestra Contraoferta contiene información reservada en los siguientes documentos:

13. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del Proceso de Selección. Recibiré notificaciones en:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Persona de contacto** | [Nombre] | | |
| **Dirección y ciudad** | [Dirección de la compañía] | | |
| **Teléfono** | [Teléfono de la compañía] | **Celular** | [Teléfono de la compañía] |
| **Correo electrónico** | [Dirección de correo electrónico de la compañía] | | |

14. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

15. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y transparencia en los procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia del presente Proceso de Selección, el Contraoferente manifiesta que:

    a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad administrativa de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 1778 de 2016.

    b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional tal como se tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano.

    c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos contra la administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal colombiano.

BORRADOR

d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o gratificación a cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores (incluyendo a cualquier funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener información confidencial, privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de Selección.

e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre competencia tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 2153 de 1992.

16. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los Oferentes y/o Contraoferentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Oferentes y/o Contraoferentes, así como frente a la ANM, por lo que se abstendrán de utilizar herramientas para dilatar el Proceso de Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así mismo, los Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y su Oferta y/o Contraofertas, o terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones.

17. Declaramos que aceptamos lo previsto en el numeral 7.2 de los Términos de Referencia y, en consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos de Referencia, será sometida a las jurisdicciones Contencioso Administrativa, en los términos legales previstos para el efecto.

18. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Contraoferentes deberán reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los números telefónicos: (571) 562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: (571) 337 5890 y (571) 342 0592, al sitio de denuncias del programa, en la página web www.presidencia.gov.co; por correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 No. 7 - 26, Bogotá D.C.

BORRADOR

## ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional

[*Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del formato en AnnA Mineríase entenderá para todos los efectos legales como aceptación y consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o Contraoferente, según sea el caso*]

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento la siguiente Contraprestación Adicional junto con mi [Oferta / Contraoferta], con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [***Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta la Oferta / Contraoferta***].

| Nombre del Oferente / Contraoferente | Porcentaje de participación ofrecida |
|---|---|
| [●] | [●] |

BORRADOR

## ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio

[Ciudad, Fecha]

Señores
**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**

Atn. [●]
Avenida Calle 26 No 59-51
Torre 4Bogotá D.C.

**REF.**: Programa Exploratorio Obligatorio.

Estimados señores:

[***Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente***], en mi calidad de [***representante legal/apoderado***] de [***Incluir nombre del Oferente / Contraoferente***] (en adelante el "**Oferente**" / "**Contraoferente**"), manifiesto, bajo la gravedad de juramento cumplir con el puntaje total equivalente a salarios mínimos mensuales vigentes del Programa Exploratorio Obligatorio para el Área de Reserva Estratégica Minera a la cual presento Oferta / Contraoferta.

| PROGRAMA EXPLORATORIO OBLIGATORIO (Fosfatos) | | | | | | | Hectáreas AEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | GEOLOGÍA | | GEOQUÍMICA | EXCAVACIONES | PERFORACIONES PROFUNDAS | REGISTRO GEOFÍSICO DE POZOS | MUESTREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD | Puntaje Total |
| | Cartografía Geológica | Columnas Estratigráficas | Rocas | Apiques | | | | |
| Unidad de medida | Hectáreas | Metros | Unidad | Unidad | Metros | Metros | Unidad | |
| Cantidad (C) | | | | | | | | |
| Puntos (P) | 0,11 | 0,06 | 0,22 | 0,55 | 0,57 | 0,06 | 0,28 | |
| Puntaje = (C x P) | | | | | | | | |

Atentamente,

[●]
[***Incluir nombre del Oferente / Contraoferente***]
**Representante**

**Nota:** este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por el representantecomún de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada Integrante de manera individual.

Al momento de diligenciar el presente Anexo, el Oferente / Contraoferente deberá tener en cuenta lo señalado en elpresente Anexo, específicamente lo relacionado con la asignación de puntaje para las AEM.

BORRADOR

## GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL PROGRAMA EXPLORATORIO OBLIGATORIO

En el marco de la adjudicación de Áreas Estratégicas Mineras -AEM- la asignación de puntos del Programa Exploratorio Obligatorio (PEO) se realiza por medio de fórmulas que permiten cuantificar las principales actividades de los trabajos de exploración mineral, con base en el número de hectáreas.

Las actividades y supuestos de esta guía no deben interpretarse como un programa de exploración mineral integral,debe considerarse como un instrumento empleado para determinar el sistema de puntuación acogido dentro del presente Proceso de Selección de AEM para minerales fosfáticos, los puntos son equivalente a Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la República de Colombia (SMLMV) y reflejan la estimación de inversión mínima por parte del Oferente y/o Contraoferente, según sea el caso.

La **Tabla 1** fija los parámetros para la cuantificación de los puntajes del PEO de acuerdo con las actividades de geología y geoquímica de la Fase I de la exploración geológica de superficie y las actividades de perforaciones profundas, registro geofísico de pozos, muestreo y análisis de calidad de la Fase II de la exploración geológica del subsuelo. Las actividades del PEO fueron seleccionadas de los trabajos de exploración mineral establecidos en la resolución No. 143 de marzo 29 del año 2017 y sus modificaciones de la Agencia Nacional de Minería, debido a que representan las mayores inversiones económica dentro de las actividades exploratorias.

**Tabla 1.** Parámetros para la cuantificación del puntaje del Programa Exploratorio Obligatorio (PEO).

| FASE I. EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **DETALLES** | **FORMULA** |
| **Geología** | **Cartografía geológica de detalle en el 70% del AEM.** (Escala mínima 1:5000) | (0,11 puntos X 1ha) |
| | **Levantamiento de columnas estratigráficas.** (Escala mínima 1:100) | 1m X 1ha (0,06 puntos X 1m) |
| **Geoquímica** | **Rocas o muestreo equivalente para caracterización geoquímica.** | 0,5 muestra X 1ha (0,22 puntos X 1 muestra) |
| **Muestreo en Apiques** | **Desarrollo de apiques en busca de capas con minerales fosfáticos.** Para calcular el número de apiques se toma el 20% del AEM como posible blanco de exploración. | 2 apiques X 1ha (0,55 puntos X 1 apique) |
| **FASE II. EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DEL SUBSUELO** | | |
| **Perforaciones profundas** | **Corazonadas** | 1m X 1ha + (500 m estándar) 0,57 puntos X 1m |
| **Registro geofísico de pozos** | **Gamma ray, resistividad y densidad** | 1m X 1ha + (500 m estándar) 0,06 puntos X 1m |
| **Muestreo y análisis de calidad** | **Rocas o estratos** | 0,5 muestras x 1 ha (0,28 puntos X 1 muestra) |

A continuación, se amplía la descripción, cuantificación y valoración del puntaje de las diferentes actividades exploratorias expuestas de la **Tabla 1,** con definiciones según el Glosario Minero (2015).

BORRADOR

- **FASE I**

**GEOLOGÍA**

i. **Cartografía geológica:** Tiene por objeto la realización de mapas geológicos detallados con énfasisen las unidades geológicas con mineralización, comprende el conjunto de estudios y técnicas que intervienen en la construcción de mapas bajo la ciencia de la geología.

Para determinar el puntaje de esta actividad se considera la elaboración de una cartografía geológicadetallada en el 70% del AEM ofertada, a una escala mínima de 1:5.000. El puntaje corresponde al costo de la cartografía geológica y estructural, estimado en 0,11 puntos por una (1) hectárea (**Tabla 1**).

ii. **Levantamiento de columnas estratigráficas:** corresponden a la representación gráfica de capas sobrepuestas conformadas por diferentes litologías depositadas en secuencias estratigráficas; describen atributos de las rocas o propiedades inherentes a su origen que posibilitan interpretacionesde temporalidad e historia de sus ambientes geológicos de formación.

Las secciones estratigráficas son de especial interés para la exploración de fosforitas y rocas fosfáticas definidas a partir del levantamiento de columnas estratigráficas con escalas de detalle; una escala mínima considerada para el PEO es de 1:100, se establece una puntuación de 0,06 por la descripción técnica y representación gráfica de uno (1) metro de columna estratigráfica levantada.Para establecer el puntaje de esta actividad dentro de PEO, se fija la cuantificación de un (1) metrosde columna estratigrafía por cada una (1) hectárea del AEM (**Tabla 1**).

**GEOQUÍMICA**

i. **Muestreo de rocas o equivalente:** corresponde a una porción de roca tomada de un afloramiento y que se considera representativa, de manera íntegra, de todas las características petrográficas de un cuerpo o capa rocosa. El muestreo se puede realizar durante la cartografía geológica detallada o simultáneamente con el levantamiento de columnas estratigráficas.

Se establece para el PEO la toma y análisis geoquímico de 0,5 muestras de rocas por cada una (1) hectárea del AEM; el puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado del análisis geoquímico de cada muestra, calculado en 0,22 puntos.

El Oferente y/o Contraoferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a rocas, de acuerdo con la aplicación de nuevas tecnologías para la identificación de anomalías geoquímicas; sin embargo, sus costos o puntaje no podrá ser inferior al establecido en la **Tabla 1**.

ii. **Muestreo en Apiques:** Corresponde a excavaciones realizadas de manera técnica y segura hasta encontrar rocas o capas que contengan minales fosfáticos para muestreos y análisis geoquímicos.

BORRADOR

El PEO plantea un muestreo sistemático de suelos en el 20% del AEM, con la toma de dos (2) muestras por cada una (1) hectárea del porcentaje indicado. El puntaje de esta actividad lo determinael costo estimado del apique, calculado en 0,55 puntos.

- **FASE II**

i. **Perforaciones corazonadas:** es la realización o la elaboración de huecos en el subsuelo, mediante equipos adecuados y brocas, utilizados en labores técnicas de prospección o exploración, que incluyen recuperación de núcleo.

Se establece para el PEO la realización de un (1) metros de perforación por cada una (1) hectárea del AEM ofertada, más (+) quinientos (500) metros adicionales como estándar para mejorar el cubrimiento de la exploración del subsuelo en áreas pequeñas. El puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado del metro perforado, calculado en 0,57 puntos.

ii. **Registro geofísico de pozos:** Corresponde a una grabación o inscripción de las propiedades físicasde los materiales que atraviesa un pozo se perforación. La información es capturada a lo largo del pozo por medio de una sonda que emite impulsos eléctricos o electromagnéticos, con el fin de registrar la respuesta de los diferentes materiales del subsuelo ante dichos impulsos; los registros permiten interpretar propiedades de resistividad y densidad de los materiales, así como la diferenciación litológica entre arenitas y lutitas mediante el registro Gamma, entre otros.

El PEO precisa el registro geofísico de 1 (un) metros de perforación por cada 1 (una) hectárea del AEM ofertada, más (+) quinientos 500 metros adicionales como estándar para mejorar el cubrimiento de la exploración del subsuelo en áreas pequeñas. El puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado de un (1) metro de geofísica de pozo, calculado en 0,06 puntos.

iii. **Muestreo y análisis de calidad**: corresponde a las muestras tomadas o recuperadas de las perforaciones, las cuales representan las capas o núcleos de roca con minerales fosfáticos de interés económico, los análisis geoquímicos de laboratorio deben contemplar estudios adicionales de calidad de los materiales.

Para efectos del presente Anexo, solo se considera el costo estimado del análisis de laboratorio parala determinación del puntaje, que para este caso corresponde a 0,28 puntos por muestra. Se establecepara el PEO la toma de 0,5 muestras por cada una (1) hectárea del AEM.

El Oferente y/o Contraoferente debe calcular el puntaje del PEO con base en las actividades anteriormente descritasy resumidas en la **Tabla 1**, requisito para presentar una Oferta y/o Contraoferente por las AEM dentro del presenteProceso de Selección como proyecto de exploración de minerales.

La **Tabla 2** ilustra un ejemplo de la consolidación de actividades y puntajes requeridos para un AEM hipotética de2000,00 hectáreas.



BORRADOR

**Tabla 2.** Consolidación de actividades y puntajes requeridos.

| PROGRAMA EXPLORATORIO OBLIGATORIO (Fosfatos) | | | | | | | Hectáreas AEM | 2.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | GEOLOGÍA | | GEOQUÍMICA | EXCAVACIONES | PERFORACIONES PROFUNDAS | REGISTRO GEOFÍSICO DE POZOS | MUESTREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD | Puntaje Total |
| | Cartografía Geológica | Columnas Estratigráficas | Rocas | Apiques | | | | |
| Unidad de medida | Hectáreas | Metros | Unidad | Unidad | Metros | Metros | Unidad | |
| Cantidad (C) | 1.400,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | |
| Puntos (P) | 0,11 | 0,06 | 0,22 | 0,55 | 0,57 | 0,06 | 0,28 | |
| Puntaje = (C x P) | 154,00 | 120,00 | 220,00 | 440,00 | 1.425,00 | 150,00 | 280,00 | **2.789,00** |

BORRADOR

## ANEXO 9. Formato del Programa Exploratorio Adicional

[Ciudad, Fecha]

Señores
**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**
Atn. [●]
Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4Bogotá D.C.

**REF.**: Programa Exploratorio Adicional.

Estimados señores:

[***Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente***], en mi calidad de [***representante legal/apoderado***] de [***Incluir nombre del Oferente / Contraoferente***] (en adelante el "**Oferente**" / "**Contraoferente**"), manifiesto, bajo la gravedad del juramento que el Programa Exploratorio Adicional de mi Oferta / Contraoferta incluyen las actividades indicadas en el siguiente cuadro en las unidades ofrecidas para cada actividad exploratoria.

| PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL (Fosfatos) | | | | | | | Hectáreas AEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | GEOLOGÍA | | GEOQUÍMICA | EXCAVACIONES | PERFORACIONES PROFUNDAS | REGISTRO GEOFÍSICO DE POZOS | MUESTREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD | Puntaje Total |
| | Cartografía Geológica | Columnas Estratigráficas | Rocas | Apiques | | | | |
| Unidad de medida | Hectáreas | Metros | Unidad | Unidad | Metros | Metros | Unidad | |
| Cantidad (C) | | | | | | | | |
| Puntos (P) | 0,11 | 0,06 | 0,22 | 0,55 | 0,57 | 0,06 | 0,28 | |
| Puntaje = (C x P) | | | | | | | | |

Consolidación de los puntajes de los programas exploratorios obligatorio y adicional.

| PROGRAMA EXPLORATORIO | Puntaje |
|---|---|
| OBLIGATORIO | |
| ADICIONAL | |
| Puntaje Total | |

Atentamente,

[●]
[***Incluir nombre del Oferente / Contraoferente***]
**Representante**

**Nota:** este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por el representante común de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada Integrante demanera individual.

BORRADOR

## GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL

La asignación de puntos del Programa Exploratorio Adicional (PEA) será un mecanismo de evaluación de Ofertas y/o Contraofertas para la adjudicación de Áreas Estratégicas Mineras – AEM. El Oferente y/o Contraoferente podrá adicionar o no, cantidades de medida en las diferentes actividades exploratorias respecto al Programa Exploratorio Obligatorio (PEO).

Por ejemplo, para la cartografía geológica el Oferente y/o Contraoferente podrá adicionar o no, dentro de su PEA, un número determinado de hectáreas para esta actividad; la cual, podría estar entre el 1% y el 30% del AEM ya que el Oferente y/o Contraoferente está obligado a cubrir con cartografía geológica detallada el 70% del área, dentro del PEO. La determinación del puntaje depende entonces del área que el Oferente y/o Contraoferente proponga adicionar para la cartografía, ya que los puntos por una (1) hectárea es una constante de 0,11.

Para las actividades de levantamiento de columnas estratigráficas, geoquímica de rocas y suelos, perforaciones profundas, registro geofísico de pozos, muestreos y análisis de calidad; la cantidad adicional de las unidades de medida de cada una de ellas, respecto al PEO, es potestativo del Oferente y/o Contraoferente según sus análisis técnicos para la presentación de la Oferta y/o Contraoferta, según sea el caso.

Para establecer el puntaje del PEA el Oferente y/o Contraoferente podrá adicionar o no, cantidades de medida en las diferentes actividades exploratorias, cantidades que deben ser multiplicadas por los puntos asignados a cada actividad como constantes en la tabla. Los puntajes del PEA serán parámetros de calificación de la Oferta yo/ las Contraofertas de AEM dentro del presente Proceso de Selección.

La **Tabla 3** ilustra un ejemplo de la consolidación de actividades y puntajes de un PEA para una AEM hipotética de 2.000,00 hectáreas.

**Tabla 3.** Consolidación de actividades y puntajes.

| PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL (Fosfatos) | | | | | | | Hectáreas AEM | 2.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | GEOLOGÍA | | GEOQUÍMICA | EXCAVACIONES | PERFORACIONES PROFUNDAS | REGISTRO GEOFÍSICO DE POZOS | MUESTREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD | Puntaje Total |
| | Cartografía Geológica | Columnas Estratigráficas | Rocas | Apiques | | | | |
| Unidad de medida | Hectáreas | Metros | Unidad | Unidad | Metros | Metros | Unidad | |
| Cantidad (C) | 300,00 | 500,00 | 200,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| Puntos (P) | 0,11 | 0,06 | 0,22 | 0,55 | 0,57 | 0,06 | 0,28 | |
| Puntaje = (C x P) | 33,00 | 30,00 | 44,00 | 220,00 | 285,00 | 30,00 | 28,00 | **670,00** |

| PROGRAMA EXPLORATORIO | Puntaje |
|---|---|
| OBLIGATORIO | 2.789,00 |
| ADICIONAL | 670,00 |
| Puntaje Total | **3.459,00** |

BORRADOR

**ANEXO 10. Minuta del Contrato**

[*Se publica en documento separado*]

BORRADOR

## ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica

El Oferente y/o Contraoferente debe estructurar, definir y presentar, bajo su propio criterio, un Plan de Evaluación Técnica (PET) diseñado para el Área Estratégica Minera (AEM) a la cual desea resultar Adjudicatario. Para realizar el diseño del PET el Oferente y/o Contraoferente podrá estudiar la información técnica disponible en el cuarto de datos (DataRoom); el cual, compila los estudios de prospección mineral realizados por el Servicio Geológico Colombino (SGC) y su definición de áreas con alto potencial mineral, entre otros documentos resolutivos según requerimientos de ley.

El Oferente y/o Contraoferente deberá entregar un cronograma de actividades para la prospección de minerales fosfáticos presentes en el AEM de su interés, según su PET. El cronograma deberá ser diseñado para doce (12) meses, contar con la descripción de actividades prospectivas y sus respectivos alcances en términos de cantidad, escala y calidad de la información adquirida.

La finalidad del PET con duración de un año, contado a partir de la adjudicación oficial del AEM, tiene por objetoprincipal la definición de blancos de exploración mineral, validación o ajustes de los Programas Exploratorios Obligatorios y Adicional. Los ajustes de los programas están sujetos a planteamientos de adición - sustracción o traslado de cantidades, en las unidades de medida planteadas para las diferentes actividades exploratorias de geología, geoquímica, perforaciones, registros geofísicos de pozos y muestreos y análisis de calidad, siempre y cuando, el puntaje total no sea menor al inicialmente planteado en la Oferta / Contraoferta, según sea el caso.

Finalizado el año del PET el adjudicatario del AEM podrá devolver el área sin penalidad alguna si los resultados obtenidos no le fueron favorables y; siempre y cuando, entregue: un informe especificando las actividades realizadas durante la etapa, los resultados de su evaluación técnica de acuerdo con el manual de suministro y entrega de información geológica (Resolución No. 564 de septiembre 02de 2019), y ejecutar las actividades de restauración necesarias sobre los puntos donde se haya generado una afectación ambiental, todo de conformidad con el ARTÍCULO 6 de la Minuta de Contrato prevista en el ANEXO 10. Minuta del Contrato de estos Términos de Referencia.

A continuación, se muestra un ejemplo hipotético de un Plan de Evaluación Técnica.

| PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDAD | TIEMPO (meses) | | | | | | | | | | | | Alcance por actividad (cantidad, escala y descripción) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Estratigrafía.<br>Cartografía geológica. | | | | | | | | | | | | | Cartografía geológica y estructural de 500 hectáreas a escala 1:10.000, caracterización de litologías a través 20 secciones delgadas y 2 análisis litogeoquímico. |
| 3 | Secciones estratigráficas.<br>Columna estratigráfica generalizada del área. | | | | | | | | | | | | | Levantamiento de una columna estratigráfica generalizada del área a escala 1:1.000, con detalles a escala 1:100 sobre capas con fosfatos. Mínimo 1.000 metros de análisis de las secuencias estratigráficas. |
| 4 | Geoquímica de difracción y fluorescencia de Rayos X | | | | | | | | | | | | | 50 análisis de laboratorio en fosforitas y rocas fosfáticas. |
| 8 | Perforación prospectiva. | | | | | | | | | | | | | Perforación de 2 (dos) pozos de 250 metros con logueos y correlaciones estratigráficas. |
| 9 | Análisis de la información. | | | | | | | | | | | | | Compendio de estudios geológicos y mineros. |

BORRADOR

**ANEXO 12. Guía de acceso a la información del cuarto de datos virtual del SGC**

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | GUÍA | VERSIÓN: 1 |
| | | CÓDIGO: GU-SUB-REC-027 |
| | ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CUARTO DE DATOS VIRTUAL DEL SGC | FECHA VIGENCIA: |

## 1. OBJETIVO

Establecer las condiciones necesarias para el acceso *a documentos e información contenidos en el* Cuarto de Datos (Data Room), el cual será dispuesto por medios virtuales o remotos, para el proceso de Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera, adelantado por la Agencia Nacional de Minería - ANM.

## 2. ALCANCE

Esta guía aplica para el acceso a información del Cuarto de Datos (Data Room) para el proceso de "Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera", adelantado por la ANM, para los Participantes y cualquier otro interesado en obtener acceso a dicho Cuarto de Datos.

## 3. BASE LEGAL

**Ley 16 de 1972 – Convención Americana de Derechos Humanos**

La Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la obligación de los stados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Así mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado.

**Constitución Política de Colombia**

El derecho de acceso a la información está protegido y reconocido en la Constitución Política de 1991 en su artículo 74 pues consagra la garantía general de todos los ciudadanos de acceder a los documentos públicos, salvo los casos por ley.

**Ley 23 de 1982 modificada por la Ley 1915 de 2018**

Regula lo relacionado sobre derechos de autor, definiendo en su artículo 2 que los mismos recaerán sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y

BORRADOR

otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.

**Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones**

Esta decisión establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y derechos Conexos y tiene por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.

**Ley 44 de 1993**

Esta norma modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y modifica la Ley 29 de 1944, modificada a su vez por la Ley 1915 de 2018, establece en su artículo 1 que los empleados y funcionarios públicos que sean autores de obras protegidas por el Derecho de Autor, podrán disponer contractualmente de ellas con cualquiera entidad de derecho público.

**Código de Minas (Ley 685 de 2001)**

Ley especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases (artículo 2).

**Decreto Ley 4134 de 2011**

El Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Cuyo objeto consiste en: "*administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley*".

**Decreto Ley 4131 de 2011**

Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y en su artículo 3 establece que su objeto consiste en: "*realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; <u>administrar la información del subsuelo</u>; garantizar la gestión segura de los materiales*



BORRADOR

*nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación"*, misionalidad que guardaconsonancia con los establecido en los numerales 2.3 y 5 del artículo 4 de la misma normativa.

**Ley 1714 de 2011**

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

**Ley 1712 de 2014**

Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece en el parágrafo 3 del artículo 9 que los sujetos obligados deberán observar lo establecido por la estrategia de Gobierno en Línea, en cuanto a la publicación y divulgación de información; y que para asegurar que los sistemas de información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública, los sujetos obligados deberán asegurar que estos se encuentren alineados con la estrategia de Gobierno en Línea (artículo 7).

**Acuerdo Número 008 de 12 de diciembre de 2014 del Consejo Directivo del Servicio Geológico Colombiano.**

"Por el cual se define la política de gestión de la información Geocientífica del Servicio Geológico Colombiano".

## 4. DEFINICIONES

Los términos definidos en la cláusula 1.4 Definiciones de los Términos de Referencia, resultan aplicablesa esta Guía de Acceso.

## 5. REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CUARTO DE DATOS

a. Obtener notificación de acceso al Cuarto de Datos por parte de la ANM.
b. Notificación por parte de la ANM de los Participantes o interesados que tienen acceso al Cuarto de Datos.
c. Pago de la tarifa de acceso al Cuarto de Datos, de conformidad con las especificaciones contenidas en el punto 10 de esta guía.
d. Definición y registro de la(s) persona(s) autorizadas por los Participantes o interesados, que tendrán acceso al Cuarto de Datos. En todo caso no podrán ser más de 2 personas autorizadas.
e. Registro de tiempo requerido para el acceso y horarios seleccionados para el acceso por 8 horas continuas o en fracciones de 4 horas.
f. Manifestación de aceptación de los Términos de Referencia para el proceso de "Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera", adelantado por la ANM y de las condiciones

BORRADOR

de uso de información, datos y documentos contenidos en el Cuarto de Datos.

g. Establecer y mantener el canal de internet (acceso y conectividad) para acceso al Cuarto de Datos.

## 6. CONDICIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD

a. Los Participantes o interesados en acceder al Cuarto de Datospodrán obtener documentación e información que puede estar relacionada con el Contrato y las Áreas de Reserva Estratégica Minera - AEM. El acceso a este Cuarto de Datos será por un tiempo específico y se regirá por los términos consignados en este documento.
b. Podrán acceder al Cuarto de Datos los Participantes y cualquier otro interesado que así lo manifieste a la ANM.
c. Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o generación.
d. La documentación e información relacionada con el Contrato y las AEM, contenida en el Cuarto de Datos, será utilizada por los Participantes e interesados única y exclusivamente para analizar los procesos de Selección Objetiva y, de ser el caso, presentar su Oferta. En consecuencia, los Participantes e interesados se abstendrán de reproducir por cualquier medio o divulgar a terceros la información conocida a través del Cuarto de Datos.
e. Aceptación de condiciones institucionales de medios y formas de acceso a la información.
f. Aceptación de condiciones institucionales de “derechos de autor” de la información provista.
g. Aceptación de condiciones institucionales de uso de la información provista.
h. Aceptación de las condiciones institucionales de “derechos de autor” en los productos y resultados obtenidos con la información provista.
i. Aceptación del tratamiento de datos personales.

## 7. DESARROLLO

| No | Actividad | Responsable | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Obtener notificación de acceso al Cuarto de Datos por parte dela ANM | ANM<br>Participante | Se obtiene la notificación de acceso al Cuarto de Datos por parte de la ANM. Esta debe incluir mínimo lo siguiente:<br>Empresa:<br>NIT o su equivalente:<br>Nombre del habilitado:<br>Documento de Identidad:<br>Teléfono:<br>Nacionalidad:<br>Dirección:<br>Correo electrónico: |

BORRADOR

| No | Actividad | Responsable | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2 | Notificar los Participantes e interesados que tienen acceso alCuarto de Datos | ANM | La ANM notifica al SGC a través del correoelectrónico ***dataroomanm@sgc.gov.co*** los Participantes e interesados que tienen accesoal Cuarto de Datos. |
| 3 | Pagar la tarifa deacceso al Cuarto deDatos. | Participante | Se efectúa pago de la tarifa de acceso al Cuartode Datos en el canal habilitado por el SGC y senotificará a los correos electrónicos: dataroomanm@sgc.gov.co y mvillarraga@sgc.gov.co |
| 4 | Definir y registrar la (s) persona(s) autorizada(s) por los Participantes o interesados, que tienen acceso al Cuarto de Datos. | Participante | El Participante o interesado, informa la (s) persona (s) que tiene acceso al Cuarto de Datos.En todo caso no podrán ser más de 2 personas autorizadas.<br>Se informa al correo electrónico: dataroomanm@sgc.gov.co |
| 5 | Registrar de tiempo requerido para el acceso y horarios seleccionado parael acceso al Cuarto de Datos. | Participante | El Participante registra el tiempo requerido para el acceso al Cuarto de Datos y los horariosseleccionados para el acceso por 8 horas continuas o en fracciones de 4 horas. |
| 6 | Manifestar la aceptación de las condiciones de uso de la información,datos y documentos contenidos en elCuarto de Datos, y de los Términos de Referencia. | Participante | Manifestar la aceptación de las condiciones deuso de la información, datos y documentos contenidos en el Cuarto de Datos, y de los Términos de Referencia. |
| 7 | Establecer y mantener el canal de internet (acceso y conectividad)para acceso al Cuarto de Datos | Participante | El Participante establece y mantiene el canal deinternet (acceso y conectividad) para acceso alCuarto de Datos |
| 8 | Registro del fin delacceso. | SGC | El SGC finaliza y registra el fin del acceso alCuarto de Datos. |

## 8.CONDICIONES DEL SERVICIO

- Horario de acceso continúo previamente establecido.
- Acceso por 8 horas continuas o en fracciones de 4 horas, disponible en horario hábil de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 5:00 pm hora de Bogotá Colombia.

BORRADOR

- Canal de internet y demás componentes requeridos para hacer la conexión (acceso y conectividad) son responsabilidad del Participante notificado por la ANM.
- Soporte técnico por parte del SGC; se debe solicitar al correo *DataRoomanm@sgc.gov.co*
- Soporte funcional con respecto al proceso de "Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera", es responsabilidad de la ANM
- Es un servicio auditado (se leen datos IP, Nombre de equipo)
- No se tendrá disponibilidad a funcionalidades de cargue, descargue, copia, duplicación, fotos, u otras funcionalidades que impliquen traslado de información y datos a dispositivos propios de los Participantes e interesados que sean usuarios del Cuarto de Datos o externos al SGC.

## 9. PROCEDIMIENTO DE PAGO Y FACTURACIÓN

El pago del servicio es requisito indispensable para solicitar habilitación del usuario de los Participantese interesados y claves de acceso al Cuarto de Datos.

El acceso al Cuarto de Datos tiene un costo de USD 923,44 dólares de los Estados Unidos de América, por sesión de 8 horas; este valor incluye el IVA. Dicho valor NO es reembolsable por motivo alguno, demanera que, una vez pagado, de no solicitar el acceso, en forma individual o conjunta, no tendrá derecho a la devolución del importe pagado por concepto del costo de acceso al cuarto de datos.

El precio puede ser cancelado en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa del Mercado del Dólar Estadounidense (TRM) publicada por el Banco de la República y vigente el día en que tenga lugar el pago correspondiente. Dicha tasa puede ser consultada en la página WEB de dicho Banco, http://www.banrep.gov.co.

También puede ser cancelado desde el exterior, en Dólares de los Estados Unidos de América o en su equivalente en Euros o en Libras Esterlinas, en la fecha en que se realice el pago correspondiente. La Tasa de Cambio aplicable puede igualmente ser consultada en la misma página WEB del Banco de la República, http://www.banrep.gov.co.

Las claves de acceso se entregarán a los interesados vía correo electrónico, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la confirmación del pago correspondiente a su valor.

Para adquirir el acceso al cuarto de datos, los interesados deben seguir el siguiente procedimiento:

- Remitir mensaje de correo electrónico designado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería - ANM, con copia al correo electrónico del SGC: dataroomanm@sgc.gov.co en el que se ponga de presente el interés de acceder al Cuarto de Datos del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA.

Para efectos de generar la factura de venta correspondiente, el mensaje de correo electrónico debe comprender los siguientes datos:

BORRADOR

- Asunto: Acceso al Cuarto de Datos del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA
- Nombre completo de la persona jurídica solicitante.
- Nombre del Representante Legal, Apoderado o persona facultada para el efecto.
- Registro Único Tributario – RUT residentes en Colombia o el equivalente para extranjeros.
- Número de Identificación Tributaria, NIT, si el solicitante es sujeto de impuestos en Colombia osu equivalente si la empresa o persona no tiene sede en Colombia.
- País y ciudad del domicilio principal del solicitanteDirección
- Teléfono(s) con indicativo Correo electrónico de contacto
- Correo electrónico para recepción de factura.
- Copia de la transacción de pago del valor del acceso al Cuarto de Datos (debe remitirse como archivo anexo al mensaje electrónico).

Los pagos deben tener lugar de la siguiente manera: En Colombia - Recaudo en pesos colombianos (COP)

- Consignación o transferencia electrónica a la Cuenta Corriente No. 000-29669-9 en el Banco de Bogotá, a nombre del Banco de Información Petrolera – SGC, de la cual es titular el Servicio Geológico Colombiano, Número de Identificación Tributaria, NIT 899.999.294-8

Desde el exterior:

- En Dólares de los Estados Unidos de América (USD) a nombre del Banco de Información Petrolera - SGC

Banco Beneficiario

| Banco del Beneficiario | Ciudad | País | Swift | CHIP |
|---|---|---|---|---|
| Banco de Bogotá | Bogotá | Colombia | BBOGCOBB | 001959 |

Banco Corresponsal o Intermediario (Escoger uno de los siguientes intermediarios):

| Banco del Corresponsal | Ciudad | País | Swift | Cta. del BB | ABA |
|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | Nueva York | Estados Unidos | CITIUS33 | 10922754 | 021000089 |

| Banco del Corresponsal | Ciudad | País | Swift | Cta. del BB | ABA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jp Morgan Chase N.Y. | Nueva York | Estados Unidos | CHASUS 33 | 001-1-171329 | 021000021 |

- En Euros (EUR), a nombre del Banco de Información Petrolera - SGC

| Banco del Beneficiario | Ciudad | País | Swift | CHIPS |
|---|---|---|---|---|

BORRADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Banco de Bogotá | Bogotá | Colombia | BBOGCOBB | 001959 |

Banco Corresponsal o Intermediario

| Banco del Corresponsal | Ciudad | País | SWIFT | CTA del BB |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche bank ag | Frankfurt | Alemania | DEUTDEFF | 10095129220000 |

- En Libras Esterlinas (GBP), a nombre del Banco de Información Petrolera - SGC

| Banco del Beneficiario | Ciudad | País | Swift |
|---|---|---|---|
| Banco de Bogotá | Bogotá | Colombia | BBOGCOBB |

| Banco del Corresponsal | Ciudad | País | SWIFT | CTA delBB |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Bank PLC | Londres | ReinoUnido | MIDLGB22 | 00162958 |

- Los interesados deben tomar en consideración las siguientes advertencias:

  - Los pagos depositados en cuentas diferentes a las indicadas se considerarán no efectuados.
  - El Servicio Geológico Colombiano, SGC verificará que los recursos hayan sido abonados en cualquiera de las cuentas bancarias identificadas precedentemente, de las cuales es titular, y queel monto liquidado en moneda distinta del Dólar de los Estados Unidos de América equivalga o corresponda efectivamente al precio fijado en estos Términos de Referencia para adquirir el Paquete de Información.
  - Cualquier costo o gasto en que incurran los interesados para cancelar el acceso al cuarto de datos son de sus exclusivos cuenta y cargo.
  - Para que el SGC haga entrega de las claves de acceso, los interesados deben remitir el recibo de consignación o prueba de la transferencia electrónica, escaneados y anexos a mensaje de correo electrónico dirigido al correo designado por la Agencia Nacional de Minería con copia a dataroomanm@sgc.gov.co.

El Servicio Geológico Colombiano, SGC emitirá la correspondiente factura de venta según los datos consignados.

Las claves de acceso y la Factura de Venta se enviarán a los interesados que lo hayan adquirido yremitido el comprobante de pago, al correo de contacto empresarial registrado por la ANM.

BORRADOR

## 10. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LAS CLAVES DE USUARIO

Las claves de acceso se entregarán en correo electrónico enviado a la dirección electrónica registrada porel solicitante, se activarán con la confirmación de recibo del mismo.

## 11. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Comunicación y/o solicitud enviada por la Agencia Nacional de Minería.

BORRADOR

# CONTRATO ESPECIAL DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

Fechado

**[●] DE [●] DE 2024**

Entre

**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**

"ANM"

Y

**[●]**

"CONTRATISTA"

BORRADOR

**Tabla de Contenido**

**ARTÍCULO 1 ..... 8**
1.1. Interpretación ..... 8
1.2. Términos Definidos ..... 9
**ARTÍCULO 2 ..... 18**
2.1. Objeto ..... 18
2.2. Valor del Contrato ..... 18
**ARTÍCULO 3 ..... 19**
3.1. Linderos ..... 19
3.2. Descripción general ..... 20
**ARTÍCULO 4 ..... 20**
4.1. Declaraciones del CONTRATISTA ..... 20
**ARTÍCULO 5 ..... 22**
5.1. Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato ..... 22
5.2. Plazo del Contrato ..... 23
5.3. Prórroga del Contrato ..... 23
5.4. Etapas de Ejecución Contractual ..... 24
**ARTÍCULO 6 ..... 26**
6.1. Generalidades ..... 26
6.2. Plazo para el Inicio de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada ..... 26
6.3. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 26
6.4. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada ..... 29
6.5. Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada ..... 29
**ARTÍCULO 7 ..... 30**
7.1. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Exploración ..... 30
7.2. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Exploración ..... 34
7.3. Modificaciones al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional .. 34
7.4. Programa de Trabajos y Obras ..... 34
7.5. Exclusión de áreas del Área Adjudicada ..... 38
7.6. Prórrogas en la Etapa de Exploración ..... 38

BORRADOR

7.7. Renuncia del Contrato en Etapa de Exploración ..... 39
**ARTÍCULO 8 ..... 39**
8.1. Cánones Superficiarios ..... 39
8.2. Pago diferido de los Cánones Superficiarios en Etapa de Exploración. ..... 41
8.3. Regalía ..... 41
**ARTÍCULO 9 ..... 41**
9.1. Generalidades ..... 41
**ARTÍCULO 10 ..... 42**
10.1. Intereses Remuneratorios y de Mora ..... 42
**ARTÍCULO 11 ..... 42**
11.1. Condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje ..... 42
11.2. Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje ..... 42
11.3. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcción y Montaje ..... 43
11.4. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Construcción y Montaje ..... 44
11.5. Exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje ..... 44
11.6. Explotación durante la Etapa de Construcción y Montaje ..... 45
**ARTÍCULO 12 ..... 46**
12.1. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotación ..... 46
12.2. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotación ..... 48
12.3. Exploración durante la Etapa de Explotación ..... 49
**ARTÍCULO 13 ..... 50**
13.1. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y Abandono ..... 50
13.2. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre y Abandono ..... 51
**ARTÍCULO 14 ..... 52**
14.1. Generalidades ..... 52
14.2. Aprobación de los Planes de cierre ..... 54
14.3. Modificaciones al Plan de Cierre ..... 55
14.4. Cumplimiento de los Planes de Cierre ..... 56
**ARTÍCULO 15 ..... 56**
15.1. Generalidades ..... 56
15.2. Suspensión del Contrato por demoras en la obtención de Permisos o Licencias ..... 57
**ARTÍCULO 16 ..... 57**

BORRADOR

16.1. Generalidades ... 58
**ARTÍCULO 17 ... 59**
17.1. Generalidades ... 59
**ARTÍCULO 18 ... 60**
18.1. Generalidades ... 60
**ARTÍCULO 19 ... 60**
19.1. Devolución forzosa de área al finalizar la Etapa de Exploración ... 61
19.2. Devolución forzosa de área en Etapa de Explotación ... 61
19.3. Devolución voluntaria de área ... 62
**ARTÍCULO 20 ... 63**
20.1. Generalidades ... 63
**ARTÍCULO 21 ... 63**
21.1. Política de protección de datos ... 63
**ARTÍCULO 22 ... 64**
22.1. Personal del CONTRATISTA ... 64
22.2. Seguridad e Higiene Industrial ... 65
**ARTÍCULO 23 ... 65**
23.1. Generalidades ... 65
**ARTÍCULO 24 ... 66**
24.1. Garantías como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas ... 66
24.2. Clases de Garantías ... 66
24.3. Reglas Generales Aplicables a las Garantías ... 66
24.4. Aprobación de las Garantías ... 69
24.5. División de las Garantías ... 70
24.6. Garantía Única de Cumplimiento ... 71
24.7. Garantía de Responsabilidad Extracontractual ... 72
24.8. Actualización de los valores de las garantías ... 74
**ARTÍCULO 25 ... 74**
25.1. Generalidades ... 74
25.2. Garantía Plan de Cierre Minero - EXPLORACIÓN ... 75
25.3. Garantía Plan de Cierre. ... 76
**ARTÍCULO 26 ... 76**

BORRADOR

26.1. Multas ... 77
26.2. Plazo de Cura y Pago de las Multas ... 78
26.3. Procedimiento para la imposición de Multas ... 79
26.4. Actualización de las Multas ... 79
26.5. Cláusula Penal ... 79
**ARTÍCULO 27 ... 80**
27.1. Equilibrio Económico ... 80
27.2. Responsabilidad del CONTRATISTA ... 80
**ARTÍCULO 28 ... 80**
28.1. Evento Eximente de Responsabilidad ... 80
28.2. Indemnidad ... 83
**ARTÍCULO 29 ... 84**
29.1. Caducidad ... 85
29.2. Procedimiento para declarar la caducidad ... 85
**ARTÍCULO 30 ... 85**
30.1. Ocurrencia ... 85
30.2. Terminación Anticipada ... 85
30.3. Efectos de la Terminación ... 86
**ARTÍCULO 31 ... 87**
31.1. Liquidación del Contrato ... 88
**ARTÍCULO 32 ... 88**
32.1. Amigable Composición ... 88
**ARTÍCULO 33 ... 92**
**ARTÍCULO 34 ... 92**
34.1. Banco de Información Minera ... 92
34.2. Coexistencia de proyectos ante eventuales casos de superposiciones parciales o totales entre proyectos del sector minero energético ... 92
34.3. Concurrencia de otros títulos ... 92
34.4. Aplicación del Código de Minas ... 93
34.5. Independencia de las Partes ... 93
34.6. Autonomía empresarial ... 93
34.7. Cesión ... 93

BORRADOR

34.8. Gravámenes ..... 95
34.9. Notificaciones ..... 95
34.10. Idioma del Contrato ..... 96
34.11. Impuestos ..... 96
34.12. Modificación del Contrato ..... 96
34.13. Subsistencia de Obligaciones ..... 96
34.14. No renuncia a derechos ..... 96
34.15. Prelación de Documentos ..... 96
**Anexo 1. Plano del Área Adjudicada ..... 98**
**Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras ..... 99**
**Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA ..... 100**
**Anexo 4. Programa Exploratorio Obligatorio ..... 101**
**Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional ..... 102**
**Anexo 6. Guías Minero-Ambientales ..... 103**
**Anexo 7. Plan de Gestión Social ..... 104**
**Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración ..... 105**
**Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación . 121**
**Anexo 10. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. ..... 160**

BORRADOR

**CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA**

El presente Contrato Especial de Exploración y Explotación Minera (este "**Contrato**") se celebra el [●] de [●] de 2024, entre:

- La **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**, agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, representada en este acto por [●], identificado con C.C. No. [●], en su condición de [●] (en adelante la **"ANM"**); por una parte, y

- [[●], una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia, con domicilio en la ciudad de [●], identificada con NIT [●], representada en este acto por [●], ensu calidad de representante legal] [[●], mayor de edad, [identificado/identificada] con [cédula de ciudadanía/pasaporte] No. [●] de [●], actuando en nombre propio] (*elegir según sea el caso),* por otra parte (en adelante el **"CONTRATISTA"**),

La ANM y el CONTRATISTA podrán ser referidos en adelante individualmente como una "**Parte**"y colectivamente como las "**Partes**".

**CONSIDERANDO**

A. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM delimitó las Áreas Estratégicas Mineras Nos. [●] y publicó el respectivo aviso de convocatoria el día [●] para la presentación de ofertas por las Áreas Estratégicas Mineras mencionadas.

B. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM ordenó la apertura del Proceso de Selección No. [●] con el fin de "*"Seleccionar la(s) Oferta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de minerales deFosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados en Áreas de Reserva Estratégica Minera para fosfatos, cuyo objeto será: "Otorgar la exploración y explotación de minerales de Fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato"*.

C. Que mediante acto administrativo de fecha [●] de [●], la ANM adjudicó el Contrato de Exploración y Explotación Minera al CONTRATISTA identificado previamente.

D. Que el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro del Proceso de Selección No. [●] surtió la coordinación, concurrencia y caracterización en el territorio del área de influencia del Área Estratégica Minera en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Constitucional, información que fue puesta a disposición del CONTRATISTA en el marco del Proceso de Selección.

BORRADOR

E. Que adicionalmente el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro del Proceso de Selección No. [●] cumplió con los requerimientos de la sentencia de la Corte Constitucional T-766 de 2015 en la medida en que el Ministerio de Interior certificó, mediante Resolución No. [●] de fecha [●] la no procedencia de la consulta previa para la delimitación del Área Estratégica Minera.

F. Que las Partes acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a continuación y, en lo no previsto en ellas, supletivamente por el Código de Minas, Código Civil, Código de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia.

En consecuencia, las Partes han acordado que este Contrato se rija por las siguientes cláusulas:

## ARTÍCULO 1
## INTERPRETACIÓN; DEFINICIONES

### 1.1. Interpretación

Para todos los efectos de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se definan de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Anexos):

(a) Los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según se indicanen la Sección 1.2;

(b) Cualquier referencia a un "Capítulo", "Sección" o "Anexo" se refiere a un Capítulo, Sección o Anexo, según sea el caso, de este Contrato;

(c) Los títulos de los Capítulos y Secciones se incluyen con fines de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente Contrato;

(d) Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o cienciarespectiva, al igual que a los significados atribuidos en el Glosario Técnico Minero. Las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso generalde las mismas.

(e) Los Anexos son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo de las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí establecidas y hacen parte integral del presente Contrato.

(f) La interpretación del Contrato se hará de conformidad con lo establecido por la Ley Aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes aceptan que en el evento en que surja una ambigüedad o cuestionamiento acerca de la intención o interpretación de este Contrato, el mismo se interpretará como si hubiese sido redactado conjuntamentepor las Partes y no habrá presunción o carga de la



BORRADOR

prueba que favorezca o desfavorezca a alguna Parte en virtud de la autoría de cualquiera de las disposicionesde este Contrato.

### 1.2. Términos Definidos

Cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos escritos en mayúscula inicial,tendrán los significados que se les asignan a continuación:

- "**Abandono**" es el retiro de los equipos mineros, la disposición de activos y excedentes,el Cierre y la restauración de las excavaciones mineras, y las actividades para la prevención y la mitigación de los impactos ambientales por el Cierre de la operación minera.

- "**Acta de Devolución de Área**" es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA cuando éste devuelva una parte o porción del Área Adjudicada. El Contrato continuará respecto del Área Adjudicada no devuelta.

- "**Acta de Inicio**" es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la ejecución del Contrato, de conformidad con los requisitos establecidos en la Sección 5.1(b) de este Contrato. El Acta de Inicio deberá suscribirse después de la fecha de inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional.

- "**Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono**" es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Cierre y Abandono.

- "**Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje**" es el documento que suscribiránla ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Construcción y Montaje del Contrato.

- "**Acta de Inicio de la Etapa de Explotación**" es el documento que suscribirán la ANM yel CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Explotación.

- "**Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada**" es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA cuando finalice la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada.

- "**Acta de Finalización del Contrato**" es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA cuando termine la Etapa de Cierre y Abandono.

- "**Acta de Liquidación**" es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTAde acuerdo con lo previsto en la Sección 31.1 del presente Contrato.

BORRADOR

- "**Amigable Componedor**" se refiere a la instancia de solución definitiva de Controversias existentes entre las Partes y sometidas a amigable composición de acuerdo con lo previsto en la Sección 32.1 del presente Contrato.

- "**Anexos**" son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo de las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí establecidas. Los Anexos son los siguientes:

    - Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada
    - Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras
    - Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA
    - Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio
    - Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional
    - Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales
    - Anexo 7 – Plan de Gestión Social
    - Anexo 8 – Guía metodológica para la elaboración del plan de cierre minero - Exploración
    - Anexo 9 – Guía metodológica para la elaboración del plan de cierre minero - Explotación.
    - Anexo 10 – Garantía Plan de Cierre Minero.

- "**Anna Minería**". Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado 'AnnA Minería', el cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las norma que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

- "**Área Adjudicada**" se refiere al área que fue adjudicada al CONTRATISTA en virtud del Proceso de Selección.

- "**Áreas de Reserva Estratégica Minera**" o "**AEM**" se refiere a las áreas declaradas y delimitadas por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para ser adjudicadas mediante procesos de selección objetiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015.

- "**Autoridad Ambiental**" es cualquier autoridad de la República de Colombia que tenga competencia en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse, a las Corporaciones Autónomas Regionales, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

- "**Autoridad Gubernamental**" es cualquier autoridad de la República de Colombia distinta de la ANM, incluyendo, pero sin limitarse a, el Ministerio de Minas y Energía, entre otras, del nivel



BORRADOR

nacional, regional, departamental, distrital o municipal, cuyas competencias se ejerzan sobre asuntos relacionados con el presente Contrato.

- **"Audiencia Público Minera**" Espacio de concertación con la comunidad y las autoridades locales que deberá llevar a cabo el contratista durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada que permitirá establecer los proyectos de inversión que se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la contraprestación social.

- **"Bienal"** lo que sucede u ocurre cada dos años.

- "**Beneficiario Real**". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de cualquier otro instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonosobligatoriamente convertibles en acciones, respecto de una acción de una sociedad, capacidaddecisoria. Esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representanteso de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción.

  Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes.

  Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus subordinadas.

- "**Canon Superficiario**" es una contraprestación que debe ser pagada a la ANM sobre la totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa de Exploración, la Etapa de Construcción y Montaje, o sobre las extensiones de las mismas que el CONTRATISTA retenga para explorardurante la Etapa de Explotación. Para efectos de este Contrato, el monto a pagar por conceptode Canon Superficiario se calculará de conformidad con lo dispuesto en la Sección 8.1.

- "**Cierre**" hace referencia a la terminación de actividades mineras o desmantelamiento del Proyecto originado en renuncia total, caducidad o extinción de los derechos del titular minero.Es la última etapa del desarrollo de una mina e incluye, sin limitación, el acto de cerrar cualquier labor minera, cuando finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar riesgos de accidentes y facilitar la recuperación de los terrenos.

- "**Cláusula Penal**" es la pena pecuniaria que se causará a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo previsto en la Sección 26.5 de este Contrato.

- "**Código de Minas**" hace referencia a la Ley 685 de 2001 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

BORRADOR

- "**Contraprestación Adicional**" es una obligación económica distinta a la Regalía, que se calculará de conformidad con lo establecido por el ARTÍCULO 9 del presente Contrato.

- "**Contraprestación Social**" es una obligación económica a través de la cual el contratista desarrollará en el área de influencia del proyecto minero programas y proyectos de inversión en temas de interés de la comunidad, previa concertación con esta y con las autoridades locales durante la Etapa de Exploración y la Etapa de Explotación.

- "**Contrato**" significa este Contrato Especial de Exploración y Exploración Minera, según sea modificado de tiempo en tiempo por las Partes.

- "**Controversia**", "**Disputa**", "**Desacuerdo**" o "**Diferencia**" es cualquier desacuerdo que surja entre las Partes del Contrato con ocasión de su celebración, ejecución, terminación y/oliquidación. A lo largo del Contrato se utilizan estos términos indistintamente para referirse a la situación descrita anteriormente.

- "**Cuarto de Datos**" es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano puso a disposición para consulta los documentos e información que tiene a su disposición y que puede estar relacionada con el AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos será de referencia únicamente y no vinculará a la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano.

- "**Datos Personales**" cualquier información de naturaleza personal que se encuentre registrada en cualquier base de datos que los hace susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, o la norma que la modifique, sustituya o adicione.

- "**Día**" o "**Día Calendario**" es cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando este Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligacióny este plazo no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente.

- "**Día Hábil**" es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Díasfestivos en la República de Colombia.

- "**Dólares**" o "**USD**" se entenderá como la moneda con poder liberatorio y curso forzoso en los Estados Unidos de América.

- **"Estrategia de Relacionamiento Social".** Son los lineamientos para el relacionamiento social y el Plan de Gestión Social en el desarrollo de los Contratos Especiales de Exploración y Explotación Minera de las Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM)"

- "**Etapa de Cierre y Transición Socioeconómica**" es una de las etapas de ejecución del Contrato que iniciará una vez finalizada la Etapa de Explotación, durante la cual el CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades de Cierre y Abandono del Proyecto, de conformidad con el Plan de



BORRADOR

Cierre Minero, el Plan de Cierre aprobado en la Licencia Ambiental del Proyecto y demás Leyes Aplicables. Esta etapa iniciará en la fecha que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono, y concluirá con la suscripción del Acta de Finalización del Contrato. En adelante Etapa de Cierre.

-

- "**Etapa de Construcción y Montaje y Planeación del Territorio**" es una de las etapas de ejecución del Contrato, durante la cual se adelantarán todas las actividades necesarias para construcción y montaje del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el PTO. Esta etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje y una vez terminada,se iniciará la Etapa de Explotación. En adelante Etapa de Construcción y Montaje.

- "**Etapa de Evaluación Técnica Anticipada**" es una de las etapas de ejecución del Contrato durante la cual el CONTRATISTA podrá corroborar el potencial mineral del Área Adjudicada e identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la Etapa de Exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del Área Adjudicada. Una vez terminada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada se iniciará la Etapa de Exploración.

- **"Etapa de Exploración y de Encadenamiento De Proveedurías**" es una de las etapas de ejecución del Contrato durante la cual se adelantarán todas las actividades relacionadas con la exploración del Área Adjudicada, incluyendo sin limitación, las actividades del Programa Exploratorio Obligatorio y del Programa Exploratorio Adicional. Una vez terminada la Etapa de Exploración se iniciará la Etapa de Construcción y Montaje. En adelante Etapa de Exploración.

- "**Etapa De Explotación y Desarrollo Productivo**" es una de las etapas de ejecución del Contrato. Esta etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación, y concluirá con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono. En adelante Etapa de Explotación.

- "**Evento Eximente de Responsabilidad**" es cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor.

- **"Fecha de Inicio**" es el Día en que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecución del Contrato, o el Día siguiente a la fecha en la que ANM imparta la Orden de Inicio de ejecución del Contrato, todo lo cual deberá ocurrir después de la inscripción en el Registro Minero Nacional.

- "**Fecha de Finalización**" es el Día en que vence el plazo inicial del Contrato y/o sus respectivas prórrogas según lo dispuesto en la Sección 5.2 del presente Contrato.

BORRADOR

- **“Fiducia Mercantil”** tipo de garantía financiera que deberá constituir el contratista a través de la cual se amparan los planes de cierre minero.

- “**Formato Básico Minero**” se refiere al formato que debe presentar el CONTRATISTA en el contenido, forma, periodicidad y demás información que sea requerida de conformidad con la Resolución 40925 del 31 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

- **“Fosfato” o “Fosfatos”** se refiere a roca o deposito compuesto principalmente de fosfato inorgánico, generalmente fosfato de calcio, como por ejemplo minerales del grupo apatito, autunita, monacita, piromorfita, torbenita, vivianita y wavelita (Allaby, 2013, p 440).

- “**Fuerza Mayor**” se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia.

- “**Garantía Financiera de Cierre en Etapa de Exploración**” es la garantía que ampara las actividades a realizar por el contratista previstas en el Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración

- “**Garantía Financiera de Plan de Cierre Minero**” es la garantía que ampara que todo proyecto minero contará con los recursos necesarios para ejecutar las tareas de cierre y abandono de mina, descritas en el plan de cierre presentando y aprobado por la ANM, de conformidad con el Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación.

- “**Garantía de Seriedad de la Oferta**” es la garantía presentada como parte de la oferta o contraoferta del CONTRATISTA, en los términos aplicables al Proceso de Selección, para garantizar la seriedad de dicha oferta o contraoferta.

- “**Garantía Única de Cumplimiento**” se refiere a la garantía que deberá constituir el CONTRATISTA en los términos y condiciones del ARTÍCULO 24 de este Contrato.

- **“Ingresos Netos”** se refiere a la ventas descontando las devoluciones.

- “**Ley Aplicable**” se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la República de Colombia.

- “**Licencia Ambiental**” es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental mediante el cual se autoriza al CONTRATISTA a realizar las actividades previstas en el presente Contrato en el Área Adjudicada. Dado que dicha Licencia es exigida conforme a la Ley Aplicable, el trámite,

BORRADOR

obtención, cesión o modificación, si es del caso, implementación y costo estará a cargo del CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, y demás obligaciones.

- "**Licencias y Permisos**" son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que deban ser otorgadas por cualquier Autoridad Gubernamental necesarias para la ejecuciónde las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, cuyo trámite y costo estará a cargo del CONTRATISTA, todos los cuales pueden o no estar expresamente autorizados o contenidos en la respectiva Licencia Ambiental.

- "**Mes**" es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario.

- "**Multas**" son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, que podrán ser impuestas al CONTRATISTA por la ANM, de conformidad con este Contrato, en especial con el ARTÍCULO 26 de este Contrato y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable.

- "**Notificación**" es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones relacionadas con el Proyecto y la ejecución del Contrato. La Notificación que sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en las oficinas de la ANM de acuerdo con lo señalado en la Sección 34.9 abajo o por medios electrónicos o de AnnA Minería, cuando así esté permitido. Solamente será válida una Notificación a la ANM cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad o el mensaje de datos de recepción de la misma cuando se realice por medios electrónicos. Cualquier plazo se empezará a contara partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste la radicación en la ANM o la constancia de recibo de la misma. Cualquier otro medio de comunicación entre las Partes será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las mismas. Esta definición de "Notificación" se entenderá para todos los efectos relacionada exclusivamente con las notificaciones y comunicaciones contractuales entre las Partes, pero no reemplaza ni sustituye el deber de notificación legal de la ANM respecto de sus actos administrativos, autos, conceptos técnicos, o demás documentos que según la ley aplicable deben surtir un procedimiento de notificación legal.

- "**Oferta**" se refiere a la oferta o contraoferta entregada por el oferente o contraoferente que resultó adjudicatario del AEM en el Proceso de Selección.

- "**Orden de Inicio**" es la orden discrecional que podrá impartir la ANM para efectos de dar inicio a la ejecución del Contrato, si transcurridos quince (15) Días siguientes a la inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional, no se ha suscrito el Acta de Inicio.

- "**Parte**" o "**Partes**" son, individual o conjuntamente, el CONTRATISTA y la ANM, tal ycomo se identifican en el encabezado de este Contrato.

- "**Parte Afectada**" tiene el significado asignado en la Sección 28.1(d)(i) e este Contrato.

BORRADOR

- "**Pesos**" o "**$**" o "**COP**" se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

- "**Plan de Cierre en Etapa de Exploración**" Se refiere al plan que deberá presentar el CONTRATISTA a la ANM para las actividades de cierre previstas en Etapa De Evaluación Técnica Anticipada y Etapa de exploración, de conformidad con lo establecido en el Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración

- "**Plan De Cierre Minero** " se refiere al plan que deberá presentar el CONTRATISTA a la ANM o junto con el PTO y el cual deberá contener todas las medidas del Cierre de conformidad con lo establecido en el Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación

- "**Plan de Evaluación Técnica**" o "**PET**" se refiere al plan que debió presentar el CONTRATISTA a la ANM con su Oferta. La ejecución del PET se regula en la Sección 6.3 del presente Contrato.

- "**Plan de Gestión Social**" se refiere al plan presentado por el CONTRATISTA para cumplimiento de sus obligaciones de gestión social derivadas del presente Contrato. Dicho plan deberá cumplir con lo señalado en la Resolución No. 263 del 25 de mayo de 2021 expedida por la AgenciaNacional de Minería o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

- "**Plazo del Contrato**" se refiere al plazo indicado en la Sección 5.2 del Contrato y sus prórrogas, si las hubiere, de conformidad con lo previsto en este Contrato.

- "**Proceso de Selección**" se refiere al Proceso de Selección No. [●] con el fin de *"Seleccionarla(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivadoso concentrados en Áreas de Reserva Estratégica Minera para fosfatos, cuyo objeto será: "Laexploración y explotación de minerales de Fosfatos (P) y sus minerales asociados, derivadoso concentrados, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato"*

- "**Programa de Trabajos y Obras**" o "**PTO**" es el documento presentado por el CONTRATISTA donde detalla el plan de explotación resultado de los estudios y trabajos de exploración, antes del vencimiento definitivo de la Fase de Exploración, para la aprobación de la ANM. Este programa deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos y documentos exigidos por la Ley Aplicable: 1) Delimitación definitiva del área de explotación; 2) Mapa topográfico de dicha área; 3) Detallada información cartográfica del área y si se tratare de minería marina especificaciones batimétricas; 4) Ubicación, cálculo y características de las reservas que habrán de ser explotadas en desarrollo del proyecto; 5) Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito de Fosfatos, beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación; 6) Plan minero de

BORRADOR

explotación que incluirá la indicación de las guías técnicas que serán utilizadas; 7) Plan de obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del sistema alterado; 8) Escala y duración de la producción esperada; 9) Características físicas y químicas de los Fosfatos por explotarse; 10) Descripción y localización de las obras e instalaciones necesarias para el ejercicio de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras y, 11) Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura, al igual que los demás elementos y documentos previstos en la Ley Aplicable en la materia, incluyendo sin limitación la Resolución 143 de 2017, la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

- "**Programa Exploratorio Adicional**" es el programa presentado por el CONTRATISTA en su Oferta donde se incluyeron las actividades de exploración adicionales que deben desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) años de la Etapa de Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato.

- "**Programa Exploratorio Obligatorio**" es el programa presentado por el CONTRATISTA en su Oferta donde se incluyeron las actividades obligatorias de exploración que deben desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) años de la Etapa de Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato.

- "**Programa Exploratorio Posterior**" es el programa presentado por el CONTRATISTA con la solicitud de cada una de las prórrogas de la Etapa de Exploración, de conformidad con la Sección 7.6.

- "**Proyecto**" se refiere al proyecto de exploración y explotación minera que será adelantado por el CONTRATISTA en el Área Adjudicada de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

- "**Regalía**" se refiere a las regalías que deberá pagar el CONTRATISTA en virtud de este Contrato de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, la cual corresponde a una contraprestación, que se causa por la explotación de los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, quien los recibe por conceder un derecho a explotar dichos recursos.

- "**Registro Minero Nacional**" se refiere al sistema de inscripción, autenticidad y publicación de los títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo de acuerdo con la Ley Aplicable.

- "**SMLDV**" se refiere a los salarios mínimos legales diarios vigentes para la República de Colombia.

- "**SMLMV**" se refiere a los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la República de Colombia.

- "**Valor del Contrato**" es la suma estimada señalada en la Sección 2.2 del presente Contrato.

BORRADOR

## ARTÍCULO 2
## OBJETO Y VALOR DEL CONTRATO

### 2.1.Objeto

El presente Contrato tiene por objeto la exploración técnica y explotación económica y sostenible, incluyendo el Cierre y Abandono, del Área Adjudicada, con el fin de realizar la construcción, montaje y explotación de Minerales de Fosfatos ($PO_4^{3-}$) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de Referencia de la SelecciónObjetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en este Contrato.

### 2.2.Valor del Contrato

(a) El valor del presente Contrato es indeterminado pero determinable según la actividadque esté desarrollando el CONTRATISTA de conformidad con las etapas de desarrollo de este Contrato.

(b) De conformidad con lo anterior, el valor estimado del Contrato corresponderá al siguiente:

(i) En la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el valor estimado del Contrato corresponderá al valor de las inversiones del Programa Exploratorio Obligatorio.

(ii) En la Etapa de Exploración el valor estimado del Contrato será el siguiente:

(A) Durante los primeros tres (3) años de esta etapa, corresponderá a la sumatoria de las inversiones del Programa Exploratorio Obligatorio, del Programa Exploratorio Adicional y el programa integral de exploración de que trata la Resolución 299 de 2018.

(B) Durante las prórrogas en esta etapa, corresponderá al valor del Programa Exploratorio Posterior aprobado por la ANM para cada prórroga y el programa integral de exploración de que trata la Resolución 299 de 2018.

(iii) En la Etapa de Construcción y Montaje el valor estimado del Contrato corresponderá al valor de las inversiones para la construcción y montaje de la mina según el Programa de Trabajo y Obras aprobado por la ANM.

(iv) En la Etapa de Explotación el valor estimado del Contrato será calculado sobre la base de las reservas probables y probadas que se hubieren incluido en el reporte de recursos y reservas

BORRADOR

preparado por el CONTRATISTA en la Etapa de Exploración, en los términos de la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En consecuencia, el valor estimado de esta etapa equivaldrá a la multiplicación de las reservas probables y probadas por el precio base de los minerales fijado por la UPME para el cálculo de las regalías. Para estos efectos se tomará como referencia el precio de los minerales vigente para el trimestre en que inicie la etapa de explotación. Anualmente el valor de esta etapa se ajustará de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Cada cinco años el CONTRATISTA deberá actualizar el reporte de reservas probable y probadas, para efectos de recalcular (cada cinco (5) años) el valor estimado de este Contrato. Así mismo, cada cinco (5) años el CONTRATISTA deberá modificar las garantías contractuales del ARTÍCULO 24 para reflejar el cambio en el valor estimado del Contrato y las coberturas respectivas.

(v) En la Etapa de Cierre y Abandono el valor estimado del Contrato corresponderá al valor de las inversiones para el cierre y abandono de mina según el Plan de Cierre y el Plan de Trabajo y Obras aprobado por la ANM y vigente al momento del cierre y abandono.

## ARTÍCULO 3
## ÁREA ADJUDICADA

### 3.1.Linderos

El Área objeto del presente Contrato corresponde a las celdas mencionadas a continuación:

**ZONA [●] - [●] Hectáreas ([●]Has)**

| Número | Código de la Celda | Área |
|---|---|---|
| [●] | [●] | [●] |
| | | |
| | | |
| | | |

Y definido por el polígono externo con las siguientes coordenadas[8] (Datum Magna):

| Punto | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| [●] | [●] | [●] |
| | | |
| | | |
| | | |

[8] Las coordenadas deben ser aproximadas a cinco cifras decimales.

BORRADOR

### 3.2.Descripción general

(a) El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio [●], Departamento [●] y comprende una extensión superficiaria total de [●] hectáreas ([●]Has), distribuidas en [●], la cual se representa gráficamente en el plano que corresponde al Anexo 1 del presente Contrato y hace parte integral del mismo.

(b) El Área Adjudicada se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia, el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo alguno en el evento en que la extensióncomprendida dentro de los linderos antes indicados sea mayor o menor que la enunciada o calculada en este Contrato.

(c) La ANM no se compromete con el CONTRATISTA a ninguna obligación de saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre el Área Adjudicada.

## ARTÍCULO 4
## DECLARACIONES DE CONTRATISTA

### 4.1.Declaraciones del CONTRATISTA

Con la suscripción de este Contrato, el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente:

(a) [Es una sociedad válidamente constituida y organizada bajo las leyes de la Repúblicade Colombia, con domicilio en la ciudad de [●], ejerce válidamente su objeto social,que permite la ejecución del presente Contrato al incluir expresamente (en su objetosocial) la exploración y explotación minera, y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución]. (En caso de ser persona naturalse incluye el siguiente texto) [el señor XXXXXX XXXXX XXXX, identificado concédula de ciudadanía / extranjería No. XXXXX]

(b) El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y legal, así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y la Ley Aplicable para (i) suscribir el Contrato y (ii) obligarse conforme a los términosy condiciones establecidos en el Contrato. El CONTRATISTA declara que ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano societario (la cual ha sido obtenida) es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del Contrato.

(c) El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni sus accionistas y Beneficiarios Reales se hallan incursos en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la celebración del Contrato.



BORRADOR

(d) El CONTRATISTA ha leído cuidadosamente los términos del Contrato, sus Anexos y demás documentos que hacen parte del mismo. El CONTRATISTA declara que acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado, por su propia cuenta y con la diligencia necesaria, el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones, y de la asunción de los riesgos previstas en el Contrato. Particularmente, declara que ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato y acepta dicha asunción de sus efectos favorables y desfavorables.

(e) El CONTRATISTA declara que las personas jurídicas y/o naturales identificadas en el Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA son los únicos Beneficiarios Reales del Contrato y particularmente de los Beneficios a su favor aquí pactados. Así mismo, declara que enviará Notificación a la ANM en el caso en que durante la ejecución del Contrato cambien los Beneficiarios Reales del Contrato por cualquier causa, dentro de los cinco (5) Días siguientes a tener conocimiento de dicha modificación.

(f) El CONTRATISTA declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, su régimen legal y naturaleza jurídica. Asimismo, el CONTRATISTA declara y garantiza que asumirá todos los riesgos y todos los costos asociados a las actividades que realizará en el desarrollo del Proyecto incluyendo sin limitación, los riesgos ambientales, sociales, comunitarios, territoriales, de seguridad, geológicos, geo científicos y meteorológicos. El hecho que el CONTRATISTA no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de sus costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de sus aportes y obligaciones bajo el Proyecto de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANM.

(g) El CONTRATISTA declara y garantiza que una vez suscrito el presente Contrato y durante toda su ejecución, informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de estas por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 23 del presente Contrato.

(h) El CONTRATISTA declara y garantiza que realizará sus mejores esfuerzos para contratar, a lo largo del desarrollo del Proyecto, personal calificado y no calificado procedente de la zona de influencia directa del Proyecto. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA declara y garantiza que dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 254 del Código de Minas respecto de los porcentajes mínimos de mano de obra regional que sean exigidos por la ANM de tiempo en tiempo.

BORRADOR

(i) El CONTRATISTA declara y garantiza que revisó la información requerida para presentar la Oferta que dio lugar a la adjudicación del presente Contrato. Teniendo en cuenta que es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la realización de ladebida diligencia sobre cada uno de los aspectos que inciden en la ejecución del Proyecto, la información contenida en el Cuarto de Datos no servirá de base para reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento económico adicional entre las Partes, no previstos en el Contrato. Tampoco serviránpara exculpar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las partes en virtud de este Contrato.

(j) El CONTRATISTA declara y garantiza que dará estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones a su cargo previstas en el desarrollo de las etapas contractuales.

(k) El CONTRATISTA declara y garantiza que dará cumplimiento a los planes de cierre para la Etapa de Exploración y Plan de cierre Minero presentados por él y aprobados por la ANM, así como, a la constitución de las garantías financiera de tipo fiducia mercantil que amparen los planes de cierre.

## ARTÍCULO 5
## PERFECCIONAMIENTO, PLAZO Y ETAPAS DEL CONTRATO

### 5.1.Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato

(a) El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes y su correspondienteinscripción en el Registro Minero Nacional.

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, según sea el caso.

(c) La ejecución del Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos en un término máximo de quince (15) Días Calendario siguientes a la firma del Contrato:

(i) La presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la ANM de la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y de las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento, Garantía de salarios y Prestaciones Sociales y la garantía de responsabilidad civil extracontractual como requisito para iniciar la ejecución del presente Contrato, conforme a lo señalado en la Sección 24.1(a) de este Contrato; y

(ii) La entrega por parte del CONTRATISTA, de una certificación expedida porsu representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a tenerlo) en la que conste estar al día

BORRADOR

en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por elartículo 50 de la ley 789 de 2002.

(d) En caso de no suscripción del Acta de Inicio, la ANM podrá expedir la Orden de Inicio de este Contrato, una vez el CONTRATISTA haya entregado una certificación expedida por su representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**5.2.Plazo del Contrato**

El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años contados desde la Fecha deInicio.

**5.3.Prórroga del Contrato**

(a) Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el plazo antes indicado, encontrándose a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del presente Contrato y habiendo pagado las Multas impuestas hasta la fecha de la solicitud, si las hubiere, el CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga del Contrato hasta por treinta (30) años más, la cual no será automática.

(b) El CONTRATISTA presentará solicitud escrita a la ANM indicando los motivos por los cuales solicita que se autorice la prórroga del Contrato y el plazo requerido, que en todo caso no podrá superar los treinta (30) años. Una vez presentada la solicitud, la ANM contará con sesenta (60) Días Hábiles para revisar y responder a dicha solicitud, para lo cual podrá convocar mesas de trabajo entre las Partes para discutir el contenido de la solicitud de prórroga del Contrato, al igual que solicitar la información adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una decisión.

(c) La solicitud de prórroga del Contrato deberá incluir, como mínimo, el análisis y sustento técnico, económico, social y ambiental que demuestren la viabilidad para prorrogar el Contrato.

(d) La prórroga del Contrato no será automática, por lo que las Partes deberán negociar de buena fe un otrosí al presente Contrato, que deberá incluir dentro de sus cláusulas los términos y condiciones de la prórroga, propendiendo por no desmejorar en forma alguna los intereses de la ANM bajo el Contrato, ni la Contraprestación Adicional.

(e) Las Partes no podrán tomar más de ciento ochenta (180) Días Hábiles a partir de la fecha de respuesta de la solicitud mencionada en el literal (b) anterior para: (i) negociar los términos y condiciones de la prórroga, la cual se instrumentalizaría mediante un otrosí suscrito entre las Partes, o (ii) para que la ANM niegue la solicitud de prórroga en caso de no lograr un acuerdo entre las Partes o por que la ANM no considere procedente la prórroga al realizar un análisis costo-beneficio de la misma, según

BORRADOR

sea el caso. La prórroga, en caso de ser concedida, surtirá efectos a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable.

(f) Adicionalmente, cualquier solicitud de prórroga del Contrato deberá estar debidamente sustentada con base en los recursos y reservas existentes en el Área Adjudicada, de conformidad con el último PTO presentado a la ANM y los reportes sobre recursos y reservas que han sido presentados con ocasión de las actividades de exploración realizadas por el CONTRATISTA, sea de conformidad con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas de países miembro de CRIRSCO, de conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. La ANM se reserva el derecho en todo momento de solicitar la información adicional o complementaria que sea requerida para la toma de una decisión.

(g) El CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga del Contrato nuevamente, según lo previsto en esta sección, antes de finalizar la primera prórroga del Contrato, siempre y cuando el Área Adjudicada cuente con suficientes recursos y reservas para solicitar prórrogas adicionales al plazo, según lo indicado en el literal (f) anterior. Dicha solicitud de prórroga adicional deberá cumplir con todo lo previsto en esta sección.

### 5.4.Etapas de Ejecución Contractual

La ejecución del Contrato se desarrollará en las etapas que se señalan a continuación:

**(a) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada**

(A) Esta Etapa tendrá una duración de un (1) año contado a partir de la Fecha de Inicio y puede ser prorrogable por un (1) año más.

(B) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el CONTRATISTA lo considera, podrá dar por terminado el presente Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 6.5(b).En caso de que desee continuar con la ejecución del Contrato, se dará inicio a la Etapa de Exploración.

(C) En esta Etapa en caso de que el contratista decida no continuar con la siguiente etapa deberá ejecutar las actividades tendientes a la restauración del territorio que fue previamente intervenido, de conformidad con la regulación ambiental vigente.

(D) Una vez concluida esta etapa si el CONTRATISTA decide continuar con la etapa de exploración deberá suscribir el Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada la cual da inicio a la siguiente etapa.

BORRADOR

**(b) Etapa de Exploración y encadenamiento de proveedurías**

(A) En el evento en que el CONTRATISTA elija no adelantar la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, la Etapa de Exploración iniciará con la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio. De lo contrario, la Etapa de Exploración iniciará con la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada.

(B) Esta etapa tendrá una duración de tres (3) años, prorrogables hasta por cuatro (4) períodos de dos (2) años, para un total de once (11) años.

(C) Al concluir la Etapa de Exploración, se inicia la Etapa de Construcción y Montaje.

(D) En caso de que el contratista decida no continuar con la siguiente etapa deberá ejecutar las actividades tendientes a la restauración del territorio que fue previamente intervenido durante la etapa de exploración, de conformidad con lo establecido en el Plan de Cierre Minero – Etapa Exploración y la regulación ambiental vigente y pagar la sanción correspondiente de conformidad con la cláusula 7.7

**(c) Etapa de Construcción y Montaje y planeación del territorio.**

(A) Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje y tendrá una duración máxima de dos (2) años, prorrogables hasta por un (1) año más.

(B) Al concluir la Etapa de Construcción y Montaje, se inicia la Etapa de Explotación.

**(d) Etapa de Explotación y desarrollo productivo.**

(A) Esta etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación, y concluirá con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato.

(B) En todo caso, la Etapa de Explotación concluirá al vencerse el Plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere, de conformidad con la Cláusula 5.3.

**(e) Etapa de Cierre y transición económica.**

(A) Esta Etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato y dará lugar al cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, del Plan de Cierre.

BORRADOR

(B) La duración de la Etapa de Cierre y Abandono corresponderá a: (i) el plazo aprobado en el Plan de Cierre y sus actualizaciones (ii) el plazo aprobado en el PTO para llevar a cabo las actividades de Cierre y Abandono del Proyecto, o (iii) el plazo aprobado en la licencia ambiental para llevar a cabo las actividades de Cierre y Abandono, o (iv) la establecida en la Ley Aplicable, cualquiera que sea mayor.

(C) En esta etapa el contratista deberá ejecutar las actividades para el cierre y post cierre propuestas y aprobadas en los Planes de Cierre presentados a la autoridad minera y la autoridad ambiental.

## ARTÍCULO 6
## ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA ANTICIPADA

### 6.1.Generalidades

Esta Etapa de Evaluación Técnica Anticipada tiene por objeto permitirle al CONTRATISTA evaluar el potencial mineral del Área Adjudicada e identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la Etapa de Exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del Área Adjudicada.

El CONTRATISTA deberá ejecutar esta etapa de conformidad con el Plan de Evaluación Técnica que presentó con su Oferta, en el cual debió incluir cuando menos, las actividades de prospección y exploración que tiene previsto adelantar durante esta etapa. Este Plan de Evaluación Técnica deberá contener el programa y cronograma de los trabajos, que será desarrollado bajo responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, todo de conformidad con la respectiva Oferta.

### 6.2.Plazo para el Inicio de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada

La Etapa de Evaluación Técnica Anticipada correrá desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de firma del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada.

### 6.3.Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada:

(a) Presentar a la ANM dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados desde la Fechade Inicio, el Plan de Evaluación Técnica -PET- que el CONTRATISTA presentó con su Oferta, para su aprobación por parte de la ANM, la que se entenderá otorgada cuando así se señale de manera expresa por la ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un plazo de veinte (20) Días desde la presentación del PET.

BORRADOR

Este plan deberá respetar puntualmente lo establecido en los Términos de Referencia para la adjudicación del AEM. La ANM podrá objetar este plan si advierte que no cumple con lo exigido para su elaboración con los Términos de Referencia o si evidenciare que existe alguna inconsistencia con el PET presentado con la Oferta.

(b) Si el CONTRATISTA realiza perforaciones, apiques o túneles les exploratorios deberá presentar un plan de cierre acorde con el Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración; en caso contrario, deberá presentar un informe de actividades de restauración sobre las zonas intervenidas, los documentos deberán ser aprobados por la autoridad minera y la autoridad ambiental.

(c) Una vez obtenida la aprobación –expresa o tácita– del PET mencionado en la Sección 6.3(a) anterior, el CONTRATISTA deberá tramitar y obtener las demás aprobaciones o permisos por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), especialmente los de carácter ambiental, según corresponda bajo la Ley Aplicable, para poder ejecutar el PET.

(d) Adelantar la evaluación técnica anticipada de conformidad con lo previsto en el Contrato y el PET, donde el CONTRATISTA podrá realizar trabajos de prospección y exploración, incluso actividades previstas en el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, que permitan definir blancos de exploración, corroborar el potencial mineral y tomar la decisión de continuar o no con la siguiente etapa (sin perjuicio de cumplir con las actividades aprobadas en el PET).

(e) Algunas de las actividades que el CONTRATISTA puede adelantar son: Levantamientos Cartográficos geológicos y estructurales, levantamientos estratigráficos, muestreos y análisis de laboratorio en rocas fosfóricas y fosfáticas, y perforaciones prospectivas.

(f) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con las disposiciones ambientales aplicables. Ante cualquier contravención de dichas disposiciones, la ANM podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de la Etapa de EvaluaciónTécnica Anticipada, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA.

(g) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de lasobligaciones en los tiempos previstos en el Contrato.

(h) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores.

BORRADOR

(i) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante las Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá serconsultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta.

(j) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución oreversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada.

(k) El CONTRATISTA en esta etapa deberá llevar a cabo espacios de concertación con el territorio para lo cual realizara una Audiencia de Participación Ciudadana con la finalidad de escuchar a la población y establecer de manera general cuáles serán esos proyectos de inversión social que ejecutará a través de la contraprestación social y las líneas estratégicas a desarrollar en el Plan de Gestión Social.

(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del Contrato de conformidad con la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

(m) Cumplir y ejecutar la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

(n) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de Evaluación Técnica. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, el CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo de treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de Exploración, deberá entregar la información mencionada de forma periódica cada seis (6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración.

(o) El Contratista podrá adelantar actividades que estén contempladas en el Programa Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional, siempre y cuando correspondan a actividades que forman parte del PET aprobado por la ANM.

(p) Presentar a la ANM para su aprobación, a más tardar dentro de los sesenta (60) días anteriores a la finalización de esta etapa o de su prórroga, si la hubiere, un cronograma donde indique los plazos en que realizará las actividades previstas en el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. La ANM tendrá un plazo de treinta (30) días para aprobar el cronograma tentativo de actividades o solicitar mayor información al CONTRATISTA.

(q) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto por la Ley Aplicable y los pagos escalonados establecidos en el ARTÍCULO 8 del presente Contrato.

BORRADOR

(r) En esta Etapa el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades de restauración que considere pertinentes sobre aquellas áreas que serán objeto devolución, con el fin de que las autoridades mineras y ambientales correspondientes aprueben la misma.

(s) En caso de que el CONTRATISTA decida no continuar con la siguiente etapa deberá ejecutar las actividades tendientes a la restauración del territorio que fue previamente intervenido, con el fin de que las autoridades mineras y ambientales correspondientes aprueben dicha devolución.

### 6.4.Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada:

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos y con el alcance previstos en el mismo, sobre el PET presentado por el CONTRATISTA.

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 33 del presente Contrato.

(c) Deberá aprobar o negar según corresponda los informe o documentos presentados por el CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

### 6.5.Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada

**(a) Terminación Anticipada**

(i) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el CONTRATISTA considera que el Área Adjudicada no cuenta con potencialmineral suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del Contrato, podrá dar por terminado el presente Contrato. Para el efecto, deberá presentar Notificación a la ANM dentro de los cuarenta y cinco (45) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.40(a) para esta Etapa, incluyendo su prórroga si la hubiere. La ANM no podrá rechazar la solicitud del CONTRATISTA solicitando la terminación del Contrato durante la Etapade Evaluación Técnica Anticipada.

(ii) Así mismo, en el evento en que el CONTRATISTA decida dar por terminadoel presente Contrato durante esta etapa, se aplicará lo dispuesto por la Sección 30.3 del mismo.

(iii) En todo caso, finalizada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el CONTRATISTA deberá entregar los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración cumpliendo con el manual de suministro y entrega de información geológica



BORRADOR

generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019).

**(b) Exclusión de área del Área Adjudicada**

(i) En el evento en que el CONTRATISTA determine que el potencial del Área Adjudicada es suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del Contrato pero sólo respecto a una porción del Área Adjudicada, deberá presentar Notificación a la ANM sobre esta situación dentro de los treinta (30) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.40(a) para esta Etapa, incluyendo su prórroga si la hubiere.

(ii) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de quince (15) Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área que será devuelta a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.

(iii) Si la ANM autoriza la devolución de área en esta etapa, El CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Obligatorio y un Programa Exploratorio Adicional ajustados al Área Adjudicada que resulte después de aprobada la respectiva devolución, para que dicho Programa Exploratorio Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional puedan ser ejecutados en la Etapa de Exploración.

(iv) La ANM contará con un plazo de treinta (30) Días para aprobar o solicitar mayor información al CONTRATISTA respecto del Programa Exploratorio Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional para el Área Adjudicada resultante de la devolución prevista en esta sección.

(v) En todo caso, el CONTRATISTA podrá efectuar modificaciones al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional en Etapa de Exploración de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.3 del presente Contrato.

## ARTÍCULO 7
## ETAPA DE EXPLORACIÓN Y ENCADENAMIENTO DE PROVEEDURÍAS

### 7.1.Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Exploración

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración:

(a) En el evento en que el CONTRATISTA decida no adelantar la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:

BORRADOR

(i) Presentar a la ANM dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la Fecha de Inicio, los planes que se listan a continuación, para su aprobación, la que se entenderá otorgada cuando así se señale de manera expresa por la ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un plazo de treinta (30) Días desde la presentación de los planes sin pronunciamiento alguno:

(A) Programa Exploratorio Obligatorio

(B) Programa Exploratorio Adicional

(C) Plan de Cierre Minero - Etapa de Exploración.

(ii) Estos planes deberán respetar puntualmente lo establecido en la Ley Aplicable. La ANM sólo podrán objetar estos planes si advierten que no cumplen con lo exigido para su elaboración de acuerdo con la Ley Aplicable, o lo establecido en los anexos del presente documento o contravienen las mejores prácticas de la industria minera.

(iii) Las actividades que sean incluidas por el CONTRATISTA en el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional deberán ser las mismas que aquellas que fueron presentadas por el CONTRATISTA con su Oferta. No puede haber ninguna desviación entre lo que el CONTRATISTA presentó con su Oferta y los Programas Exploratorios Obligatorio y Adicional que presente en esta Etapa de Exploración.

(iv) Una vez obtenida la aprobación –expresa o tácita– de los planes mencionados en la Sección 7.1(a),el CONTRATISTA deberá tramitar y obtener las demás aprobaciones, permisos o licencias para la ejecución de los planes por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), especialmente la ambiental, según corresponda bajo la Ley Aplicable.

(b) Presentar a la ANM el Programa de Trabajos y Obras de acuerdo con lo establecido en la Sección 7.4 siguiente.

(c) Presentar a la ANM el Plan de Cierre Minero - Etapa de Explotación de acuerdo con lo establecido en el Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación. y la sección 14.2.

(d) Presentar el Plan de Gestión Social.

(e) Elaborar un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de exploraciónrealizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales - ECRR- o con cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas de países miembro de CRIRSCO, de conformidadcon la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas

BORRADOR

por la ANM,al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual deberá ser presentado junto con el PTO en los plazos previstos en la Sección 7.4 siguiente.

(f) Elaborar y presentar un informe de proveedurías locales que permita identificar las actividades encaminadas a satisfacer los requerimientos de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto minero que puedan ser provistos por los municipios y comunidades del área de influencia de la operación minera, informe que hará parte integral del Plan de Gestión Social.

(g) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto por la Ley Aplicable y los pagos escalonados establecidos en el ARTÍCULO 8 del presente Contrato.

(h) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con los términos de referencia de exploración de la ANM y las demás normas aplicables. Ante cualquier contravención de dichas disposiciones, la ANM podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de la Etapa de Exploración, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA.

(i) Cumplir en todo momento con las Guías Minero-Ambientales aplicables para el Proyecto y obtener los permisos o licencias ambientales que sean requeridos para la Etapa de Exploración.

(j) Cumplir con el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional aprobados por la ANM. Dichos Programas hacen parte integral del presente Contrato como Anexo 4. Programa Exploratorio Obligatorio y Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional.

(k) Cumplir con las actividades previstas en la Resolución 143 de 2017 y sus modificaciones, las cuales deberán ser presentadas según el manual de suministro y entrega de información geológica (Resolución No. 564 de septiembre 02 de 2019).

(l) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato.

(m) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores.

(n) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante la Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta.

BORRADOR

(o) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada.

(p) Ejecutar de manera bienal los programas y proyectos de inversión social de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 16 de la contraprestación social

(q) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del Contrato de conformidad con la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

(r) El contratista deberá cumplir con la ejecución el Plan de Cierre Minero - Etapa de Exploración, el cual hace parte integral del presente contrato como Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración

(s) Tramitar y obtener la Licencia Ambiental para el Proyecto, antes de finalizada la Etapa de Exploración y como condición previa para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje.

(t) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de Exploración. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, el CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo de treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de Construcción y Montaje, deberá entregar la información mencionada de forma periódica cada año desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración. La entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019).

(u) Desarrollar las actividades que sean incluidas en el Plan de Cierre Minero - Etapa de Exploración, de conformidad con el Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración.

(v) El CONTRATISTA podrá realizar, en caso de que aplique, cierres progresivos en los puntos que no vayan a ser posteriormente intervenidos; o cierres temporales si lo considera necesario, siempre y cuando estén incluidos en el Plan De Cierre Minero – Etapa De Exploración previamente aprobado según el ARTÍCULO 14 y el Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración

(w) Suscribir el contrato de fiducia mercantil de que trata el ARTÍCULO 25, que ampara el Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración.

BORRADOR

### 7.2. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Exploración

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANMtendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración:

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos y con el alcance previstos en el mismo, sobre los Planes presentados por el CONTRATISTA.

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 33 del presente Contrato.

(c) Deberá aprobar o negar según corresponda los informe o documentos presentados por el CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

### 7.3. Modificaciones al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional

(a) El CONTRATISTA podrá hacer las adecuaciones y/o modificaciones que estime convenientes al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. Dichas modificaciones y/o adecuaciones serán a su costo y riesgo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos en el Contrato, siempre que se mantengan como mínimo los valores de inversión establecidos para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional presentados por el CONTRATISTA con su Oferta.

(b) El CONTRATISTA dará noticia de estas adecuaciones o modificaciones a la ANM, entregándole para su análisis y observaciones, los documentos que correspondan. La ANM tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) Días para pronunciarse sobre las modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes y aprobar o rechazar las modificaciones propuestas. El silencio la ANM dentro del plazo previsto no se entenderá como aprobación de los cambios propuestos por el CONTRATISTA.

(c) En caso de que la ANM rechace las adecuaciones y/o modificaciones propuestas al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, las Partes podrán acudir al Amigable Componedor para resolver dicha Controversia, y mientras se resuelve la Controversia, el CONTRATISTA deberá continuar ejecutando el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional que esté aprobado por la ANM.

### 7.4. Programa de Trabajos y Obras

**(a) Aprobación del PTO**

BORRADOR

(i) El CONTRATISTA deberá presentar a la ANM, el Programa de Trabajos y Obras para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, con una antelación no inferior a ciento veinte (120) Días a la fecha de vencimiento de la Etapa de Exploración.

(ii) Los lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajos y Obras se incluyen en el Anexo 2. Sin perjuicio con lo dispuesto en el Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras, el PTO deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas, la Resolución 299 de 2018 y Resolución 100 de 2020 en lo referente a la elaboración de un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de exploración realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas de países miembro de CRIRSCO.

(iii) La ANM contará con un término de noventa (90) Días desde la entrega del PTO por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la correspondiente Notificación, su concepto sobre los mismos, con base en su propio criterio.

(iv) La ANM solicitará al CONTRATISTA la modificación del Programa de Trabajos y Obras si considerase que el mismo no satisfacen:

(A) Los requerimientos previstos en el Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras.

(B) Cualquier otra disposición del Contrato o la Ley Aplicable.

(v) Si la ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Días siguientes a la presentación del PTO por parte del CONTRATISTA, se entenderá que no existe objeción respecto de los mismos.

(vi) En el evento en que la ANM formule observaciones al Programa de Trabajos y Obras, el CONTRATISTA deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas–dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha de la comunicación sobre las observaciones formuladas por la ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA deberá presentar nuevamente el PTO a la ANM, quien tendrá sesenta (60) Días para verificar la inclusión de las observaciones formuladas por la ANM, verificación que se informará al CONTRATISTA mediante la correspondiente Notificación.

De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y manifestarlo por escrito de esa manera mediante la correspondiente Notificación a la ANM y la ANM no esté de acuerdo con los argumentos planteados en dichas observaciones, o en caso de que

BORRADOR

la ANM considere que el CONTRATISTA no incorporó las observaciones de aquélla en debida forma, la controversia será sometida al Amigable Componedor.

(vii) Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se verán modificadas, suspendidas o desplazadas como consecuencia de la convocatoria del Amigable Componedor o de cualquier otro mecanismo de solución de controversias.

(viii) Se entenderá que se ha verificado la adecuación del Programa de Trabajos y Obras al Contrato cuando:

(A) La ANM lo señale de manera expresa mediante la correspondiente Notificación; o

(B) La ANM ha solicitado la adecuación del PTO al CONTRATISTA y se ha verificado la efectiva realización de las adecuaciones; o

(C) Vencido el plazo al que se refiere la Sección 7.4(a)(v) la ANM ha guardado silencio; o

(D) El Amigable Componedor ha resuelto la controversia relacionada con el Programa de Trabajos y Obras.

(ix) La verificación realizada por cualquiera de los mecanismos señalados en la Sección anterior, no servirá de excusa al CONTRATISTA para el no cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato.

(x) En todo caso, el riesgo en el diseño, estructuración y elaboración del PTO se entiende transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá modificar en cualquier momento el Programa de Trabajos y Obras, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato.

(xi) En el evento en que el PTO excluya algún área del Área Adjudicada, las Partes deberán cumplir con el procedimiento establecido en la Sección 7.5 siguiente.

**(b) Modificaciones al PTO**

(i) Las modificaciones que haga el CONTRATISTA al Programa de Trabajos y Obras serán a su costo y riesgo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos en el Contrato.

BORRADOR

(ii) El CONTRATISTA Notificará de estas modificaciones a la ANM, entregándole para su análisis y observaciones, una solicitud debidamente sustentada junto con todos los documentos técnicos que sean necesarios para justificar la solicitud.

(iii) La ANM tendrá un plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. El silencio de la ANM dentro del plazo previsto se entenderá como que no tiene comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior la ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en orden a que el PTO permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato.

(iv) En caso de que el CONTRATISTA decida devolver áreas del Área Adjudicada, las mismas no deberán estar incluidos en su PTO.

**(c) Plazo para Ajustes por parte del CONTRATISTA**

(i) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Programa de Trabajos y Obras por solicitud de la ANM, se harán en un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles, los cuales podrán ser prorrogables, a juicio de la ANM.

(ii) Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, ésta solamente verificará que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no podrá pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto del PTO.

(iii) La ANM contará con el plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las modificaciones del CONTRATISTA presentadas conforme a lo señalado en la Sección 7.4(c)(i) anterior.

**(d) Cumplimiento del PTO**

(i) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento al PTO y todas sus modificaciones durante la ejecución del Contrato. Cualquier incumplimiento del CONTRATISTA del PTO acarreará las sanciones previstas en este Contrato y dará lugar a la exigencia de la Garantía de Cumplimiento por parte de la ANM.

(ii) El PTO es por su naturaleza un documento dinámico que puede cambiar de tiempo en tiempo con la evolución de las labores de explotación de la mina que construya el CONTRATISTA en el Área Adjudicada. Como consecuencia de ello, el CONTRATISTA garantiza que modificará la Licencia Ambiental para reflejar las modificaciones al PTO y no iniciará ninguna obra o actividad hasta tanto obtenga la modificación correspondiente de la Licencia Ambiental, en caso de que aplique.

BORRADOR

### 7.5. Exclusión de áreas del Área Adjudicada

(a) El CONTRATISTA tendrá la facultad de excluir una o varias áreas del Área Adjudicada al momento de elaborar su PTO. En este caso, durante el proceso de aprobación descrito en la Sección 7.4(a) anterior, el CONTRATISTA deberá informar esta situación a la ANM, incluyendo las razones por las cuales desea excluir la(s) referida(s) área(s) del Área Adjudicada.

(b) Las Partes deberán suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área del Área Adjudicada que será devuelta a la ANM. Dicha Acta deberá suscribirse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que sea obtenida la aprobación del Programa de Trabajos y Obras en los términos previstos en la Sección 7.4(a) anterior.

(c) Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.

(d) El área excluida del área retenida deberá ser devuelta a la ANM de acuerdo con el procedimiento previsto para el efecto en el Código de Minas y/o la Ley Aplicable para la devolución de áreas. Una vez el área devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro en el Registro Minero Nacional y dejará constancia de la devolución parcial del Área Adjudicada mediante Acta de Devolución de Área correspondiente. La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación de AEM.

### 7.6. Prórrogas en la Etapa de Exploración

(a) Como mínimo seis (6) meses antes del vencimiento del plazo inicial de tres (3) años previsto para la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga de la Etapa de Exploración por dos (2) años adicionales. Una vez prorrogada la Etapa de Exploración por dos (2) años adicionales, el CONTRATISTA podrá solicitar otras tres (3) prórrogas por dos (2) años adicionales como mínimo tres (3) meses antes del vencimiento de cada plazo de dos (2) años, hasta lograr un total de la Etapa de Exploración de once (11) años.

(b) El CONTRATISTA deberá presentar una solicitud escrita a la ANM cada vez que solicite una prórroga de la Etapa de Exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las cuales pretende prorrogar la Etapa de Exploración y presentar, para los efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de exploración que realizará durante la prórroga correspondiente. Con cada solicitud de Prórroga el CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Posterior para aprobación de la ANM.

(c) Una vez presentada la solicitud, la ANM contará con treinta (30) Días Hábiles para revisar y responder a dicha solicitud, para lo cual podrá solicitar la información adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una decisión.

BORRADOR

(d) La ANM podrá rechazar una solicitud de prórroga de la Etapa de Exploración si no la encuentra debidamente justificada según se indica en el literal (b).

(e) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea aprobado por la ANM para cada prórroga.

### 7.7.Renuncia del Contrato en Etapa de Exploración

(a) En el evento que el CONTRATISTA renuncie al Contrato durante los primeros tres (3) años de la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM una sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Programa Exploratorio Obligatorio y del Programa Exploratorio Adicional.

(b) La renuncia del Contrato durante el plazo previsto en el literal (a) no tendrá que cumplir con los presupuestos de la Sección 30.2(c).

(c) El pago de la sanción prevista en el literal (a) no será acumulable con la penalidad prevista en la cláusula 26.5

(d) Cualquier renuncia al Contrato en un plazo posterior al previsto en el literal (a) deberá cumplir con los presupuestos de la Sección 30.2(c).

(e) En caso de renuncia el CONTRATISTA deberá implementar actividades de cierre a que haya a lugar dependiendo del grado las obras realizadas en el área.

## ARTÍCULO 8
## CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS

### 8.1.Cánones Superficiarios

(a) Los Cánones Superficiarios sobre la totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, Etapa de Exploración, la Etapa de Construcción y Montaje o sobre las extensiones de la misma que el CONTRATISTA retenga para explorar durante la Etapa de Explotación, son compatibles con la Regalía y constituyen una contraprestación que se cobrará por la ANM sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión del Área Adjudicada. El valor de dichos Cánones Superficiarios será el dispuesto por la Ley Aplicable al momento en que se cause.

(b) El CONTRATISTA efectuará el pago de los Cánones Superficiarios de acuerdo con la siguiente escala por cada año de ejecución del Contrato contado desde el primer año de la Etapa de Exploración:



BORRADOR

| Número de hectáreas | 0 a 5 años | Más de 5 años hasta 8 años | Más de 8 años hasta 11 años |
|---|---|---|---|
| **SMLDV/h** | **SMLDV/h** | **SMLDV/h** | |
| **0 -150** | **0,5** | **0,75** | **1** |
| **151 - 5.000** | **0,75** | **1,25** | **2** |
| **5.001 - 10.000** | **1,0** | **1,75** | **2** |

(c) Con el fin de incentivar la reducción de tiempos en la Etapa de Exploración, el Contrato prevé ciertos beneficios para incentivar al CONTRATISTA a reducir los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago escalonado de los Cánones Superficiarios previstos en el literal (b) de la siguiente forma:

(i) **Primer y segundo año:** en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el cincuenta por ciento (50%) del valor del Canon Superficiario.

(ii) **Tercer año:** en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del Canon Superficiario.

(iii) **Cuarto y quinto año:** en este período, el CONTRATANTE pagará el cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario.

(iv) **Sexto y séptimo año:** en este período, el CONTRATANTE pagará el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor del Canon Superficiario.

(v) **Del octavo al undécimo año:** en este período, el CONTRATANTE pagará el ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Canon Superficiario.

(d) Durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM un valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del Canon Superficiario.

(e) Durante la Etapa de Construcción y Montaje, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM un valor correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario.

(f) En caso de que el CONTRATISTA realice labores de exploración adicional durante la Etapa de Construcción y Montaje y/o durante la Etapa de Explotación según lo previsto en las Secciones 11.5 y 12.3 respectivamente, el CONTRATISTA pagará un valor correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario durante el plazo que sea otorgado por la ANM para la realización de actividades de exploración en la Etapa de Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación. El Canon Superficiario se comenzará a cobrar a partir del Día Hábil siguiente en que la ANM profiera la decisión afirmativa sobre la exploración en la Etapa de Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación quede en firme.



BORRADOR

### 8.2.Pago diferido de los Cánones Superficiarios en Etapa de Exploración.

El CONTRATISTA tendrá la posibilidad de solicitar a la ANM diferir el pago anual por concepto de canon superficiario durante la etapa de exploración. El pago se podrá realizar en un periodo diferente al de su liquidación sin que este exceda de la etapa de exploración.

Así mismo, en caso de optar por el pago de diferido el contratista deberá reconocer y pagar a la ANM los ajustes por inflación.

### 8.3.Regalía

(a) El CONTRATISTA declarará y pagará la Regalía de conformidad con lo señalado por la Ley 141 de 1994, el Decreto 600 de 1996 y las demás normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan y/o complementen.

(b) La falta de declaración y pago de las Regalías causadas bajo este Contrato darán lugar a la imposición de Multas de acuerdo con lo establecido por la Sección 26.1 del presente Contrato y/o la declaratoria de caducidad de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 26 del presente Contrato, sin perjuicio de las demás consecuencias establecidas en la Ley Aplicable.

(c) Cualquier diferencia en la declaración y pago de las Regalías será resuelta ante jurisdicción Contencioso Administrativa

## ARTÍCULO 9
## CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS ADICIONALES

### 9.1.Generalidades

El CONTRATISTA se compromete a pagar a la ANM una Contraprestación Económica Adicional anual equivalente a una participación del valor de las utilidades brutas generadas en el año inmediatamente anterior, durante la etapa de explotación, la cual será cancelada en dos pagos así: a) El primer pago dentro de los primeros diez días hábiles del mes de abril y b) el segundo pago dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de agosto.

El valor de la contraprestación corresponderá al porcentaje de utilidades brutas ofertada por el contratista en su propuesta de conformidad con el ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional de los TDR.

BORRADOR

## ARTÍCULO 10
## INTERESES

### 10.1. Intereses Remuneratorios y de Mora

(a) La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente Contrato será la equivalente a doce (12) puntos porcentuales (12%), pero en ningún caso podrá ser una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable.

(b) Con el objeto de agotar los requisitos presupuestales y de tesorería en el marco de la Ley Aplicable, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de dinero a cargo de la ANM es de quinientos cuarenta (540) Días contados desde el surgimiento de la respectiva obligación. Para este evento, los intereses de mora aplicables a la ANM iniciarán su causación solamente cuando haya transcurrido dicho plazo.

(c) Lo previsto en la presente Sección 10.1 se entiende sin perjuicio de cualquier previsión especial sobre plazos de pago de sumas de dinero e intereses contenida en otros apartes del Contrato.

## ARTÍCULO 11
## ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE Y PLANEACIÓN DEL TERRITORIO

### 11.1. Condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje

El Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje únicamente será suscrita por la ANM cuando:

(a) El CONTRATISTA demuestre y aporte copia de la Licencia Ambiental expedida por la Autoridad Gubernamental competente; y

(b) El CONTRATISTA cuente con un PTO aprobado por la ANM según lo dispuesto en la Sección 7.4 del presente Contrato.

### 11.2. Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje

(a) En el evento que el CONTRATISTA no aporte evidencia suficiente a la ANM de cumplimiento con la obtención de las condiciones previstas en la Sección 11 anterior dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de la Etapa de Exploración, la ANM:

BORRADOR

(i) Impondrá las Multas a que haya lugar al CONTRATISTA de conformidad con lo previsto por la Sección 26.1 del presente Contrato.

(ii) Vencido el plazo previsto en el literal (i) anterior, la ANM procederá a terminar el presente Contrato de acuerdo con lo establecido en la Sección 30.2 del presente Contrato. Así mismo, en caso de incumplimiento, la ANM podrá proceder a declarar la caducidad del Contrato en los términos previstos por la Sección 29.1.

(b) Las anteriores multas y el incumplimiento previsto en esta sección no será aplicable en el evento que el CONTRATISTA haya solicitado y la ANM hubiere aprobado la suspensión del Contrato por demoras en el trámite de Licencias o Permisos ambientales, según lo dispone la Sección 15.2.

### 11.3. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcción y Montaje

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y Montaje:

(a) Adelantar la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje que el CONTRATISTA estime necesario para llevar a cabo las actividades de explotación en el Área Adjudicada, de conformidad con la previsto en el PTO y la Licencia Ambiental.

(b) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto en la Sección 8.1(c) del presente Contrato.

(c) Planear, diseñar, operar y dar cierre a sus operaciones de tal manera que promueva el desarrollo económico y social, en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, así como las condiciones fijadas por el Gobierno Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable.

(d) Dar cumplimiento a las características, dimensiones y calidades señaladas en el PTO. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá durante su ejecución, hacer los cambios y adiciones que considere necesarios de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.4 anterior.

(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada.

(f) Informar y socializar el proyecto con la comunidad del área de influencia directa del Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social.

BORRADOR

(g) Presentar a la ANM un informe actividades productivas económicas diferentes a la minería a desarrollar e impulsar en el área de influencia del proyecto en aras de fomentar la transición económica justa. Este informe deberá presentarse seis (6) meses antes de que finalice esta etapa.

Este informe deberá ser desarrollado por un tercero que se encuentre avalado por la ANM.

(h) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social

(i) Cumplir y ejecutar la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

(j) Suscribir el contrato de fiducia mercantil de que trata el ARTÍCULO 25, que ampara el Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación.

(k) Un año después de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje el contratista deberá realizar el primer pago de la cuota de constitución de la garantía financiera equivalente al 20 % del valor presente total del año 1, de conformidad con lo establecido en el Anexo 10. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero.

(l) Mantener vigente y cumplir con la Licencia Ambiental y demás permisos ambientales del Proyecto.

(m) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto.

### 11.4. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Construcción y Montaje

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y Montaje:

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcción y Montaje en línea con las actividades señaladas en el Programa de Trabajos y Obras.

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 33 del presente Contrato.

(c) Deberá aprobar o negar según corresponda los informe o documentos presentados por el CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

### 11.5. Exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, continuar con la exploración del Área Adjudicada.



BORRADOR

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de exploración que realizará durante la Etapa de Construcción y Montaje.

(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha solicitud junto con el Programa de Exploración Posterior, y requerir al CONTRATISTA en caso de que lo considere necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días. Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud de continuación de exploración no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver la controversia ante el Amigable Componedor.

(d) En caso de que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea aprobado por la ANM para esta etapa y dicha área deberá estar relacionada en el PTO presentado por el CONTRATISTA.

(e) El CONTRATISTA continuará pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las Sección 8.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje.

### 11.6. Explotación durante la Etapa de Construcción y Montaje

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, iniciar anticipadamente la explotación del Área Adjudicada, sin perjuicio de tener oportunamente establecidas las obras o instalaciones definitivas, siempre y cuando haya presentado a la ANM el Programa de Trabajos y Obras anticipado que hará parte del presente Contrato, junto con una descripción abreviada de los montajes que vaya a utilizar, informando a la ANM el inicio de la referida explotación anticipada.

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM indicando claramente el área en la cual pretende iniciar las actividades de explotación anticipada. La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha solicitud y requerir al CONTRATISTA en caso que lo considere necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días Hábiles. Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud de explotación anticipada no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver la controversia ante el Amigable Componedor.

BORRADOR

(c) En caso de que la solicitud de explotación anticipada sea autorizada, la explotación anticipada estará sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Explotación.

(d) El CONTRATISTA deberá pagar la Regalía según se indica en la Sección 8.3 del presente Contrato frente al área donde realice la explotación anticipada. Por su parte, frente al área restante del Área Adjudicada, continuará pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las Secciones 8.1y 8.2 del presente Contrato.

## ARTÍCULO 12
## ETAPA DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO

### 12.1. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotación

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación:

(a) Iniciar la Etapa de Explotación una vez finalizada la Etapa de Construcción y Montaje.

(b) Desarrollar la explotación en cumplimiento con lo previsto en el Programa de Trabajo y Obras, en la Licencia Ambiental, las Leyes Aplicables y las buenas prácticas de la industria minera.

(c) Llevar los registros e inventarios actualizados, en la fase de explotación de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer, en todo tiempo, los volúmenes de minerales y de los entregados a plantas de beneficio y, si fuere el caso, a las de transformación. Estos inventarios y registros se suministrarán trimestralmente a la ANM. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá diligenciar y suministrar el Formato Básico Minero adoptado por la ANM.

(d) Poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la explotación minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que deterioren o esterilicen reservas in situ susceptibles de eventual aprovechamiento, de conformidad con las normas y medidas de conservación o manejo adecuado de los recursos que adopten las Autoridades Competentes de tiempo en tiempo.

(e) Pagar las Regalías establecidas en la Ley Aplicable al momento del perfeccionamiento del presente Contrato. En todo caso, el monto de las Regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los vigentes a la fecha del perfeccionamiento del presente Contrato y aplicarán durante toda su vigencia.

(f) Pagar la contraprestación económica adicional de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 9.

BORRADOR

(g) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que su actividad cause, cuando sean aplicables.

(h) Presentar toda la información requerida por la ANM en los formatos que la misma haya dispuesto para el efecto durante la vigencia del Contrato.

(i) Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecución de los trabajos a realizar durante la vigencia del Proyecto y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a él y de terceros de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene y salud ocupacional.

(j) Adoptar las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera de conformidad con la Ley Aplicable.

(k) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada.

(l) Presentar de manera trimestral, un informe donde detalle el estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales que resulten de la Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental competente. La ANM tendrá el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de medición instalados por el CONTRATISTA y todas las unidades de medición en general.

(m) El contratista en esta etapa deberá dar inicio a la promoción de actividades productivas diferentes a la minería, previa concertación y aprobación con la comunidad del área de influencia del proyecto, las autoridades locales y la ANM; las cuales deberán corresponder a lo identificado en el informe de actividades para fomentar la transición económica justa del territorio presentado en etapa de construcción y montaje.

(n) El presupuesto destinado para la promoción de actividades productivas diferentes a la minería podrá ser descontando del 1% correspondiente a la contraprestación social por un periodo máximo de dos años.

(o) Ejecutar de manera anual lo programas y proyectos de inversión social de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 16 de contraprestación social.

(p) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social.

(q) Cumplir y ejecutar la Estrategia de Relacionamiento Social para las AEM.

BORRADOR

(r) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social.

(s) Formar parte del Proyecto de Control a la Producción de la ANM que es implementado por la Vicepresidencia de Seguimiento y Control para el suministro de información de las variables asociadas a la producción de minerales en Colombia.

(t) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto.

(u) Si el CONTRATISTA implementa cierres progresivos en esta Etapa deberá cumplir con las actividades previstas en el Plan de Cierre Minero presentado y aprobado por la ANM y que hace parte integral del presente contrato como Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación y presentar de manera semestral informes de avance reportando las actividades realizadas y el porcentaje de cumplimiento.

(v) Presentar cada cinco (5) años la actualización del Plan de Cierre Minero – Etapa Explotación. o en caso de que se presente una modificación del PTO también deberá ser actualizado.

(w) El contratista podrá implementar cierres temporales o anticipados siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el ARTÍCULO 14.

(x) Un año después de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Explotación el CONTRATISTA deberá realizar los pagos anuales de las cuotas de constitución de la garantía financiera, de conformidad con lo establecido en el Anexo 10. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero.

(y) Antes de finalizada esta etapa el titular minero deberá haber constituido el 100% del monto total de la garantía financiera de que trata el Anexo 10. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero. de conformidad con los costos establecidos en el Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación.

### 12.2. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotación

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANMtendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación:

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotación.

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 33 del presente Contrato. Para el efecto, la ANM pondrá a disposición del CONTRATISTA su Proyecto de Control a la Producción de forma tal que el mismo reporte la información necesaria para el control de la producción de Fosfatos en Colombia en tiempo real.

BORRADOR

(c) Deberá aprobar o negar según corresponda los informe o documentos presentados por el CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

### 12.3. Exploración durante la Etapa de Explotación

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Explotación, continuar con la exploración del Área Adjudicada.

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de exploración que realizará durante la Etapa de Explotación.

(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha solicitud junto con el Programa Exploratorio Posterior, y requerir al CONTRATISTA en caso de que lo considere necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días. Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto en un plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles. En el evento en que la solicitud de continuación de exploración no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver la controversia ante el Amigable Componedor.

(d) En caso de que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea aprobado por la ANM para esta etapa, y dicha área deberá estar relacionada en el PTO presentado por el CONTRATISTA.

(e) El CONTRATISTA deberá pagar el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las Sección 8.1(f) del presente Contrato frente al área donde realice la exploración durante la Etapa de Explotación. El Canon Superficiario se deberá comenzar a pagar a partir del Día Hábil siguiente en que quede en firme la aceptación de la solicitud por parte de la ANM.

(f) Por su parte, frente al área restante del Área Adjudicada continuará pagando la Regalía según se indica en la Sección 8.3 del presente Contrato.

BORRADOR

## ARTÍCULO 13
## ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO Y TRANSICIÓN SOCIOECONÓMICA

Si bien el cierre minero hace parte de todas las fases de un proyecto minero, en este proceso se considera una etapa contractual con el fin de darle mayor visibilidad y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA.

Es de anotar que el CONTRATISTA deberá presentar el plan de cierre que solicita la autoridad ambiental, con sus parámetros y requerimientos, y adicionalmente un plan de cierre de minero para la etapa de exploración y para la etapa de explotación. Estos dos últimos, estarán enfocados en la infraestructura minero-metalúrgica, y en las actividades de desmantelamiento, demolición, estabilidad física y estabilidad química.

Esta etapa podrá iniciarse como tal cuando se considere que no hay recursos susceptibles de una explotación sostenible, o cuando por diferentes razones haya un cierre anticipado y no pueda volver a adjudicarse el área.

### 13.1. Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y Abandono

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono:

(a) Notificar con un (1) año de anterioridad a la autoridad ambiental y a la ANM, el inicio de las actividades de la etapa de cierre y abandono del proyecto minero, presentando la última actualización de los planes de cierre que será ejecutado.

(b) Una vez aprobada la última actualización del Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación por la ANM, se deberá suscribir el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono.

(c) Cumplir con las actividades y obligaciones establecidas en la última versión del Plan de Cierre Minero – Etapa Explotación, y el PTO, aprobado por la ANM; y el plan de cierre minero presentado en la Licencia Ambiental y aprobado por la autoridad ambiental, y las demás normas que regulen el Cierre y Abandono de minas.

(d) Pagar las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el Contrato o no impedir la aplicación de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor.

(e) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que su actividad cause, cuando sean aplicables.

BORRADOR

(f) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada.

(g) Ejecutar por un periodo mínimo de cinco (5) años las actividades de postcierre (monitoreo y mantenimiento) previstas en el Plan de Cierre Minero – Etapa Explotación. Luego de dicho periodo será la ANM o un tercero definido por la autoridad quien asumirá la ejecución de éstas, costeado por un porcentaje de la garantía financiera, valor que será calculado dependiendo del tipo de actividades y la periodicidad.

(h) Realizar las actividades de monitoreo y mantenimiento a los aspectos ambientales según lo presentado en el plan de cierre presentado y aprobado por la autoridad ambiental.

(i) Presentar informes semestrales de los avances en la ejecución del plan de cierre en los cuales se documenten las actividades realizadas y sus respectivos criterios de cumplimiento. Dichos informes serán presentados hasta la emisión del acto administrativo declarando el cumplimiento total del plan de cierre minero por parte de la autoridad ambiental y minera.

(j) Presentar informes semestrales de los avances en la ejecución del Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación Temporal en los cuales se documenten las actividades realizadas y sus respectivos criterios de cumplimiento de conformidad con los literales 14.1(k) y 14.1 (m)

(k) Presentar informes semestrales de los avances en la ejecución del Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación Progresivo en los cuales se documenten las actividades realizadas y sus respectivos criterios de cumplimiento de conformidad con los literales 14.1(k) y 14.1 (m)

### 13.2. Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre y Abandono

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono:

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y Abandono.

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el ARTÍCULO 33 del presente Contrato.

(c) Deberá aprobar o negar según corresponda los informe o documentos presentados por el CONTRATISTA en el desarrollo de esta etapa.

BORRADOR

(d) Cooperar con la Autoridad Ambiental para la verificación del estado de entrega de la correspondiente AEM.

(e) En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA al Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación, la ANM dispondrá de los recursos de la garantía financiera para ejecutar las actividades pendientes.

## ARTÍCULO 14
## PLANES DE CIERRES

### 14.1. Generalidades

(a) Los Planes de Cierre Minero – Etapa de Exploración y Explotación son instrumentos que comprenden todas las acciones técnicas requeridas para garantizar la estabilidad física y química de la infraestructura minera al finalizar las operaciones, y así posteriormente se puedan implementar las demás actividades de cierre en materia ambiental. Dicho plan es conceptual, cuando se presenta la primera vez, pero con cada actualización periódica será un plan detallado; 1 año antes del cierre final de la mina por agotamiento de recursos, el plan presentado será el efectivamente ejecutado.

(b) El CONTRATISTA deberá presentar dos Planes de Cierre Minero, uno para la etapa de exploración y otro para la etapa de explotación de acuerdo con lo estipulado en los Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración y Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación respectivamente.

(c) El CONTRATISTA deberá presentar las actualizaciones del Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación, cada cinco (5) años o cuando se generen cambios en los procesos u obras del proyecto minero de manera que permita gestionar responsablemente la actividad minera, prevenir y/o mitigar los impactos generados por la actividad y prevenir la generación de pasivos ambientales.

(d) La presentación de los planes de cierre de que trata el presente articulo y los anexos 8 y 9, no exime al CONTRATISTA de la obligación legal de presentar el plan de cierre ante la autoridad ambiental.

(e) El CONTRATISTA podrá presentar un Plan de Cierre Minero - Temporal cuando por diversas causas internas o externas lo considere necesario, dado que no es una condición permanente, se espera que la mina vuelva a su condición de operación en un período no mayor de tres (3) años. En caso contrario, se entiende que se trata de un escenario de cierre anticipado.

(f) El CONTRATISTA podrá presentar un Plan de Cierre Minero - Anticipado cuando por diversas causas internas o externas no pueda continuar con la operación de la mina. Sin embargo, deberá realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones y la operación, de control del los impactos y riesgos ambientales, hasta que la ANM asigne el contrato a otro contratista, esto con el

BORRADOR

fin de no esterilizar las reservas disponibles, o en coordinación con la autoridad ambiental defina que se debe hacer un cierre definitivo.

(g) El CONTRATISTA deberá incluir dentro del Plan de Cierre Minero, actividades que correspondan al cierre progresivo. Los costos asociados a estas actividades serán recalculados en el valor total de la garantía financiera cuando se presente la actualización del dicho plan, siempre y cuando las actividades y resultados hayan sido aprobados por la ANM.

(h) El CONTRATISTA deberá actualizar el Plan de Cierre cada 5 años o cuando se realicen modificaciones al PTO.

(i) Una vez ejecutadas las actividades propuestas para el cierre de las instalaciones, se iniciará la ejecución de las actividades del post-cierre (monitoreo y mantenimiento) el cual debe durar al menos cinco (5) años bajo responsabilidad del CONTRATISTA, posterior a esto, el CONTRATISTA podrá obtener el correspondiente acto administrativo declarando el cumplimiento total del Plan De Cierre Minero – Etapa de Explotación y reclamar la devolución del monto correspondiente de la garantía financiera.

(j) Ejecutar por un periodo mínimo de cinco (5) años las actividades de postcierre (monitoreo y mantenimiento) previstas en el Plan de Cierre Minero – Etapa Explotación. Luego de dicho periodo será la ANM o un tercero definido por la autoridad quien asumirá la ejecución de éstas, costeado por un porcentaje de la garantía financiera, valor que será calculado dependiendo del tipo de actividades y la periodicidad.

(k) En cualquier caso, para la devolución de áreas, el CONTRATISTA deberá ejecutar el Plan de Cierre Minero aprobado por la ANM y el plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental.

(l) El CONTRATISTA deberá presentar informes de avance semestral del Plan de Cierre Minero – Etapa Explotación que contengan como mínimo: las actividades programadas versus las ejecutadas, trabajos de cierre y realizados en el periodo del informe (últimos seis meses), con sus respectivos indicadores de cumplimiento, acciones correctivas que se tomaran en caso de no estar cumpliendo los objetivos de cierre, los resultados del programa de monitoreo de las áreas intervenidas y las actividades propuestas para el siguiente periodo.

(m) Los informes de avance de ejecución del Plan de Cierre Minero – Etapa Explotación deben presentarse desde que se inicien las actividades de cierre progresivo hasta la emisión del acto administrativo declarando el cumplimiento total del Plan De Cierre Minero por parte de la ANM.

(n) El acto administrativo a través del cual la ANM, declara el cumplimiento total del Plan De Cierre Minero – Etapa de Explotación es independiente, diferente y no suple la declaración de cumplimiento que emita la autoridad ambiental.

BORRADOR

### 14.2. Aprobación de los Planes de cierre

(a) La ANM contará con un término de noventa (90) Días desde la entrega del respectivo Plan de Cierre Minero por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la correspondiente Notificación, su concepto sobre los mismos, con base en su propio criterio.

(b) La ANM solicitará al CONTRATISTA la adecuación del Plan de Cierre Minero si considerase que el mismo no satisfacen:

- Los requerimientos previstos en el Anexo 8 y 9, según corresponda; o
- Cualquier otra disposición del Contrato o la Ley Aplicable.

(c) Si la ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Días siguientes a la presentación del Plan de Cierre Minero por parte del CONTRATISTA, se entenderá que no existe objeción respecto de los mismos.

(d) En el evento en que la ANM formule observaciones al Plan de Cierre Minero, el CONTRATISTA deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas–dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha de la comunicación sobre las observaciones formuladas por la ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA deberá presentar nuevamente el Plan de Cierre a la ANM, quien tendrá sesenta (60) Días para verificar la inclusión de las observaciones formuladas por la ANM, verificación que se informará al CONTRATISTA mediante la correspondiente Notificación.

(e) De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y manifestarlo por escrito de esa manera mediante la correspondiente Notificación a la ANM y la ANM no esté de acuerdo con los argumentos planteados en dichas observaciones, o en caso de que la ANM considere que el CONTRATISTA no incorporó las observaciones de aquélla en debida forma, la controversia será sometida al Amigable Componedor.

(f) En caso de que la autoridad ambiental no apruebe las actividades y condiciones propuestas por el CONTRATISTA en el EIA para el desmantelamiento, demolición, estabilidad física y estabilidad química, las cuales fueron previamente aprobadas por la ANM, ambas autoridades deberán articularse para llegar a un acuerdo sobre esto.

(g) Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se verán modificadas, suspendidas o desplazadas como consecuencia de la convocatoria del Amigable Componedor o de cualquier otro mecanismo de solución de controversias.

(h) Se entenderá que se ha verificado la adecuación del Plan de Cierre Minero al Contrato cuando:

BORRADOR

- La ANM lo señale de manera expresa mediante la correspondiente Notificación; o
- La ANM ha solicitado la adecuación del Plan de Cierre al CONTRATISTA y se ha verificado la efectiva realización de las adecuaciones; o
- Vencido el plazo al que se refiere la Sección 14.2 (a) la ANM ha guardado silencio; o
- El Amigable Componedor ha resuelto la controversia relacionada con el Plan de Cierre.

(i) La verificación realizada por cualquiera de los mecanismos señalados en la Sección anterior no servirá de excusa al CONTRATISTA para el no cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato.

(j) En todo caso, el riesgo en el diseño, estructuración y elaboración del Plan de Cierre Minero se entiende transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento el Plan de Cierre, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato.

**14.3. Modificaciones al Plan de Cierre**

(a) Las modificaciones que haga el CONTRATISTA al Plan de Cierre serán a su costo y riesgo y bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos.

(b) El CONTRATISTA Notificará de estas modificaciones a la ANM, entregándole para su análisis y observaciones, una solicitud debidamente sustentada junto con todos los documentos técnicos que sean necesarios para justificar la solicitud.

(c) La ANM tendrá un plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. El silencio de la ANM dentro del plazo previsto se entenderá como que no tiene comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior la ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en orden a que el Plan de Cierre permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato.

(d) En caso de que el CONTRATISTA decida devolver áreas del Área Adjudicada, éstas no deberán estar incluidos en su Plan de Cierre siempre y cuando no haya realizado actividades en dicho lugar.

(e) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Plan de Cierre Minero por solicitud de la ANM, se harán en un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles, los cuales podrán ser prorrogables, a juicio de la ANM.

(f) Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, ésta solamente verificará que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no podrá pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto del Plan de Cierre.

BORRADOR

(g) La ANM contará con el plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las modificaciones del CONTRATISTA presentadas conforme a lo señalado en la Sección 14.2.

### 14.4. Cumplimiento de los Planes de Cierre

(a) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento al Plan de Cierre Minero y todas sus modificaciones y actualizaciones durante la ejecución del Contrato. Cualquier incumplimiento del CONTRATISTA del Plan de Cierre Minero. acarreará las sanciones previstas en este Contrato y dará lugar a la exigencia de liquidación de la Garantía Financiera por parte de la ANM.

(b) El Plan de Cierre Minero es por su naturaleza un documento dinámico que puede cambiar de tiempo en tiempo con la evolución de las labores de explotación de la mina que construya el CONTRATISTA en el Área Adjudicada por ende es necesario su actualización y presentación a la ANM para aprobación.

## ARTÍCULO 15
## AUTORIZACIONES AMBIENTALES

### 15.1. Generalidades

(a) La gestión ambiental está incluida como una obligación del Contrato a cargo del CONTRATISTA.

(b) El CONTRATISTA declara que conoce la Ley Aplicable sobre control y protección ambiental en la industria minera y declara conocer que, para realizar las actividades de exploración, construcción y montaje, explotación y beneficio (transformación de minerales), debe obtener de las Autoridades Gubernamentales y/o la Autoridad Ambiental las aprobaciones, autorizaciones, Permisos y Licencias correspondientes, obligándose a obtener las mismas para el desarrollo de sus actividades.

(c) Para la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada y Exploración, el CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos de acuerdo con las guías minero-ambientales, las cuales hacen parte integral del presente Contrato al igual que obtener las Licencias y Permisos que resulten aplicables y sean necesarias para ejecutar dichas etapas.

(d) Para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, se debe contar con acto administrativo ejecutoriado y en firme en el que la Autoridad Ambiental otorgue la Licencia Ambiental de acuerdo con el Programa de Trabajos y Obras y sus actualizaciones aprobadas y, en los tiempos y condiciones previstos en la Sección 11.2.

BORRADOR

(e) En caso de que se establezca la presencia de grupos étnicos en el Área Adjudicada, el CONTRATISTA deberá realizar la consulta previa conforme a lo establecido por la Ley Aplicable.

(f) El incumplimiento de las normas ambientales aplicables dará lugar a la imposición de Multas según lo previsto en la Sección 26.1 de este Contrato, sin perjuicio de las demás multas o sanciones que pueda imponer la Autoridad Ambiental.

**15.2. Suspensión del Contrato por demoras en la obtención de Permisos o Licencias**

(a) En el evento que el CONTRATISTA haya presentado la documentación exigida por la Ley Aplicable para obtener un Permiso o Licencia ambiental ante la Autoridad Ambiental competente, y la Autoridad Ambiental competente: (i) hubiere admitido el trámite de la respectiva Licencia o Permiso mediante acto administrativo, y (ii) se hubiere demorado más de plazo previsto en la Ley Aplicable para su respectiva aprobación o rechazo, el CONTRATISTA podrá solicitar a la ANM la suspensión del presente Contrato.

(b) La solicitud de suspensión prevista en el Sección deberá ser allegada por el CONTRATISTA a la ANM debidamente sustentado y justificando la solicitud. La ANM contará con un plazo de quince (15) Días para aprobar o negar la solicitud de suspensión y/o solicitar información adicional, si lo considera necesario. En caso de solicitar información adicional al CONTRATISTA, este deberá allegarla a la ANM dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes, para revisión de la ANM. La decisión de la ANM una vez recibida la información adicional no podrá superar un plazo de diez (10) Días.

(c) La suspensión del Contrato prevista en esta Sección aplica en cualquier etapa de ejecución del mismo y será por periodos de hasta seis (6) meses calendario. Si las circunstancias que dieron lugar a la suspensión bajo esta Sección perduran por un plazo mayor a seis (6) meses calendario, el CONTRATISTA podrá solicitar nuevamente la suspensión.

(d) La suspensión del Contrato se levantará automáticamente cuando la Autoridad Ambiental competente resuelva la solicitud del respectivo Permiso o Licencia presentado por el CONTRATISTA, ya sea otorgando o rechazando el Permiso o la Licencia.

(e) La suspensión del Contrato por las causas previstas en esta Sección extenderá el Plazo del Contrato en un plazo equivalente al que perduró la suspensión respectiva.

## ARTÍCULO 16
## CONTRAPRESTACION SOCIAL

BORRADOR

### 16.1. Generalidades

El CONTRATISTA ejecutará proyectos de inversión social para la comunidad ubicada en [●], en el Municipio [●], Departamento [●] de la siguiente manera:

Durante la etapa de exploración, la contraprestación será por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del Programa Exploratorio Obligatorio, el Programa Exploratorio Adicional y los Programas Exploratorios Posteriores en fase de exploración y se ejecutará de manera bienal; en el evento que la duración de la etapa de exploración sea inferior a dos (2) años, el CONTRATISTA deberá ejecutar el proyecto de inversión al menos por un año.

Durante la etapa explotación, la contraprestación corresponde al valor del uno por ciento (1%) de los ingresos netos percibidos por el CONTRATISTA en el año inmediatamente anterior, entendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada anualidad, y se ejecutara de manera anual

En ambas etapas las condiciones de ejecución de la contraprestación social serán:

(a) Los Proyectos estarán encaminados a la disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de la población que habita en el corregimiento beneficiario de esta Sección, y podrán estar destinados, entre otras cosas, a: salud, educación, vivienda o mejoramiento de vivienda inadecuada, infraestructura (carreteras, hospitales, centros deportivos, bibliotecas), así como a proyectos de encadenamiento productivo (producción y comercialización).

(b) El CONTRATISTA deberá definir con apoyo de la comunidad y las autoridades locales, previas reuniones realizadas en la etapa de evaluación técnica anticipada y durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, los proyectos que planea ejecutar en cada anualidad o cada dos años (en etapa de exploración) y deberá remitir a la ANM la relación de dichos proyectos antes del quince (15) de mayo de cada vigencia.

    Los Proyectos deberán estar alineados con los Planes de Desarrollo del Municipio [●], Departamento [●].

(c) La ejecución de las inversiones de que trata esta cláusula tendrá un plazo para su realización efectiva hasta el treinta (30) de junio del año siguiente al de la vigencia. Si las obras no se han realizado al treinta (30) de junio del año siguiente al año de la vigencia, dará lugar a una Multa, salvo que se acredite la ocurrencia de Evento Eximente de Responsabilidad de acuerdo con lo establecido por el presente Contrato.

(d) Tampoco habrá lugar a la imposición de las multas de que trata este literal, cuando se trate de proyectos cofinanciados y la entidad que esté cofinanciando, por cualquier razón, incumpla con el aporte comprometido y/o con sus obligaciones para la realización del proyecto. En estos eventos las Partes acordarán el nuevo plazo o en su defecto la definición de un nuevo proyecto.

BORRADOR

(e) Dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes de agosto del siguiente año de cada vigencia, el CONTRATISTA deberá presentar a la ANM un informe en el que se incluya la relación de los proyectos de inversión social ejecutados en el correspondiente periodo anual o bienal. Los soportes con los que se demostrará la ejecución de los proyectos podrán incluir, sin limitación: registros fotográficos, videos o certificados de recibido a satisfacción por parte de los beneficiarios o alcaldía municipal, entre otros.

(f) La verificación de lo establecido en la presente cláusula será efectuada por la ANM en los plazos aquí previstos o cuando así lo determine.

(g) El CONTRATISTA realizará con la comunidad una socialización sobre la ejecución de los proyectos de inversión de conformidad con su Plan de Gestión Social, ya sea anualmente o bienalmente, dependiendo de la etapa del contrato que esté ejecutando.

(h) Aun cuando el presente Contrato no es un contrato de concesión de minería, en aras de priorizar las inversiones para la prestación de servicios públicos domiciliarios en los programas en beneficio de las comunidades de los que trata el numeral 7, artículo 3° del Decreto 714 de 2012 y en las líneas estratégicas de los planes de gestión social contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 según lo dispone la Ley 2045 de 2020, en el evento que este Contrato sea catalogado como de "gran minería" por su nivel de explotación según lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1073 de 2015, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento con las disposiciones aplicables sobre la materia contenidas en la Ley 2045 de 2020.

(i) Todas las disposiciones mencionadas en este artículo deberán ser incluidas por el CONTRATISTA en el Plan de Gestión Social y/o en la regulación expedida para el efecto por la autoridad competente.

(j) Las obligaciones previstas en este artículo son independientes a las obligaciones que tiene el CONTRATISTA en cuanto al diseño, aprobación y ejecución del Plan de Gestion Social.

## ARTÍCULO 17
## DISPONIBILIDAD DE MINERALES

### 17.1.Generalidades

(a) El CONTRATISTA tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto de este Contrato que llegue a extraer en cumplimiento del PTO aprobado por la ANM. Los minerales in situ son de propiedad del Estado Colombiano y una vez extraídos, serán de propiedad del CONTRATISTA, quien podrá disponer de ellos libremente, sin perjuicio de lo que sobre transformación y comercio de minerales consagre la Ley Aplicable.

BORRADOR

(b) Cuando por los trabajos de exploración se encuentren minerales distintos a los que son objeto del presente Contrato, el CONTRATISTA podrá solicitar que al Contrato se adicionen dichos minerales mediante la suscripción de un acta que se anotará en el Registro Minero Nacional. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar una solicitud escrita a la ANM con los minerales que pretendan adicionarse al Contrato.

(c) Una vez recibida la solicitud, la ANM procederá a estudiarla y, en caso de que lo considere necesario, podrá requerir al CONTRATISTA para que proporcione información adicional. La ANM deberá informar al CONTRATISTA si autoriza la adición del Contrato a dichos minerales dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en la cual el CONTRATISTA presente la solicitud de adición de minerales. La referida adición de minerales se perfeccionará mediante la suscripción de un acta que se inscribirá en el Registro Minero Nacional.

(d) En caso de que el mineral adicionado requiera un procesamiento diferente o agregar algún equipo u operación unitaria en la etapa de beneficio que está aprobado en PTO, el CONTRATISTA deberá presentar una modificación al PTO, a la licencia ambiental y si es pertinente, al Plan de Cierre Minero – Etapa de Explotación.

(e) Esta adición no modificará ni extenderá los plazos establecidos en el Contrato. Si a ello hubiere lugar, el CONTRATISTA solicitará la correspondiente ampliación o modificación de la Licencia Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición si los impactos de la explotación de estos son diferentes de los impactos de la explotación original.

(f) Es entendido que la ampliación del objeto del Contrato de que trata el numeral anterior, se hará sin perjuicio de propuestas y/o títulos mineros de terceros, anteriores a la solicitud de adición del CONTRATISTA para el mineral solicitado.

## ARTÍCULO 18
## INTEGRACIÓN DE ÁREAS

### 18.1. Generalidades

La solicitud de integración de AEM y los demás términos y condiciones para su aceptación por parte de la ANM serán los previstos en el artículo 101 del Código de Minas y las demás normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. En todo caso, una integración entre AEM no podrá desmejorar los términos y condiciones previstos en este Contrato, teniendo en cuenta que este Contrato fue adjudicado mediante un proceso de selección objetiva de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015.

## ARTÍCULO 19
## DEVOLUCIÓN DE ÁREAS

BORRADOR

### 19.1. Devolución forzosa de área al finalizar la Etapa de Exploración

(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 11.5 y 12.3, al finalizar el período de exploración el CONTRATISTA deberá presentar la delimitación definitiva de la zona del Área Adjudicada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual se deberán tener en cuenta los valores, ubicación y cálculo de los recursos y reservas existentes en al área definitiva, de conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, al igual que la producción esperada indicados en el Plan de Trabajos y Obras de explotación elaborado de acuerdo con lo previsto en este Contrato.

(b) De conformidad con la delimitación definitiva de la zona del Área Adjudicada, el CONTRATISTA estará obligado a devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras requeridos para la Etapa de Explotación. El área definitiva deberá estar constituida por una extensión continua y podrá incluir zonas de seguridad o áreas para la construcción de facilidades de producción y beneficio de minerales objeto del Contrato.

(c) Realizada la delimitación definitiva del área, el CONTRATISTA deberá devolver la porción del Área Adjudicada que no será utilizada en su Etapa de Explotación, o mediante exploración adicional en la Etapa de Construcción y Montaje o en la Etapa de Explotación. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar Notificación a la ANM sobre esta devolución de área dentro de los noventa (90) Días anteriores al vencimiento del plazo de la Etapa de Exploración, incluyendo sus prórrogas si las hubiere.

(d) Previo a la notificación a la ANM de devolución del área, el CONTRATISTA, en caso de haber realizado intervenciones en el área objeto de devolución, deberá implementar las actividades de cierre propuestas en el Plan De Cierre Minero – Etapa de Exploración y en el plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental.

(e) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de quince (15) Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área que será devuelta a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.

(f) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación de AEM.

### 19.2. Devolución forzosa de área en Etapa de Explotación

BORRADOR

(a) En el evento en que la ANM evidencie que existe un área dentro del Área Adjudicada que no esté siendo utilizada bajo el PTO, bien sea porque no está siendo explotada o porque no hace parte del área de exploración continuada en los términos descritos en la Sección 12.3 , la ANM ordenará al CONTRATISTA la devolución inmediata de dicha área.

(g) El CONTRATISTA, en caso de haber realizado intervenciones en el área objeto de devolución, deberá implementar las actividades de cierre propuestas en el Plan De Cierre Minero – Etapa de Explotación y en el plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental.

(b) Una vez el área devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro en el Registro Minero Nacional y dejará constancia de la devolución del área mediante la suscripción de un acta.

(c) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación de AEM.

**19.3. Devolución voluntaria de área**

(a) El CONTRATISTA podrá devolver parte o porción del Área Adjudicada en cualquier momento durante la Etapa de Exploración. Cualquier devolución de área que realice el CONTRATISTA deberá realizarse: (i) a la finalización de cada hito, fase o etapa del Programa Exploratorio Obligatorio, y (ii) no podrá ser superior a 10% del total del Área Adjudicada.

(b) El CONTRATISTA no podrá realizar más de tres (3) devoluciones de área durante la vigencia de la Etapa de Exploración.

(c) No obstante, lo mencionado en las secciones (a) y (b) anteriores, una devolución de área podrá ser superior al 10% del total del Área Adjudicada y/o podrá superar tres (3) eventos de devolución durante la vigencia del Contrato, cuando por razones técnicas o ambientales deba devolverse un área de mayor tamaño o por un evento adicional, todo lo cual deberá estar debidamente sustentado en la respectiva solicitud del CONTRATISTA.

(h) El CONTRATISTA, en caso de haber realizado intervenciones en el área objeto de devolución, deberá implementar las actividades de cierre propuestas en el Plan De Cierre Minero – Etapa de Explotación y en el plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental.

(d) Para efectuar una devolución de área, el CONTRATISTA deberá presentar Notificación a la ANM sobre la respectiva devolución, indicando las razones por las cuales desea efectuar dicha devolución y sustentando la solicitud para revisión de la ANM.

BORRADOR

(e) Una vez recibida dicha Notificación, la ANM contará con un plazo de treinta (30) Días para decidir si acepta o rechaza la solicitud respecto del área que será devuelta a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA.

(f) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación de AEM.

## ARTÍCULO 20
## SERVIDUMBRES

### 20.1. Generalidades

(a) El CONTRATISTA gestionará y buscará obtener las servidumbres y demás derechos necesarios para garantizar el ejercicio pacífico de las actividades objeto del presente Contrato. Igualmente, el CONTRATISTA gestionará, ante las autoridades nacionales, seccionales o locales, según el caso, su intervención para hacer efectiva esta garantía de ejercicio pacífico.

(b) Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos, derechos o indemnizaciones que se causen por concepto de la obtención de servidumbres y demás derechos reales, así como por concepto de daños a propiedades y personas con ocasión del cumplimiento de las labores del Proyecto, que sean imputables al CONTRATISTA, sus empleados, subcontratistas, operadores o a los trabajadores de los mismos.

(c) El CONTRATISTA podrá ejercer en todo momento los derechos y prerrogativas establecidas en la Ley 1274 de 2009 para el avalúo, constitución e imposición de servidumbres para el desarrollo del Proyecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1955 de 2019.

## ARTÍCULO 21
## PROTECCIÓN DE DATOS

### 21.1. Política de protección de datos

(a) Las Partes se obligan a adoptar una política de protección de datos que cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley Aplicable en relación con la recolección, procesamiento y transmisión de Datos Personales obtenidos en ejecución del Contrato o suministrados por las mismas.

(b) Las Partes cumplirán con las leyes de privacidad relacionadas con la obtención, almacenamiento, transferencia, uso y divulgación de Datos Personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, o norma que los adicionen, modifiquen o sustituyan. Las Partes no usarán ni

BORRADOR

divulgarán Datos Personales con un propósito distinto del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con este Contrato.

## ARTÍCULO 22
## ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

### 22.1. Personal del CONTRATISTA

(a) El personal que el CONTRATISTA ocupe en ejecución del presente Contrato será de su libre elección y remoción, sin apartarse, cuando sea el caso, de lo dispuesto en los artículos 128, 251, 253 y 254 del Código de Minas.

(b) El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, agentes y proveedores tengan la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad incluirá, además de las consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la ANM o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes o proveedores del CONTRATISTA que no reúnan tales requisitos profesionales.

(c) Todos los empleados, agentes y proveedores del Proyecto serán nombrados y/o contratados por el CONTRATISTA, quien deberá cumplir en su integridad con la Ley Aplicable, en particular, en lo relativo a la utilización de contratos formales de trabajo o contratos de prestación de servicios (según aplique), la contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones. Los empleados, agentes y proveedores del CONTRATISTA no tendrán relación laboral alguna con la ANM.

(d) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, ajustes salariales, prestaciones sociales legales o extralegales, vacaciones, indemnizaciones, cotizaciones al sistema general de seguridad social, aportes parafiscales y; en general, cualquier acreencia laboral a que tengan derecho todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral con relación a dicho personal. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con la Ley Aplicable y las convencionales aplicables. La ANM no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANM se viese obligada a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del CONTRATISTA, éste deberá reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANM.

(e) En todo caso, será obligación del CONTRATISTA asegurarse que todo el personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social previsto en la Ley Aplicable y se realicen las respectivas cotizaciones en salud, pensiones y riesgos laborales

BORRADOR

durante la vigencia de la relación laboral o contractual y de manera oportuna. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en este Capítulo, se entenderá como incumplimiento grave del Contrato y será objeto de Multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley Aplicable, incluyendo la declaratoria de terminación anticipada del Contrato.

(f) El CONTRATISTA no podrá contratar dentro de su personal a menores de edad en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006.

**22.2. Seguridad e Higiene Industrial**

Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño del programa de higiene y seguridad industrial e implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo -SGSST-que aplicará durante la ejecución del Contrato, de conformidad con la Ley Aplicable.

## ARTÍCULO 23
## ANTICORRUPCIÓN

**23.1. Generalidades**

(a) El CONTRATISTA y sus directivos, agentes y/o empleados o dependientes, por este medio se comprometen a no hacer, prometer u ofertar cualquier pago o transferencia de artículos o bienes de valor, directa o indirectamente, o a cualquier funcionario gubernamental con el fin de obtener o retener de manera indebida un negocio en beneficio de la ANM. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977, La Ley Anti Soborno del Reino Unido de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1438 de 2011 y el Código Penal colombiano y demás leyes y reglamentos aplicables para la prevención del fraude, el soborno y la corrupción, el crimen organizado, lavado de dinero y / o el terrorismo (las "**Leyes Anti-Corrupción**").

(b) Además, el CONTRATISTA se compromete a adoptar los procedimientos y controles necesarios para garantizar el respeto de las Leyes Anti-Corrupción, a actuar conforme a la ética comercial y la Ley Aplicable, y desde ya autoriza a la ANM a supervisar directamente o a través de un tercero el respeto y cumplimiento de estos requerimientos y de las políticas y valores de la ANM. De igual modo, el CONTRATISTA se obliga a notificar a la ANM inmediatamente de cualquier violación o riesgo de violación de lo previsto en esta Cláusula.

(c) El CONTRATISTA informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de estas por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera

BORRADOR

de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia. En caso de que existan condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios y/o accionistas por estos conceptos, la ANM podrá terminar el Contrato de forma unilateral, con justa causa, mediante Notificación, sin ninguna responsabilidad para la ANM.

## ARTÍCULO 24
## GARANTÍAS CONTRACTUALES Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS

### 24.1. Garantías como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas

(a) Como requisito indispensable para la suscripción del Acta de Inicio se requiere la presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la ANM de (i) la Garantía Única de Cumplimiento y(ii) la póliza de responsabilidad extracontractual a que se refiere la Sección 24.2 siguiente. En caso de que el CONTRATISTA incumpla con la presentación de dichos documentos, la ANM hará exigible la Garantía de Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato.

(b) Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el Contrato, el CONTRATISTA deberá renovar y/o constituir los amparos y garantías que sean requeridos para la Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este Contrato.

### 24.2. Clases de Garantías

(a) Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades previstas por la Ley Aplicable, incluyendo el régimen de garantías establecido en el Decreto 1082 de 2015.

(b) De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, éstas incorporarán las mismas coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su cobro a primer requerimiento de la ANM una vez ocurrido el siniestro.

### 24.3. Reglas Generales Aplicables a las Garantías

(a) El CONTRATISTA deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las mismas sea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la



BORRADOR

ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las garantías, el valor de la reexpedición de las garantías y/o el valor de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante estará a cargo del CONTRATISTA.

(b) El CONTRATISTA deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en plena vigencia y validez por los términos y en las condiciones expresadas en el Contrato y deberá pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y eventualmente a la declaratoria de terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente.

(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición (o renovación, modificación, prórroga o adición, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de seguro) ni por revocatoria unilateral.

(d) El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de Cumplimiento. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto la ANM podrá imponer las Multas correspondientes.

(e) En caso de modificación del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación del Contrato y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificación del Contrato implica la modificación de las garantías, el CONTRATISTA deberá enviar a la ANM el original de la modificación de la póliza o garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale la ANM, mediante Notificación.

(f) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA mediante este Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o el CONTRATISTA, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. Por lo tanto, en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea posible su renovación por su emisor, el CONTRATISTA deberá obtener del emisor la certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la garantía, por una de las clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia correspondientes.

(g) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia vigilada por la Superintendencia Financiera, que cuente con un patrimonio técnico superavitario, habiendo considerado en el patrimonio el valor del riesgo que la compañía retendrá correspondiente a las garantías que se expidan en virtud de este Contrato, de forma que resulte suficiente para expedir la o las garantías requeridas, y mantener la compañía de seguros una cifra superavitaria en su patrimonio técnico. Los anteriores valores deben estar

BORRADOR

certificados por contador y revisor fiscal, según el formato 480, implementado por la Superintendencia Financiera.

(h) En el caso de incorporarse reaseguros, los reaseguradores deberán encontrarse inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia y, además, cumplir con las características que a continuación se expresan:

(i) Si se trata de reaseguros automáticos, el reasegurador deberá contar con una calificación de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX.

(ii) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador deberá contar con al menos una de las siguientes calificaciones de riesgo mínima en la escala de largo plazo aplicable en el REACOEX:

(A) Standard & Poor's: A

(B) A. M. Best: a

(C) Fitch Ratings: A

(D) Moody's: Aa3

(i) De conformidad con lo señalado en el artículo 1095 del Código de Comercio, resulta admisible el coaseguro de los riesgos.

(j) Si se trata de garantía bancaria a primer requerimiento:

(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional.

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de excusión.

(iii) La garantía deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia Financiera. Si la garantía es otorgada por un banco sin domicilio en Colombia deberá expedirse bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010 y debidamente confirmadas por banco corresponsal en Colombia y pagadero en Colombia.

(iv) La calificación de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de su deuda de largo plazo debe corresponder a “grado de inversión” en la escala internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del domicilio del banco emisor de la garantía.

BORRADOR

(v) La calificación mínima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser, según escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia Financiera AA según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value and Risk Rating S.A, o su equivalente si se trata de otra firma calificadora.

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la mora en el pago de la prima consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el CONTRATISTA deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario para la Garantía Única de Cumplimiento.

(l) El CONTRATISTA no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si la reducción o modificación la solicitare el CONTRATISTA sin consentimiento escrito por parte de la ANM, la aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere, la reducción o modificación se tendrá por no escrita. Esta condición deberá constar en las condiciones particulares de cada uno de los seguros para que la ANM pueda impartir la aprobación respectiva.

(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán *mutatis mutandi* a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros tipos de garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables para la ANM que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros.

**24.4. Aprobación de las Garantías**

(a) Dentro de los diez (10) Días contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el CONTRATISTA deberá entregar a la ANM la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento según se prevé en la Sección 23(a) anterior.

(b) La ANM dispondrá de cinco (5) Días para objetar o aprobar las garantías presentadas por el CONTRATISTA, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del CONTRATISTA.

(c) Si las Garantías entregadas por el CONTRATISTA no cumplen con los requisitos señalados, la ANM solicitará la corrección de las mismas y señalará para ello un plazo que no podrá ser superior a cinco (5) Días. En caso de que dentro de dicho plazo el CONTRATISTA no entregue las garantías debidamente modificadas a satisfacción de la ANM o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANM, la ANM no aprobará las garantías aportadas por el CONTRATISTA y podrá declarar la terminación

BORRADOR

anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente.

(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANM hará exigible la Garantía de Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato.

(e) Si la ANM advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al CONTRATISTA la corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo que para el efecto determine la ANM, que en cualquier caso no excederá de treinta (30) Días. La no corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por la ANM le dará derecho a la ANM a imponer la Multa correspondiente e iniciar el trámite correspondiente para declarar la caducidad del Contrato, de ser el caso.

(f) La ANM devolverá al CONTRATISTA la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en que se haya aprobado la Garantía Única de Cumplimiento.

**24.5. División de las Garantías**

(a) Las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada Etapa contractual así:

(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, la cual tiene una duración según lo previsto en la Sección 5.4.

(ii) Etapa de Exploración, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración según lo previsto en la Sección 5.4.

(iii) Etapa de Construcción y Montaje, la cual tiene una duración según lo previsto en la Sección 5.4.

(iv) Etapa de Explotación, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración según lo previsto en la Sección5.4.

(v) Etapa de Cierre y Abandono, la cual tiene una duración según lo previsto en la Sección 5.4.

BORRADOR

(b) El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman la Garantía Única de Cumplimiento según se prevé en el Contrato, con una anticipación no menor a treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplíe el término de ejecución de la Etapa correspondiente.

(c) Cuando el garante de una etapa del Contrato decide no continuar garantizando la respectiva etapa del Contrato o periodo contractual subsiguiente, deberá informar su decisión por escrito a la ANM con seis (6) meses de anterioridad al vencimiento del plazo de la respectiva garantía, tal y como lo dispone el Decreto 1082 de 2015. Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. Si el garante no da aviso con la anticipación mencionada y el CONTRATISTA no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del Contrato o el periodo contractual subsiguiente.

### 24.6. Garantía Única de Cumplimiento

La Garantía Única de Cumplimiento contendrá los siguientes amparos

(a) **Cumplimiento**: El amparo de cumplimiento garantizará las obligaciones del CONTRATISTA en razón de la ejecución y la liquidación del Contrato, incluyendo el pago de la Cláusula Penal y de las Multas y demás sanciones que se causen durante cada una de las Etapas del Contrato según se describe a continuación:

(i) El valor asegurado y la vigencia de este amparo para cada una de las Etapas será el siguiente:

| **Garantía Única de Cumplimiento** | | |
|---|---|---|
| **Etapa** | **Valor asegurado** | **Vigencia del amparo** |
| Evaluación Técnica Anticipada | 10% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y seis (6) meses más |
| Exploración | 10% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y seis (6) meses más |
| Construcción y Montaje | 10% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y seis (6) meses más |
| Explotación | 10% del valor d estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y seis (6) meses más |

BORRADOR

| | | |
|---|---|---|
| Cierre y Abandono | 10% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y seis (6) meses más |

(ii) La prórroga o renovación de este amparo para las etapas subsiguientes estará cubierta por el mismo amparo de cumplimiento, que además cubrirá la renovación y prórroga de los demás que componen la Garantía Única de Cumplimiento, así como la constitución y prórroga de las demás garantías exigidas en este Contrato.

(iii) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de tal manera que será suficiente la garantía que cubra las obligaciones de la etapa respectiva.

(b) **Pago de Salarios y Prestaciones Sociales**: Este amparo tendrá por objeto garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del Contrato. El valor asegurado y el plazo de este amparo para cada una de las Etapas será el siguiente:

| **Pago de Salarios y Prestaciones Sociales** | | |
|---|---|---|
| **Etapa** | **Valor asegurado** | **Vigencia del amparo** |
| Evaluación Técnica Anticipada | 10% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y tres (3) años más |
| Exploración | 10% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y tres (3) años más |
| Construcción y Montaje | 10% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y tres (3) años más |
| Explotación | 10% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y tres (3) años más |
| Cierre y Abandono | 5% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa y tres (3) años más |

### 24.7. Garantía de Responsabilidad Extracontractual

BORRADOR

(a) El CONTRATISTA deberá obtener una garantía de responsabilidad extracontractual, la cual deberá estar contenida en una póliza de seguro, con las siguientes características:

(i) La garantía cubrirá la responsabilidad civil del CONTRATISTA por sus acciones u omisiones, así como las de sus agentes y proveedores, en desarrollo de cualquier actividad ejecutada con ocasión de este Contrato, las cuales causen daños a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la ANM, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas.

(ii) El valor asegurado y el plazo de esta garantía para cada una de las Etapas será el siguiente:

| **Garantía de Responsabilidad Extracontractual** | | |
|---|---|---|
| **Etapa** | **Valor asegurado** | **Vigencia del amparo** |
| Evaluación Técnica Anticipada | 5% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa |
| Exploración | 5% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa |
| Construcción y Montaje | 5% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa |
| Explotación | 5% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa |
| Cierre y Abandono | 5% del valor estimado del Contrato para esta etapa | Plazo de la Etapa |

(iii) Ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, excepto los amparos de responsabilidad civil patronal y vehículos propios y no propios que no podrán ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento (50%) del valor asegurado mínimo. No se aceptarán ningún otro tipo de sublímites ni de limitación al valor asegurado por cada una de las coberturas de la Garantía de Responsabilidad Extracontractual.

(iv) La cobertura del amparo de gastos médicos podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido. En este evento no podrá ser inferior a [Cien millones de Pesos ($100.000.000)] por persona, ni podrá ser inferior a [Mil millones de Pesos ($1.000.000.000)] por evento, expresados estos valores en Pesos del Mes de Referencia.

BORRADOR

(b) El CONTRATISTA podrá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y prorrogarla por períodos sucesivos de un (1) año. Esta prórroga deberá hacerse con una anticipación no menor a los treinta (30) Días Hábiles anteriores a la fecha establecida para su expiración.

**24.8. Actualización de los valores de las garantías**

(a) Los valores de las garantías se actualizarán de acuerdo con la variación del IPC.

(b) Dentro de los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año, se ajustará el valor de la totalidad de las garantías, para lo cual se aplicará la fórmula señalada en el literal (a) anterior.

## ARTÍCULO 25
## GARANTÍA FINANCIERA DE LOS PLANES DE CIERRE

**25.1. Generalidades**

El CONTRATISTA como respaldo al cumplimiento de las actividades previstas en los planes de cierre de la Etapa de Exploración y del Plan de Cierre Minero (Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración y Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación, deberá constituir una garantía en la modalidad de contrato de fiducia mercantil.

(a) El contrato de fiducia mercantil por medio del cual se crea el patrimonio autónomo que sirve de garantía para el cumplimiento de los Planes de cierre debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

(i) El fideicomitente debe ser el titular minero, y la sociedad fiduciaria, debe estar autorizada para el efecto por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces.

(ii) La Agencia Nacional de Minería será el único beneficiario del patrimonio autónomo en caso de incumplimiento de los planes de cierre.

(iii) Los gastos de constitución, administración y ejecución deben ser asumidos por el titular minero.

(iv) La sociedad fiduciaria está obligada a realizar los actos necesarios para la conservación del patrimonio autónomo.

BORRADOR

(v) El procedimiento que debe seguirse frente al incumplimiento del titular minero para ser exigible la garantía, esto será una comunicación o aviso que declare el incumpliendo expedido por parte del ANM.

(vi) Las obligaciones de la sociedad fiduciaria incluyendo sus obligaciones de administración de los bienes.

(b) En el evento que se materialice un incumplimiento a los planes de cierre (anexo 8 y 9) y de acuerdo con los términos establecidos en el contrato de fiducia, la fiduciaria iniciará la liquidación del patrimonio autónomo y lo entregará a la ANM.

(c) La sociedad fiduciaria debe expedir a nombre de la ANM de manera anual un certificado de la constitución y el saldo del fondo fiduciario en el cual conste el monto de constitución de la garantía a la fecha de expedición del certificado.

(d) La sociedad fiduciaria deberá remitir a la ANM de manera semestral los estados financieros actualizados del patrimonio autónomo junto con la rendición de cuentas.

**25.2. Garantía Plan de Cierre Minero - EXPLORACIÓN**

(a) El monto de la Fiducia mercantil que ampare las actividades previstas en el plan de cierre de exploración será del 5% de las inversiones por realizar en esta etapa, de conformidad con lo establecido en el Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración

(b) El contratista deberá suscribir el contrato de fiducia mercantil que ampare el Plan de Cierre en Etapa de Exploración dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio de esta etapa.

(c) Previo a la suscripción y constitución de la Fiducia Mercantil el titular minero, la sociedad fiduciaria y la ANM, llevarán a cabo reuniones con el fin de determinar y establecer las condiciones generales y particulares del contrato, donde primarán los intereses de la ANM para el cumplimiento de los planes de cierre.

(d) Una vez iniciada la Etapa de Construcción y montaje el Contratista podrá utilizar el valor de la garantía de exploración para la constitución de la fiducia Mercantil que ampara el Plan de cierre de que trata el Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación o podrá dar por terminado el contrato de Fiducia Mercantil una vez haya ejecutado las actividades previstas en el plan de cierre para la etapa de exploración.

BORRADOR

**25.3. Garantía Plan de Cierre.**

(a) El monto de la fiducia mercantil para el plan de cierre Minero será el establecido por el contratista en la valoración de los costos asociados a las actividades de cierre y post cierres descritos en el plan de cierre presentado por el contratista y aprobado por la ANM de conformidad con el Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación, y en sus actualizaciones.

(b) En el contrato de fiducia Mercantil que ampara el plan de cierre Minero se deberá de establecer los plazos correspondientes a los pagos periódicos que realizará el contratista para la constitución del valor total de la garantía de conformidad con lo previsto en el Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación

(c) El monto de la garantía del Plan De Cierre de Minero podrá ser modificado de conformidad con las actualizaciones de los planes de cierre de etapa de explotación presentados por el contratista y aprobados por la ANM.

(d) Previo a la suscripción y constitución de la Fiducia Mercantil el titular minero, la sociedad fiduciaria y la ANM, llevarán a cabo reuniones con el fin de determinar y establecer las condiciones generales y particulares del contrato, donde primarán los intereses de la ANM para el cumplimiento de los planes de cierre.

(e) El Contratista una año después de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje deberá realizar el primer pago de la cuota de constitución de la garantía financiera equivalente al 20 % del valor presente total del año 1, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Anexo 10. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero.

(f) En caso de que se presente un cese de actividades temporal, el CONTRATISTA no se eximirá de la obligación de continuar con el plan de pagos anuales para la constitución de la garantía, de acuerdo a lo establecido en la programación de pagos del Plan de Cierre y deberán mantenerlas vigentes para todos los efectos legales.

(g) El Contratista un año después de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Explotación deberá realizar los pagos anuales de las cuotas de constitución de la garantía financiera, de conformidad con lo establecido en el Anexo 10. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero.

## ARTÍCULO 26
## SANCIONES

BORRADOR

**26.1. Multas**

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA, se causarán las Multas que se detallan en la presente Sección. La imposición de Multas se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la Sección 26.3 siguiente.

(b) El valor total de las Multas impuestas al CONTRATISTA en ningún caso podrá superar el veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, durante Plazo del Contrato.

(c) Las Multas a las que se refiere la presente Sección son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización o penalidad, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

(d) El pago de dichas Multas no exonerará al CONTRATISTA de ejecutar o terminar sus obligaciones, ni de ejecutar cabalmente el Contrato, ni del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, ni de cualquier otra obligación del Contrato.

(e) La ANM podrá imponer al CONTRATISTA Multas sucesivas, cada vez y para cada incumplimiento, siempre que no fuere causal de caducidad o que la ANM, por razones de interés público expresamente invocadas se abstuviere de declararla. Los siguientes tipos de Multas tendrá en el valor que a continuación se señala, por cada Día de incumplimiento, con la determinación del plazo de incumplimiento a partir del vencimiento del Plazo de Cura:

| TIPO DE MULTA | VALOR DIARIO | PLAZO DE CURA MÁXIMO |
|---|---|---|
| Tipo 1 | Veinte (20) SMLMV | Quince (15) Días |
| Tipo 2 | Diez (10) SMLMV | Cinco (5) Días |

**(f) Multas Tipo 1**

(i) Por incumplir la obligación de obtener la Licencia Ambiental requerida para el desarrollo del Proyecto, salvo en caso de la suspensión prevista en la Sección 15.2.

(ii) Por incumplir en el pago de cualquiera de los Cánones Superficiarios y/o el pago de la Regalía.

(iii) Por incumplir con el pago de las Contraprestaciones Adicionales.

BORRADOR

(iv) Por no presentar el PTO en el plazo previsto en este Contrato.

**(g) Multas Tipo 2**

(i) Por incumplir la obligación de obtener las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos establecidos por la Ley Aplicable.

(ii) Por incumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Social.

(iii) Por incumplir con el PTO.

(iv) Por incumplir los Planes de cierre.

(v) Por incumplir la constitución de las garantías financieras que amparan los planes de cierre.

(vi) Por incumplir los pagos de la garantía financiera.

(vii) Por incumplir cualquiera otra de las obligaciones contenidas en el Contrato o sus Anexos, que no se encuentren incluida en las demás Multas a que hace referencia la presente Sección.

**26.2. Plazo de Cura y Pago de las Multas**

(a) El CONTRATISTA contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado. Este Plazo de Cura será determinado por la ANM, basado en la gravedad del incumplimiento y el tiempo razonable para remediarlo.

(b) El Plazo de Cura se contará desde el Día en que la ANM notifique al CONTRATISTA del incumplimiento. Vencido el Plazo de Cura sin que el CONTRATISTA haya saneado el incumplimiento, la ANM impondrá la Multa desde la fecha en que inició el incumplimiento dando aplicación a lo establecido en la Sección 26.2.

(c) Si el CONTRATISTA sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo señalado en la Sección 26.2(a) anterior, no se impondrá la Multa correspondiente.

(d) Las Multas se pagarán por parte del CONTRATISTA en el Mes siguiente al Mes en que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la Multa. Si el CONTRATISTA impugnare la imposición de la Multa, el pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

BORRADOR

(e) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al CONTRATISTA establecido en la Sección 26.1(b) se entenderá que el CONTRATISTA ha incumplido de manera grave y definitiva el Contrato y la ANM podrá dar aplicación a la Sección 30.2(b).

(f) El acto administrativo a través del cual se imponen las Multas constituye título ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo.

**26.3. Procedimiento para la imposición de Multas**

(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el artículo 287 del Código de Minas.

(b) El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa señalará la fecha de inicio de la causación de la Multa.

(c) La imposición de las Multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Contrato.

**26.4. Actualización de las Multas**

Los valores de las Multas se actualizarán de acuerdo con la variación del SMMLV para cada anualidad.

**26.5. Cláusula Penal**

(a) En caso de declaratoria de terminación anticipada del Contrato por cualquier causa imputable al CONTRATISTA, se causará una pena pecuniaria a cargo del CONTRATISTA así:

(i) Por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del Valor del Contrato, si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de Exploración.

(ii) Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación.

(b) El monto de esta Cláusula Penal podrá ser deducido directamente de cualquier saldo adeudado al CONTRATISTA. El acto administrativo a través del cual se impone la Cláusula Penal, y se establecen las condiciones y plazos para el pago, constituye título ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo.

BORRADOR

## ARTÍCULO 27
## ASIGNACIÓN DE RIESGOS

### 27.1. Equilibrio Económico

La ecuación contractual del presente Contrato estará conformada por los siguientes factores:

(a) El presente Contrato es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA asume el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; así como los costos, gastos y demás riesgos asociados a la ejecución de sus obligaciones.

(b) Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que (i) no hayan sido previstos en el Contrato y, (ii) aunque no hayan sido expresamente previstos, no correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del CONTRATISTA estén asignados a éste; pueda proceder el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando el riesgo, además de ser imprevisto e imprevisible, y no imputable al CONTRATISTA, tenga las características de gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de conformidad con la Ley Aplicable.

### 27.2. Responsabilidad del CONTRATISTA

El CONTRATISTA será responsable ante la ANM por todos los trabajos que desarrolle en el Área Adjudicada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a la ANM durante el desarrollo de los mismos. Frente a terceros, dicha responsabilidad se establecerá en la forma y grado previsto por las disposiciones civiles y comerciales vigentes; frente a dependientes o subcontratistas se dará cumplimiento a lo previsto por el artículo 87 del Código de Minas.

El CONTRATISTA será considerado como contratista independiente para efectos de todos los contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios y trabajosde explotación según lo establecido por el artículo 57 del Código de Minas. En ningún caso,la ANM responderá por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera el CONTRATISTA con terceros en desarrollo del presente Contrato.

## ARTÍCULO 28
## EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

### 28.1. Evento Eximente de Responsabilidad

(a) Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento o demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando se concluya que la demora o el

BORRADOR

incumplimiento es el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad, por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por decisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

(b) La demora en el cumplimiento de cualquier contratista del CONTRATISTA no se considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a la Parte respectiva del cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato en la extensión prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero.

(d) Procedimiento de información:

(i) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones por el Evento Eximente de Responsabilidad (la "**Parte Afectada**") le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, la duración del período durante el cual la Parte Afectada se encuentra imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será denominado como "**Período Especial**".

(ii) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada enviará Notificación a la otra Parte informando sobre (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad, (ii) la consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y (iii) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a treinta (30) Días Hábiles contados a partir de la fecha de la Notificación aquí regulada.

(iii) Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la Sección 28.1(d)(i) anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto de conformidad con la Sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** de este Contrato.

(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia del Evento

BORRADOR

Eximente de Responsabilidad, o cuando se verifique su existencia de conformidad con la Sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** de este Contrato. Mientras no se haya dado la Notificación aquí exigida, la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas.

(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada con relación a las obligaciones afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad, a la mayor brevedad posible.

(e) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial. Cualquier plazo previsto en este Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual al del Período Especial.

(f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad, así como para superarlo en el menor tiempo posible.

(g) Suspensión contractual por Evento Eximente de Responsabilidad:

(i) Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá aun cuando el plazo de este Contrato no será extendido en un plazo igual al del Período Especial.

(ii) Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre si procede la suspensión del plazo contractual en los términos de este numeral serán resueltos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

BORRADOR

(iii) En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de Responsabilidad, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de las Garantías y Mecanismos de Cobertura del presente Contrato sean extendidos de conformidad con el período de suspensión.

(h) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán obligadas a reconocer compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas.

(i) En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, para lo cual deberá contar con los seguros requeridos bajo el presente Contrato y los demás que el CONTRATISTA considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el CONTRATISTA, será asumido por el mismo.

(j) Cualquier Controversia será dirimida de acuerdo con lo establecido en la Sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente Contrato.

(k) En el caso que la Jurisdicción Contencioso Administrativa profiera decisión, declarando que no existió alguno de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera taxativa este Contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar.

### 28.2. Indemnidad

(a) Las Partes se obligan mutuamente a mantenerse indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus propias actuaciones o de las de sus dependientes, delegados o representantes por motivo o con ocasión de la ejecución de este Contrato.

(b) En particular, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ANM de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus Proveedores o dependientes. Para estos efectos, la ANM deberá enviar Notificación al CONTRATISTA del reclamo o acción correspondiente:

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha reclamación sea presentada;

(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a:

(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la

BORRADOR

ANM; o

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANM ha sido debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por mediode aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable.

(c) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales.

(i) El CONTRATISTA tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANM respecto de cualquier acción o demanda que se inicie en contra de la ANM por causas imputables al CONTRATISTA, pero en caso de conflicto entre el CONTRATISTA y la ANM sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente proceso, la ANM tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el CONTRATISTA haya aceptado asumir todas las consecuencias económicas de la respectiva reclamación, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el CONTRATISTA prevalecerá sobre el de la ANM para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa.

(ii) El CONTRATISTA pagará –a nombre de la ANM– las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la solicitud en ese sentido hecha por la ANM, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades.

(iii) Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANM y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del CONTRATISTA de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido.

(iv) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en la Sección 10.1 de este Contrato.

(v) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

**ARTÍCULO 29**

**CADUCIDAD**

BORRADOR

### 29.1. Caducidad

La ANM podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, declarar la caducidad administrativa del presente Contrato por las causales previstas en el artículo 112 del Código de Minas. En este caso, el CONTRATISTA queda obligado a cumplir o garantizar todas las obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido.

### 29.2. Procedimiento para declarar la caducidad

La caducidad del Contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por la ANM deconformidad con el procedimiento establecido por el artículo 288 del Código de Minas o la norma que lo adiciones, modifique o sustituya.

## ARTÍCULO 30
## TERMINACIÓN DEL CONTRATO

### 30.1. Ocurrencia

El presente Contrato terminará cuando finalice la Etapa de Cierre y Abandono, la cual como se mencionó previamente incluye el post cierre los primeros cinco (5) años; esto ocurrirá a más tardar al vencimiento del Plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere.

### 30.2. Terminación Anticipada

El presente Contrato terminará de manera anticipada en los siguientes eventos:

(a) Cuando el CONTRATISTA considere pertinente dar por terminado el Contrato durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada de acuerdo con lo establecido por la Sección 6.5(b) del presente Contrato, sin sanción ni penalidad para el mismo.

(b) Por declaratoria de terminación unilateral como consecuencia de un incumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA

(c) Sujeto a lo dispuesto en las Sección 7.7, por renuncia del CONTRATISTA al Contrato en cualquier tiempo, siempre que se encuentre a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato.

(d) Cuando existan condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios y/o accionistas por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la

BORRADOR

Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia de acuerdo con lo establecido por la Sección 23.1 del presente Contrato.

(e) Por solicitud de cualquiera de las Partes por la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad cuya duración supere noventa (90) Días y se haya paralizado la ejecución del Contrato en su totalidad. Esta estipulación también será aplicable cuando las Partes concluyan que las obligaciones afectadas por un Evento Eximente de Responsabilidad son de tal importancia que hayan conducido a la suspensión total del plazo contractual, en los términos previstos en la Sección 28.1(g)(ii) de este Contrato.

(f) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(g) Por caducidad.

(h) Por muerte del CONTRATISTA, la cual se hará efectiva si dentro de los dos (2) años siguientes al fallecimiento, los asignatarios o accionistas no piden subrogarse en los derechos emanados de la concesión en los términos y condiciones establecidas en el artículo 111 del Código de Minas.

En todo caso, la causal respectiva sólo se entenderá configurada cuando: (i) las Partes aceptenla ocurrencia de la misma, o cuando así lo declare, en pronunciamiento sentencia, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o (ii) de ser necesaria la expedición de un acto administrativo para la configuración de la causal, cuando éste se encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto porla Ley Aplicable.

**30.3. Efectos de la Terminación**

(a) A la terminación del Contrato, siempre que exista inversión pendiente por ejecutar del Programa Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional al momento de la terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM el diez por ciento (10%) del valor previsto en el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional a título de penalidad según lo dispuesto en la Sección 7.7(a).

(b) El CONTRATISTA deberá pagar todas las sumas adeudadas a la fecha de terminación, incluyendo, pero sin limitarse a, las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el Contrato o no impedir la aplicación de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor.

(c) A la terminación de este Contrato con posterioridad a la terminación de la Etapa de Construcción y Montaje, por cualquier motivo, operará la reversión gratuita de bienes en favor del Estado, circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y permanentes, construidas y destinadas por el CONTRATISTA en forma exclusiva al transporte y al embarque de los minerales objeto del Contrato provenientes del Área Adjudicada y de aquellas que se encuentren incorporadas a los



BORRADOR

yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. Así mismo, la reversión operará frente a toda la información de exploración que tenga el CONTRATISTA a la fecha de terminación. La entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019).

(d) Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de los mencionados bienes, a juicio de la ANM los hagan aptos como infraestructura destinada a un servicio público de transporte o embarque, o darse al uso de la comunidad. En todo caso, las Partes podrán convenir la sustitución de esa obligación por la de pagar a la entidad contratante, una suma equivalente al valor de tales bienes.

(e) El CONTRATISTA, en todos los casos de terminación del Contrato, queda obligado a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de su retiro como CONTRATISTA.

(f) En el evento en que el Contrato termine por vencimiento del Plazo del Contrato o que en el Acta de Liquidación sea exigido por la ANM, el CONTRATISTA deberá cumplir con el Plan de Cierre y Abandono.

(g) En cualquier evento de terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá:

(i) Entregar a la ANM toda la información que a la fecha no hubiere entregado para el Banco de Información Minera según lo dispuesto en la Cláusula 34.1. La entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019), y

(ii) Dar cumplimiento con el Cierre y Abandono de mina siempre que sea procedente por la etapa contractual en la cual ocurra la terminación del Contrato, según lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable.

## ARTÍCULO 31
## LIQUIDACIÓN

BORRADOR

### 31.1. Liquidación del Contrato

A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, la Partes suscribirán un acta en la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimientode todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en especial las siguientes:

(a) Las pruebas por parte del CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales o la constancia de su no entrega;

(b) La relación de pagos de Regalías, Cánones Superficiarios y Contraprestaciones Adicionales a su cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales la ANM tomará las acciones que procedan.

La liquidación del Contrato deberá realizarse en un plazo máximo de doce (12) meses desdela fecha en que ocurra un evento de terminación del presente Contrato por cualquier causa.

Si el CONTRATISTA y la ANM no se ponen de acuerdo respecto de la liquidación en el plazo previsto anteriormente, la ANM podrá proceder a liquidar el Contrato de manera unilateral mediante acto administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses siguientes a la convocatoria o a la falta de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Vencido el plazo anteriormente establecido sin la realización de la liquidación, la autoridad minera podrá liquidar el Contrato en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en elartículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Si el CONTRATISTA no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de Liquidación, la ANM suscribirá el acta y se harán efectivas las garantías correspondientes siprocediere.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no haya acuerdo entre la ANM y el CONTRATISTA en relación con los montos de la liquidación del Contrato, se harán los pagos de los montos que no se encuentren en disputa.

Cualquier controversia derivada de la liquidación del Contrato se someterá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa

## ARTÍCULO 32
## RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

### 32.1. Amigable Composición

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir únicamente aquellas Controversias que expresamente se han señalado en el presente Contrato para conocimiento del Amigable Componedor.



BORRADOR

(a) El Amigable Componedor será una (1) persona natural seleccionada de conformidad con lo señalado en la Sección 32.1(b) siguiente, la cual definirá en equidad, con efectos de cosa juzgada y de manera imparcial las controversias que surjan entre las Partes, respecto de las cuales este Contrato establezca expresamente la posibilidad de acudir al Amigable Componedor.

(b) El Amigable Componedor será escogido de conformidad con las siguientes reglas:

(i) El Amigable Componedor será un profesional en economía, finanzas, ingeniería y áreas afines, y deberá contar con una experiencia profesional específica acreditada de diez (10) años en la industria minera.

(ii) El Amigable Componedor será elegido de común acuerdo entre las Partes. En caso de no existir acuerdo de las Partes, cualquiera de estas podrá solicitar que la designación del Amigable Componedor sea realizada por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante sorteo que se realice de las listas del Centro y que acredite una experiencia profesional específica de diez (10) años en contratación estatal.

(iii) El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo del Amigable Componedor, se regirá conforme al reglamento vigente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para el mecanismo de Amigable Composición. No obstante, las Partes acuerdan que en el sorteo que se realice, cada una de ellas, por una sola vez, podrá rechazar la designación propuesta.

(iv) Las Partes designan al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá como entidad administradora y sede del mecanismo de Amigable Composición.

(v) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su designación, el Amigable Componedor hará una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, y manifestará en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable, tiempo en el cual, si alguna de las Partes manifestare por escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del Amigable Componedor y su deseo de relevarlo con fundamento en la información suministrada por este, se procederá a su reemplazo en la forma prevista para tal efecto. Si durante el ejercicio de sus funciones se llegare a establecer que el Amigable Componedor no reveló información que debía suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo hecho quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser removido de su encargo y reemplazado conforme la Sección 32.1(b)(viii) siguiente. En todo caso, el impedimento del Amigable Componedor no afectará la fuerza vinculante de las decisiones adoptadas con anterioridad. En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes sobre la independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, éste deberá revelarlo a las Partes sin demora; si cualquiera de las Partes

BORRADOR

considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del Amigable Componedor, éste será reemplazado conforme con la Sección 32.1(b)(viii)

(vi) El Amigable Componedor está obligado a conocer en detalle las características del Contrato, así como las normas nacionales e internacionales que sean aplicables. Igualmente, el Amigable Componedor estará en la obligación de conocer detalladamente todos los aspectos de la ejecución del Contrato, sus modificaciones y cualquier otro aspecto relevante frente a su desarrollo, de tal manera que estén en capacidad de dar una respuesta rápida e informada en los casos que se sometan a su conocimiento. A dichos efectos, las Partes estarán obligadas a enviar toda la información del contrato al Amigable Componedor. Durante el periodo en que ejerza sus funciones, el Amigable Componedor tendrán derecho a percibir remuneración, en los términos señalados en la Sección 32.1(c).

(vii) El Amigable Componedor no tendrá relación laboral alguna con las Partes. Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura del Amigable Componedor prevé la Ley Aplicable.

(viii) En caso de renuncia o falta absoluta del Amigable Componedor, éste deberá ser sustituido por las Partes o en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá dentro de los veinte (20) Días Calendario siguientes al recibo de la comunicación de renuncia o falta absoluta

(ix) De conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1563 de 2012, las Partes de común acuerdo podrán modificar en cualquier tiempo la forma de designación del Amigable Componedor y el procedimiento para su funcionamiento contenido en la presente Sección.

(c) Remuneración del Amigable Componedor.

(i) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la remuneración por los honorarios del Amigable Componedor se asumido por el CONTRATISTA.

(ii) La remuneración del Amigable Componedor, así como el valor de los derechos por gastos administrativos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá serán fijados de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento de Amigable Composición del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

(d) Procedimiento para la amigable composición.

BORRADOR

(i) El proceso de amigable composición se iniciará y tramitará de conformidad con el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá relativo a Amigable Composición.

(ii) La Parte que decida iniciar el procedimiento deberá entregar previamente a iniciar el procedimiento un dictamen o reporte técnico donde consten las diferencias y/o desavenencias junto con la estimación clara del valor individual y total de la reclamación, el cual podrá ser refutado por la otra parte dentro de los treinta (30) días siguientes, o conforme a las reglas del procedimiento si este ha iniciado.

(iii) El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo de sesenta (60) Días Hábiles para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la formulación de la misma; vencido este plazo sin decisión del Amigable Componedor, el mecanismo pierde competencia para resolver la controversia específica, la cual sera sometida por cualquiera de las Partes ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa

(iv) Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento que el Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión.

(v) El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la apertura de cada proceso de amigable composición, para efectos de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos señalados en la Sección 32.1(d)(ii) anterior podrán suspenderse para tal fin.

(vi) El inicio del procedimiento de Amigable Composición no faculta a las Partes a suspender unilateralmente la ejecución de las obligaciones del Contrato.

(e) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor.

(i) El alcance y contenido de las decisiones que adopte el Amigable Componedor se circunscribirán a lo expresamente previsto en la Ley Aplicable.

(ii) El trámite por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la controversia deberá basarse en los principios propios del debido proceso.

(iii) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogarel contenido del presente Contrato.

(iv) Las decisiones del Amigable Componedor una vez adoptadas, serán irrevocables.

BORRADOR

(v) Las decisiones del Amigable Componedor que definan la controversia podrán ser sometidas al conocimiento de la jurisdicción arbitral, sólo en los casos que se refieran a una eventual causal de nulidad o rescisión de la decisión, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable.

## ARTÍCULO 33
## FISCALIZACIÓN

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será objeto de fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de acuerdo con lo previsto en este Contrato y con el alcance, disposiciones y procedimientos que adopte la ANM para los efectos.

## ARTÍCULO 34
## VARIOS

### 34.1. Banco de Información Minera

Con el fin de contribuir en la socialización de las buenas prácticas mineras a través del Bancode Información Minera, el CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información relevante del Proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a, la información geológica y de superficie, de forma semestral a la ANM para el cargue de la misma en el Banco de Información Minera, al igual que la demás información técnica que sea requerida por la ANMpara cargarla en el Banco de Información Minera.

### 34.2. Coexistencia de proyectos ante eventuales casos de superposiciones parciales o totales entre proyectos del sector minero energético

El CONTRATISTA se obliga a facilitar la coexistencia con otros proyectos del sector minero energético en el evento que se presenten casos de Superposición de Proyectos de conformidad con los señalado en el artículo 8 y 9 de la Resolución 40303 DE 2022, expedida por le Ministerio de Minas y Energía.

### 34.3. Concurrencia de otros títulos

Si llegara a ocurrir que, en el Área Adjudicada, hubiese una concurrencia con otro(s) títulos de minerales diferentes a fosfatos y sus minerales asociados, derivados o concentrados, el CONTRATISTA deberá respetar los derechos derivados de dichos títulos mineros que se superpongan con el Área Adjudicada, en los términos en que lo exija la Ley Aplicable. En caso de que sea necesario, la ANM apoyará al



BORRADOR

CONTRATISTA en las labores de coordinación con las personas con las que concurran los títulos en el Área Adjudicada con el fin de garantizar la adecuada ejecución del presente Contrato.

### 34.4. Aplicación del Código de Minas

El presente Contrato se regirá por lo establecido en sus cláusulas y, de forma supletiva, se aplicará lo establecido en el Código de Minas.

### 34.5. Independencia de las Partes

Las Partes gozan de autonomía administrativa, laboral y financiera para el desarrollo de sus respectivas actividades comerciales y por lo tanto ninguna de las Partes tiene ni adquiere ni adquirirá relación laboral alguna con los empleados de la otra parte que hayan sido asignadospara la ejecución del presente Contrato. En particular, este Contrato no crea ninguna relaciónde trabajo entre las Partes o entre la ANM y los empleados, agentes o proveedores del CONTRATISTA.

### 34.6. Autonomía empresarial

En la ejecución de las diferentes Etapas del Contrato, el CONTRATISTA tendrá completa autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por lo tanto, en cumplimiento de la Ley Aplicable, el CONTRATISTA podrá escoger la índole, forma y aplicación de los sistemas y procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del uso y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras. Los funcionarios de la ANM adelantarán sus actividades de fiscalización orientadas a la adecuada conservación de los recursos objeto de la actividad minera a cargo del CONTRATISTA, y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene mineras y ambientales.

### 34.7. Cesión

(a) Cesión de la posición contractual

(i) Salvo autorización previa expresa y escrita de la ANM, el CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato total o parcialmente. Para efectos de la autorización, la ANM tendrá en cuenta que las garantías del Contrato no se disminuyan con ocasión de la cesión, y que se dé el cumplimiento por parte del cesionario de todos los requisitos habilitantes que fueron evaluados por la ANM para considerar hábil al CONTRATISTA, de conformidad con la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021. Por lo tanto, el cesionario deberá cumplir con los mismos requisitos de habilitación que fueron exigidos al CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato.

BORRADOR

(ii) La ANM no podrá ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del CONTRATISTA, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización del Estado colombiano y se mantengan las mismas garantías y coberturas del Contrato.

(b) Cesión de acciones del CONTRATISTA

(i) Los accionistas controlantes del CONTRATISTA deberán mantener su calidad de accionistas controlantes durante la ejecución del Contrato, salvo que la ANM autorice el cambio de accionista controlante de forma expresa. Por lo tanto, toda venta o transferencia de acciones del CONTRATISTA (y/o sus matrices y/o controlantes) deberá contar con la aprobación previa y escrita de la ANM, siempre que en virtud de dicha venta haya un cambio de accionistas controlantes. Dicha autorización se dará cuando las garantías del Contrato no se disminuyan con ocasión de la cesión, y previa verificación del cumplimiento por parte del cesionario de los requisitos habilitantes que fueron evaluados por la ANM para considerar habilitado al CONTRATISTA, de conformidad con la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021, siempre y cuando el CONTRATISTA hubiera acreditado las condiciones del accionista controlante para obtener la habilitación. Por lo tanto, el cesionario deberá cumplir con los mismos requisitos de habilitación del accionista controlante, que fueron acreditados por el CONTRATISTA para la habilitación de que trata la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021.

(ii) La presente restricción no aplica cuando el CONTRATISTA o su empresa controlante, sea una empresa cuyas acciones se encuentren listadas en una bolsa de valores.

(c) Cesión de Área Adjudicada

(i) Podrá haber cesión de áreas de los derechos emanados del Contrato mediante la división material del Área Adjudicada. Esta clase de cesión dará nacimiento a un nuevo contrato especial de exploración y explotación con el cesionario que se regirá por las cláusulas del contrato de exploración y explotación de Minerales Estratégicos vigente a la fecha en que ocurra la cesión de área, y el cual se perfeccionará con la inscripción del documento de cesión en el Registro Minero Nacional.

(ii) Para efectos de autorizar la cesión de áreas, la ANM verificará que los cesionarios se encuentran debidamente habilitados ante la Agencia Nacional de Minería de acuerdo con lo previsto por la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021 en cumplimiento de los mismos requisitos de habilitación que fueron exigidos al CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato.

BORRADOR

(d) La decisión de la ANM sobre una solicitud de cesión a que se refieren las Secciones anteriores, deberá producirse dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la Notificación de la solicitud de cesión a la ANM. La ANM podrá aceptar o rechazar una solicitud de cesión mediante acto administrativo indicando las razones de aceptación o rechazo de la misma. En caso de que la ANM no se pronuncie dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes, se entenderá negada la solicitud de cesión.

**34.8. Gravámenes**

(a) El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado en garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el Capítulo XXIII del Código de Minas y la Ley 1676 de 2013 tal como ha sido modificado de tiempo en tiempo, o la norma que las sustituya o modifique.

**34.9. Notificaciones**

(a) Todas las Notificaciones bajo este Contrato se deben realizar por escrito y serán efectivas y válidas al momento de su recepción por el destinatario, en las siguientes direcciones:

ANM

Atención: _____

Dirección: _____

Ciudad: Bogotá, D.C. Teléfono: _____

CONTRATISTA:

Atención: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Teléfono: _____

No obstante, lo previsto en esta sección, las Partes acuerdan que podrán recibir Notificacionespor medios electrónicos, incluyendo correo electrónico o por medio de AnnA Minería, cuando la ANM así lo disponga de forma expresa. De lo contrario, deberán realizarse por escrito a las direcciones previstas en esta sección.

BORRADOR

### 34.10. Idioma del Contrato

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de interpretación de cualquiera de los Capítulos o Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano.

### 34.11. Impuestos

Cada Parte asumirá los impuestos cuya obligación tributaria se encuentre a su cargo conformea la Ley Aplicable.

### 34.12. Modificación del Contrato

El Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificación unilateral del mismo por parte de la ANM en los términos de este Contrato y laLey Aplicable.

### 34.13. Subsistencia de Obligaciones

La terminación del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y responsabilidad.

### 34.14. No renuncia a derechos

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercerposteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.

### 34.15. Prelación de Documentos

El siguiente será el orden de prelación de los documentos que hacen parte del presente Contrato, el cual hará referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada uno de dichos documentos:

(a) Este Contrato

(b) Oferta o contraoferta del CONTRATISTA

(c) Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada

BORRADOR

(d) Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras

(e) Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA

(f) Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio

(g) Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional

(h) Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales

(i) Anexo 7 – Plan de Gestión Social

(j) Anexo 8- Plan de cierre de Etapa de Exploración.

(k) Anexo 9-Plan de cierre Minero

(l) Anexo 10- Garantía Financiera del Plan de Cierre Minero.

(m) Términos de Referencia del Proceso de Selección con sus adendas y anexos.

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, las Partes han instruido a sus representantes autorizados para firmar este Contrato en la fecha arriba indicada.

| **ANM** | **CONTRATISTA** |
|---|---|
| Por: | Por: |
| Nombre: | Nombre: |
| Título: | Título: |

BORRADOR

## Anexo 1. Plano del Área Adjudicada

*[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso deSelección]*

BORRADOR

**Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras**

*[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado el PTO por parte de la ANM]*

BORRADOR

**Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA**

*[A ser diligenciado una vez se conozca el CONTRATISTA que resulte adjudicatario del AEM correspondiente]*

BORRADOR

## Anexo 4. Programa Exploratorio Obligatorio

*[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso deSelección y lo que presente con su Oferta]*

BORRADOR

## Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional

*[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso deSelección y lo que presente con su Oferta]*

BORRADOR

## Anexo 6. Guías Minero-Ambientales

*[Listado a ser incluido según normatividad aplicable]*

BORRADOR

## Anexo 7. Plan de Gestión Social

*[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado por parte de la ANM]*

BORRADOR

## Anexo 8. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero – Etapa de Exploración

Este anexo se realiza con el fin de proporcionar al Contratista una guía para la preparación y presentación de los Planes de Cierre de Minas en la etapa de exploración, de manera que permita gestionar responsablemente la actividad minera, prevenir y/o mitigar los impactos generados por la actividad y prevenir la generación de pasivos ambientales. Es importante mencionar que los lineamientos y criterios técnicos contenidos en este documento no excluyen la aplicación de otros términos de referencia que puedan resultar necesarios de acuerdo con otras autoridades. Además, el contenido de cada Plan de Cierre dependerá de la naturaleza y particularidad de cada proyecto particular, por lo tanto, la estructura aquí propuesta es referencial; cuando un ítem o aspecto no sea aplicable, debe indicarse y justificarse.

La información requerida para la elaboración del Plan de Cierre dependerá de las características de las actividades realizadas en la etapa de exploración, la ubicación geográfica, la cercanía a centros poblados y los atributos relevantes del medio ambiente, mientras el nivel de detalle será la que cuente el proyecto al momento de la presentación, y la cual se debe ir actualizando cada 5 años.

### 1.1 Definiciones

#### 1.1. Condiciones de ningún cuidado

Cuando no se requieren actividades de cuidado o mantenimiento adicionales después del término de las actividades de cierre. (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2006).

#### 1.2. Condiciones de cuidado pasivo

Ocurre cuando existe una mínima necesidad de programas de cuidado y mantenimiento continuo en la etapa postcierre. El nivel de esfuerzo requerido para el cuidado y mantenimiento puede variar ampliamente. El trabajo puede incluir programas de monitoreo permanente, inspección anual de las instalaciones de almacenamiento de residuos y mantenimiento de vegetación, pero en general no se requiere personal permanente en el sitio (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2006).

#### 1.3. Condiciones de cuidado activo

Ocurre cuando se requiere programas de control y mantenimiento postcierre a largo plazo, por ejemplo, en el tratamiento continuo de efluentes para cumplir con la normativa ambiental. Requiere de la permanencia de personal en el sitio. (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2006)

## 2. Información requerida en el plan de cierre

### 2.1. Resumen ejecutivo

BORRADOR

Corresponde a una síntesis del Plan de Cierre que debe describir los objetivos y alcances del Plan de Cierre propuesto, las principales instalaciones a las que aplica el Plan, las obras y actividades relevante que hacen parte del cierre y postcierre, el costo total y el plazo estimado de ejecución del plan.

## 2.2. Antecedentes generales

### 2.2.1. Identificación del proponente

- Identificación del titular: En caso de ser persona jurídica: el nombre de la razón social, número de registro único tributario, dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico, nombre del representante legal, dirección domicilio, teléfono y correo electrónico del representante legal. En caso de ser persona natural: nombre, dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico.
- Nombre del proyecto

### 2.2.2. Identificación del título minero

- Relacionar la información relevante del contrato minero, número de contrato, registro de inscripción, RUCOM
- Indicar si es un plan de cierre total (indicar el número de la actualización), parcial, o modificación.

### 2.2.3. Ubicación del proyecto

- Indicar el o los departamentos y municipios de influencia directa
- Presentar la cartografía con la ubicación del proyecto con sus instalaciones principales georreferenciadas en coordenadas CTM-12, en escalas apropiadas que permitan ver la ubicación del proyecto minero y la distribución espacial de dichas instalaciones, indicando la altura sobre el nivel del mar.

### 2.2.4. Marco regulatorio

- Indicar las normas mineras y ambientales aplicables al cierre de minas, tanto aquellas de carácter general, como específicas, los permisos ambientales asociados a la etapa de cierre.
- Presentar la información relacionada sobre los instrumentos ambientales y permisos previamente aprobados o en trámite (permisos de vertimientos, captaciones, uso de explosivos, uso de sustancias de control, etc)
- Presentar los acuerdos suscritos con las poblaciones o autoridades legales (servidumbres, transferencia de activos, prestación de servicios a la comunidad, uso compartido de bienes o servicio, proyectos de desarrollo, etc)

## 2.3. Contexto del proyecto

### 2.3.1. Descripción del proyecto

BORRADOR

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

- Mineral de interés: cual es el mineral de interés y los principales acompañantes
- Descripción de las actividades de la fase de exploración geológica de superficie
- Disposición de residuos generados de las actividades de la fase de exploración geológica de superficie
- Descripción de las actividades de la fase de exploración geológica del subsuelo
- Disposición de residuos generados de las actividades de la fase de exploración geológica de subsuelo
- Descripción de las instalaciones principales y auxiliares: localización y dimensiones, abastecimiento de energía eléctrica y agua, vías, tratamientos de aguas residuales industriales y domésticas, laboratorios, talleres, oficinas, tanques de combustible, almacenes, bodegas y repuestos, vertederos de residuos, entre otros
- Instalaciones de administración y servicios: localización, dimensiones y función de casinos y campamentos, entre otros

### 2.3.2. Contexto ambiental

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

- Fisiografía del área: características más importantes del terreno incluyendo montañas, ríos, lagos, etc. Incluir un plano con curvas de nivel y coordenadas CTM-12 del área del proyecto donde se evidencie la fisiografía
- Geología del área: información geológica local y regional, geomorfológica y geotécnica
- Suelos: información de la geología superficial, pedología y edafología (tipos de suelos), así como la capacidad de uso mayor de los suelos en el área del proyecto
- Riesgos naturales: información sobre sismología, deslizamientos, inundaciones y otros posibles riesgos, incluir un mapa donde se evidencien los posibles riesgos naturales
- Clima/Meteorología: información sobre condiciones climáticas predominantes e identificar las estaciones meteorológicas en el área, información sobre temperatura, condiciones del viento (dirección, velocidad, variaciones estaciónales y rosa de vientos), estadísticas de precipitación mensual (media, promedio, extrema), estadísticas de evaporación y datos de precipitación extrema (i.e. intensidad, duración y frecuencia)
- Calidad del Aire y Ruido: identificar las emisiones atmosféricas y generación de ruido en el área de influencia del proyecto. Si se identifican emisiones atmosféricas, proporcionar información sobre el tipo de emisión, volumen y concentraciones a partir de los registros existentes. Proporcionar información sobre la calidad ambiental del aire en el área de influencia de la mina. Para el ruido, proporcionar información sobre los niveles y la frecuencia de ruido en el área de influencia de la mina
- Cursos de Agua Superficiales: proporcionar un resumen de las condiciones hidrológicas incluyendo caudales y calidad del agua, así como la evolución de la calidad del agua a lo largo de la vida de la mina. Identificar los cuerpos de aguas superficiales que pudieran verse afectados, directa o indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de agua superficiales, reales y potenciales, en el área.
- Cursos de Agua Subterráneas: proporcionar un resumen de las condiciones hidrogeológicas incluyendo caudales y calidad del agua, así como la evolución de la calidad del agua a lo largo de



BORRADOR

la vida de la mina. Identificar los cuerpos de agua que pudieran verse afectados, directa o indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de aguas subterráneas en el área

- Regiones y Hábitats Ecológicos: Proporcionar un mapa del área de influencia del proyecto, con una descripción general de las regiones ecológicas y hábitats identificados.
- Flora Terrestre: Proporcionar información sobre la cobertura vegetal, clasificación, especies raras y/o amenazadas. Especificar los usos del terreno previos a las actividades mineras, tales como uso forestal, agrícola u otros
- Fauna Terrestre: Proporcionar información sobre los mamíferos, aves, anfibios y reptiles existentes, incluyendo las especies raras y/o amenazadas
- Recursos Hídricos: Proporcionar información sobre los hábitats y organismos bentónicos y peces existentes (abundancia y distribución) en áreas potencialmente afectadas por el proyecto.
- Proporcionar información sobre los hábitats y la flora acuática existente (abundancia y distribución) en áreas potencialmente afectadas por el proyecto
- Sedimentos Acuáticos: Proporcionar información sobre la calidad de los sedimentos acuáticos de los cuerpos de agua potencialmente afectados por el proyecto

### 2.3.3. Contexto socio cultural

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

- Demografía: Comunidades afectadas y su tipo (urbana, rural, origen étnico, identidad, asentamiento, migración).
- Población y densidad, crecimiento poblacional, tasas de nacimiento y mortalidad, distribución de la población de acuerdo con edad y género.
- Infraestructura social y física: Acceso a servicios médicos, educación, agua y sanidad, acceso a los servicios de electricidad, mercados, transporte, comunicaciones y banca.
- Acceso y uso de recursos: Tenencia y acceso a tierras y agua.
- Educación y alfabetización: Niveles de educación y alfabetización de la población.
- Salud pública: Incidencia de enfermedades, bienestar, salud materno-infantil, nutrición.
- Organizaciones políticas, sociales y culturales: Liderazgo, participación, toma de decisiones, grupos comunitarios, grupos vulnerables, relaciones sociales, equidad de géneros, rol de la iglesia, creencias, ideologías, valores.
- Percepciones de la población: Percepciones de la población sobre la mina y el cierre.
- Patrimonio cultural: Recursos arqueológicos y áreas protegidas, monumentos o áreas de particular interés religioso, cultural o local.

## 2.4. Componentes del cierre

Se deben describir las respectivas instalaciones de la etapa de exploración que serán objeto de cierre: trincheras y apiques, caminos, campamentos, bodegas o almacenes, plataformas de perforación, piscinas de lodos, túneles exploratorios, pozos, entre otros.

La descripción debe incluir:

- Plano georreferenciado en coordenadas CTM-12con la ubicación de las instalaciones

BORRADOR

- Extensión del área superficial de perturbación por las actividades de exploración
- Existencia de cuerpos de agua superficiales, edificios e infraestructura
- Referencias de sistema de coordenadas CTM-12, elevaciones, niveles de instalaciones y cotas de referencia
- Dimensiones planificadas de cada instalación
- Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades
- Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros)
- Lectura de los niveles de aguas subterráneas en el recubrimiento y el basamento, incluyendo áreas de filtración o aporte, niveles de agua estática, piezómetros, sistemas de desagüe, etc.
- Naturaleza y composición del relleno, si se va a emplear
- Clasificación de la cobertura, incluyendo tipo y espesor de suelo, propiedades del suelo, topografía de la interfaz cobertura/macizo rocoso y régimen de aguas subterráneas
- El nivel esperado de agua en los trabajos subterráneos luego del cierre, incluyendo la ubicación del lugar de drenaje a superficie
- Y demás información que el titular considere relevante

### 2.4.1. Cubicación de las instalaciones

- Se debe presentar una tabla resumen de las instalaciones que contenga la siguiente información:
  - Área: 1, 2, 3…
  - Instalación: trinchera, bodega, túnel exploratorio, subestación eléctrica, etc
  - Estado al cierre: Remanente /no remanente
  - Superficie (m2 o Ha)

- Se debe presentar una tabla que para cada área y cada instalación cuantifique la materialidad de la instalación:
  - Área
  - Instalación
  - Materiales
  - Unidad de medida
  - Cantidad

*Tabla 1. Ejemplo tabla de cubicación*

| Área | Instalación | Materiales | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Túnel exploratorio | Estructura de concreto | $m^2$ | |
| | | Estructuras de acero | ton | |
| | | Áreas de subsidencia | $m^2$ | |
| | | Tunel | $m^3$ | |

BORRADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Líneas Eléctricas de medio voltaje | m | .. |
| | | Líneas Eléctricas de alto voltaje | m | |
| | | Líneas férreas | m | |
| | | …. | … | |
| 2 | Plataformas de perforación | …. | … | |

### 2.5. Actividades de cierre

La justificación de las actividades propuestas en este capítulo se realizará sobre la base de evaluaciones de impactos ambientales, análisis de riesgos y otros procedimientos o metodologías propuestas por el titular, lo anterior sobre la base de modelos, simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos. Cuando debido a su naturaleza el impacto no se pueda cuantificar, su evaluación podrá ser cualitativa. Adicionalmente, la selección y uso de procedimientos y metodologías deberán estar debidamente justificados.

También se debe incluir la definición de los elementos del medio ambiente que serán objeto de medición y control, los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dichos elementos, la identificación de puntos de medición y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtención de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecución del seguimiento, si se requieren obras para estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante durante la etapa de cierre.

#### 2.5.1. Desmantelamiento

Se deberán describir las actividades de desmantelamiento de las instalaciones asociadas a la etapa de exploración.

#### 2.5.2. Demolición, Recuperación y Disposición

Se deberán describir los volúmenes esperados, métodos y lugares de disposición de los residuos de la demolición, y especificar el tipo de residuos.

#### 2.5.3. Estabilidad física

Se deberán describir los métodos o medidas propuestas para el cierre y clausura de las instalaciones objeto de cierre, así como las medidas para lograr la estabilidad física, con planos, diseños, volúmenes, etc.

BORRADOR

También se deberá incluir los métodos de análisis de estabilidad, ensayos y caracterización de los materiales empleados

#### 2.5.4. Estabilidad química

Se deberán presentar los volúmenes y tonelajes estimados de los diferentes residuos generados durante la etapa de exploración y la estrategia de disposición, describir los métodos o medidas propuestas para lograr la estabilidad geoquímica de las instalaciones (procesos de lavados, neutralización, etc), con planos, diseños, volúmenes, etc en caso de ser necesario

#### 2.5.5. Criterios de cumplimiento

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de cierre y estarán asociados a la devolución de la garantía financiera y el recibimiento del área por parte de las autoridades mineras y ambientales. Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o área restaurada o calidad del recurso según los parámetros de cumplimiento de la autoridad ambiental.

#### 2.5.6. Cuadro resumen

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de cierre, que se espera con su aplicación y su respectivo indicador de cumplimiento.

### 2.6. Cronograma

Se debe presentar un estimado de la duración de las actividades relacionadas en las secciones anteriores, incluyendo:

- La fecha de inicio y fin de las actividades de cierre propuestas en el ítem anterior
- La fecha de devolución del área de cada instalación a la autoridad, en caso de ser necesario

### 2.7. Plan de Mantenimiento y monitoreo postcierre

Este plan debe incluir la definición de los elementos del medio ambiente que serán objeto de monitoreo, control y mantenimiento, los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dichos elementos, la identificación de puntos de medición y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtención de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecución del seguimiento, si se requieren obras para estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante para la etapa de postcierre de las instalaciones que así lo requieran.

#### 2.7.1. Actividades de monitoreo postcierre

BORRADOR

Se debe describir de manera detalladas las actividades de monitoreo y control a los aspectos que corresponda: zonas de erosión, estabilidad de taludes, re-vegetalización, señalización, control de accesos, infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones. También se deben incluir medidas para monitorear los aspectos: hídricos, suelos, atmosféricos y ecológicos según las regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente.

### 2.7.2. Actividades de mantenimiento post cierre

Se debe describir de manera detalladas las actividades de mantenimiento y medidas de control a los aspectos que corresponda: zonas de erosión, estabilidad de taludes, re-vegetalización, señalización, control de accesos, infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones. También se deben incluir medidas para el mantenimiento de los aspectos: hídricos, suelos, atmosféricos y ecológicos según las regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente.

**1.2**

### 2.7.3. Criterios de cumplimiento de actividades postcierre

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de monitoreo postcierre y estarán asociados a la devolución de la garantía financiera y el recibimiento del área por parte de las autoridades mineras y ambientales. Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o área restaurada o calidad del recurso según los parámetros de cumplimiento de la autoridad ambiental.

### 2.7.4. Cuadro resumen de actividades postcierre

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de postcierre, que se espera con su aplicación y su respectivo indicador de cumplimiento.

**1.3**

### 2.7.5. Cronograma actividades postcierre

Se debe presentar un estimado de la duración de las actividades relacionadas en las secciones anteriores, incluyendo:

- La fecha de inicio y fin de las actividades postcierre propuestas en el ítem anterior
- Las fechas estimadas para la realización de los monitoreos y los mantenimientos propuestos en el ítem anterior

## 2.8. Costos de cierre y postcierre

En este ítem se deben relacionar todas las inversiones, costos y gastos asociados a la ejecución del plan de cierre y postcierre, asumiendo que las actividades las ejecutará un tercero, es decir, se deberán costear las actividades como si una empresa contratista fuera a realizar las actividades de cierre y postcierre.

BORRADOR

Adicionalmente, se debe emplear el escenario más conservador, suministrar la información de soporte con la cual se sustenten los costos relacionados y tener presente que cada operación minera es única por lo tanto los costos de cierre serán diferentes para cada operación.

### 2.8.1. Variables económicas

Se deben relacionar las tasas de interés, tasas de cambio y demás información empleada para las proyecciones económicas para la cuantificación de los costos y el monto de la garantía liquida para la etapa de exploración.

### 2.8.2. Costos de cierre

En la sección 2.4 se relacionaron todas las instalaciones de la etapa de exploración, y la cubicación de materiales por cada instalación, y en la sección 2.5 se relacionan todas las actividades para realizar estos cierres, teniendo en cuenta esta información se procede a realizar el cálculo de los costos (Banco Mundial, 2023).

Es importante mencionar que se debe anexar el archivo con las hojas de cálculo que soporten la información presentada en el documento.

#### 2.8.2.1. Factores de corrección

Son índices que deben ser aplicados en la cuantificación de costos totales y dependiendo de las características incrementan el valor total del costo. Los valores de corrección propuestos son (Banco Mundial, 2023):

**Altura geográfica**

- Proyecto minero < 3000 msnm, factor de corrección 1,00
- Proyecto minero entre 3000 y 4000 msnm, factor de corrección 1,15
- Proyecto minero > 4000 msnm, factor de corrección 1,25

**Zona geográfica**

- Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto son favorables, el factor de corrección es menor a 1,0
- Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto no son favorables, el factor de corrección es mayor a 1,0

**Centros proveedores**

- Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de cierre y está cerca, el factor de corrección es 1,0

BORRADOR

- Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de cierre y está lejos, el factor de corrección es >1,0

#### 2.8.2.2. Costos directos

- se debe presentar una hoja de cálculo que contenga:
    - listado de instalaciones (se recomienda asignar un código)
    - clasificar si es remanente o no remanente
    - relacionar la medida de cierre
    - cubicar la medida
    - asignar un precio unitario
    - costo directo (cantidad * precio unitario)
    - subtotal de costos directos
    - aplicación de factores
    - total de costos directos
- se debe presentar el soporte de la asignación de los precios unitarios (cotizaciones)
- la asignación del precio unitario debe considerar todos los costos en los que incurriría un tercero: mano de obra a costo total, transporte, alimentación, dotaciones, fletes, arriendos, combustible, materiales e insumos, gastos, entre otros

#### 2.8.2.3. Indirectos

Para la cuantificación de los costos indirectos se tendrá en cuenta un porcentaje del costo directo total del cierre de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

- Ingeniería básica y detalles: 7%
- Adquisiciones: 3%
- Administración de la construcción: 7%
- Costos del dueño:7%

#### 2.8.2.4. Totales de cierre

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

*Tabla 2. Estructura de costos totales del cierre*

| ítem | Valor |
|---|---|
| Costo directo de cierre | |
| Costo indirecto y administración | |
| Imprevistos (ver sección 1.70) | |
| **Monto neto del cierre** | |
| Impuestos (ver sección 1.71) | |
| **Monto total del cierre** | |

BORRADOR

### 2.8.3. Costos de postcierre

Los costos para el postcierre se calculan considerando el tiempo como un factor, dado que hay unas medidas de monitoreo y mantenimiento que tienen una duración finita y otras a perpetuidad.

**Costo directo para periodos finitos**

Se deben identificar la cantidad de puntos de monitoreo o mantenimiento, la cantidad de veces al año que se realizaran y el precio unitario de las mediciones o medidas que se tomen (valores futuros), la multiplicación de estos valores nos dará el costo directo anual de cada actividad.

Posteriormente, se debe aplicar la siguiente fórmula para traer cada anualidad a valor presente (Banco Mundial, 2023):

$$VP = \sum_{i=1}^{n} \frac{Ai}{(1+r)^{i}}$$

Donde:

VP = Valor presente de la anualidad

n= años

A= anualidad

i= periodo actual

r= tasa de descuento que para este caso es la tasa de referencia la tasa de los TES a plazo de 10 años

**Costo directo a perpetuidad**

En el caso de actividades de monitoreo o mantenimiento perpetuo el valor de la anualidad y del valor presente, se calcula con las siguientes fórmulas (Banco Mundial, 2023):

$$A = \frac{CA * j}{(1+r)^{y} - 1}$$

$$VP_P = \frac{A}{j}$$

Donde:

A= anualidad

CA= Costo anual de la medida

r= tasa de descuento que para este caso es la tasa de referencia la tasa de los TES a plazo de 10 años

Y= frecuencia de ejecución de la medida

BORRADOR

$VP_P$ = Valor presente a perpetuidad

#### 2.8.3.1. Monitoreo

Para la cuantificación de los costos directos se deben presentar hojas de cálculo que contengan la siguiente información (Banco Mundial, 2023):

- Costos de seguimiento y control por medida:
  - Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida
  - Relacionar la cantidad de puntos de monitoreo y control previamente definidos
  - Relacionar la periodicidad, es decir la cantidad de veces en el año que se debe realizar cada actividad
  - Asignar un precio unitario
  - Costo directo (cantidad * periodicidad *precio unitario)
  - Subtotal de costos directos por año

- Obtención de las anualidades por medida:
  - Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida
  - Relacionar la duración en años de la actividad (durante X cantidad de años) y/o la periodicidad cada Y años por Z cantidad de años)
  - Relacionar el costo para cada años
  - Anualizar cada periodo con la formula presentada en el ítem 1.65
  - Traer a Valor presente cada anualidad con la formula presentada en el ítem 1.65
  - Calcular el costo total del monitoreo y control

*Tabla 3. Guía para obtención de las anualidades y costo directo total*

| **Medidas de monitoreo y control** | **Frecuencia anual** | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año N** |
|---|---|---|---|---|---|
| Medida A | Durante X años | CSCA1[9] | CSCA2 | CSCT[10] | |
| Medida B | Cada 2 años por Z años | | CSCB1 | | CSCB2 |
| … | … | … | … | … | … |
| | **Anualidad** | A1 | A2 | A3 | An |
| | **Valor Presente Anualidad** | VPA1 | VPA2 | VPA3 | VPAn |
| | **Costo Directo de Monitoreo y Control** | (VPA1+ VPA2+….VPAn) | | | |

Tomado de (Banco Mundial, 2023)

[9] Costo Seguimiento y Control- Medida A -Año 1
[10] Costo Seguimiento y Control -



BORRADOR

Es importante recordar que el cálculo de la anualidad dependerá si es un costo directo para un periodo finito o a perpetuidad.

#### 2.8.3.2. Mantenimiento

Para la cuantificación de los costos directos de las actividades de mantenimiento se sigue el mismo proceso que para las actividades de monitoreo y control relacionadas en el ítem anterior.

#### 2.8.3.3. Totales de postcierre

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

*Tabla 4. Estructura de costos totales del postcierre*

| ítem | Valor |
|---|---|
| Costo directo de monitoreo y control | |
| Costo directo de mantenimiento | |
| Costo indirecto y administración (ver sección 2.8.2.3 | |
| Imprevistos (ver sección 1.70) | |
| **Monto neto del postcierre** | |
| Impuestos (ver sección 1.71) | |
| **Monto total del postcierre** | |

### 2.8.4. Imprevistos

Los imprevistos o contingencias esta ligados al nivel de error en la ingeniería del proyecto y debe contabilizarse en la sumatoria total de costos. Entre mayor detalle de la información se tenga, menor deberá ser el porcentaje de imprevistos. Por lo anterior, los porcentajes que se deberán tener en cuenta según el detalle de ingeniería es (Banco Mundial, 2023):

- Ingeniería conceptual: un porcentaje de contingencia de 25-30% de los costos directos totales de cierre y post cierre
- Ingeniería básica: un porcentaje de contingencia de 15-25 de los costos directos totales de cierre y post cierre
- Ingeniería de detalle: un porcentaje de contingencia de 5-15%, de los costos directos totales de cierre y post cierre

### 2.8.5. Impuestos

BORRADOR

Se deben relacionar los valores de impuestos aplicables a los costos de cierre, bajo la consideración de la tercerización, los cuales deben estar acordes a la ley vigente. El valor deberá ser actualizado cada vez que se actualice el plan de cierre.

### 2.8.6. Costos Totales

Se deben presentar la sumatoria de los valores cuantificados en los ítems anteriores de la siguiente manera:

*Tabla 5. Estructura de costos totales del cierre y postcierre*

| ítem | Valor |
|---|---|
| Costo directo de cierre | |
| Costo directo de monitoreo y control | |
| Costo directo de mantenimiento | |
| Costo indirecto y administración | |
| Imprevistos | |
| **Monto neto del Cierre Total** | |
| Impuestos | |
| **Monto total del Cierre Total** | |

## 2.9. Garantía financiera

Ver Anexo 10. Garantía Financiera

## 2.10. Planes de Cierre Adicionales

### 2.10.1. Plan de cierre progresivo

Realizar actividades de cierre durante la etapa de exploración, es la oportunidad de probar y demostrar la efectividad de las actividades de cierre y los criterios de cumplimiento, permite construir confianza con las comunidades y las diferentes autoridades. Adicionalmente permite una recuperación rápida del terreno y controlar la futura degradación ambiental (por ejemplo, generación de drenaje ácido, erosión, etc.). Por otro lado, beneficia al titular reduciendo los costos de las actividades del cierre final debido a la disponibilidad de personal y equipos en el sitio, generando experiencia para la etapa de cierre final y mejorando la imagen pública del titular.

En caso de que el titular decida implementar el cierre progresivo, deberá documentar el avance de las actividades de cierre, monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera semestral a las autoridades mineras y ambientales competentes.

Dichos informes deberán contener la siguiente información:

- Resumen ejecutivo
- Introducción

BORRADOR

- Descripción de las actividades de cierre progresivo realizadas con su respectivo cronograma de ejecución
- Descripción de los resultados obtenidos con la ejecución de las actividades de cierre: áreas rehabilitadas, criterios de cumplimiento
- Descripción de las actividades de monitoreo y mantenimiento realizadas con su respectivo cronograma de ejecución
- Comparación de las actividades programadas y las ejecutadas tanto para cierre como para postcierre
- Plan de trabajo de las actividades de cierre y postcierre que se realizaran en los siguientes seis (6) meses (actividades y cronograma)
- Resumen de costos de implementación del cierre progresivo en los que se ha incurrido.
- Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios de cumplimiento

### 2.10.2. Plan de cierre temporal

Varios factores pueden llevar al cierre temporal de la etapa de exploración, si se pueden identificar y proyectar estos factores para estimar cuando podría ocurrir y por cuanto tiempo podría ser, se podría estimar el impacto que este cierre tendría sobre el cierre total, que actividades se pueden realizar y cuánto puede costar mientras se retoma la operación.

En caso de que el titular deba ejecutar un cierre temporal, deberá documentar el avance de las actividades de monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera semestral a las autoridades mineras y ambientales competentes.

Dichos informes deberán contener la siguiente información:

- Resumen ejecutivo
- Introducción
- Descripción de las actividades de monitoreo y mantenimiento de las instalaciones realizadas con su respectivo cronograma de ejecución y criterios de cumplimiento
- Descripción de los resultados obtenidos con la ejecución de las actividades de monitoreo y mantenimiento
- Comparación de las actividades programadas y las ejecutadas
- Plan de trabajo de las actividades monitoreo y mantenimiento que se realizaran en los siguientes seis (6) meses (actividades y cronograma)
- Resumen de costos de implementación del cierre temporal en los que se ha incurrido.
- Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios de cumplimiento
- Fecha estimada de retorno a la operación

### 2.10.3. Plan de cierre anticipado

BORRADOR

Al igual que en el cierre temporal, son varios los factores internos o externos que pueden llevar el proyecto minero a un cierre anticipado; si se pueden identificar y proyectar estos factores para estimar cuando podría ocurrir, se podría definir que actividades adicionales habría que realizar para el cierre definitivo, si las autoridades así lo consideran y cuanto más puede costar el plan de cierre.

En este caso, el titular minero deberá notificar a las autoridades que realizará un cierre anticipado de las labores, y deberá presentar un plan detallado de actividades de monitoreo y mantenimiento, mientras las autoridades deciden si se inicia el plan de cierre anticipado o se adjudica el título minero a otro contratista. Si las autoridades consideran que se debe cerrar el proyecto, el titular deberá actualizar el Plan de Cierre final con las condiciones actuales.

### 2.10.4. Participación ciudadana y difusión

Se debe presentar de manera detalla un programa de participación y difusión a la comunidad del área de influencia del proyecto (directa e indirecta) que incluya:

- Objetivos del plan de participación y difusión
- Plan de implementación de acuerdo con la clasificación y priorización de los grupos de interés
- Cronograma del plan de implementación
- Resultados y evidencias de la implementación

## 2.11. Anexos

Se debe incluir la bibliografía, informes de laboratorio, estudios específicos con la identificación de los ingenieros o firmas consultoras responsables, cálculos matemáticos, mapas, planos, y demás información técnica relevante que sea de respaldo para la construcción del Plan de Cierre

## 2.12. Referencias bibliográficas


Banco Mundial. (2023). *Guía de presentación y evaluación de costos de cierres de minas y sus garantías financieras.*

CEPAL. (2020). *Guía metodológica de cierre de minas.*

Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2006). *Guía para la elaboración de planes de cierre de minas.* Lima, Perú.


BORRADOR

## Anexo 9. Guía metodológica para la elaboración del Plan de Cierre Minero - Etapa Explotación

Este anexo se realiza con el fin de proporcionar al Contratista una guía para la preparación y presentación de los Planes de Cierre de Minas y sus respectivas actualizaciones durante las diferentes etapas del proyecto minero, de manera que permita gestionar responsablemente la actividad minera, prevenir y/o mitigar los impactos generados por la actividad y prevenir la generación de pasivos ambientales. Es importante mencionar que los lineamientos y criterios técnicos contenidos en este documento no excluyen la aplicación de otros términos de referencia que puedan resultar necesarios de acuerdo con otras autoridades. Además, el contenido de cada Plan de Cierre dependerá de la naturaleza y particularidad de cada proyecto particular, por lo tanto, la estructura aquí propuesta es referencial; cuando un ítem o aspecto no sea aplicable, debe indicarse y justificarse.

La información requerida para la elaboración del Plan de Cierre dependerá de las características del proyecto minero, la ubicación geográfica, la cercanía a centros poblados y los atributos relevantes del medio ambiente, mientras el nivel de detalle será la que cuente el proyecto al momento de la presentación, y la cual se debe ir actualizando cada 5 años.

### 1. Definiciones

#### 1.1 Cierre temporal

Como resultado de diferentes circunstancias económicas, sociales, ambientales u operacionales, es posible que las actividades mineras y/o de procesamiento sean temporalmente suspendidas de manera voluntaria por el titular o exigidas por alguna autoridad, y que una vez la situación se haya solucionado se reinicien nuevamente las actividades. En este caso es necesario desarrollar un plan de cuidado y mantenimiento detallado considerando la posibilidad de futuras operaciones en el sitio. (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2006).

#### 1.2 Cierre progresivo

El cierre progresivo es un escenario que ocurre de manera simultánea a la etapa de operación de una mina, cuando un componente o parte de un componente de la actividad minera deja de ser útil. Debido a ello deberá ser sometido a actividades de cierre tales como desmantelamiento, demolición, restablecimiento de la forma del terreno, y/o revegetación. Las actividades de cierre progresivo deberán describirse en los planes de cierre desde su formulación, hasta en sus futuras actualizaciones (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2006).

#### 1.3 Cierre final

El cierre final comienza cuando, a consecuencia del agotamiento de los recursos minerales económicamente explotables, cesan las operaciones de minado y de procesamiento. El cierre final es la ejecución de las

BORRADOR

actividades contempladas en la última modificación del Plan de Cierre aprobada por la autoridad para cumplir con los objetivos ambientales y sociales específicos.

El cierre final comprende el desarrollo de actividades tales como: diseños de ingeniería requeridos para el desmantelamiento; demoliciones; estudios in-situ para la disposición final y/o el rescate de materiales; estabilización física, geoquímica e hidrológica; restablecimiento de la forma del terreno; revegetación; rehabilitación de hábitats acuáticos; rehabilitación de las áreas de préstamo; reconversión laboral; provisiones para brindar servicios esenciales a la comunidad; transferencia de propiedad y acceso a las tierras; etc. Una vez finalizadas estas actividades, se inicia el programa de mantenimiento, monitoreo y seguimiento post cierre, con la finalidad de medir la efectividad del cierre. (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2006)

### 1.4 Condiciones de ningún cuidado

Cuando no se requieren actividades de cuidado o mantenimiento adicionales después del término de las actividades de cierre. Casi nunca se presenta este caso para la totalidad de una operación minera (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2006).

### 1.5 Condiciones de cuidado pasivo

Ocurre cuando existe una mínima necesidad de programas de cuidado y mantenimiento continuo en la etapa postcierre. El nivel de esfuerzo requerido para el cuidado y mantenimiento puede variar ampliamente. El trabajo puede incluir programas de monitoreo permanente, inspección anual de las instalaciones de almacenamiento de residuos y mantenimiento de vegetación, pero en general no se requiere personal permanente en el sitio (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2006).

### 1.6 Condiciones de cuidado activo

Ocurre cuando se requiere programas de control y mantenimiento postcierre a largo plazo, por ejemplo, en el tratamiento continuo de efluentes para cumplir con la normativa ambiental. Requiere de la permanencia de personal en el sitio. (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2006)

### 1.7 Plan de cierre conceptual

Es el plan de cierre que se presenta a las autoridades en el proceso de Licenciamiento Ambiental y evaluación del Plan de Trabajos y Obras, los contenidos de este plan son iguales a los del plan de cierre detallado, pero varia la fuente de información (modelos, supuestos, proyecciones, entre otros) y el detalle de ésta. Una vez inicie la etapa de explotación, este plan deberá ser actualizado y refinado con información real de la operación, nuevos estudios realizados y demás información obtenida.

BORRADOR

## 2. Información requerida en el plan de cierre

### 1.8 Resumen ejecutivo

Corresponde a una síntesis del Plan de Cierre que debe describir los objetivos y alcances del Plan de Cierre propuesto, las principales instalaciones a las que aplica el Plan, las obras y actividades relevante que hacen parte del cierre y postcierre, el costo total y el plazo estimado de ejecución del plan.

### 1.9 Antecedentes generales

### 1.10 Identificación del proponente

- Identificación del titular: En caso de ser persona jurídica: el nombre de la razón social, número de registro único tributario, dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico, nombre del representante legal, dirección domicilio, teléfono y correo electrónico del representante legal. En caso de ser persona natural: nombre, dirección de domicilio, teléfono, correo electrónico.
- Nombre del proyecto

### 1.11 Identificación del título minero

- Relacionar la información relevante del contrato minero, número de contrato, registro de inscripción, RUCOM
- Indicar si es un plan de cierre total (indicar el número de la actualización), parcial, o modificación.

### 1.12 Ubicación del proyecto

- Indicar el o los departamentos y municipios de influencia directa
- Presentar la cartografía con la ubicación del proyecto con sus instalaciones principales georreferenciadas en coordenadas CTM-12, en escalas apropiadas que permitan ver la ubicación del proyecto minero y la distribución espacial de dichas instalaciones, indicando la altura sobre el nivel del mar.

### 1.13 Marco regulatorio

- Indicar las normas mineras y ambientales aplicables al cierre de minas, tanto aquellas de carácter general, como específicas, los permisos ambientales asociados a la etapa de cierre.
- Presentar la información relacionada sobre los instrumentos ambientales y permisos previamente aprobados o en trámite (permisos de vertimientos, captaciones, uso de explosivos, uso de sustancias de control, etc)

BORRADOR

- Presentar los acuerdos suscritos con las poblaciones o autoridades legales (servidumbres, transferencia de activos, prestación de servicios a la comunidad, uso compartido de bienes o servicio, proyectos de desarrollo, etc)

### 1.14 Contexto del proyecto

La información presentada en este capítulo es un insumo para la construcción de la visión del uso del suelo, los objetivos y el alcance del plan de cierre, la evaluación de riesgos, la selección de las actividades de cierre y la definición de los criterios de cumplimiento de dichas actividades; ya que establece la línea base del proyecto, y permite mejorar la comprensión de los aspectos sociales y ambiental del área de influencia directa.

### 1.15 Descripción del proyecto

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

- Mineral de interés: cual es el mineral de interés y los principales acompañantes
- Sistema de explotación: método de explotación, operaciones unitarias (sostenimiento, ventilación, perforación y voladura, bombeo, entre otras), con sus respectivos indicadores de capacidad, rendimiento, o lo que aplique, cantidad de mineral explotado, si hay presencia de aguas subterráneas en las excavaciones.
- Sistema de procesamiento: operaciones unitarias (trituración, clasificación, molienda, concentración, extracción, secado, entre otros) con sus respectivos indicadores de capacidad rendimiento, o lo que aplique, cantidad de mineral explotado, reactivos empleados
- Presentar un diagrama de flujo del proceso donde se evidencie la cantidad de material explotado (mina) y producido (planta)
- Disposición de residuos: localización, dimensiones, tonelaje, análisis químicos, de estabilidad y características del material acopiado, incluyendo desmontes, estériles, ripios, relaves y residuos industriales sólidos, acopio de baja ley.
- Instalaciones auxiliares o de infraestructura minera: localización y dimensiones de abastecimiento de energía eléctrica y agua, vías, tratamientos de aguas residuales industriales y domésticas, laboratorios, talleres, oficinas, tanques de combustible, almacén de explosivos, bodega de insumos y repuestos, patios o bodegas de acopio de mineral, vertederos de residuos, entre otros
- Instalaciones de administración y servicios: localización, dimensiones y función de casinos y campamentos, entre otros

### 1.16 Contexto ambiental

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

- Plano donde se evidencie la distribución de tenencia de tierras (propiedad de la mina, y servidumbres)



BORRADOR

- Fisiografía del área: características más importantes del terreno incluyendo montañas, ríos, lagos, etc. Incluir un plano con curvas de nivel y coordenadas CTM-12 del área del proyecto donde se evidencie la fisiografía
- Geología del área: información geológica local y regional, geomorfológica y geotécnica
- Suelos: información de la geología superficial, pedología y edafología (tipos de suelos), así como la capacidad de uso mayor de los suelos en el área del proyecto
- Riesgos naturales: información sobre sismología, deslizamientos, inundaciones y otros posibles riesgos, incluir un mapa donde se evidencien los posibles riesgos naturales
- Clima/Meteorología: información sobre condiciones climáticas predominantes e identificar las estaciones meteorológicas en el área, información sobre temperatura, condiciones del viento (dirección, velocidad, variaciones estaciónales y rosa de vientos), estadísticas de precipitación mensual (media, promedio, extrema), estadísticas de evaporación y datos de precipitación extrema (i.e. intensidad, duración y frecuencia)
- Calidad del Aire y Ruido: identificar las emisiones atmosféricas y generación de ruido en el área de influencia del proyecto. Si se identifican emisiones atmosféricas, proporcionar información sobre el tipo de emisión, volumen y concentraciones a partir de los registros existentes. Proporcionar información sobre la calidad ambiental del aire en el área de influencia de la mina. Para el ruido, proporcionar información sobre los niveles y la frecuencia de ruido en el área de influencia de la mina
- Cursos de Agua Superficiales: proporcionar un resumen de las condiciones hidrológicas incluyendo caudales y calidad del agua, así como la evolución de la calidad del agua a lo largo de la vida de la mina. Identificar los cuerpos de aguas superficiales que pudieran verse afectados, directa o indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de agua superficiales, reales y potenciales, en el área.
- Cursos de Agua Subterráneas: proporcionar un resumen de las condiciones hidrogeológicas incluyendo caudales y calidad del agua, así como la evolución de la calidad del agua a lo largo de la vida de la mina. Identificar los cuerpos de agua que pudieran verse afectados, directa o indirectamente, por el proyecto. Identificar los usos de aguas subterráneas en el área
- Regiones y Hábitats Ecológicos: Proporcionar un mapa del área de influencia del proyecto, con una descripción general de las regiones ecológicas y hábitats identificados.
- Flora Terrestre: Proporcionar información sobre la cobertura vegetal, clasificación, especies raras y/o amenazadas. Especificar los usos del terreno previos a las actividades mineras, tales como uso forestal, agrícola u otros
- Fauna Terrestre: Proporcionar información sobre los mamíferos, aves, anfibios y reptiles existentes, incluyendo las especies raras y/o amenazadas
- Recursos Hídricos: Proporcionar información sobre los hábitats y organismos bentónicos y peces existentes (abundancia y distribución) en áreas potencialmente afectadas por el proyecto.
- Proporcionar información sobre los hábitats y la flora acuática existente (abundancia y distribución) en áreas potencialmente afectadas por el proyecto
- Sedimentos Acuáticos: Proporcionar información sobre la calidad de los sedimentos acuáticos de los cuerpos de agua potencialmente afectados por el proyecto

BORRADOR

### 1.17 Contexto socio cultural

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

- Demografía: Comunidades afectadas y su tipo (urbana, rural, origen étnico, identidad, asentamiento, migración).
- Población y densidad, crecimiento poblacional, tasas de nacimiento y mortalidad, distribución de la población de acuerdo con edad y género.
- Infraestructura social y física: Acceso a servicios médicos, educación, agua y sanidad, acceso a los servicios de electricidad, mercados, transporte, comunicaciones y banca.
- Acceso y uso de recursos: Tenencia y acceso a tierras y agua.
- Educación y alfabetización: Niveles de educación y alfabetización de la población.
- Salud pública: Incidencia de enfermedades, bienestar, salud materno-infantil, nutrición.
- Organizaciones políticas, sociales y culturales: Liderazgo, participación, toma de decisiones, grupos comunitarios, grupos vulnerables, relaciones sociales, equidad de géneros, rol de la iglesia, creencias, ideologías, valores.
- Percepciones de la población: Percepciones de la población sobre la mina y el cierre.
- Patrimonio cultural: Recursos arqueológicos y áreas protegidas, monumentos o áreas de particular interés religioso, cultural o local.

### 1.18 Contexto económico

Se debe describir de forma breve los siguientes aspectos:

- Sistemas de producción agrícola, cultivos y ganado, pesca y piscicultura, producción, consumo y mercados.
- Empleo, ingresos, mercados laborales, tasas de pobreza.
- Economía y negocios: Estructura económica local, tipos de negocios, formales e informales, mercados.

### 1.19 Visión post cierre

La construcción de la visión del uso postcierre del suelo debe definirse en las primeras etapas del proyecto, y ser evaluado y optimizado periódicamente, pues en la medida que se vaya desarrollando el proyecto, se tendrá más información. Adicionalmente, debe ser una construcción conjunta con la comunidad, entidades y autoridades territoriales y autoridades mineras y ambientales.

Esta visión es importante ya que, los objetivos y las actividades del cierre del proyecto y sus instalaciones dependerán del uso del suelo que se defina entre los actores interesados.

### 1.20 Alternativas de uso del suelo post- cierre

BORRADOR

El titular minero deberá presentar mínimo dos alternativas para el uso del suelo en la etapa del postcierre teniendo en cuenta:

- La localización del proyecto y las comunidades cercanas
- El uso del suelo antes de la llegada del proyecto
- El uso del suelo en el área de influencia indirecta
- Las alteraciones permanentes del paisaje que generará la actividad minera
- La capacidad de la tierra
- Las consideraciones regulatorias y/o obligaciones
- El contexto socioeconómico de la comunidad
- El contexto ambiental del área de influencia directa
- La propiedad de la tierra, en caso de que haya servidumbres
- La factibilidad económica
- Los planes regionales
- La posibilidad de generación de beneficios económicos para la comunidad

Es importante tener presente que no siempre es posible volver a las condiciones iniciales del suelo y que para las distintas áreas del proyecto puede haber diferentes alternativas [11].

Para cada alternativa propuesta, se debe presentar una descripción lo más detallada posible (extensión del área, uso del suelo final, interesados impactados positiva o negativamente, y demás detalles que se consideren relevantes)

### 1.21 Identificación de grupos de interés

El titular minero deberá presentar el listado de los grupos y personas de interés relacionando:

- Información de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)
- Rol (comunidad, grupos indígenas, grupos afrodescendientes, fuerza de trabajo, grupos vulnerables, gobierno nacional, regional y local, organizaciones cívicas, internos, industria, reguladores, organizaciones no gubernamentales, activistas, intereses especiales, academia, medios de comunicación)
- Participación (cooperante, beneficiario, perjudicado, opositor[12])
- Nivel de influencia (alta, media, baja)

BORRADOR

[11] Para la búsqueda de alternativas de cierre, se recomienda la Herramienta 4: Búsqueda de Alternativas para la reutilización del suelo, del documento "Cierres de Mina Integrados: Guía de buenas prácticas" de la ICMM (https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/2019/integrated-mine-closure)

[12] Cooperante: tienen interés y poder de generar impacto en el proyecto
Beneficiario: se beneficia con el desarrollo del proyecto
Perjudicado: se afecta negativamente con el desarrollo del proyecto
Opositor: no le interesa que el proyecto que se desarrolle y tiene poder de generar impacto en el proyecto

### 1.22 Participación de los actores interesados

El titular minero deberá presentar las actividades propuestas para que los actores involucrados, según la priorización y la gestión de interesados de la empresa, participen en la construcción de la visión del uso del suelo postcierre.

Algunas de estas actividades pueden ser:

- Consultas
- Reuniones públicas
- Encuestas de percepción
- Mecanismo de quejas
- Entrevistas
- Reuniones periódicas (de trabajo o informativas)
- Grupos focales
- Talleres temáticos

Inicialmente, deben incluir: temáticas a tratar, duración estimada de la jornada de participación. Una vez desarrolladas dichas jornadas deberán adicionar: listado de asistencia, memorias de la jornada, compromisos y conclusiones.

### 1.23 Cronograma de jornadas de participación

Se debe presentar un cronograma de las actividades relacionadas en la sección anterior, incluyendo:

- La fecha de inicio de las actividades de cierre propuestas en el ítem anterior
- La fecha de seguimiento a los compromisos resultados de las jornadas
- La fecha estimada de presentación del resultado final de la visión del uso del suelo post minería

### 1.24 Resultado final de la visión del uso del suelo post- minería

Se debe presentar una descripción de:

- El análisis realizado de manera conjunta con los interesados donde se evidencien los pros y contras de las alternativas propuestas.
- El detalle del uso(s) que se le dará al suelo del área del proyecto una vez finalice la operación
- Presentar un plano donde se evidencien el uso del suelo que tendrán las diferentes zonas del proyecto

### 1.25 Objetivos del cierre

BORRADOR

Los objetivos proporcionan soluciones concretas, medibles y específicas para cada área del cierre, estarán relacionados con la visión del uso del suelo, por lo tanto, deben involucrar los intereses de los actores interesados y como consecuencia pueden ser actualizados[13].

Es importante mencionar que, las medidas de cierre deberán ser consistentes con los objetivos planteados, es decir, si uno de los objetivos con respecto al uso del suelo es alcanzar una condición biológica autosostenida en el área donde estaba instalada la planta de procesamiento, entonces las actividades de estabilidad física, geoquímica y de revegetación deben ser consistentes con este objetivo.

- Definir los objetivos del plan de cierre considerando aspectos como: salud humana y seguridad, estabilidad física, estabilidad geoquímica, uso del suelo, uso de cuerpos de agua y sociales

### 1.26 Componentes del cierre

A continuación, se describirán las respectivas instalaciones del proyecto minero tanto las remanentes como las no remanentes.

### 1.27 Mina

Se debe presentar la siguiente información:

**<u>Descripción de las Operaciones Subterráneas:</u>**

- Planos de las labores mineras planificadas (y existentes) incluyendo un plano de proyección en superficie y mínimo una sección transversal de todas las labores que se encuentren hasta 200 m de profundidad
- Extensión en superficie del área de perturbación superficial potencial relacionada con las actividades de minado subterráneo
- Topografía en superficie en las áreas vecinas al pilar de seguridad (Crown pillar)
- Existencia de cuerpos de agua superficiales, edificios e infraestructura
- Referencias de sistema de coordenadas CTM-12, elevaciones, niveles de mina y cotas de referencia
- Las principales características estructurales del macizo rocoso como fallas, contactos geológicos, etc.
- Las dimensiones típicas o planificadas de túneles, cámaras, etc.
- Descripción del método de sostenimiento minero que se va a utilizar (o se está utilizando)
- Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades
- Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros)
- Profundidad, estratigrafía y naturaleza de la cobertura y su topografía – contacto con el basamento
- Lectura de los niveles de aguas subterráneas en el recubrimiento y el basamento, incluyendo áreas de filtración o aporte, niveles de agua estática, piezómetros, sistemas de desagüe, etc.

[13] Para la definición de los objetivos del cierre, se recomienda la Herramienta 3: Establecimiento de Objetivos del documento "Cierres de Mina Integrados: Guía de buenas prácticas" de la ICMM (https://www.icmm.com/en-gb/guidance/environmental-stewardship/2019/integrated-mine-closure)



BORRADOR

- Plano con la ubicación de las aberturas a superficie: bocaminas (personal y material), rampas, apiques, chimeneas de ventilación, chimeneas de descarga o de relleno, excavaciones en el Crown pillar, zonas de subsidencia, etc
- Configuración de los machones de seguridad (longitud, intervalo, espeso, geología básicas y características estructurales
- Naturaleza y composición del relleno, si se va a emplear
- Clasificación de la cobertura, incluyendo tipo y espesor de suelo, propiedades del suelo, topografía de la interfaz cobertura/macizo rocoso y régimen de aguas subterráneas
- El nivel esperado de agua en los trabajos subterráneos luego del cierre, incluyendo la ubicación del lugar de drenaje a superficie
- Cualquier interacción esperada entre el agua de la mina durante los trabajos de inundación con minas, pozos o cuerpos de agua superficiales adyacente
- La "línea segura" que define el alcance pronosticado de cualquier colapso hacia la superficie sobre los pilares de seguridad y las bases de predicción.
- Resultados de análisis de lixiviación de metales y potencial generación de ácido de las principales unidades geológicas
- Potencial de neutralización de las principales unidades geológicas
- Exposición a aguas subterráneas o superficiales
- Potencial de generación de drenaje ácido de mina esperada luego del cierre

**Descripción de las Operaciones Superficie:**

- Planos del Plan anual de desarrollo de la operación hasta el cierre
- Planos con las dimensiones físicas en coordenadas CTM-12 y las elevaciones o niveles de mina
- Extensión del área de cada tajo
- Elementos del tajo: bancos, sumideros, desagües, vías, contacto suelo/macizo rocoso y demás elementos de infraestructura
- Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades
- Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros)
- Las principales características estructurales del macizo rocoso como fallas, contactos geológicos, etc.
- Los niveles de agua esperados después del cierre
- Plano con las "líneas seguras" estimadas contra el deslizamiento de la pared del tajo y las ubicaciones propuestas de los límites del cerco perimétrico, bermas o paredes de canto rodado
- Características de las paredes y de los bancos
- Características del macizo rocoso expuesto: tipo de roca, rumbo y buzamiento
- Información hidrogeológica, incluyendo niveles de agua actuales y velocidades de bombeo, así como las observaciones de niveles de agua regional en el basamento y el recubrimiento y el pronóstico de la recuperación del nivel freático postcierre.

BORRADOR

- El nivel máximo pronosticado de inundación en el tajo abierto, incluyendo el nivel (si lo hubiera) en donde el agua de la mina descargue en cuerpos de agua superficial.
- La naturaleza de cada capa expuesta de suelo de la cobertura.
- La "línea segura" que define la zona de colapso final de taludes pronosticado desde el perímetro del tajo, y el fundamento para dicha predicción.
- Resultados de análisis de lixiviación de metales y potencial generación de ácido de las principales unidades geológicas
- Potencial de neutralización de las principales unidades geológicas
- Exposición a aguas subterráneas o superficiales
- Potencial de generación de drenaje ácido de mina esperada luego del cierre

### 1.28 Instalaciones de procesamiento

Se debe presentar la siguiente información:

- Plano en planta con coordenadas CTM-12 que muestre el diseño de las instalaciones, ubicación de equipos de procesamiento y equipos auxiliares, componentes eléctricos, y demás infraestructura interna y externa asociada a la planta de beneficio.
- Plano en perfil con coordenadas CTM-12 donde se evidencien las elevaciones y alturas de la infraestructura y los equipos
- Descripción de los materiales usados en la construcción de la infraestructura principal y auxiliares
- Extensión del área del terreno que comprende cada edificio
- Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades
- Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros)

### 1.29 Instalaciones para el manejo de residuos

Estas instalaciones pueden ser botaderos de estéril, presas de relaves o depósitos de relaves, y se deberá presentar la información que aplique según las instalaciones que se tendrán:

- Plano general con la ubicación de las principales instalaciones: presas de relaves, diques, pilas de relaves, aliviaderos, sistemas de decantación, tuberías, estaciones de bombeo, instalaciones de tratamiento de agua, pozos de sedimentación o tratamiento, líneas de conducción eléctrica, etc.
- Plano de los diseños de las presas o depósitos de relaves propuestos (o existentes), donde se evidencie la extensión del área en Ha
- Plano topográfico incluyendo bancos, caminos de acarreo y demás infraestructura relacionada, con el suficiente detalle para determinar los ángulos de los taludes
- Plano topográfico de la superficie del terreno original donde serán construidas las presas o los depósitos de relaves
- Planos con secciones transversales de la presa o depósitos de relaves, donde se evidencien las elevaciones de cresta de la presa, cotas de fondo de decantadores y aliviaderos, topografía de los estribos y zonas elevadas, etc. con coordenadas CTM-12.

BORRADOR

- Sección transversal típica de cada presa o deposito mostrando zona de relleno, caras de concreto, geomembranas, geotextiles, protección contra la erosión, drenes, filtros, sistemas de recolección de infiltración, playas de relaves, etc
- Descripción de las características del drenaje superficial y subsuperficial (quebradas, cursos de agua, lagos, pantanos, etc.) que existen antes de la construcción de las instalaciones
- Características del drenaje superficial diseñado (o existente) alrededor de las instalaciones
- Condiciones hidrogeológicas y geológicas del área donde se construirán las instalaciones
- Indicar si hay alguna parte de la(s) instalación(es) que presente inestabilidad física
- Descripción de la naturaleza del mineral lixiviado remanente existente o planificado
- Descripción de la naturaleza del suelo o capas de basamento al pie de los taludes de la(s) presa(s) o depósito(s), indicando el tipo de preparación del suelo o impermeabilización si es el caso, que se hubiera realizado antes de la disposición del material
- Descripción de la estratigrafía y las propiedades de resistencia al corte de los suelos o capas de basamento en los cimientos de las presas
- Resultados de los sondeos geotécnicos perforados en los cimientos de las presas y depósitos de relaves
- Descripción de la naturaleza de los revestimientos de la(s) presa(s) o depósito(s) incluyendo su textura y ángulos de fricción superficial
- Descripción de los sistemas de recubrimiento de la cuenca, incluyendo sistemas de drenaje, detección de infiltración y sistemas de colección, etc.
- Descripción del tratamiento de la cimentación como capas de cemento, muros de contención, entre otros
- Resultado de las pruebas in situ, si las hay, realizadas en las cimentaciones de las presas o depósitos de relaves
- Descripción del desarrollo final de las instalaciones con su capacidad máxima de diseño, mostrando las elevaciones máximas de diseño de crestas de presa, pozas, aliviaderos, decantadores, sistemas de derivación, etc
- Descripción de la aceleración sísmica horizontal máxima y el coeficiente sísmico que se utilizará para la evaluación de la estabilidad pseudo estática de las presas. Esto se fundamentará en una evaluación de riesgo sísmico, empleando un periodo de retorno de al menos 500 años o mayor para las estructuras de alto riesgo.
- La simulación de un escenario de tormenta de lluvias utilizado para el diseño de las instalaciones de almacenamiento y conducción de aguas que considere la intensidad de la lluvia, duración, intervalo de ocurrencia e hidrograma de tormentas. El intervalo de recurrencia deberá ser de al menos 200 años, y será aún mayor para las estructuras de alto riesgo (proporcionar sustento para la selección)
- La descripción de los recursos hídricos que aportan flujos a la instalación, incluyendo su alcance, área y características de escorrentía
- Los caudales y niveles pico en todas las instalaciones de almacenamiento y conducción de aguas, pronosticados sobre la base de la ruta de flujo de los eventos de tormenta de diseño
- Historia (si la hubiera) de inestabilidad de los taludes de las instalaciones, etc.

BORRADOR

- Niveles de agua típicos en la presa o deposito
- La altura libre mínima planificada para todos los embalses (presa) que almacenaran agua
- El nivel freático máximo pronosticado en las presas
- Potencial de generación de ácido del material
- Potencial de neutralización del material
- Presencia y naturaleza de contaminantes (por ejemplo, cianuro, mercurio, zinc, etc.)
- Proceso de detoxificación del material previo a la depositación en la presa
- Exposición a aguas subterráneas o superficiales.
- Lixiviación de metales y generación de drenaje ácido esperada luego del cierre

### 1.30 Instalaciones para el manejo de aguas

Estas instalaciones pueden ser bocatomas, presas o tanques de almacenamiento y tratamiento, y se deberá presentar la información que aplique según las instalaciones que se tendrán:

- Plano con coordenadas CTM-12 con el diseño del sistema de suministro de agua, incluyendo la ubicación y contribución de pozos, canales, tanques de almacenamiento, etc.
- La extensión del área (en hectáreas) del terreno cubierto por el sistema de manejo de aguas
- El corte transversal típico de cada presa, que muestre cada zona de relleno, las caras de concreto, geomembranas, geotextiles, protección contra la erosión, drenajes, filtros, sistemas de colección de infiltración, etc.
- Una descripción de los eventos de inundación utilizados para el diseño de las instalaciones para el almacenamiento y conducción de agua que incluya intensidad de la lluvia, duración, intervalo de recurrencia e hidrograma de tormentas. El intervalo de recurrencia será de al menos 200 años, y será mayor aún para las estructuras de alto riesgo (proporcionar sustento para la selección)
- Describir las cuencas que aportan al sistema de manejo de aguas pluviales, incluyendo su extensión, áreas y características de escorrentía
- Describir los caudales y niveles de agua pico en todas las instalaciones para el almacenamiento y conducción de agua, pronosticados sobre la base de la ruta de los flujos de la tormenta de diseño
- Describir la altura libre mínima planificada en todos los reservorios de agua
- Describir la superficie freática máxima pronosticada en todos los reservorios de agua
- Describir el tipo de materiales utilizados para la construcción de las instalaciones para el almacenamiento de aguas y el equipo que requiere el sistema (móvil y estacionario)
- La estratigrafía y propiedades de resistencia al corte de los depósitos de suelo o capas de basamento en la cimentación de todos los embalses
- Registros de pozos de sondeo geotécnico perforados en la cimentación de todos los embalses.
- Resultados de los ensayos in situ (si los hubiera) efectuados en las cimentaciones de todos los embalses

### 1.31 Áreas para el material de préstamo

Se debe presentar la siguiente información:



BORRADOR

- Descripción de canteras de material de préstamo para diversas obras civiles, de infraestructura, etc.
- Plano donde se evidencien los límites de la cantera en coordenadas CTM-12
- Extensión del área (en hectáreas) del terreno utilizado para la obtención de materiales de préstamo

### 1.32 Otras infraestructuras relacionadas

Estas instalaciones pueden ser oficinas, talleres, bodegas, caminos y vías, entre otros, y se deberá presentar la información que aplique según las instalaciones que se tendrán:

- Plano donde se georreferencien en coordenadas CTM-12 las instalaciones mineras auxiliares (estaciones de bombeo, oficinas, campamentos, talleres, bodegas, subestaciones de energía, plantas de tratamiento de aguas, rellenos sanitarios, entre otros)
- Listado de las instalaciones que incluyan la descripción de los tipos de estructura, materiales y extensión del área que ocupa cada instalación
- Inventario de los equipos principales y auxiliares incluyendo dimensiones y capacidades
- Inventario y caracterización de los materiales, equipos o suelos contaminados o que puedan contener materiales peligrosos (aceites, reactivos químicos, entre otros)

### 1.33 Cubicación de las instalaciones

- Se debe presentar una tabla resumen de las instalaciones que contenga la siguiente información:
  - Área: 1, 2, 3…
  - Instalación: Mina, planta de procesamiento, subestación eléctrica, etc
  - Estado al cierre: Remanente /no remanente
  - Superficie ($m^2$ o Ha)

- Se debe presentar una tabla que para cada área y cada instalación cuantifique la materialidad de la instalación:
  - Área
  - Instalación
  - Materiales
  - Unidad de medida
  - Cantidad

*Tabla 6. Ejemplo tabla de cubicación*

| Área | Instalación | Materiales | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|

BORRADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mina | Estructura de concreto | $m^2$ | |
| | | Estructuras de acero | ton | |
| | | Áreas de subsidencia | $m^2$ | |
| | | Mina subterránea | $m^3$ | |
| | | Líneas Eléctricas de medio voltaje | m | .. |
| | | Líneas Eléctricas de alto voltaje | m | |
| | | Líneas férreas | m | |
| | | …. | … | |
| 2 | Planta de procesamiento | …. | … | |

### 1.34 Actividades de cierre

La selección de las actividades de cierre de cada una de las instalaciones del proyecto minero debe en estar encaminadas a cumplir los objetivos, el alcance y la visión de uso del suelo postcierre que han sido definidos previamente.

La justificación de las actividades propuestas en este capítulo se realizará sobre la base de evaluaciones de impactos ambientales, análisis de riesgos y otros procedimientos o metodologías propuestas por el titular, lo anterior sobre la base de modelos, simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos. Cuando debido a su naturaleza el impacto no se pueda cuantificar, su evaluación podrá ser cualitativa. Adicionalmente, la selección y uso de procedimientos y metodologías deberán estar debidamente justificados.

También se debe incluir la definición de los elementos del medio ambiente que serán objeto de medición y control, los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dichos elementos, la identificación de puntos de medición y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtención de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecución del seguimiento, si se requieren obras para estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante durante la etapa de cierre.

### 1.35 Desmantelamiento

Algunas de las actividades que se podrían incluir teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto:

**<u>Operaciones Subterráneas:</u>**

- Retirar equipos móviles y fijos

BORRADOR

- Retirar la infraestructura de la mina, tales como ductos de ventilación y ventiladores, líneas eléctricas, líneas de agua, rieles, sistemas de izaje subterráneos, etc.
- En el caso de los equipos o infraestructura que no serán retirados o no puedan ser retirados, se deberá proporcionar la justificación apropiada y los detalles de las medidas para evitar la contaminación y/o el modo en que se protegerá el agua de la contaminación.
- Considerar un procedimiento para evitar la contaminación de áreas subterráneas, como talleres de servicio o almacenes
- Considerar medidas para la protección permanente de las aperturas a superficie (cubiertas, rellenos)

**Operaciones en Superficie:**

- Retirar la infraestructura de la mina, tales como líneas eléctricas, líneas de agua, y demás
- Eliminar accesos a la operación

**Instalaciones de procesamiento:**

- Retiro o disposición de pilas de concentrados, minerales y residuos
- Limpieza y purificación de circuitos de proceso
- Vaciar y limpiar los tanques de reactivos y combustibles
- Desmantelar los equipos fijos y móviles instalados en la planta e instalaciones de apoyo de la planta
- Desactivar totalmente el sistema eléctrico, de gas y agua instalado
- Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior
- Tratar y disponer los residuos generados por estas actividades

**Instalaciones para el manejo de residuos:**

- Retirar equipos móviles y fijos que no sean necesarios en las etapas de monitoreo y mantenimiento
- Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior
- Retirar la infraestructura auxiliar, tales como líneas eléctricas, líneas de agua, tuberías, pasto ductos, y demás

**Instalaciones para el manejo de aguas:**

- Retirar las bombas, y sistemas de tuberías para el manejo de aguas que no tengan uso posterior
- Detallar el manejo de aguas de la mina (superficie y subterránea) incluyendo las descargas de agua que se esperan después del cierre

**Áreas para el material de préstamo:**

- Retirar equipos móviles y fijos que no sean necesarios en las etapas de monitoreo y mantenimiento

**Vías y caminos:**

- Eliminar toda la señalización que indique los accesos al proyecto minero

BORRADOR

- Implementar barreras en puntos de acceso a lugares específicos del proyecto minero

**Talleres y bodegas:**

- Vaciar y limpiar los tanques de almacenamiento y tuberías de material, reactivos, combustibles, entre otros
- Retirar los equipos fijos y móviles instalados
- Desenergizar totalmente el sistema eléctrico instalado
- Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior

**Oficinas, casinos, entre otros:**

- Retirar los equipos fijos y móviles instalados
- Desenergizar totalmente el sistema eléctrico instalado
- Desmantelar los equipos eléctricos, postes y cableados que no van a tener uso posterior
- Retirar la infraestructura auxiliar, tales como líneas eléctricas, líneas de agua, tuberías, pasto ductos, y demás

### 1.36 Demolición, Recuperación y Disposición

Se deberán describir los volúmenes esperados, métodos y lugares de disposición de los residuos de la demolición, y especificar el tipo de residuos. Algunas de las actividades que se podrían incluir teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto:

**Operaciones Subterráneas:**

- Demoler los túneles o infraestructura asociada a la operación subterránea que no sea necesaria en la etapa de postcierre
- Retirar y disponer los escombros y demás residuos
- Demoler accesos y aberturas a superficie

**Operaciones en Superficie:**

- Rellenar tajos
- Realizar voladuras de los taludes inestables
- Instalar bermas o cercamientos perimétricos en las crestas del tajo
- Demoler infraestructura asociada la operación que no sea necesaria en la etapa de postcierre
- Retirar y disponer los escombros y demás residuos

**Instalaciones de procesamiento:**

- Evaluar el uso alternativo de las instalaciones
- Evaluar un segundo uso de elementos asociados a la infraestructura
- Demoler la infraestructura de la planta y sus instalaciones auxiliares
- Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, cañerías, etc.

BORRADOR

**Instalaciones para el manejo de residuos:**

- Retirar las estructuras de decantación, estabilización de aliviaderos y presas
- Implementar un manejo de aguas lluvia, incluyendo la reestructuración y/o instalación de nuevas obras de drenaje superficial
- Restaurar y/o reestructurar, si es posible, cursos o sistemas naturales de agua que hayan sido alterados de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre
- Demoler infraestructura asociada las instalaciones que no sean necesarias en la etapa de postcierre
- Retirar y disponer los escombros y demás residuos

**Instalaciones para el manejo de aguas:**

- Evaluar el uso alternativo de las instalaciones
- Evaluar un segundo uso de elementos asociados a la infraestructura existente
- Demoler la infraestructura de las instalaciones principales y auxiliares
- Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, cañerías, etc.

**Áreas para el material de préstamo:**

- Realizar voladuras de los taludes inestables
- Instalar bermas o cercamientos perimétricos en las crestas del tajo
- Demoler infraestructura asociada la operación que no sea necesaria en la etapa de postcierre
- Retirar y disponer los escombros y demás residuos

**Vías y caminos:**

- Demoler puentes y túneles que no serán entregados para uso público

**Talleres y bodegas:**

- Evaluar el uso alternativo de las instalaciones
- Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, cañerías, etc.

**Oficinas, casinos, entre otros:**

- Evaluar el uso alternativo de las instalaciones
- Evaluar un segundo uso de elementos asociados a la infraestructura existente
- Demoler la infraestructura de las instalaciones principales y auxiliares
- Retiro de todos los escombros, repuestos, mangueras, cañerías, etc.

### 1.37 Estabilidad física

Se deberán describir los métodos o medidas propuestas para el cierre y clausura de las instalaciones, así como las medidas para lograr la estabilidad física de las instalaciones mineras, con planos, diseños, volúmenes, etc. También se deberá incluir los métodos de análisis de estabilidad, ensayos y caracterización

BORRADOR

de los materiales empleados. Algunas de las actividades que se podrían incluir teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto:

**Operaciones Subterráneas:**

- Cerrar accesos a las excavaciones subterráneas
- Rellenar total o parcialmente las excavaciones subterráneas
- Mejora la estabilidad de las excavaciones subterráneas en aquellos sitios superficiales que puedan ser utilizados con otros fines
- Instalar señalización de advertencia en las zonas de posible subsidencia

**Operaciones en Superficie:**

- Evaluar riesgo de falla y posibles subsidencias
- Construir canales perimetrales en torno a los taludes
- Reforzar los taludes
- Disminuir el ángulo de inclinación de los taludes
- Cerrar accesos a los taludes si es necesario por las condiciones o la actividad sísmica, y señalizar dichos cerramientos

**Instalaciones de procesamiento:**

- Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura
- Adecuar la topografía del área de manera acorde con el uso del suelo postcierre
- Revegetar de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre

**Instalaciones para el manejo de residuos:**

- Evaluar la estabilidad de la infraestructura remanente frente a eventos sísmicos, especialmente en los depósitos de relaves y aplicar las medidas correspondientes
- Evaluar los riesgos de la infraestructura remanente frente a crecidas o inundaciones, especialmente en los depósitos de relaves y aplicar las medidas correspondientes (obras para encausar y descargar, entre otras)
- Facilitar un mecanismos de evaporación de las aguas de la relavera
- Disminuir la humedad residual de los relaves
- Construir canales perimetrales en torno a las presas de relaves
- Habilitar un vertedero de emergencia
- Construir muros de contención para las presas de relaves
- Recubrir las presas de relaves con estéril, suelo y materia orgánica, y reforestar (previo informe que asegure una condición pasiva permanente) de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre
- Disminuir ángulos de taludes de los botaderos, pilas o depósitos de estéril o relaves filtrados
- Construir la infraestructura en forma de terrazas o plataformas

BORRADOR

- Recubrir los botaderos con suelo y materia orgánica y reforestar de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre
- Mantener las obras de desvíos de cauces que se hayan realizado
- Si es necesario recuperar el cauce original, recubrir los botaderos con material aislante y material grueso. Adicionalmente modificar la topografía del botadero, de manera que permita al cauce pasar por encima de los residuos, sin entrar en contacto con ellos
- Construir gaviones entre la presa o depósito de relaves y la fuente hídrica (en caso de que sea muy cercana)
- Reforestar y revegetar la superficie entre el depósito de relaves y las fuentes hídricas (en caso de que sea cercana), de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre
- Confinar e impermeabilizar los residuos
- Verificar que la velocidad de escorrentía sobre botaderos no genere algún nivel de arrastre
- Cerrar accesos a las obras remanentes si es necesario por las condiciones o la actividad sísmica, y señalizar dichos cerramientos.

**Instalaciones para el manejo de aguas:**

- Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura
- Evaluar la estabilidad de la infraestructura remanente frente a eventos sísmicos, especialmente en los tanques o presas y aplicar las medidas correspondientes
- Disminuir ángulos de taludes de las presas
- Adecuar la topografía del área de manera acorde con el uso del suelo postcierre
- Revegetar de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre

**Áreas para el material de préstamo**

- Estabilizar taludes
- Realizar obras para el manejo del drenaje superficial
- Reforestar y revegetar de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre

**Vías y caminos:**

- Identificar, evaluar y justificar cuales permanecerán operativos ya sea para control de la etapa de cierre, estudios generales o público en general.
- Identificar la autoridad competente para administrar y mantener estos accesos, en caso de ser cedidos para uso público.
- Restringir las vías y caminos a las áreas que representen riesgos, y señalizarlas.
- Reperfilar los caminos
- Descompactar los caminos que no serán entregados a uso público
- Eliminar los caminos que no serán entregados a uso público

BORRADOR

- Revegetar los caminos de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre

**Talleres y bodegas**

- Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura
- Adecuar la topografía del área de manera acorde con el uso del suelo postcierre
- Revegetar con especies nativas, en caso de que sea posible, o con especies aprovechables de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre

**Oficinas, casinos, entre otros:**

- Perfilar y nivelar la superficie donde estaba la infraestructura
- Adecuar la topografía del área de manera acorde con el uso del suelo postcierre
- Revegetar con especies nativas, en caso de que sea posible, o con especies aprovechables de acuerdo con los parámetros de la autoridad ambiental y según el uso del suelo postcierre

### 1.38 Estabilidad química

Se deberán presentar los volúmenes y tonelajes estimados de los diferentes residuos generados durante la vida de la mina y la estrategia de disposición, describir los métodos o medidas propuestas para lograr la estabilidad geoquímica de las instalaciones mineras (procesos de lavados, neutralización, etc), con planos, diseños, volúmenes, etc.

También se deberá incluir los resultados de pruebas cinéticas de lixiviación en materiales en los que se espere generación de Drenaje Ácido de Mina (DAM). En el caso de que se pueda generar DAM deberán describir las actividades para tratar este drenaje o cualquier otro lixiviado (métodos, materiales, equipos, estructuras y diseño de procesos e instalaciones de tratamiento y manejo de lodos y residuos), la calidad del agua antes y después del tratamiento, y los residuos generados. Algunas de las actividades que se podrían incluir teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto:

**Operaciones Subterráneas:**

- Caracterizar geoquímicamente los minerales de interés y la roca de caja
- Medir el nivel de precipitaciones
- Evaluar la probabilidad de que los materiales expuestos generen DAM
- Identificar los cuerpos de agua superficiales o subterráneos cercanos a la infraestructura remanente.
- Construir canales de desvío de aguas lluvias para que no ingresen a las excavaciones subterráneas
- Aplicar mineral neutralizante ($CaCO_3$, entre otros).
- Sellar de manera impermeable los accesos a galerías subterráneas para evitar el ingreso de agua
- Inundar de forma permanente todas las galerías

BORRADOR

- Implementar un programa de monitoreo de aguas subterráneas y en caso de que se encuentren drenajes ácidos, aplicar tratamiento y neutralizar de acuerdo con la recomendaciones realizadas por la autoridad ambiental competente

**Operaciones en Superficie:**

- Caracterizar geoquímicamente los minerales de interés y la roca de caja
- Medir el nivel de precipitaciones
- Evaluar la probabilidad de que los materiales expuestos generen DAM
- Identificar los cuerpos de agua superficiales o subterráneos cercanos a la infraestructura remanente.
- Construir canales perimetrales en torno a los taludes.
- Aplicar mineral neutralizante ($CaCO3$, entre otros).
- Implementar un programa de monitoreo de aguas subterráneas y en caso de que se encuentren drenajes ácidos, aplicar tratamiento y neutralizar.
- Deprimir o desviar el nivel freático

**Instalaciones de procesamiento:**

- Evaluar la extensión y volumen de suelos contaminados y efectos de un potencial arrastre a fuentes de agua o infiltraciones, si se encuentran riesgos implementar medidas correspondientes
- Descontaminar el suelo que ocupa el área de talleres mecánicos o bodegas de almacenamiento de químicos
- Descontaminar y sellar o retirar tuberías y/o ductos de material, reactivos y soluciones, entre otros

**Instalaciones para el manejo de residuos:**

- Evaluar la probabilidad de que los materiales depositados generen DAM
- Facilitar un mecanismos de evaporación de las aguas de la relavera
- Disminuir la humedad residual de los relaves
- Construir canales perimetrales en torno a las presas de relaves y realizar mantenimientos periódicos
- Implementar un programa de monitoreo de aguas subterráneas y en caso de que se encuentren drenajes ácidos, aplicar tratamiento y neutralizar
- Detoxificar o lavar los relaves ácidos o contaminados previo a la disposición final.
- Mezclar o cubrir los relaves contaminados o con potencial de generación DAM, con materiales que tengan capacidad de neutralización previo a la disposición final.
- Dejar operativo un sistema de captación de drenajes, evaporación, evapotranspiración e infiltración.

**Talleres y bodegas**

- Evaluar la extensión y volumen de suelos contaminados y efectos de un potencial arrastre a fuentes de agua o infiltraciones, si se encuentran riesgos implementar medidas correspondientes

BORRADOR

- Descontaminar el suelo que ocupa el área de talleres mecánicos o bodegas de almacenamiento de químicos

### 1.39 Instalaciones remanentes

La instalaciones remanentes son aquellas que por sus características permanecerán en el área del proyecto luego del cierre definitivo de la operación (SERNAGEOMIN, 2020). Se debe presentar la siguiente información:

- Plano general del proyecto, en coordenadas CTM-12, donde se muestre la distribución final (o proyecciones finales) de cada uno de los componentes cuando el plan de estabilización física se haya implementado (escala 1:2500)
- Descripción detallada de la infraestructura remanente: áreas, volúmenes, densidades diseños de ingeniería (optimizaciones cuando aplique), índices de aspectos específicos, funcionalidad en la operación minera, materialidad de los componentes de construcción y su cubicación, y demás información relevante

### 1.40 Bienes objeto de reversión a favor de la autoridad minera

Se debe presentar un inventario y descripción de los bienes que serán revertidos a la autoridad minera una vez finalice la operación de la mina, especificando: nombre, cantidad, nombre del fabricante, dimensiones, capacidades, vida útil del equipo, y tiempo de uso.

### 1.41 Criterios de cumplimiento

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de cierre y estarán asociados a la devolución de la garantía financiera y el recibimiento del área por parte de las autoridades mineras y ambientales. Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o área restaurada o calidad del recurso según los parámetros de cumplimiento de la autoridad ambiental.

### 1.42 Cuadro resumen

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de cierre, que se espera con su aplicación y su respectivo indicador de cumplimiento

### 1.43 Cronograma

Se debe presentar un estimado de la duración de las actividades relacionadas en las secciones anteriores, incluyendo:

BORRADOR

- la fecha estimada en que se dará aviso a las autoridades mineras y ambientales correspondientes del inicio de la etapa de cierre del proyecto.
- La fecha de inicio y fin de las actividades de cierre propuestas en el ítem anterior
- La fecha de devolución del área de cada instalación a la autoridad

### 1.44 Evaluación de riesgos y oportunidades

Se debe presentar una evaluación de riesgos y oportunidades relacionadas con la infraestructura minera remanente y el plan de cierre. Esta evaluación es dinámica, es decir se deberá actualizar de manera periódica y con ello es posible que se modifique algún factor de la evaluación. Algunas situaciones de riesgos que se deben tener en cuenta son:

- Sismicidad
- Eventos hidrológicos
- Erosión eólica
- Cierre de excavaciones subterráneas
- Cierre de instalaciones eléctricas
- Cierre de vías, estanques y otras instalaciones remanentes
- Cierre de botaderos de residuos sólidos (botaderos, relaveras, depósitos de relaves filtrados, entre otros)

Con respecto a evaluación de la estabilidad de las instalaciones y el diseño de las obras remanentes, estas deberán realizarse asumiendo eventos extremos, teniendo en cuenta criterios como:

- Factores de seguridad aceptados para obras de ingeniería en condiciones estáticas
- Estabilidad de las obras e instalaciones remanentes frente a eventos sísmicos extremos
- Estabilidad de las obras e instalaciones remanentes frente a eventos hídricos extremos (ejemplo, caudales de crecidas con periodos de retorno superior a 100 años)
- Probabilidad que eventos de volcanismo promuevas efectos adversos sobre las instalaciones remanentes
- Probabilidad de ocurrencia de eventos de remoción en masa en el área de influencia del proyecto

### 1.45 Identificación de riesgos y oportunidades del plan de cierre

Se deben identificar y describir los riesgos y oportunidades más relevantes a los que estarán expuestas las instalaciones remanentes.

Para identificar los riesgos se pueden usar metodologías como: lluvias de ideas, listas de chequeo, entrevistas, encuestas, técnica Delphi, ó técnica PESTEL. Por otro lado, se recomienda describir el riesgo de la siguiente forma: "Debido a (*la causa*) puede ocurrir que (*riesgo o evento incierto*), lo que provocaría (*efecto directo en personas o medio ambiente*)"

BORRADOR

### 1.46 Análisis de los riesgos y oportunidades

Se deben describir, para cada riesgo u oportunidad relacionado con la estabilidad física y geoquímica de las instalaciones remanentes, el análisis independiente de la probabilidad de ocurrencia de un hecho y la severidad de las consecuencias para las personas y para el medio ambiente.

Para estimar la probabilidad de ocurrencia de un hecho se deben relacionar ciertos factores técnicos propios de la operación minera, la efectividad de las medidas de cierre propuestas, el diseño de las instalaciones y los eventos naturales que puedan ocurrir luego del cierre de las operaciones. Para estimar la severidad de las consecuencias se debe tener en cuenta los habitantes, las condiciones bióticas y abióticas del área de influencia del proyecto (SERNAGEOMIN, 2014).

### 1.47 Calificación de probabilidad de ocurrencia

Para la calificación de probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados se sugiere emplear la siguiente calificación:

*Tabla 7. Calificación probabilidades*

| Calificación | | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|---|
| 5 | Casi con certeza | > 90% | Ha sucedido, podría suceder durante la vida de la mina y no hay razón para sospechar que no sucederá |
| 4 | Probable | 30%-90% | Es algo que sucede de manera frecuente en el sector minero |
| 3 | Posible | 10%-30% | Hay una posibilidad de que ocurra ya que ha ocurrido anteriormente en el sector minero |
| 2 | Poco probable | 3%-10% | No hay una circunstancia especifica que sugiera que esto puede pasar |
| 1 | Improbable | < 3% | Sería necesario un cambio sustancial de circunstancias para crear un entorno que permita que sucederá, incluso entonces seria de rara ocurrencia |

Tomado de: (ICMM, 2019)

### 1.48 Calificación de severidad de las consecuencias

Para calificar las consecuencias, es importante definir también la severidad de ésta para cada tipo de impacto: seguridad de personas, ambiental, financiero, legal y regulatorio, cronograma, reputacional, para lo anterior, se sugiere emplear la siguiente calificación:

BORRADOR

*Tabla 8. Calificación de consecuencias*

| Tipo de consecuencia | Insignificante | Menor | Moderado | Alto | Mayor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Seguridad** | Caso de primeros auxilios | Caso de tratamiento medico | Lesión con tiempo perdido | Discapacidad permanente o solo una fatalidad | Múltiples discapacidades permanentes o muertes |
| **Social** | Baja perturbación en la estructura cultural o social | Algunos impactos en la población local, reparables en su mayoría. Solo un interesado denuncia en el periodo de información | Genera problemas sociales, quejas aisladas de la comunidad o interesados | Impactos sociales significativos . la comunidad organiza protestas y amenaza el proyecto | Impactos sociales generalizada, la comunidad puede afectar la continuidad del proyecto |
| **Medio Ambiente** | Días de duración; afectación de áreas pequeñas (metros); en un ambiente alterado, con hábitats no sensibles y sin valor de biodiversidad (áreas urbanas o industriales) | Semanas de duración; afectación de áreas medianas (cientos de metros); en un ambiente alterado, con hábitats poco naturales y baja biodiversidad | Meses de duración; afectación de áreas mayor (kilómetros) ; en un ambiente que comprende en gran parte hábitats naturales y moderada biodiversidad | Años de duración; afectación de áreas a escala de sub-cuencas; en un ambiente con hábitats sensibles y gran variedad de biodiversidad | Impacto permanente; afectación de áreas a escala de cuencas o regional; en un ambiente con hábitats altamente sensibles y alta variedad de biodiversidad |
| **Financiero** | Menos del 1% de impacto en el presupuesto global del proyecto | Puede impactar el presupuesto global del proyecto entre un 1 % y 3% | Puede impactar el presupuesto global del proyecto entre un 3 % y 10% | Puede impactar el presupuesto global del proyecto entre un 10 % y 30% | Más del 30% de impacto en el presupuesto global del proyecto |
| **Cronograma** | Menos del 1% de impacto en | Puede impactar el | Puede impactar el | Puede impactar el | Más del 30% de impacto en |

BORRADOR

| Tipo de consecuencia | Insignificante | Menor | Moderado | Alto | Mayor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | el cronograma global del proyecto | cronograma global del proyecto entre un 1 % y 3% | cronograma global del proyecto entre un 3 % y 10% | cronograma global del proyecto entre un 10 % y 30% | el cronograma global del proyecto |
| **Legal y regulatoria** | Incumplimiento técnico, sin recibir advertencia, no es necesario reportar al regulador | Incumple los requisitos del regulador, hay un reporte de la autoridad y multas | Incumple la ley en un bajo grado, hay un reporte o investigación de la autoridad, y compensaciones, sanciones o acción correctiva | Incumple la ley, puede haber procesos legales, sanciones, o acciones correctivas de aplicación a la ley, licencia temporalmente revocada | Incumple la ley de forma significativa, la empresa debe ir a juicio y la licencia es modificada o caducada |
| **Reputación** | Impacto bajo; preocupación de individuos específicos | Impacto medio; preocupación o quejas de ciertos grupos y organizaciones | Impacto local; preocupación pública, publicidad negativa en las comunidades vecinas | Sospecha de daño reputacional; preocupación publica y reacciones a nivel local y regional | Daño reputacional perceptible, atención y repercusiones a nivel nacional e internacional |

Tomado de: (ICMM, 2019)

### 1.49 Evaluación de los riesgos y oportunidades

Se debe presentar la matriz de riesgos obtenida a partir del análisis realizado en el ítem anterior, e identificar el nivel de riesgo para las personas y para el medio ambiente; para lo anterior, se sugiere emplear la siguiente matriz de riesgos

*Tabla 9. Matriz de riesgos*

| Escala de probabilidad | Escala de consecuencia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Insignificante | Menor | Moderado | Alto | Mayor |

BORRADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Casi con certeza** | 11 (medio) | 16 (significativo) | 20 (significativo) | 23 (alto) | 25 (alto) |
| **Probable** | 7 (medio) | 12 (medio) | 17 (significativo) | 21 (alto) | 24 (alto) |
| **Posible** | 4 (bajo) | 8 (medio) | 13 (significativo) | 18 (significativo) | 22 (alto) |
| **Poco probable** | 2 (bajo) | 5 (bajo) | 9 (medio) | 14 (significativo) | 19 (significativo) |
| **Improbable** | 1 (bajo) | 3 (bajo) | 6 (medio) | 10 (medio) | 15 (significativo) |

Tomado de: (ICMM, 2019)

### 1.50 Plan de gestión de riesgos y oportunidades

Se deben presentar de forma detallada las medidas que permitan gestionar los riesgos que fueron considerados medios, significativos y altos en la evaluación realizada y llevarlos a un nivel medio o bajo; esto teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia está relacionada con factores técnicos de la operación

### 1.51 Plan de Mantenimiento y monitoreo postcierre

Este plan debe incluir la definición de los elementos del medio ambiente que serán objeto de medición y control, los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dichos elementos, la identificación de puntos de medición y control, los métodos y procedimientos empleados en la obtención de resultados, frecuencia de mediciones, tiempo de ejecución del seguimiento, si se requieren obras para estos planes y cualquier aspecto que el titular considere relevante para la etapa de postcierre.

### 1.52 Actividades de monitoreo postcierre

Se debe describir de manera detalladas las actividades de monitoreo y control a los aspectos que corresponda: zonas de erosión, estabilidad de taludes, re-vegetalización, señalización, control de accesos, infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones mineras. También se deben incluir medidas para monitorear los aspectos: hídricos, suelos, atmosféricos y ecológicos según las regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberán tener en cuenta el uso del suelo postcierre previamente definido.

Algunas actividades de monitoreo que se pueden implementar son:

- Inspeccionar el área superficial de las operaciones subterráneas para identificar señales de inestabilidad en la superficie
- Inspeccionar los cerramientos, sellos o barreras de accesos a las bocaminas o aberturas a superficie
- Instalar instrumentos para monitorear la inestabilidad de los pilares de seguridad (Crown pillar)



BORRADOR

- Inspeccionar los taludes de los tajos abiertos
- Instalar instrumentos para monitorear la inestabilidad de los taludes
- Inspeccionar los cerramientos, cercas, barreras de accesos que se hayan instalado
- Inspeccionar la superficie de las pilas, presas y botaderos para detectar la presencia de grietas o fallas
- Inspeccionar las pilas, presas y botaderos, especialmente después de eventos extremos (terremotos, lluvias torrenciales, entre otros)
- Instalar instrumentos para monitorear la inestabilidad de las presas o depósitos de relaves, pilas y botaderos
- Inspeccionar las coberturas usadas para prevenir la generación de drenaje ácido de mina
- Describir los programas de monitoreo para evaluar la eficacia del tratamiento para la generación de DAM o lixiviados, incluyendo ubicación, equipos o instrumentos, parámetros y frecuencia de medición
- Identificar los reservorios de agua que podrían resultar contaminados y describir las actividades de mitigación, recolección y tratamiento que se requerirán
- Verificar la operación del sistema de colección, transporte y procesamiento de drenajes
- Verificar la operación del sistema de colección, transporte y procesamiento de aguas
- Describir los programas de monitoreo para evaluar la calidad del agua superficial y subterránea considerando los parámetros y recomendaciones de la autoridad ambiental competente

Es importante mencionar que las medidas de monitoreo y control postcierre, deben estar alineadas con las regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberán tener en cuenta el uso del suelo postcierre previamente definido.

### 1.53 Actividades de mantenimiento post cierre

Se debe describir de manera detalladas las actividades de mantenimiento y medidas de control a los aspectos que corresponda: zonas de erosión, estabilidad de taludes, re-vegetalización, señalización, control de accesos, infraestructura, entre otros, relacionados con las instalaciones mineras. También se deben incluir medidas para el mantenimiento de los aspectos: hídricos, suelos, atmosféricos y ecológicos según las regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberán tener en cuenta el uso del suelo postcierre previamente definido.

Algunas actividades de mantenimiento que se pueden implementar son:

- Reemplazar cercos o barrera para evitar el acceso a las áreas de riesgo
- Implementar medidas para garantizar la estabilidad de taludes
- Implementar medidas para garantizas la estabilidad de las coberturas de revegetación
- Inspeccionar y limpiar los canales perimetrales, de desvío, entre otros
- Recolectar y tratar los drenajes ácidos o contaminados de las instalaciones remanentes

BORRADOR

- Especificar promedios y valores esperados de los drenajes y el valor de rendimiento del sistema de tratamiento
- Indicar el promedio y los valores esperados de escorrentías y el valor máximo del rendimiento del sistema de tratamiento
- Indicar el porcentaje esperado de lodos que generará el sistema de tratamiento de agua y/o lixiviados y su disposición
- Realizar mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos, mecánicos o de neumáticos usados en la etapa de postcierre
- Realizar mantenimiento de canales de derivación, barreras ribereñas, estructuras de control de erosión y otras instalaciones de manejo de agua requeridas para garantizar la estabilidad física postcierre.
- Definir las medidas de control que se tomaran en casos de daños causados por eventos extremos en las instalaciones remanentes (sismos, lluvias torrenciales, inundaciones, entre otros)
- Elaborar y actualizar planes de emergencia y contingencia para los casos de fallas de energía, flujos altos o bajos de aguas residuales, fallas de botaderos, abastecimiento de reactivos químicos, etc.
- Revisar los manuales de instrucciones para la operación, monitoreo y mantenimiento de las instalaciones y del sistema de tratamiento, y para garantizar su precisión e integridad
- Garantizar la capacidad y conocimiento del operador sobre la operación, mantenimiento y monitoreo de las instalaciones y sistema de tratamiento

Es importante mencionar que las medidas de mantenimiento postcierre, deben estar alineadas con las regulaciones, parámetros y recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental competente y deberán tener en cuenta el uso del suelo postcierre previamente definido.

### 1.54 Criterios de cumplimiento de actividades postcierre

Estos criterios son indicadores cuantitativos del cumplimiento de las actividades de monitoreo postcierre y estarán asociados a la devolución de la garantía financiera y el recibimiento del área por parte de las autoridades mineras y ambientales. Estos indicadores pueden estar asociados a cantidad de material tratado, o área restaurada o calidad del recurso según los parámetros de cumplimiento de la autoridad ambiental.

### 1.55 Cuadro resumen de actividades postcierre

Presentar un cuadro resumen relacionando las actividades de postcierre, que se espera con su aplicación y su respectivo indicador de cumplimiento.

### 1.56 Cronograma actividades postcierre



BORRADOR

Se debe presentar un estimado de la duración de las actividades relacionadas en las secciones anteriores, incluyendo:

- La fecha de inicio y fin de las actividades postcierre propuestas en el ítem anterior
- Las fechas estimadas para la realización de los monitoreos y los mantenimientos propuestos en el ítem anterior

### 1.57 Costos de cierre y postcierre

En este ítem se deben relacionar todas las inversiones, costos y gastos asociados a la ejecución del plan de cierre y postcierre, asumiendo que las actividades las ejecutará un tercero, es decir, se deberán costear las actividades como si una empresa contratista fuera a realizar las actividades de cierre y postcierre.

Adicionalmente, se debe emplear el escenario más conservador, suministrar la información de soporte con la cual se sustenten los costos relacionados y tener presente que cada operación minera es única por lo tanto los costos de cierre serán diferentes para cada operación.

### 1.58

### 1.59 Variables económicas

Se deben relacionar las tasas de interés, tasas de cambio y demás información empleada para las proyecciones económicas para la cuantificación de los costos y el monto de la garantía liquida.

### 1.60 Costos de cierre

En la sección 2.6 se relacionaron todas las instalaciones del proyecto minero que deben ser cerradas, y la cubicación de materiales por cada instalación, y en la sección 2.7 se relacionan todas las actividades para realizar estos cierres, teniendo en cuenta esta información se procede a realizar el cálculo de los costos (Banco Mundial, 2023).

Es importante mencionar que se debe anexar el archivo con las hojas de cálculo que soporten la información presentada en el documento.

### 1.61 Factores de corrección

Son índices que deben ser aplicados en la cuantificación de costos totales y dependiendo de la características incrementan el valor total del costo. Los valores de corrección propuestos son (Banco Mundial, 2023):

**<u>Altura geográfica</u>**

- Proyecto minero < 3000 msnm, factor de corrección 1,00
- Proyecto minero entre 3000 y 4000 msnm, factor de corrección 1,15



BORRADOR

- Proyecto minero > 4000 msnm, factor de corrección 1,25

**Zona geográfica**

- Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto son favorables, el factor de corrección es menor a 1,0
- Si las condiciones comerciales de las comunidades cercanas al proyecto no son favorables, el factor de corrección es mayor a 1,0

**Centros proveedores**

- Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de cierre y está cerca, el factor de corrección es 1,0
- Si el centro proveedor cuenta con los servicios y proveedores suficientes para ejecutar el plan de cierre y está lejos, el factor de corrección es >1,0

### 1.62 Costos directos

- Se debe presentar una hoja de cálculo que contenga:
  - Listado de instalaciones (se recomienda asignar un código)
  - Clasificar si es remanente o no remanente
  - Relacionar la medida de cierre
  - Cubicar la medida
  - Asignar un precio unitario
  - Costo directo (cantidad * precio unitario)
  - Subtotal de costos directos
  - Aplicación de factores
  - Total de costos directos
- Se debe presentar el soporte de la asignación de los precios unitarios (cotizaciones)
- La asignación del precio unitario debe considerar todos los costos en los que incurriría un tercero: mano de obra a costo total, transporte, alimentación, dotaciones, fletes, arriendos, combustible, materiales e insumos, gastos, entre otros

### 1.63 Indirectos

Para la cuantificación de los costos indirectos se tendrá en cuenta un porcentaje del costo directo total del cierre de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

- Ingeniería básica y detalles: 7%
- Adquisiciones: 3%
- Administración de la construcción: 7%
- Costos del dueño:7%

BORRADOR

### 1.64 Totales de cierre

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

*Tabla 10. Estructura de costos totales del cierre*

| ítem | Valor |
|---|---|
| Costo directo de cierre | |
| Costo indirecto y administración | |
| Imprevistos (ver sección 1.70) | |
| **Monto neto del cierre** | |
| Impuestos (ver sección 1.71) | |
| **Monto total del cierre** | |

### 1.65 Costos de postcierre

Los costos para el postcierre se calculan considerando el tiempo como un factor, dado que hay unas medidas de monitoreo y mantenimiento que tienen una duración finita y otras a perpetuidad.

**Costo directo para periodos finitos**

Se deben identificar la cantidad de puntos de monitoreo o mantenimiento, la cantidad de veces al año que se realizaran y el precio unitario de las mediciones o medidas que se tomen (valores futuros), la multiplicación de estos valores nos dará el costo directo anual de cada actividad.

Posteriormente, se debe aplicar la siguiente fórmula para traer cada anualidad a valor presente (Banco Mundial, 2023):

$$VP = \sum_{i=1}^{n} \frac{Ai}{(1+r)^{i}}$$

Donde:

VP = Valor presente de la anualidad

n= años

A= anualidad

i= periodo actual

r= tasa de descuento que para este caso es la tasa de referencia la tasa de los TES a plazo de 10 años

BORRADOR

**Costo directo a perpetuidad**

En el caso de actividades de monitoreo o mantenimiento perpetuo el valor de la anualidad y del valor presente, se calcula con las siguientes fórmulas (Banco Mundial, 2023):

$$A = \frac{CA * j}{(1+r)^y - 1}$$

$$VP_P = \frac{A}{j}$$

Donde:

A= anualidad

CA= Costo anual de la medida

r= tasa de descuento que para este caso es la tasa de referencia la tasa de los TES a plazo de 10 años

Y= frecuencia de ejecución de la medida

$VP_P$ = Valor presente a perpetuidad

### 1.66 Monitoreo

Para la cuantificación de los costos directos se deben presentar hojas de cálculo que contengan la siguiente información (Banco Mundial, 2023)

- Costos de seguimiento y control por medida:
  - Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida
  - Relacionar la cantidad de puntos de monitoreo y control previamente definidos
  - Relacionar la periodicidad, es decir la cantidad de veces en el año que se debe realizar cada actividad
  - Asignar un precio unitario
  - Costo directo (cantidad * periodicidad *precio unitario)
  - Subtotal de costos directos por año

- Obtención de las anualidades por medida:
  - Relacionar la actividad de monitoreo y control previamente definida
  - Relacionar la duración en años de la actividad (durante X cantidad de años) y/o la periodicidad cada Y años por Z cantidad de años)
  - Relacionar el costo para cada años
  - Anualizar cada periodo con la formula presentada en el ítem 1.65
  - Traer a Valor presente cada anualidad con la formula presentada en el ítem 1.65
  - Calcular el costo total del seguimiento y control



BORRADOR

*Tabla 11. Guía para obtención de las anualidades y costo directo total*

| **Medidas de monitoreo y control** | **Frecuencia anual** | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año N** |
|---|---|---|---|---|---|
| Medida A | Durante X años | CSCA1[14] | CSCA2 | CSCT[15] | |
| Medida B | Cada 2 años por Z años | | CSCB1 | | CSCB2 |
| … | … | … | … | … | … |
| | **Anualidad** | A1 | A2 | A3 | An |
| | **Valor Presente Anualidad** | VPA1 | VPA2 | VPA3 | VPAn |
| | **Costo Directo de Monitoreo y Control** | (VPA1+ VPA2+….VPAn) | | | |

Tomado de (Banco Mundial, 2023)

Es importante recordar que el cálculo de la anualidad dependerá si es un costo directo para un periodo finito o a perpetuidad.

### 1.67 Mantenimiento

Para la cuantificación de los costos directos de las actividades de mantenimiento se sigue el mismo proceso que para las actividades de monitoreo y control relacionadas en el ítem anterior.

### 1.68 Totales de postcierre

Se debe presentar una tabla resumen con la estructura de costos de la siguiente manera (CEPAL, 2020):

*Tabla 12. Estructura de costos totales del postcierre*

| **ítem** | **Valor** |
|---|---|
| Costo directo de monitoreo y control | |
| Costo directo de mantenimiento | |
| Costo indirecto y administración | |
| Imprevistos (ver sección 1.70) | |
| **Monto neto del postcierre** | |
| Impuestos (ver sección 1.71) | |
| **Monto total del postcierre** | |

[14] Costo Seguimiento y Control- Medida A -Año 1
[15] Costo Seguimiento y Control -

BORRADOR

**1.69**

## 1.70 Imprevistos

Los imprevistos o contingencias esta ligados al nivel de error en la ingeniería del proyecto y debe contabilizarse en la sumatoria total de costos. Entre mayor detalle de la información se tenga, menor deberá ser el porcentaje de imprevistos. Por lo anterior, los porcentajes que se deberán tener en cuenta según el detalle de ingeniería es (Banco Mundial, 2023):

- Ingeniería conceptual: para proyectos con reservas de más de 15 años, un porcentaje de contingencia de 25-30% de los costos directos totales de cierre y post cierre
- Ingeniería básica: para proyectos con reservas entre 5 y 15 años, un porcentaje de contingencia de 15-20%, con reservas mayores a 15 años, un porcentaje de contingencia de 20-25% de los costos directos totales de cierre y post cierre
- Ingeniería de detalle: para proyectos con reservas menor a 5 años, un porcentaje de contingencia de 5-10%, entre 5 y 15 años, un porcentaje de contingencia de 10-15%, con reservas mayores a 15 años, un porcentaje de contingencia de 15-20% de los costos directos totales de cierre y post cierre

## 1.71 Impuestos

Se deben relacionar los valores de impuestos aplicables a los costos de cierre, bajo la consideración de la tercerización, los cuales deben estar acordes a la ley vigente. El valor deberá ser actualizado cada vez que se actualice el plan de cierre.

## 1.72 Costos Totales

Se deben presentar la sumatoria de los valores cuantificados en los ítems anteriores de la siguiente manera:

| ítem | Valor |
|---|---|
| Costo directo de cierre | |
| Costo directo de monitoreo y control | |
| Costo directo de mantenimiento | |
| Costo indirecto y administración | |
| Imprevistos | |
| **Monto neto del Cierre Total** | |
| Impuestos | |
| **Monto total del Cierre Total** | |

## 1.73 Garantía financiera

Ver Anexo 10. Garantía Financiera

BORRADOR

## 1.74 Planes de Cierre Alternativos

## 1.75 Plan de cierre progresivo

Realizar actividades de cierre durante la operación de la mina, es la oportunidad de probar y demostrar la efectividad de las actividades de cierre y los criterios de cumplimiento, permite construir confianza con las comunidades y las diferentes autoridades. Adicionalmente permite una recuperación rápida del terreno y controlar la futura degradación ambiental (por ejemplo, generación de drenaje ácido, erosión, etc.). Por otro lado, beneficia al titular reduciendo los costos de las actividades del cierre final debido a la disponibilidad de personal y equipos en el sitio, generando experiencia para la etapa de cierre final y mejorando la imagen pública del titular.

En caso de que el titular decida implementar el cierre progresivo, deberá documentar el avance de las actividades de cierre, monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera semestral a las autoridades mineras y ambientales competentes.

Dichos informes deberán contener la siguiente información:

- Resumen ejecutivo
- Introducción
- Descripción de las actividades de cierre progresivo realizadas con su respectivo cronograma de ejecución
- Descripción de los resultados obtenidos con la ejecución de las actividades de cierre: áreas rehabilitadas, criterios de cumplimiento
- Descripción de las actividades de monitoreo y mantenimiento realizadas con su respectivo cronograma de ejecución
- Comparación de las actividades programadas y las ejecutadas tanto para cierre como para postcierre
- Plan de trabajo de las actividades de cierre y postcierre que se realizaran en los siguientes seis (6) meses (actividades y cronograma)
- Resumen de costos de implementación del cierre progresivo en los que se ha incurrido.
- Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios de cumplimiento

## 1.76 Plan de cierre temporal

Varios factores pueden llevar al cierre temporal del proyecto minero, si se pueden identificar y proyectar estos factores para estimar cuando podría ocurrir y por cuanto tiempo podría ser, se podría estimar el impacto que este cierre tendría sobre el cierre total, que actividades se pueden realizar y cuánto puede costar mientras se retoma la operación.

BORRADOR

En caso de que el titular deba ejecutar un cierre temporal, deberá documentar el avance de las actividades de monitoreo y mantenimiento que ejecute, los cuales deben ser presentados de manera semestral a las autoridades mineras y ambientales competentes.

Dichos informes deberán contener la siguiente información:

- Resumen ejecutivo
- Introducción
- Descripción de las actividades de monitoreo y mantenimiento de las instalaciones realizadas con su respectivo cronograma de ejecución y criterios de cumplimiento
- Descripción de los resultados obtenidos con la ejecución de las actividades de monitoreo y mantenimiento
- Comparación de las actividades programadas y las ejecutadas
- Plan de trabajo de las actividades monitoreo y mantenimiento que se realizaran en los siguientes seis (6) meses (actividades y cronograma)
- Resumen de costos de implementación del cierre temporal en los que se ha incurrido.
- Plan de acciones de mejora si fuera necesario por incumplimiento del cronograma o de criterios de cumplimiento
- Fecha estimada de retorno a la operación

### 1.77 Plan de cierre anticipado

Al igual que en el cierre temporal, son varios los factores internos o externos que pueden llevar el proyecto minero a un cierre anticipado; si se pueden identificar y proyectar estos factores para estimar cuando podría ocurrir, se podría definir que actividades adicionales habría que realizar para el cierre definitivo, si las autoridades así lo consideran y cuanto más puede costar el plan de cierre.

En este caso, el titular minero deberá notificar a las autoridades que realizará un cierre anticipado de las labores, y deberá presentar un plan detallado de actividades de monitoreo y mantenimiento, mientras las autoridades deciden si se inicia el plan de cierre anticipado o se adjudica el título minero a otro contratista. Si las autoridades consideran que se debe cerrar el proyecto, el titular deberá actualizar el Plan de Cierre final con las condiciones actuales.

### 1.78 Participación ciudadana y difusión

Se debe presentar de manera detalla un programa de participación y difusión a la comunidad del área de influencia del proyecto (directa e indirecta) que incluya:

- Objetivos del plan de participación y difusión
- Plan de implementación de acuerdo con la clasificación y priorización de los grupos de interés
- Cronograma del plan de implementación
- Resultados y evidencias de la implementación

BORRADOR

## 1.79 Anexos

Se debe incluir la bibliografía, informes de laboratorio, estudios específicos con la identificación de los ingenieros o firmas consultoras responsables, cálculos matemáticos, mapas, planos, y demás información técnica relevante que sea de respaldo para la construcción del Plan de Cierre

## 1.80 Referencias Bibliográficas


Banco Mundial. (2023). *Guía de presentación y evaluación de costos de cierres de minas y sus garantías financieras.*

CEPAL. (2020). *Guía metodológica de cierre de minas.*

ICMM. (2019). *Integrated Mine Closure - Good Practice Guide - 2nd edition.*

Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2006). *Guía para la elaboración de planes de cierre de minas.* Lima, Perú.

Ministerio de Minas y Energía. (2003). *Glosario Técnico Minero.* Bogotá, Colombia.

SERNAGEOMIN. (2014). *Guía Metodológica de Evaluación de Riesgos para el Cierre de Faenas Mineras.* Santiago de Chile.

SERNAGEOMIN. (2020). *Guía metodológica para la presentación y actualización de planes de cierre sometidos al procedimiento de aplicación general.* Santiago de Chile.


BORRADOR

## Anexo 10. Garantía Financiera Plan de Cierre Minero.

Como respaldo al cumplimento de las actividades previstas en el plan de cierre minero, el contratista deberá constituir una garantía financiera; que permita cubrir la totalidad de los costos asociados a las actividades definidas en dicho plan. El monto de la garantía financiera deberá establecerse en pesos colombianos.

El proceso de pago de las cuotas para la constitución de la garantía financiera se desarrolla con base en la metodología realizada por el Banco Mundial en el documento "*Guía de presentación y evaluación de costos de cierre de minas y sus garantías financieras*" de junio de 2023.

La constitución de la garantía financiera se realizará en pagos de cuotas anuales y el monto de cada cuota dependerá del número de años del proyecto definido por el contratista y aprobado por la ANM. Para un proyecto minero con una vida útil superior o igual a 20 años, la garantía financiera deberá estar constituida al año 15.

1. **Definiciones:**

**Plazo de constitución límite de la garantía**: año límite en el cual la garantía debe constituirse en un 100%.

**Tasa de los títulos TES a 10 años:** es la tasa de descuento anual. Debido a que los proyectos son de largo plazo se utiliza la tasa de los títulos TES con vencimiento a 10 años como referencia.

**Unidades UVR:** unidad certificada por el Banco de la República que refleja el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del período de cálculo

**1.81**

2. **Metodología**

Para determinar el valor total de la garanta financiera que ampara el plan de cierre de mina, el contratista deberá calcular los costos de las actividades de cierre y expresarlos en unidades de UVR, con el fin que estos costos reflejen el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC).

Una vez determinados los costos en unidades de UVR se debe calcular el valor presente de cada uno de estos, a través de la siguiente formula:

$$VP_{x,i} = \frac{Costo\ Actividad_x}{(1+r)^{(N-i)}}$$

Donde:

BORRADOR

i: año del proyecto

N: plazo de constitución límite de la garantía

r: tasa de los títulos TES a 10 años

VP: valor presente para el costo de la actividad

x: actividad de cierre expresada en unidades UVR

Una vez se calcula el valor presenta de los costos de una actividad especifica (x) para un año determinado del proyecto minero (i), se realiza la sumatoria de los valores presentes de todas las actividades para el año en referencia (i).

$$VPT_i = \sum_{x=1}^{n} VPT_{x,i}$$

Donde:

i: año del proyecto

n: número total de las actividades

VPT: valor presente total año n

x: actividad de cierre expresada en unidades UVR

El cálculo de la cuota anual a pagar para la constitución de la garantía financiera, de acuerdo con la metodología del Banco Mundial, dependerá del año en que se encuentra el proyecto.

Al año 1, el contratista deberá pagar como cuota el 20% del valor presente total de la garantía. A partir del año 2 y hasta el año límite para la constitución de la garantía financiera, el valor de la cuota a pagar estará dado por la suma del 20% más la prorrata faltante del valor presente total. Dentro de este año limite, la garantía financiera alcanza el valor presente y este valor se mantiene durante el resto del proyecto.

A manera de ejemplo, un proyecto con 30 años de vida útil tendrá un plazo de constitución total de la garantía financiera hasta el año 15. La forma de cálculo de la cuota anual para el pago de la garantía financiera se podrá resumir de la siguiente manera:

BORRADOR

| Año del proyecto (i) | Cálculo sobre valor presente del año | Fórmula Cuota pago de la Garantía (N=15) |
|---|---|---|
| 1 | 20% del valor presente del año | $G_1 = VPT_1 * 20\%$ |
| 2 | $G_i = VPT_i * 20\% + VPT_i * 80\% * \frac{(i-1)}{N-1}$ | $G_2 = VPT_2 * 20\% + VPT_2 * 80\% * \frac{(2-1)}{(N-1)}$ |
| 3 | | $G_3 = VPT_3 * 20\% + VPT_3 * 80\% * \frac{(3-1)}{(N-1)}$ |
| 4 | | $G_4 = VPT_2 * 20\% + VPT_2 * 80\% * \frac{(4-1)}{(N-1)}$ |
| 5 | | $G_5 = VPT_2 * 20\% + VPT_2 * 80\% * \frac{(5-1)}{(N-1)}$ |
| 6 | | $G_6 = VPT_2 * 20\% + VPT_2 * 80\% * \frac{(6-1)}{(N-1)}$ |
| 7 | | $G_7 = VPT_7 * 20\% + VPT_7 * 80\% * \frac{(7-1)}{(N-1)}$ |
| 8 | | $G_8 = VPT_8 * 20\% + VPT_8 * 80\% * \frac{(8-1)}{(N-1)}$ |
| 9 | | $G_9 = VPT_9 * 20\% + VPT_9 * 80\% * \frac{(9-1)}{(N-1)}$ |
| 10 | | $G_{10} = VPT_{10} * 20\% + VPT_{10} * 80\% * \frac{(10-1)}{(N-1)}$ |
| 11 | | $G_{11} = VPT_{11} * 20\% + VPT_{11} * 80\% * \frac{(11-1)}{(N-1)}$ |
| 12 | | $G_{12} = VPT_{12} * 20\% + VPT_{12} * 80\% * \frac{(12-1)}{(N-1)}$ |
| 13 | | $G_{13} = VPT_{13} * 20\% + VPT_{13} * 80\% * \frac{(13-1)}{(N-1)}$ |
| 14 | | $G_{14} = VPT_{14} * 20\% + VPT_{14} * 80\% * \frac{(14-1)}{(N-1)}$ |
| 15 | | $G_{15} = VPT_{15} * 20\% + VPT_{15} * 80\% * \frac{(15-1)}{(N-1)}$ |
| 16 | $G_i = VTP_i$ | $G_{16} = VTP_{16}$ |
| 17 | | $G_{17} = VTP_{17}$ |
| 18 | | $G_{18} = VTP_{18}$ |
| 19 | | $G_{19} = VTP_{19}$ |
| 20 | | $G_{20} = VTP_{20}$ |
| 21 | | $G_{21} = VTP_{21}$ |
| 22 | | $G_{22} = VTP_{22}$ |
| 23 | | $G_{23} = VTP_{23}$ |
| 24 | | $G_{24} = VTP_{24}$ |
| 25 | | $G_{25} = VTP_{25}$ |
| 26 | | $G_{26} = VTP_{26}$ |
| 27 | | $G_{27} = VTP_{27}$ |
| 28 | | $G_{28} = VTP_{28}$ |
| 29 | | $G_{29} = VTP_{29}$ |
| 30 | | $G_{30} = VTP_{30}$ |

Donde:

G: Cuota garantía anual

BORRADOR

i: año del proyecto

N: plazo de constitución límite de la garantía

VPT: valor presente total año.

BORRADOR