

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 05

**FECHA:** Bogotá, 24 de julio de 2020

**HORA:** De 14:30 a 15:00 horas

**LUGAR:** Virtual

**ASISTENTES:**

Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista SDP-DP-MVCT ([srodriguez@minivivienda.gov.co](mailto:srodriguez@minivivienda.gov.co))

John Marroquín / Contratista SDP-DP-MVCT ([jmarroquin@minivivienda.gov.co](mailto:jmarroquin@minivivienda.gov.co))

Julio César Fajardo / Consultor del Proyecto ([jcfb05@hotmail.com](mailto:jcfb05@hotmail.com))

Héctor Meza / Consultor del Proyecto ([mezahectorj@gmail.com](mailto:mezahectorj@gmail.com))

Oscar Cuervo / Ingeniero CAS ([Ojcuervo@yahoo.es](mailto:Ojcuervo@yahoo.es))

**INVITADOS:** N/A

**ORDEN DEL DIA:** Mesa de trabajo #5: 2-2019-178 “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SAN CARLOS, CARLOS MARTÍNEZ SILVA, SANTANDER Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

**DESARROLLO:** Requerimientos Lista de Chequeo Oficio 2020EE0015669

**Objeto General de la reunión:**

Se realiza mesa técnica en la que se exponen los avances a los ajustes y respuestas de los requerimientos realizados en lista de chequeo remitida mediante los oficios 2019EE0060828 y 2020EE0031039. Se proyectará fechas de entrega de los ajustes solicitados y se establecerán compromisos. Se tratarán sobre los ajustes parciales entregados por medio de correo electrónico el día martes 21 de julio de 2020 y los pendientes que persisten.

**Antecedentes:**

En la lista de chequeo remitida a la entidad territorial mediante los oficios 2019EE0060828 y 2020EE0031039, se presentan requerimientos y observaciones (1) Documentales / Legales, (2) Ambientales, (3) Institucionales, (4) Técnicos, (5) Financieros y (6) Prediales. Se requieren de ajustes y/o revisiones en los componentes previamente mencionados, así como entrega de información no adjunta en la primera entrega del proyecto.

Se realizaron ajustes parcial y se enviaron por medio de correo electrónico al evaluador del proyecto el día 21 de julio de 2020 (inicialmente pactados para la entrega el día 15 de julio).

#### **Temas tratados en la mesa técnica:**

1. En correo enviado al consultor del proyecto el día 22 de julio de 2020, se presentan las observaciones que todavía presenta el proyecto.
2. **Entrega parcial de los ajustes del proyecto:** Se informa por parte del consultor del proyecto que se entregarán vía correo electrónico los ajustes parciales correspondientes al componente técnico a más tardar el día **27 de julio de 2020. Ese día se programará reunión para el respectivo seguimiento,**
3. **A continuación resumen de los pendientes con los que cuenta actualmente el proyecto.**

#### **a. Técnico**

##### **a.1. Formato Resumen del proyecto**

Sigue pendiente: Se requieren de ajustes en su diligenciamiento; algunos numerales no se encuentran diligenciados, debe verificarse y/o complementarse alguna de las informaciones expuestas y debe firmarse por el representante legal de la entidad territorial.

##### **a.2. Diagnóstico situacional de los sistemas existentes**

Se atendieron la mayoría de las observaciones, estando pendiente por parte de la ESP se aporte el certificado de disponibilidad del servicio.

Sobre el plano catastro de las redes, se aclara por parte del consultor que fue aportado en conjunto con la carpeta de topografía; lo cual fue verificado.

##### **a.3. Análisis de Alternativas**

Se da atención y cumplimiento a los requerimientos y observaciones realizadas por evaluador.

##### **a.4. Topografía**

Se da atención a la mayoría de observaciones. Pendiente se aporte la certificaciones IGAC y se informe si se plantearon los BM materializados, ya que estos no se evidencian en planos.

##### **a.5. Estudio de Suelos**

El estudio de suelos debe complementarse con el análisis, estudios, sondeos y laboratorios, con las recomendaciones particulares que sean del alcance del proyecto. Adicionalmente complementar con el plano topográfico con los sondeos realizados y con el perfil estratigráfico.

##### **a.6. Diseños Hidráulicos**

Se da atención a la mayoría de observaciones, no obstante se encuentra pendiente lo siguiente:

- Persiste observación detalles de los pozos, cuadro de cantidades, este debe ser verificado y consistente con el proyecto, adicionalmente se presenta detalle de cimentación de tubería de 24", que no aplica con el proyecto."

- Persiste observación con respecto a los perfiles de cimentación de las tuberías, estos deben ser consistentes con las recomendaciones particulares incluidas en el estudio de suelos. Adicionalmente, debe presentarse los perfiles para los casos en que se realicen los trabajos sobre pavimento flexible, rígido, o el particular del proyecto que es con piedra Barichara.
- No se evidencian todos los detalles, por ejemplo los entibados de acuerdo a las recomendaciones particulares del estudio de suelos. Los rellenos, se debe incluir su especificación particular de material según el caso y las recomendaciones técnicas.”.
- En el presupuesto y cantidades se evidencia la inclusión de cámara de caída para el Pozo denominado P(14-6)R31, no obstante se aclara por parte del consultor, que el pozo que presenta la cámara de caída corresponde al P(14-6)R34, ya que este presenta una cámara de caída superior a 0,75cm, por lo que se hará la respectiva referenciación en los planos.

#### **a.7. Memorias de cantidades**

Se encuentran pendiente las siguientes observaciones:

- En el cálculo de excavaciones, se menciona que adicional a la cota batea, se considera la cama de cimentación en 15cm, no obstante en los detalles de los planos para el perfil Tipo II, esta es de 10 cm. Por lo que se verifique el cálculo que corresponde.
- Verificar en el RELLENO MATERIAL DE CIMENTACIÓN, el espesor aplicado, no coincide con el especificado en el perfil de cimentación tipo II.
- Verificar las cantidades de RETIRO DE SOBANTES (BOTADERO AUTORIZADO), sobre las excavaciones de los tramos, se presume que todas serán retiradas, cuando se contempla reutilización parcial del material seleccionado de excavación apto para la cimentación.
- En las cantidades que corresponden a ataque en concreto 2500 psi, verificar la fórmula que totaliza, ya que no se toman todos los valores. En las cantidades que corresponden a ESTRUCTURA POZO EN CONCRETO 4000 PSI, verificar la formulación, ya que en el primero pozo considerado, no se cuantifica el volumen de esa estructura y esta no suma al total de la actividad.
- En la adecuación de los pozos existentes, se solicita se incluya descripción general de las intervenciones a realizarse sobre los mismos.
- Sobre los entibados, verificar especificación, ya que el requerido es uno de tipo continuo y no discontinuo.
- Deben separarse de los suministros las tuberías de domiciliarias, al igual que se realizó sobre los colectores, la cantidad de tubería de esta actividad es considerable, a tal punto, que es mayor que la de la tubería principal.

#### **a.8. Especificaciones Técnicas**

Esta pendiente se verifique con observaciones de la lista de chequeo. Se verifique los entibados propuestos. En las tuberías, se indica que el ancho de zanja para tubería de 8” es de 0,60m, no obstante se adopta 0,70m

#### **a.9. Certificado de funcionalidad e integralidad, Manual de operación de y mantenimiento, Certificado de disponibilidad de servicios públicos**

Se aporta con los ajustes del proyecto.

#### **a.10. Certificados de localización de canteras y escombreras**

Con el proyectos se aportó lo propio para la escombrera, debe complementarse con la certificación requerida para las canteras y fuentes de materiales pétreos, que NO fueron aportadas con la radicación inicial y ajustes

**a.11. Cronograma**

Se deberán verificar con los calores y actividades finales del proyecto.

**a.12. Certificados de aprobación del proyecto por parte de la interventoría.**

Pendiente certificado de aprobación y firma de documentos y planos del proyecto por parte del profesional idóneo; ingeniero civil y número de matrícula profesional.

**b. Institucional**

Se presentan observaciones y requerimientos al Formato 3 presentado. Adicionalmente debe presentarse información requerida de la empresa prestadora del servicio y el esquema organizacional de la misma. Por último, actualizar certificado de paz y salvo de pagos de subsidios a favor de los prestadores del servicio.

Adicionalmente, se debe presentar certificación por parte del prestador del servicio, que permita evidenciar y garantizar la disponibilidad del mismo. En proyectos de optimización y/o ampliación de redes de alcantarillado, se debe indicar cota de entrega y sección del punto de entrega, así como la capacidad hidráulica disponible del sistema, aguas abajo del punto de conexión, así como la capacidad de tratamiento según el caso.

**c. Predial**

Con los ajustes del proyecto, se presentan certificaciones del Municipio que indican que el proyecto se realiza en vía pública del Ministerio – se expiden en el mes de junio de 2020 y firma el Jefe de planeación del Municipio.

Igualmente, en los planos de diseño – topografía, diagnóstico e hidráulicos – se evidencia el trazado por las vías del Municipio.

**d. Ambiental**

Las observaciones fueron subsanadas con la última entrega de ajustes entregados con radicado 2020ER0013569; se aporó PSMV vigente y en concordancia con el proyecto presentado. No se requiere de trámite de permisos.

**e. Legal, documental y certificaciones**

Tanto la ficha MGA y Carta de Presentación requieren de verificaciones y ajustes, no obstante, por posibles cambios en el proyecto y por la verificación presupuestal, puede presentarse cambios y complementaciones en estos documentos. Por lo anterior, se sugiere que una vez subsanados los demás componentes del proyecto, se presenten los documentos ajustados y coherentes con el proyecto definitivo.

Dado que no se presentan fuentes de financiación con el proyecto, en caso que no las haya, se solicita se ajuste la carta de presentación la modalidad de presentación a concepto técnico favorable, ya que actualmente se presento bajo viabilidad.

Se aportaron las certificaciones del municipio de conformidad.

## **f. Financiero**

### **f.1. Presupuesto**

En la lista de chequeo se presentan observaciones y sugerencias al presupuesto presentado. Una vez superados las observaciones técnicas y demás que influyan en el presupuesto, este se revisará integralmente en compañía del profesional de presupuesto..

El presupuesto debe sustentarse con cotizaciones.

Se presentan también observaciones a los APU, y cálculo de AIU e interventoría

Generalidades a tener en cuenta:

- Pendiente firma del presupuesto.
- Deben separarse de los suministros las tuberías de domiciliarias, al igual que se realizó sobre los colectores, la cantidad de tubería de esta actividad es considerable, a tal punto, que es mayor que la de la tubería principal.
- Verificar los entibados, respecto a las recomendaciones particulares en el estudio de suelos.
- Debe incluirse la especificación técnica particular de los rellenos (de préstamo y de cimentación).
- En la descripción de las actividades de presupuesto, debe incluirse la especificación técnica de los materiales y métodos constructivos, según aplique. Lo anterior, se observa para las siguientes actividades por ejemplo: (1) la especificación y descripción del material de relleno de préstamo; (2) especificación y descripción del material de cimentación de las tuberías; (3) Las dimensiones de los pozos y cajas de inspección; (4) descripción de las actividades a realizarse por las adecuaciones de pozo de inspección; (5) especificaciones de los pavimentos a reponerse; (6) Descripción más detallada de la actividad de los entibados, con las recomendaciones particulares del estudio de suelos.
- Dado que se considera al proyecto cambio en la solicitud de concepto de "Viabilidad" a "Concepto Técnico Favorable", por que aún no se cuentan con las fuentes de financiación definidas, se solicita se retire del documento la actividad de "Seguimiento y Supervisión" que corresponde hacer al MVCT cuando se cuenta con aportes de la Nación.
- Sobre la justificación del AIU de obras civiles, este será verificado una vez se cuente con los aspectos técnicos y cantidades definidas.
- Se asume valor de administración idéntico que el de las obras civiles, no obstante se solicita su verificación, ya que las actividades consideradas no son equivalentes al manejo únicamente del suministro con la ejecución de la obra.
- En la Hoja de presupuesto, se incluyó el valor de la interventoría de las obras civiles por un valor distinto al indicado en la hoja donde este calcula. Una vez superada los aspectos técnicos y cantidades, se verificará este aspecto.

Adicional al lo anterior, el profesional de presupuesto, quien verificó el archivo inicial, recomendó lo siguiente:

- Discriminación de AIU de obra de civil, se presenta por porcentajes, debe discriminarse
- Presentar Certificado de Hacienda Municipal que indique los impuestos que correspondan para este tipo de proyectos.

### **f.2. Certificación de disponibilidad presupuestal**

Al proyecto presentado en la carta de presentación, se indica que este es para concepto de viabilidad. Por lo anterior, debe presentarse los documentos que certifiquen la disponibilidad presupuestal según las fuentes de financiación definidas. En caso de no contarse con financiación, el proyecto deberá presentarse para concepto técnico favorable.

### f.3. Plan financiero

Deberá ajustarse con las modificaciones resultantes de las observaciones y/o requerimientos realizados en las listas de chequeo y revisión de ajustes, en caso que aplique.

### g. Resumen de compromisos

Ítem	Compromiso	Componente	Responsable	Fecha compromiso inicial 14/07/2020	Fecha cumplimiento	Fecha nuevo compromiso 24/07/2020
1	Ajustes: Formato resumen del proyecto	Técnico	Consultoría	15/07/2020	Pendiente	27/07/2020
2	Ajustes: Diagnóstico situacional de los sistemas existentes	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020
3	Ajustes: Análisis de Alternativas	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020	Cumple
4	Ajustes: Topografía	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020
5	Ajustes: Estudio de Suelos	Técnico	Consultoría	15/07/2020	22/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020
6	Ajustes: Diseños Hidráulicos	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020
7	Ajustes: Memorias de cantidades	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020
8	Ajustes: Especificaciones Técnicas	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020
9	Presentar: Certificado de funcionalidad e integralidad	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020	Cumple
10	Presentar: Manual de operación de y mantenimiento	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020	Cumple
11	Presentar: Certificado de disponibilidad de servicios públicos	Técnico	Consultoría y ESP	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020
12	Ajustes: Certificados de localización de canteras y	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020

	escombreras					
13	Ajustes: Cronograma	Técnico	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020
14	Ajustes: Certificados de aprobación del proyecto por parte de la interventoría.	Técnico	Consultoría	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020
15	Ajustes: Formato 3 Diagnóstico ESP	Institucional	Consultoría y ESP	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020
16	Presentar: Esquema Organizacional y documentos de la ESP	Institucional	Consultoría y ESP	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020
17	Ajustes: Actualizar certificado de paz y salvo de pagos de subsidios a favor de los prestadores del servicio	Institucional	Consultoría y ESP	21/07/2020	Pendiente	27/07/2020
18	Presentar: Plano predial plancha IGAC	Predial	Cosultoría	15/07/2020	21/07/2020	Cumple
19	Presentar: Certificación y autorización de intervención de redes que van por vía pública.	Predial	Consultoría y Entidad Territorial	21/07/2020	22/07/2020	Cumple
20	Ajustar: Carta de Presentación	Documental y Legal	Consultoría y Entidad Territorial	23/07/2020	Pendiente	27/07/2020
21	Ajustar: Ficha MGA	Documental y Legal	Consultoría y Entidad Territorial	23/07/2020	Pendiente	27/07/2020
22	Presentar: Certificaciones	Documental y Legal	Consultoría y Entidad Territorial	21/07/2020	22/07/2020	Cumple
23	Ajustar: Presupuesto	Financiero	Consultoría	15/07/2020	21/07/2020; presenta observaciones	27/07/2020
24	Ajustar: Certificación de disponibilidad presupuestal	Financiero	Consultoría	23/07/2020 (en caso que aplique)	N/A	N/A
25	Ajustar: Plan financiero	Financiero	Consultoría	23/07/2020 (en caso que aplique)	Pendiente	27/07/2020
26	Revisión de ajustes parciales: Técnicos	Técnico	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT	21/07/2020	23/07/2020; se requiere ajustes	28/07/2020
27	Revisión de ajustes parciales: Institucionales	Institucional	Evaluador Líder del proyecto	*depende de la la fecha de los mismos	No presentaron ajustes	*depende de la la fecha de los mismos

			VASB-MVCT y apoyo revisión componente institucional	que está programada para el día 21/07/2020		que está programada para el día 29/07/2020
28	Revisión de ajustes parciales: Prediales	Predial	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT	21/07/2020	23/07/2020; cumple	Cumple
29	Revisión de ajustes parciales: Legal y documental	Documental y Legal	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT	21/07/2020	23/07/2020; se requiere ajustes	28/07/2020
30	Reunión para la revisión de ajuste: Presupuesto	Financiero	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT e ingeniero apoyo Presupuesto	21/07/2020	24/07/2020	28/07/2020
31	Reunión de seguimiento a los compromisos	Proyecto	Evaluador Líder del proyecto VASB-MVCT / Consultoría del Proyecto	21/07/2020	24/07/2020	27/07/2020

### Notas y consideraciones finales:

Las anteriores observaciones y/o requerimientos se encuentran ampliamente relacionadas en la lista de chequeo. El anterior ejercicio corresponde a una exposición general de las mismas. Lo mencionado en la presenta acta está sujeta de estudio, adicionalmente se encuentra pendiente entrega de respuesta y/o ajustes a los requerimientos de la lista de chequeo.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

[http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD\\_WEB/www/pgr.minvivienda.jsp?pT=2032](http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pgr.minvivienda.jsp?pT=2032)

<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entrega de ajustes parciales componente técnico de acuerdo a la última revisión realizada	Ing. Julio César Fajardo / Consultoría del proyecto Ing. Héctor Meza / Consultoría del proyecto Ing. Oscar Cuervo / Ingeniero CAS	27/07/2020
Entrega de ajustes parciales componente Institucional	Ing. Julio César Fajardo / Consultoría del proyecto Ing. Héctor Meza / Consultoría del proyecto Ing. Oscar Cuervo / Ingeniero CAS Acuasan ESP	27/07/2020

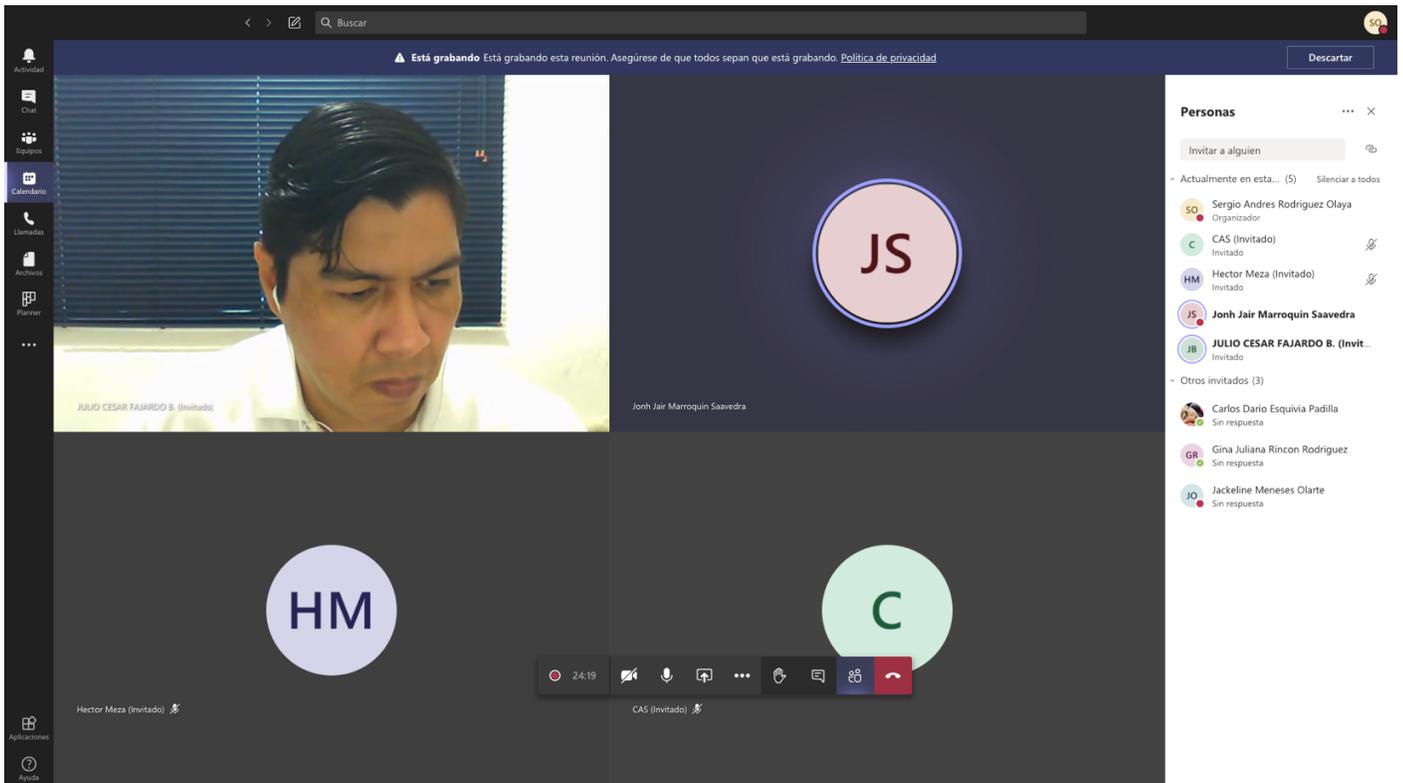
Entrega de ajustes parciales componente Legal y Documental	Ing. Julio César Fajardo / Consultoría del proyecto Ing. Héctor Meza / Consultoría del proyecto Ing. Oscar Cuervo / Ingeniero CAS Alcaldía de San Gil, Santander	27/07/2020
Revisión del ajuste parcial componente técnico	Ing. Sergio A Rodríguez / Evaluador del Proyecto MVCT	28/07/2020
Reunión de seguimiento a los compromisos y a entrega de ajustes	Ing. Julio César Fajardo / Consultoría del proyecto Ing. Héctor Meza / Consultoría del proyecto Ing. Oscar Cuervo / Ingeniero CAS Ing. Sergio A Rodríguez / Evaluador del Proyecto MVCT	27/07/2020

## FIRMAS:

Se presenta registro fotográfico de los asistentes a la reunión

meetingAttendanceList

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	24/7/2020 14:25:19
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Unido	24/7/2020 14:35:37
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Abandonó	24/7/2020 14:41:05
Jonh Jair Marroquin Saavedra	Unido	24/7/2020 14:42:27
JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)	Unido	24/7/2020 14:40:10
Hector Meza (Invitado)	Unido	24/7/2020 14:46:48
CAS (Invitado)	Unido	24/7/2020 14:49:24



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya  
Fecha: 24/07/2020