ACCIONES PENDIENTES POR CONFIRMAR O SOLICITAR

Proceso de optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de el carmen, norte de santander

Lista de verificación para la parte técnica y de obra civil, ordenada por prioridad. Las acciones de Hacienda y Jurídica se relacionan al final porque condicionan la publicación.

	Acción	Responsable	Por qué incide en el proceso
A. Presupuesto, cantidades y plazo			
1	Recalcular a cinco (5) meses, plazo definido por la Entidad, el AIU, el PMA, la interventoría y las pólizas, retirar del AIU la prima de buen manejo del anticipo (no hay anticipo) y conciliar todo con el cronograma de obra	Obra civil / Presupuestos	El cronograma de obra va a 5 meses y el AIU, el PMA y la interventoría están calculados a 4
2	Regenerar el Formulario 1 – Propuesta económica (hoja «PPTA ECONOM (2)») con los 86 ítems; eliminar #REF! y los ítems de otro proyecto (planta de 3,5 L/s, redes de distribución, impulsión)	Presupuestos	Es el formulario que diligencia el proponente; con errores el proceso no puede publicarse
3	Recalcular el AIU: composición de la Administración, personal, duración, pólizas con los porcentajes definitivos y base de cálculo (hoy $587.197.555,72, el 40 % del costo directo)	Presupuestos	Las pólizas del AIU no coinciden con las garantías proyectadas; el 84 % de la Administración son tributos
4	Confirmar que el PMA ($18.208.249,46) es un ítem pagable dentro del presupuesto oficial y definir cómo se paga	Presupuestos / Ambiental	El total de $2.000.000.000 depende de incluirlo
5	Definir la fecha de corte de precios y las fuentes de los insumos de mayor incidencia, y anexar los soportes	Presupuestos	Soporta el presupuesto en el análisis del sector
6	Obtener al menos tres cotizaciones de la planta metálica compacta de 12 L/s, con las mismas especificaciones (ítem 2.3.1: $699.541.776, 47,7 % del costo directo)	Técnica / Presupuestos	Es el ítem de mayor peso y no tiene soporte en la carpeta
7	Verificar las cantidades de obra contra planos y memorias de cálculo	Obra civil	Evita reclamaciones por mayores cantidades
B. Diseños, planos y estructura existente			
8	Entregar planos y diseños aprobados (hidráulicos, estructurales, eléctricos, planta compacta) y memorias de cálculo que sustenten la capacidad de 12 L/s	Técnica / Diseño	El Anexo 1 remite a «estudios y diseños aprobados» que no están en la carpeta
9	Aportar los estudios de suelos y de patología del tanque existente y el sustento técnico de la demolición	Obra civil	Soporta el riesgo de condiciones distintas de las previstas
10	Incluir el plano de localización (figura 1.1 del Anexo) y los planos de implantación	Obra civil	El Anexo Técnico tiene la figura de localización sin soporte

	Acción	Responsable	Por qué incide en el proceso
11	Confirmar la viabilidad o concepto técnico exigidos por la fuente SGP – APSB	Técnica	Condiciona el uso de los recursos
C. Operación, permisos y puesta en marcha			
12	Confirmar la concesión de aguas vigente y los permisos de manejo y disposición de lodos y vertimientos	Ambiental	El Anexo dice que no se requieren permisos adicionales; debe contrastarse
13	Definir el sitio de disposición final de escombros y lodos y el alcance del PMA	Ambiental	Afecta costos y riesgo ambiental
14	Solicitar a CENS la factibilidad de servicio y confirmar la carga eléctrica y los requisitos RETIE	Eléctrica	Tiempos de trámite afectan la puesta en marcha
15	Acordar con EMCAGUA A.P.C. el plan de continuidad, las maniobras y las adecuaciones provisionales de bombeo, con carta de aceptación	Obra civil / Hidráulica	Es el principal riesgo operativo: la planta debe seguir abasteciendo por sectores
16	Definir el protocolo de pruebas y aceptación de la planta (capacidad, calidad del agua tratada), la capacitación del operador y las garantías del equipo	Técnica	Se incorporan al Anexo Técnico y a la minuta
17	Confirmar la titularidad y disponibilidad del predio de la PTAP y las servidumbres de las interconexiones	Jurídica / Obra civil	Es requisito de planeación antes de la apertura
D. Requisitos del proponente			
18	Definir la experiencia específica de la Matriz 1 (fila 4.3): capacidad en L/s, porcentaje de dimensionamiento, número de contratos y hasta dos requisitos específicos (por ejemplo filtros, floculadores, tanque)	Obra civil / Hidráulica	La define el ingeniero civil designado y no puede ampliarse
19	Incorporar al Anexo Técnico (numeral 7) el ingeniero ambiental al 50 % ya incluido en el personal mínimo: perfil, formación y experiencia; confirmar las demás dedicaciones (director 50 %, residente 100 %, SISO 50 %) y decidir si se exige especialista hidráulico o electromecánico	Obra civil / Ambiental	El PMA presupuesta el ingeniero ambiental y el Anexo Técnico aún no lo exige; los documentos deben coincidir
20	Especificar la maquinaria y equipos mínimos (hoy «maquinaria pesada sin especificar»)	Obra civil	El Anexo Técnico debe ser claro para evaluar
21	Confirmar que no se incluye visita al sitio y los criterios del factor de calidad propuestos en el Documento Base (plan de calidad 9 puntos; garantía suplementaria 10 puntos, máximo 18 meses)	Obra civil / Jurídica	El método de ponderación económica no lo decide la Entidad: lo fija la TRM (numeral 4.1.4)
E. Interventoría			
22	Reconstruir el presupuesto de la interventoría con la metodología del concurso de méritos (personal, factor multiplicador, costos directos) y el plazo definitivo, incluida la liquidación	Presupuestos	Hoy $140.000.000 es un valor tope (7 %) y la hoja se cuadra hacia atrás
F. Para Hacienda y Jurídica (condicionan la publicación)			

SECRETARÍA DE OBRAS, VÍAS E INFRAESTRUCTURA

	Acción	Responsable	Por qué incide en el proceso
23	Expedir la CDP de la interventoría	Hacienda	No está cubierta por la CDP 09 03008
24	Decidir sobre vigencias futuras o alternativa presupuestal para la ejecución que pasa a 2027	Hacienda / Jurídica	Ley 819 de 2003, art. 12
25	Certificar tributos y descuentos aplicables y su base de cálculo; verificar el IVA sobre la utilidad	Hacienda	Hoy $359.658.502,88 de tributos y sin IVA sobre la utilidad
26	Verificar la inscripción del proceso en el Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en el SECOP I con el número CRM-LP-002-2026	Jurídica	Requisitos de planeación y publicación
27	Confirmar el texto oficial de la Resolución 546 de 2026 y su fecha de expedición	Jurídica	Define la versión de Documentos Tipo aplicable
28	Resolver y retirar todo texto resaltado en amarillo del Documento Base (09): zona urbana según EOT, vigencias futuras, requisitos específicos (filtros y floculadores), acuerdos comerciales, códigos UNSPSC, responsable de la apertura del Sobre 1, puntajes del factor de calidad, plazos de entrega de garantía y de documentos a la interventoría, y vigencia del amparo de cumplimiento	Jurídica / Obra civil / Hacienda	El Documento Base no puede publicarse con marcas amarillas