

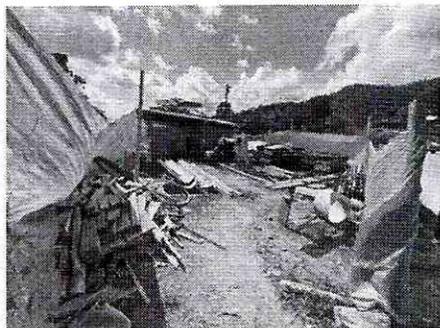
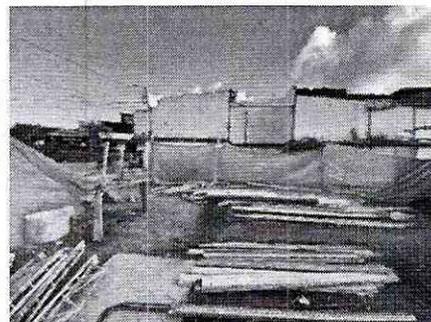
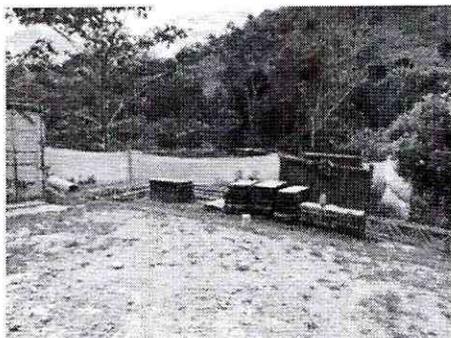


CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1

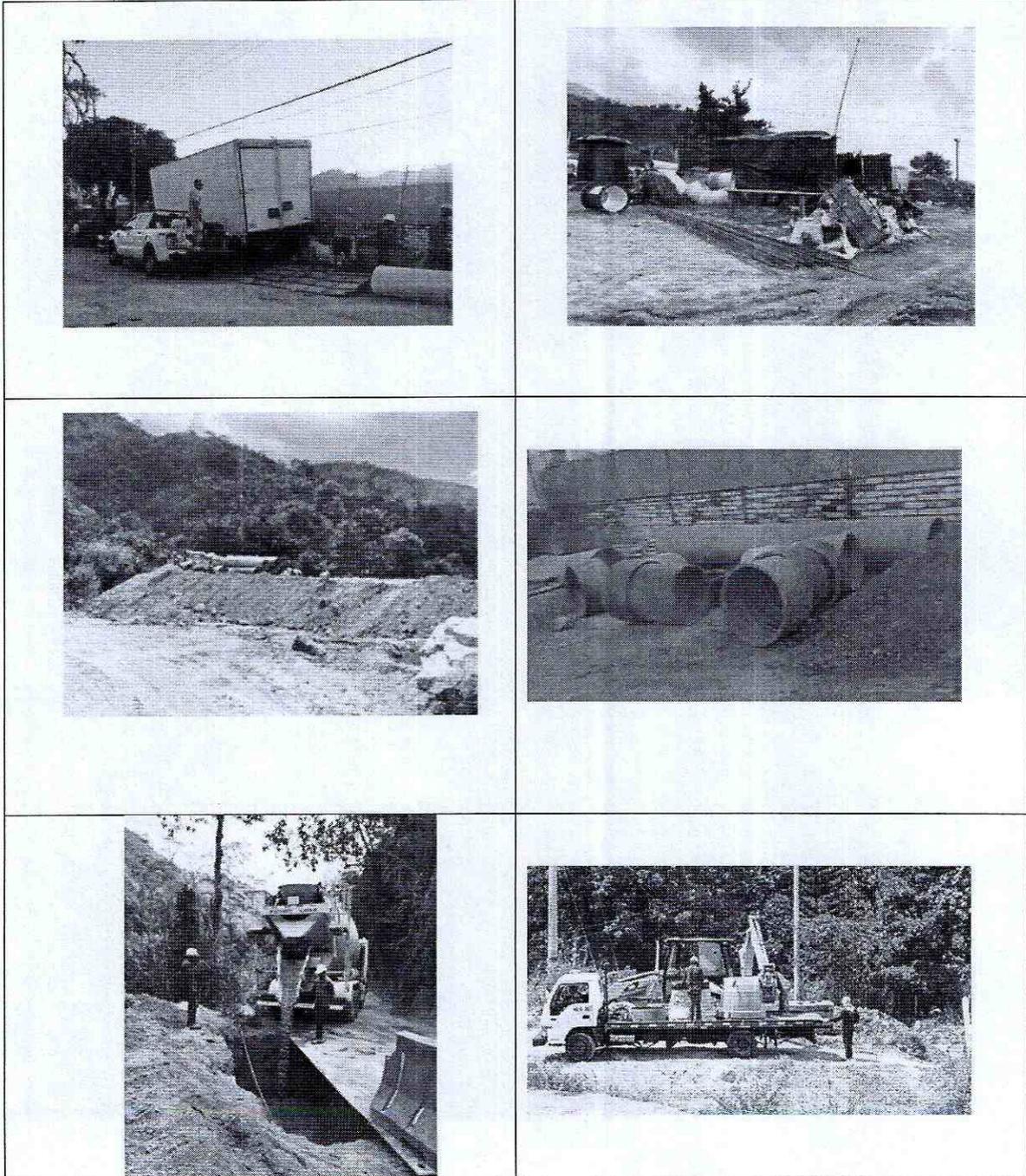


Consorcio Cocora Iballol

Ilustraciones 15,16,17,18,19,20 Manejo de materiales utilizados en desarrollo de la obra



Ilustraciones 21,22,23,24,25. 26 Transporte de materiales al sitio de obra y acopios



Desarrollo del Indicador

No. Sitios requeridos para el almacenamiento de materiales de obra / Número de sitios para el acopio de materiales

DI = (11/11)*100 = 100%

Cada uno de los frentes de obra cuenta con el respectivo acopio de materiales, el cual se va llevando y acopiando en la medida que avanzan las actividades.

Tabla 4 Reacción frentes de obra

No	Frente de Obra
1	Albania
2	Puente Coello
3	Rubiela km8+300
4	Morrochusco
5	Puente 12
6	IBAL – La Coqueta
7	Derivación
8	Tanque Sur
9	Morrochusco (Casa Plinio)
10	Tunel Falso
11	Paso Box

L2.7 Manejo de material sobrante de obra

El material sobrante de obra cuenta con las parámetros necesario se reutiliza en obra como material de relleno. Para este periodo de tiempo no se reporta material sobrante de obra, dado que el escaso material fue reutilizado en para el mejoramiento de la vía.

Cabe aclarar, que para el desarrollo de la obra, siempre se contó con dos sitios permitidos para la disposición de material sobrante de obra, La hacienda el zorro y la escombrera la Ponderosa, estos sitios cuentan con la documentación respectiva que garantiza su legalidad:

Tabla 5 Distancia desde frente de obra a sitio de disposición de material sobrante de obra

Sitio de disposición de MSO	Distancia en Km
El Zorro	24
La Ponderosa	35

Se tienen los siguientes lineamientos en obra:

A pesar de contar con sitios de acopio, el material sobrante que cumple las condiciones técnicas, se reutiliza en la obra

El material sobrante, que no cumple con los requerimientos técnicos de obra, se utiliza para adecuar áreas de ingreso a los frentes de obra

Está prohibido depositar material en áreas verdes y en cuerpos de agua.

A nivel general no está permitido arrojar material sobrante de obra y/ o aportar sedimentos y otros contaminantes a cualquier red hídrica.

En todos los casos, se tiene en cuenta que una vez se levante el material, se recupera y restaura el espacio utilizado, realizando la respectiva conformación y eliminación de materiales, elementos y/o residuos.

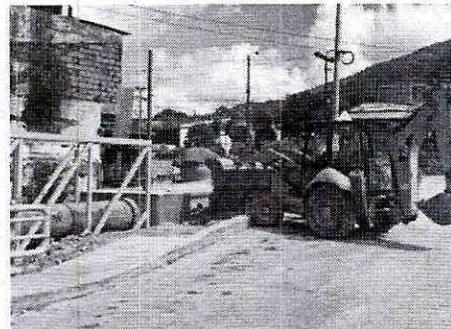
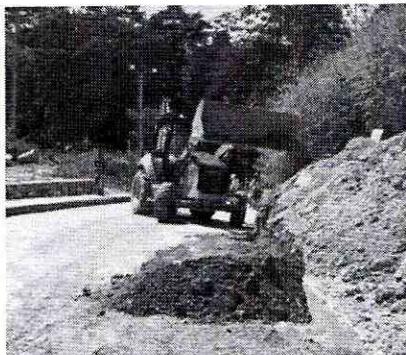


CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

Ilustraciones 27, 28, 29, 30, 31, 32 Volquetas y maquinaria son inspeccionadas diariamente para evitar o controlar fuga de materiales sobre las vías de tránsito.



Se anexan documentos soporte.

 IBAL <small>SA ESP. OFICIAL</small> <small>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</small>	CONSORCIO COCORA IBALTOL NIT. 901637146-1	 <i>Consorcio Cocora Iballtol</i>
--	--	---

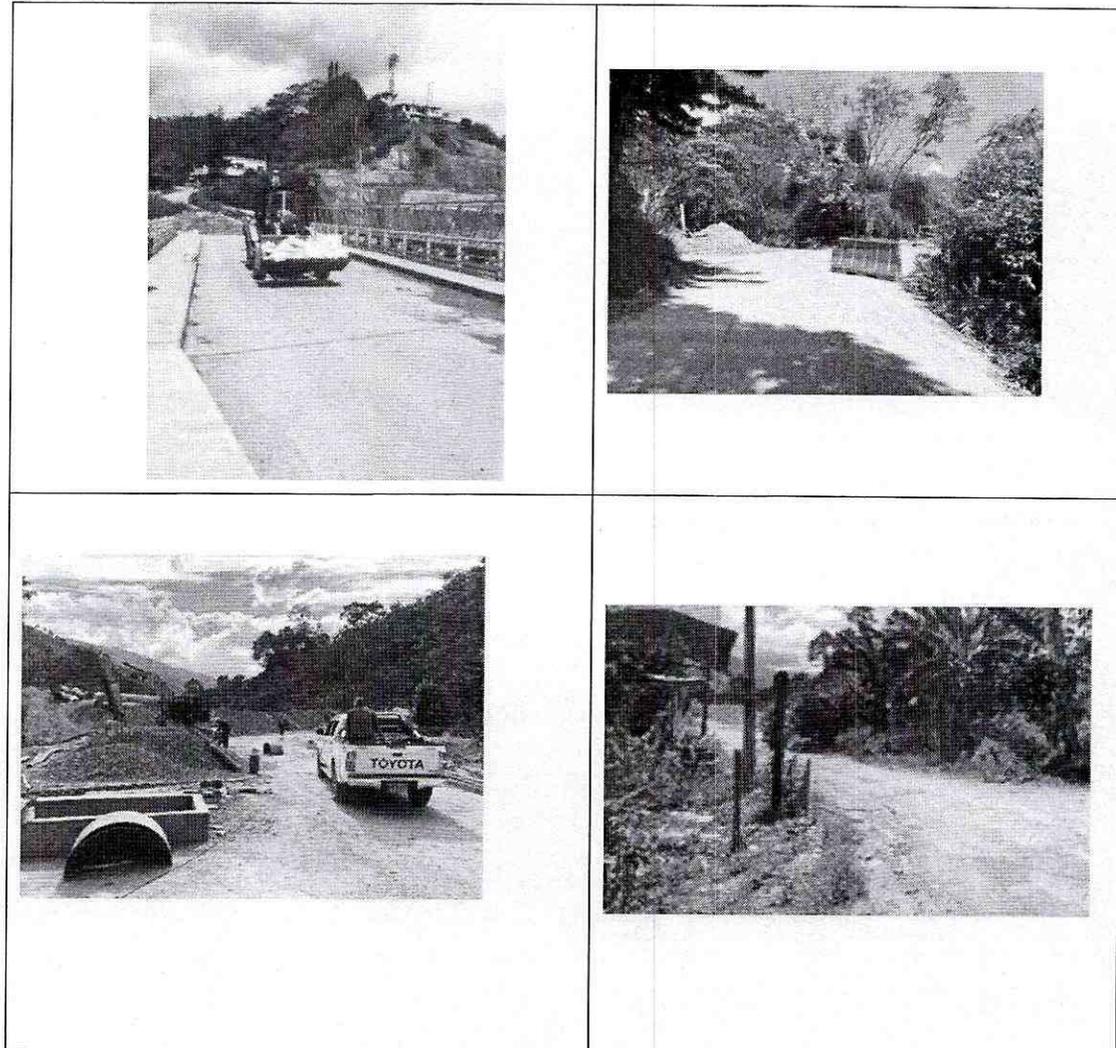
Dadas las condiciones del proyecto y en la necesidad de dar cumplimiento a los tiempos establecidos se solicitó mediante radicado 2023-688 del 01 de febrero de 2023, a la secretaria de movilidad autorización para trabajo nocturno, se presentó nuevamente el PMT modificado, el cual fue aprobado mediante oficio 2430 -005843 para la jornada de 7:00 pm a 6:00 am.

A nivel general se tienen establecidos los siguientes procedimientos para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales sobrantes de obra:

- Optimización del materiales a través de su reutilización, para lo cual se tiene en cuenta utilizar aquel material que cuente técnicamente con las condiciones para realizar labores de relleno.
- En caso de salir material sobrante de la obra, se lleva el respectivo control
- Los sitios de almacenamiento se encuentran señalizados.
- Los materiales que generan material particulado se mantienen cubiertos.
- Se tienen rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran este tipo de material.
- Teniendo en cuenta que el material que se encuentra saturado de agua, no puede ser llevado al sitio de disposición final o escombrera, este material se deja en obra para permitir su secado. Se deja sin cobertura cuando hace sol.
- El MSO se transporta en volquetas con cajón totalmente cubiertos para impedir su derrame y/O impactos ambientales negativos.
- Se verifica que la cubierta es de material sea resistente y se encuentre sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor.
- Todas las volquetas son revisadas antes de salir, con el objeto de verificar que no tengan roturas, perforaciones, ranuras o espacios.
- Las puertas de descargue deben estar aseguradas, cerradas herméticamente.
- Se da cumplimiento al PMT.

Para el PMT la secretaria de movilidad en noviembre de 2022, aprobó el PMT con un horario diurno de lunes a sábado de 8 a 6 p.m, se anexa documento soporte.

Ilustraciones 33,34,35,36 Para el transporte de materiales se cuenta con rutas de transporte y se da cumplimiento a la normatividad



Desarrollo del Indicador

(Número de medidas implementadas / Número de medidas programadas) X 100

$$DI = (11 / 11) * 100 = 100\%$$



CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



En obra, para el periodo de tiempo reportado se encontraron activos 11 frentes de obrañ

Proyecto 4. Señalización Frentes de Obras y Sitios Temporales.

El Consorcio Cocora Iballol implementa la instalación de señales preventivas, informativas y reglamentarias antes, dentro y después del sector de intervención, de esta manera se brinda información a los usuarios de la vía en cuanto a la precaución que deben tener los usuarios, pobladores y turistas al transitar por la obra, por otra parte, las áreas de excavaciones son demarcadas con cinta de seguridad de color amarillo. Este proyecto consiste en el diseño y elaboración de esquemas y dispositivos requeridos para dar seguridad y accesibilidad necesarias al proyecto.

Las distintas características de la obra y la variedad de condiciones que se pueden presentar, hace que se tenga una secuencia flexible de dispositivos y normas. En todo caso la realización de obras que afecte la normal circulación del tránsito deberá ser concordante con las especificaciones técnicas contenidas en este capítulo y ofrecer la protección a conductores, pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehículos.

Los dispositivos para la regulación del tránsito se ubicarán con anterioridad al inicio de las actividades y permanecerán en obra durante la ejecución de las actividades y serán retirados de los frentes de obra, una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación. En las ocasiones que las operaciones se realicen por etapas, la señalización permanecerá en el lugar solamente las señales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas.

Teniendo en cuenta que toda obra que se ejecuta, presenta condiciones especiales y únicas que de una u otra forma afectan la circulación de vehículos y personas. Es indispensable contar con la respectiva señalización, a fin de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la vía.

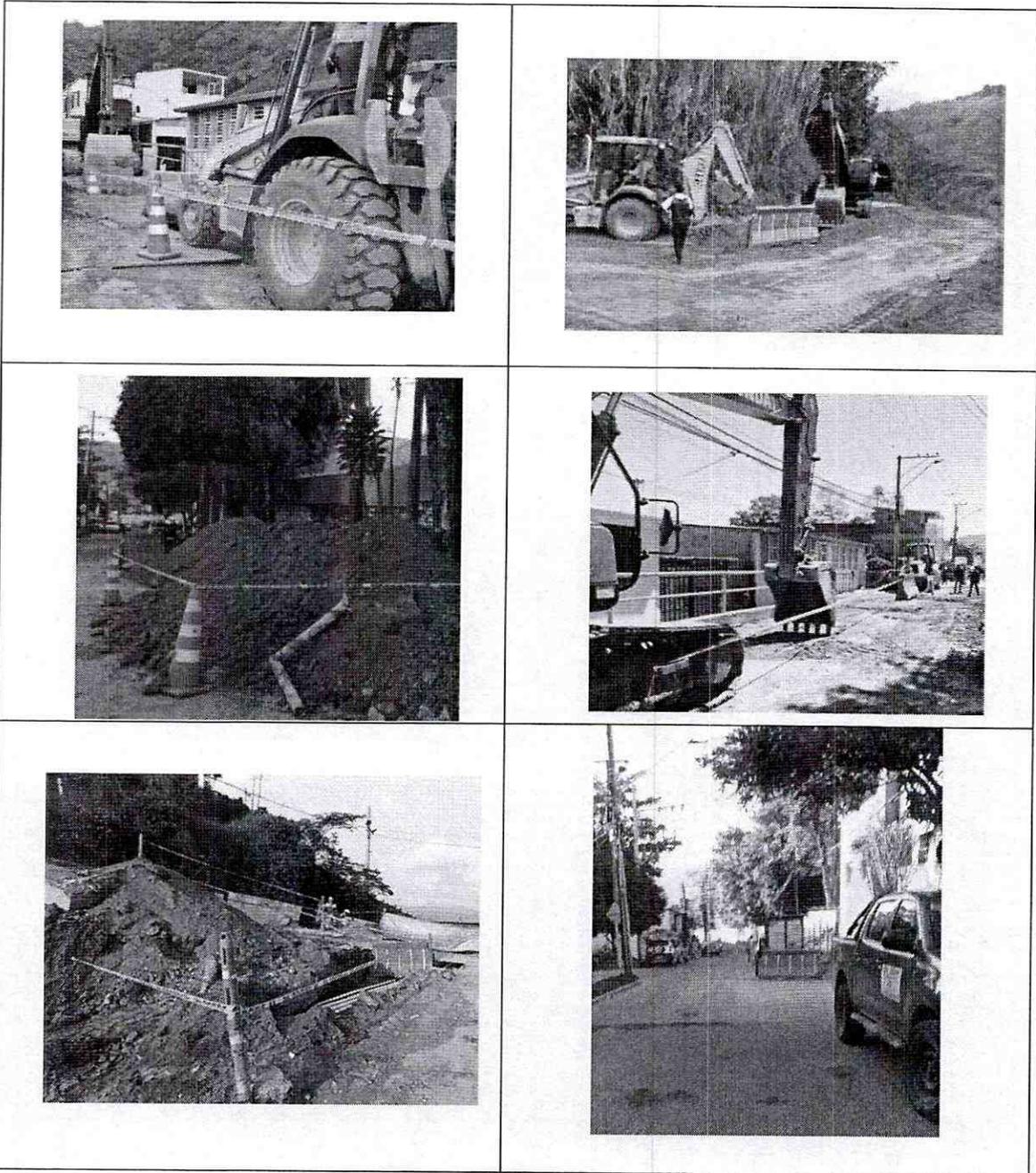
Las señales de obra tienen por objeto informar al usuario de la presencia de las obras, así como ordenar la circulación en la zona que está afectada por las mismas, adaptar el comportamiento a la situación generada por ellas y conseguir una mayor seguridad.



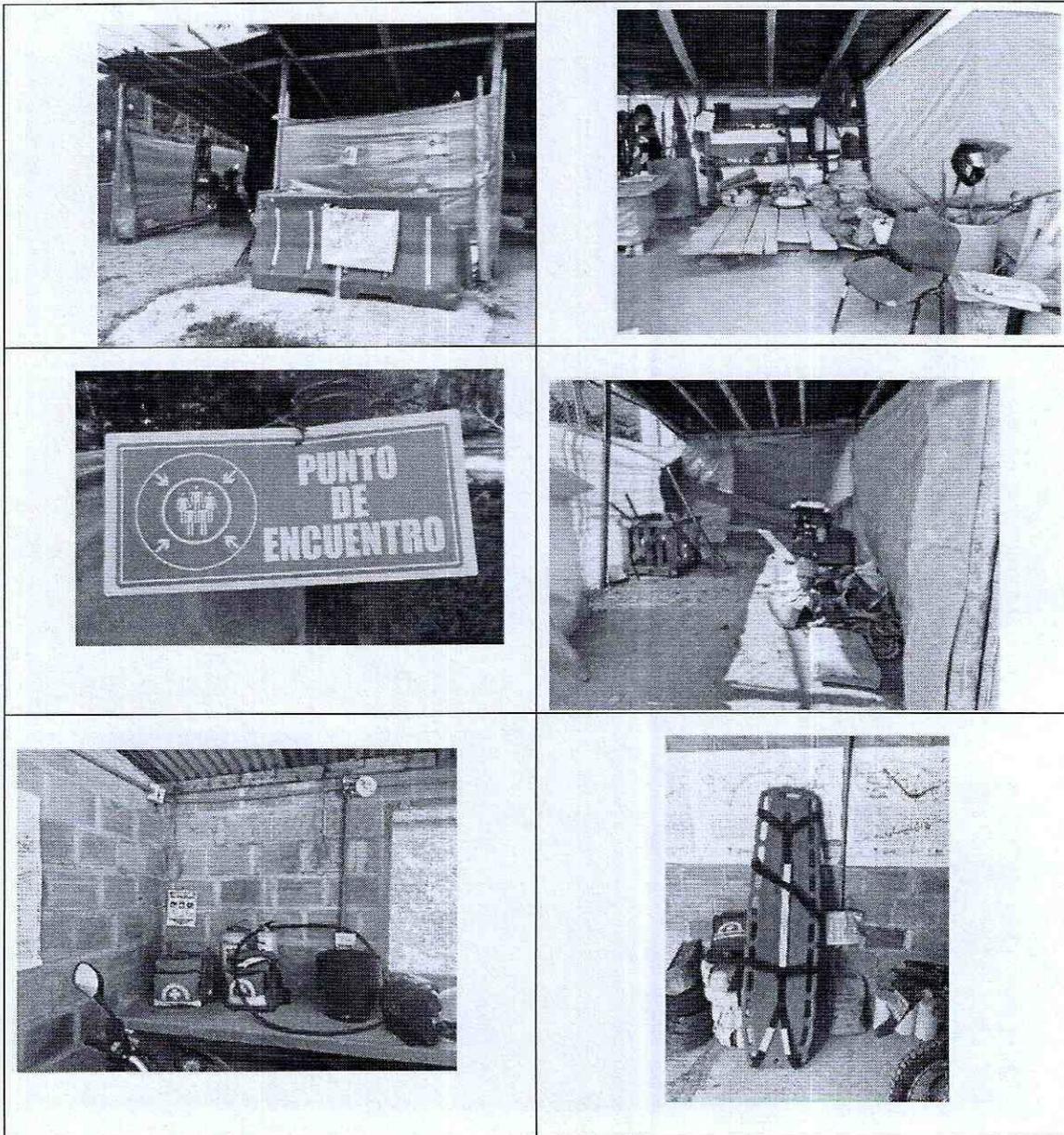
CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



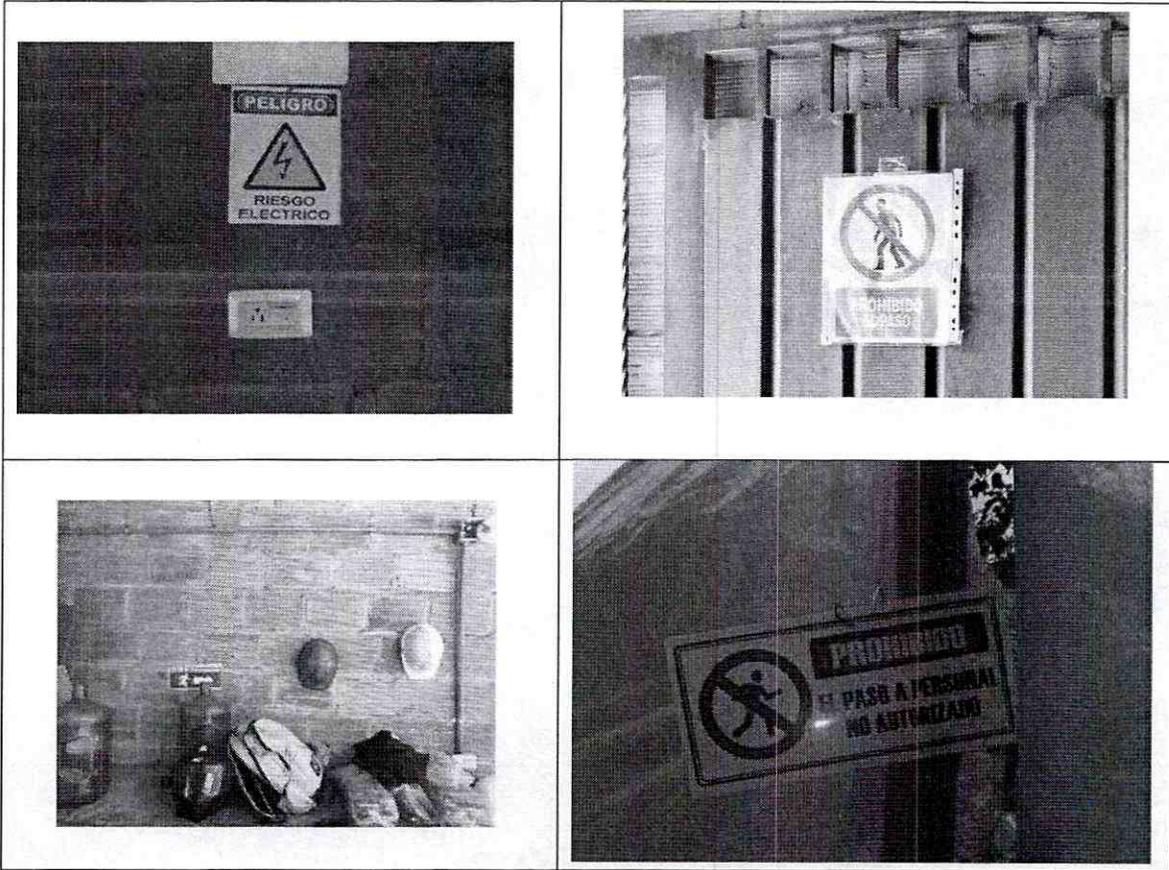
Ilustraciones 37, 38, 39, 40, 41, 42 Señalización de la obra



Ilustraciones 43,44,45,46,47,48 Los frentes de obra permanecen con los equipos de primeros auxilios, la señalización informativa y rganizados



Ilustraciones 49,50,51,52 Información en oficina y campamentos



Desarrollo del Indicador

(No. de Sitos intervenidos señalizados / No. Total de sitios intervenidos) X 100

$$DI = 11/11) * 100 = 100\%$$

Cada uno de los frentes de obra es señalizado, acorde a lo establecido por norma. Se cuenta con paleteros en cada uno de los frentes de obra, con el fin de guiar el tránsito y garantizar la seguridad en la obra cuando se requiere.

2.9 Manejo de maquinarias, vehículos y equipos de obra

Este programa busca mitigar el efecto, del aumento de ruido; de la presencia de gases y partículas en la atmósfera, generados por la maquinaria y los equipos utilizados en obra; del derrame de grasas y aceites por escapes y/o mantenimiento; de la contaminación de las aguas y suelos por derrames de aceites y combustibles; y del deterioro por vibraciones en las edificaciones vecinas, por el paso de maquinaria pesada.

Requerimientos mínimos

- El desplazamiento de vehículos pesados se realizará de acuerdo con las normas establecidas por la Secretaría de Tránsito, principalmente en lo referente a restricciones de horarios para su movilización.
- Se dará cumplimiento a los horarios establecidos para la restricción del desplazamiento de maquinaria.

Se tiene en cuenta todos los equipos y maquinarias que entren en obra, no el tiempo, dado que previo cualquier actividad se verifica el estado del equipo o maquinaria y realiza el preoperacional

Tabla 6. Relación maquinaria puesta en obra, durante el periodo del 25 de diciembre de 2023 al 24 de enero de 2024

Frente	Retro de llanta	Retro de oruga	Volqueta	Vibrocompactador	Total maquinaria
Morrochusco	0	2	0	0	2
P12 / Derivación	1	0	2	1	3
Tanque sur	0	0	0	0	0
Paso Box	0	0	0	0	0
Pola	1	1	0	0	2
Albania	1	1	0	0	2
Rubiela	0	0	0	0	0
Casa Plinio/ Tunel Falso	1	1	0	0	2
Total	4	5	2	1	11

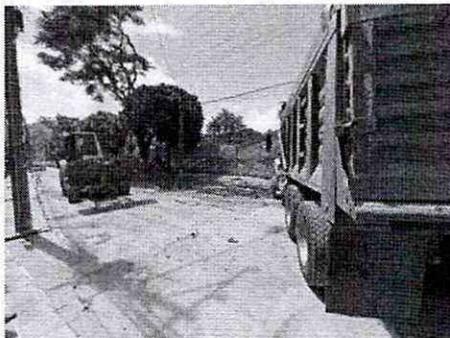
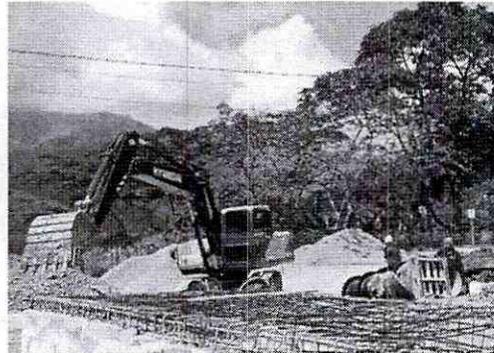


CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

Ilustraciones 53,54,55,56,57,58 A todos los equipos y maquinaria de obra, se les realizan los preoperacionales



<p style="text-align: center;">Desarrollo del Indicador (Equipos y maquinaria puestos en obra/ No. Total de preoperacionales) X 100 $DI = (11/12) * 100 = 100\%$</p>
--

Se realiza seguimiento y monitoreo de toda la maquinaria y equipos puestos en obra.

2.10 Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos

Para este periodo de tiempo reportado que corresponde del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2023, no se presentan quejas, reclamos o reportes por contaminación de fuentes hídricas, en el área de influencia directa o indirecta, por acciones o actividades en desarrollo del proyecto.

Se da continuidad al programa, a fin de garantizar que no se presente contaminación de ninguna fuente hídrica, teniendo en cuenta que el agua es uno de los recursos más susceptibles de ser alterado durante la ejecución de una obra. Con la implementación de las siguientes medidas, se busca controlar los posibles impactos por causa del vertimiento de aguas residuales en el área de influencia del proyecto. Para tal efecto se han desarrollado las siguientes actividades:

- Limpieza diaria de todos los sitios de obra.
- En ninguna circunstancia se permite la disposición de residuos sólidos en las corrientes hídricas.
- El material de la obra, se acopia lo más lejos posible de fuentes hídricas, con el fin de evitar su arrastre por aguas de escorrentía superficial.
- No está permitido el lavado de la maquinaria y del equipo en los cursos de agua, para evitar el derrame de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de estos.
- Dado que todos los frentes de trabajo tienen menos de 15 trabajadores de manera permanente, se utiliza el servicio sanitario de viviendas cercana, las cuales cuentan con pozos sépticos.
- Está prohibido el vertimiento de residuos líquidos, provenientes de las actividades de la obra, a las calles, al río, áreas con vegetación y calzadas.



CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



Desarrollo del Indicador
Manejo de aguas superficiales
NA

2.11 Programa para la gestión de la fauna y la flora

- Los trabajos de descapote serán limitados a las áreas requeridas para las obras del proyecto.
- No se permitirá el procedimiento de desmonte mediante quema, así sea controlada; ni el uso de herbicidas sin previo aviso a la Autoridad Ambiental.
- Cuando se requiera realizar descapote, la capa vegetal será almacenada y protegida, para reutilizarla posteriormente en la recuperación de las áreas intervenidas por el proyecto, cumpliendo las siguientes recomendaciones: La ubicación del sitio de almacenamiento debe elegirse juntamente con la interventoría, se tendrá cuidado para que la capa vegetal no se contamine con sustancias peligrosas, y que no se mezcle con suelo estéril.
- No se permite el paso de maquinaria y/o vehículos sobre el suelo almacenado.
- Se toman las medidas necesarias, para garantizar el perfecto estado de conservación de la vegetación.
- Se realiza inspección, antes cualquier intervención de flora, de manera que se ubiquen los animales, nidos o madrigueras, para su reubicación.

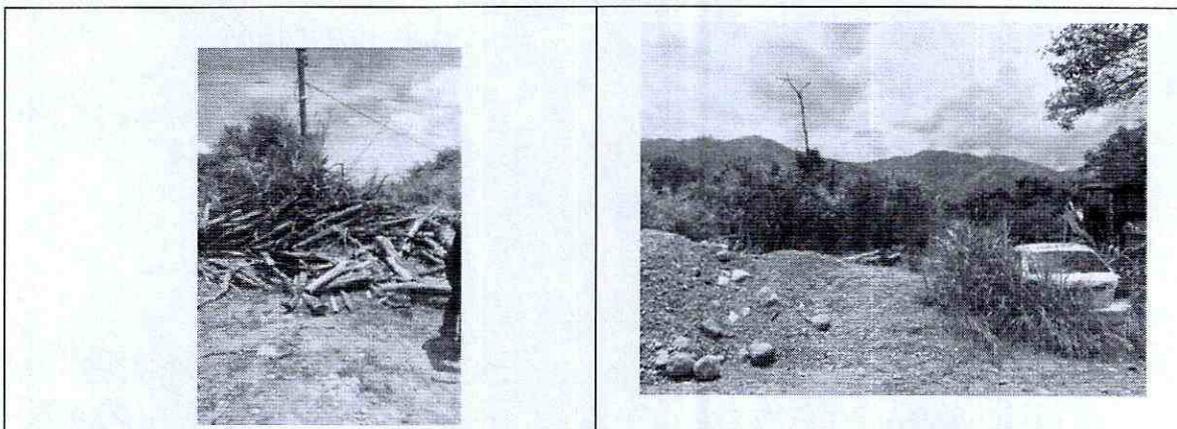
No se reporta afectación de nidos o hábitats de fauna

No se hace necesario realizar medidas para reubicación de nidos o madrigueras, de la fauna nativa.

En este periodo de tiempo se realizó la tala del árbol ubicado en el frente la pola, con soporte de permiso emitido por Cortolima (se anexa). Se realizó protección de suelos y corta controlada de ramas inferiores a superiores.

La madera producto de la tala y que se acordó con el supervisor de la obra y con la parte ambiental del Ibal, fuera entregada a la comunidad, aún se encuentra en el patio de acopio – frente Ibal, dado que el presidente de la junta de acción de la Coqueta, manifiesta que se encuentran consruyendo unas huellas para la entrada a la vereda, lo cual imposibilita la llevada de la madera al sitio de acopio seleccionado, previa entrega a la comunidad:

Ilustraciones 59 y 60 Madera para ser entregada a la comunidad:



2.11 Programa para el uso eficiente y el ahorro de energía y agua control del consumo de agua

En la obra se promueve el uso racional del agua por medio del control y, en la medida de lo posible, de la reducción del consumo de esta; para lo cual se aplican buenas prácticas de uso y con la instalación de equipos que favorezcan un mejor aprovechamiento del recurso natural mediante su reutilización.

Medidas que se implementan en la obra:

- La limpieza de la maquinaria se realiza con procedimientos que permiten el ahorro de agua, tales como lavado por agua a presión, evitando en lo posible el uso de mangueras.
- Se capacita al personal de obra sobre buenas prácticas respecto al uso del agua.
- Se realizará seguimiento con el fin de detectar e impedir malos hábitos de uso y fugas.
- A la fecha no se han identificado fuentes de desperdicio de agua.

Control del consumo de energía

- Para el uso eficiente y ahorro de energía se tiene en cuenta:
- Aprovechar al máximo la iluminación natural.



CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

- Por las características de la obra, en los frentes de trabajo no se requiere iluminación de bombillas, en oficina se utilizan bombillas de bajo consumo o bombillas halógenas.
- Se cumplirá con el programa de orden y limpieza, aseo periódico de los bombillos y lámparas existentes dentro de la obra, para no bloquear la luz que éstos emiten.
- Se optimiza los desplazamientos de la maquinaria y vehículos, las rutas de traslado de personal son optimizadas, trasladando la capacidad máxima de personal que cabe en un vehículo.
- El funcionamiento de maquinaria y equipos de obra, se utiliza solo el tiempo requerido.
- En la medida de lo posible, los materiales son adquiridos a proveedores cercanos a la obra, con el fin de minimizar el consumo de combustible en transporte.

2.12 Programa para el control de emisiones atmosféricas

. Las emisiones atmosféricas que se dan en los frentes de obra, las producen básicamente la maquinaria, el acopio de materiales y los vehículos que intervienen en el proceso constructivo.

Para la obra en este periodo de tiempo no fue generado material particulado por demolición.

Durante la ejecución de actividades, se verifica la contratación de vehículos de modelos recientes, con el objeto de evitar entre otros riesgos, emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles y constituyen contaminantes para la atmósfera y la salud humana.

Se capacita a conductores para control de velocidad, con el fin de evitar la contaminación atmosférica y los riesgos por accidentes.

Los vehículos al servicio de la obra no deben de usar las cornetas al interior de la misma y no operar equipos de radio con Niveles de Presión Sonora que incomoden a la comunidad aledaña a la obra.

Conclusiones

- Para el periodo de tiempo reportado 25 de diciembre al 24 de enero de 2024, se constata que el grupo de gestión ambiental se encuentra activo, por lo que las labores de seguimiento, acompañamiento y monitoreo se realizan de manera permanente.
- Hay un profesional ambiental, permanentemente en obra, a fin de solucionar de manera directa las situaciones ambientales que se presenten con el desarrollo de la obra.
- No se registran problemas para el componente ambiental.
- No se registran quejas o reclamos por parte de los trabajadores, ni por parte de la comunidad.
- Se realiza verificación de actividades en todos los frentes de obra.
- Se recomienda y verifica señalización en todos los frentes de obra, así mismo se ayuda a la ubicación en caso de requerirse.
- Se cuenta con los permisos respectivos de los proveedores de materiales pétreos, se consigue la licencia ambiental de la Caima, como alternativa de soporte en caso de requerir comprarles materiales.
- Se da cumplimiento a la actividad o compromiso ambiental en los frentes de obra.
- Se anexan protocolos.



CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

Tabla 7 Ccheck list cumplimiento PEGMA programado para el mes reportado en el presente informe.

CHECK LIST					
SEGUIMIENTO, MONITOREO CUMPLIMIENTO DEL PEGMA					
ACTIVIDAD		CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
COMPONENTE A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL					
1	Las vías alrededor de la obra se observan limpias. Existen registros de actividades de limpieza periódica de dichas vías.	X			
2	Se realiza limpieza total de las llantas de las volquetas a la salida de la obra.		X		NA
3	En los frentes de obra, se humedecen zonas sin cobertura, susceptibles de generar emisiones difusas de material particulado.		X		
4	Las vías internas se encuentran transitables o cubiertas de triturado, cuentan con sistemas de drenaje adecuados y se humedecen periódicamente para control de emisiones por material particulado			X	1
5	Se emplean plásticos o lonas impermeables para el aislamiento y o protección de materiales de obra	X			
6	Los materiales almacenados Permanecen con la debida protección para evitar emisiones atmosféricas	X			El plástico se levanta cuando se requiere material para el desarrollo de la obra
7	Se realiza control de líquidos, manejo, transporte de productos químicos			X	No se ha presentado derrames
8	Se realiza control de ruido o contaminación sonora	X			Preoperacionales
9	Se da cumplimiento a la normatividad para el manejo de escombros y/ o MSDO	X			Se cuenta con 2 escombreras permisionadas
10	Las áreas verdes o de circulación permanecen libres de escombros	X			



IBAL
SA ESP. OFICIAL
EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballtol

CHECK LIST

SEGUIMIENTO, MONITOREO CUMPLIMIENTO DEL PEGMA

ACTIVIDAD	CUMPLE			OBSERVACIONES	
	SI	NO	NA		
COMPONENTE A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL					
11	Al finalizar la jornada laboral los espacios quedan limpios- brigada	X			Todos los frentes de obra cuentan con brigada de limpieza
12	Los residuos ordinarios son entregados a la empresa de servicio público de aseo.			X	Hay política de cero residuos en obra, los trabajadores llevan sus alimentos en empaques reutilizables
13	Los residuos reciclables son entregados a recuperadores informales o empresas de reciclaje			X	
14	Los residuos peligrosos generados en la obra son almacenados correctamente y entregados a la entidad competente para su disposición			X	Para el period de tiempo reportado no hubo generación de residuos peligrosos
15	Existen obras de protección contra la erosión superficial, como barreras o trinchos, canales para el control de la erosión superficial- conformación adecuada de taludes		X		
16	Hay trampas de sedimentos o manejo de aguas de escorrentía			X	
17	Existe un plan de ahorro y uso eficiente de agua y energía	X			
COMPONENTE B: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL					
18	La obra cuenta con los formatos de atención de PQRS	X			
19	La obra cuenta con buzón de PQRS		X		No fueron instaladpara , en su defecto se cuenta con formatos PQR en cada sitio de obra
20	Se ha informado a la comunidad del área de influencia sobre la construcción del proyecto	X			Se han realizado 3 reuniones de inicio de obra
21	Existe encargado de las relaciones con la comunidad.	X			Está contratada una profesional social



CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

CHECK LIST					
SEGUIMIENTO, MONITOREO CUMPLIMIENTO DEL PEGMA					
ACTIVIDAD	CUMPLE			OBSERVACIONES	
	SI	NO	NA		
COMPONENTE A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL					
22	La obra cuenta con un mecanismo de atención a la comunidad	X			Hay un horario de atención a la comunidad en los campamentos Cocora y oficina
23	Existen vallas con los datos del contratista, interventor y números telefónicos para mayor información.		X		En proceso de instalación
COMPONENTE C: MANEJO SILVICULTURAL Y PAISAJISMO					
24	Hay presencia de escombros en zonas verdes en el área de influencia de la obra.		X		El paisajismo está programado para la etapa final del proyecto
25	Hay evidencias de procesos de revegetalización en suelos que hayan sido intervenidos.		X		
26	Hay medidas para el control de la estabilidad de taludes naturales o creados.		X		
27	El suelo orgánico y material vegetal removiso se encuentra debidamente almacenado			X	
28	Se respetan los retiros a las corrientes de agua. Hay actividades para la recuperación o conservación de la cobertura vegetal de estas zonas.			X	
29	Existe algún tipo de barrera que aisle los canales o corrientes de agua circundantes de los frentes de obra.			X	
30	Las actividades de poda, trasplante o tala de árboles se realiza con criterios técnicos.	X			
31	Se almacenan y protegen los cespedones para su uso posterior.			X	
COMPONENTE D: ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN					



CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

CHECK LIST

SEGUIMIENTO, MONITOREO CUMPLIMIENTO DEL PEGMA

ACTIVIDAD	CUMPLE			OBSERVACIONES	
	SI	NO	NA		
COMPONENTE A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL					
32	Los escombros son retirados del frente de obra y almacenados adecuadamente.	X			El material saturado y el material a reutilizar permanece en obra
33	Hay separación de escombros	X			
34	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón, cantidad de material transportado, cubrimiento de la carga, etc)	X			
35	Se lleva registro de material transportado (escombros y material de obra)		X		
36	Hay 1 baño para cada 15 trabajadores (ohay 1 baño cada 150 ml). Cada baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.			X	Las cuadrillas están conformadas por máximo 7 trabajadores, razón por la cual se alquila servicio de sanitario cerca a los sitios de obra
37	Existen condiciones seguras en el área laboral	X			
38	Se da cumplimiento al SG-SST	X			
39	Las áreas de comedores se encuentran en condiciones salubres	X			
40	Los campamentos cuentan con servicios básicos	X			
COMPONENTE E: PLAN DE SEÑALIZACIÓN					
41	El personal se encuentra debidamente identificado - carnet		X		Actividad en proceso
42	Se realiza demarcación y control de áreas para evitar el ingreso de personal ajeno y accidentes por caída o proyección de objetos.	X			



IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAQUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONSORCIO COCORA IBALTOL
NIT. 901637146-1



Consorcio Cocora Iballol

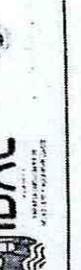
CHECK LIST

SEGUIMIENTO, MONITOREO CUMPLIMIENTO DEL PEGMA

ACTIVIDAD	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	NA	
COMPONENTE A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				
43	Las áreas están claramente señalizadas y visibles	X		
44	Están claramente visibles las salidas de emergencia, rutas de evacuación y extinguidores	X		Se trabaja en sitios abiertos, con una única salida
45	Se encuentra la señalización limpia y en buen estado.	X		
46	El lugar donde se encuentran los escombros está señalizado	X		Todos los sitios de obra se encuentran señalizados
47	Las rutas utilizadas para el transporte de materiales al interior de la obra están debidamente trazadas	X		
48	Se tienen habilitados senderos peatonales en todos los frentes de obra, debidamente demarcados y señalizados.			X
49	En caso de intervención sobre el tráfico vehicular, existen bandereros con señales siga – pare para alternar los pasos vehiculares y de transeúntes.	X		

ANEXOS

		CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO COCORA IBALTOL		FECHA: 11 - Enero - 2021	OBJETO: PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUE		CONTRATO No. 144 DE 2022
TEMATICA Charla sobre afectaciones al medio ambiente							
CAPACITA Ing. Sebastian Segreia							
No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	FRENTE	FIRMA			
	Samuel Robayo	100 571 56 411	Morochusco P.A	Samuel R.			
	Sergio Miranda	10000 5277	Morochusco P.A	Sergio M.			
	Alejandro Sanchez.	100 742 0066	Morochusco P.A	Alejandro Sanchez			
	Marco Fidel Barragan Avian	10 6 975 2540	112 / derivación	MARCO			
	Eddy Cardoso	93 127 135	Nº 112 / Montarín	Eddy			
Firma <u>Sebastian Segreia</u> Nombre: Sebastian Segreia Representante Interventoria Especialista ambiental							

		CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO COCORA IBALTOL	FECHA: 5 - ENERO - 2024	OBJETO PROYECTO "ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"		CONTRATO No. 144 DE 2022
TEMATICA CAPACITA	Afectaciones al medio ambiente Ing. Sebastian Segura					
No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	FRETE	FIRMA		
	Laura Vargas Torres	1110 596 299	P12			
	Luis Esteban Tellez Lopez	100 58 143 48	P12 - Ibaal	Luis Tellez		
	Manuel Esteban Rodriguez	1110 602 571	P12-Ibaal	Manuel Rodriguez		
	Jaime Roa	13992048	P12	Jaime Roa		
	Bertrulfo Ospina	57 820021	Nonocho P.A.	Bertrulfo Ospina		
	Shon S.T	66 85245	Nonocho	Shon		
	Bladimir Pescador	113 0671559	Coello			
Firma: <u>Bladimir Pescador</u> Nombre: Bladimir Pescador Representante Interventoria Especialista ambiental						



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 29/02/2024 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
 Acta Parcial N° 11 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 144 del 10 de Octubre de 2022.
 CONSORCIO COCORA IBALTOL NIT: 901637146-1 C.C.
 FECHA DE INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 17 DE ABRIL DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
TOTAL PROMEDIO		ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS			
TOTAL PROMEDIO		EVALUACION TOTAL	0.00

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES		ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES		SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO		ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS			
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO			
TOTAL PROMEDIO		EVALUACION TOTAL	0.00



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
TOTAL PROMEDIO		TOTAL PROMEDIO	
CRITERIOS DE CALIDAD		EVALUACION TOTAL	0.00
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	PUNTAJE		
TOTAL PROMEDIO			

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
COBERTURA DEL SERVICIO		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		DISPOSICION DEL SERVICIO	
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
TOTAL PROMEDIO		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
CRITERIOS DE CALIDAD		EVALUACION TOTAL	0.00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PUNTAJE		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO			
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO			
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO			
TOTAL PROMEDIO			

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
COBERTURA DEL SERVICIO		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		DISPOSICION DEL SERVICIO	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
TOTAL PROMEDIO		SERVICIO POSTVENTA	
CRITERIOS DE CALIDAD		EVALUACION TOTAL	0.00
PUNTAJE			
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS			
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS			
FUNCIONAMIENTO			
SOPORTE Y MANTENIMIENTO			
DESEMPEÑO DEL PERSONAL			

PA

**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES**

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**6. SEGUROS**

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
COBERTURA DEL SERVICIO		DISPOSICION DEL SERVICIO	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
		ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	
TOTAL PROMEDIO		ENTREGA OPORTUNA DE LAS POLIZAS	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS			
TOTAL PROMEDIO		EVALUACION TOTAL	0.00

7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
COBERTURA DEL SERVICIO		DISPOSICION DEL SERVICIO	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES			
TOTAL PROMEDIO		TOTAL PROMEDIO	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS			
SOPORTE Y ASESORIA A LA ENTIDAD			
DESEMPEÑO DEL PERSONAL			
TOTAL PROMEDIO		EVALUACION TOTAL	0.00

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	5	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	3	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TOTAL PROMEDIO	4.14	TOTAL PROMEDIO	4.67

CA



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	4.60
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	5		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	5		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	5		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	5		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	5		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	5		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente articulo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. SI NO

Juan Carlos Triana
JUAN CARLOS TRIANA

Jorge Elmer Díaz Morales
JORGE ELMER DÍAZ MORALES

Luis Egimio Barón Vargas
LUIS EGIMIO BARÓN VARGAS



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FECC 16

CONSORCIO COCORA IBALTOL

Nit: 901637146-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CR 5 9 16 OF 203 CENTRO ESPINAL TOLIMA Tel. 3153195256

Adquiriente: **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y**
 identific. NIT 800089809-6 Tels: 6082632730
 Direccion: **AVENIDA 15 N° 6-35 1 PISO CENTRO**
IBAGUÉ - TOLIMA

Fecha: **Mar-01-2024** Forma y metodo de pago: **CREDITO CUENTAS X COBRAR**

Vencimiento: **Mar-01-2024**

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001	Contrato de obra civil			1.00		2,384,892,313.00
						2,384,892,313.00	0

Valor correspondiente al acta parcial de obra N° 11 del contrato de obra N°0144 de 2022 cuyo objeto es "Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto acueducto complementario desde la bocotama Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de ibague "

OBSERVACIONES: Por favor consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA N° 296303787

CONSORCIADOS	NIT	%PARTICIPACION
LUIS EGIMIO BARON VARGAS	CC 10.545.813	48%
MILLER SUAREZ GUZMAN	CC 93.385.842	2%
BUNKER CONSTRUCCIONES SAS	NIT 901.460.958-1	45%
INCI SAS INGENIEROS CIVILES SAS	NIT 809.006.109-6	5%

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	2,384,892,313.00	0.00		2,384,892,313.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764062845658 de Dic-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Dic-28-2024 Rango: FECC 13-20

TOTAL\$ 2,384,892,313.00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS