GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 1	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	miércoles, 13 de marzo de 2024
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CD-SI-127-2024 CO1.PCCNTR.5919017	Número Radicado Interno del Contrato:	14022024-0194
Numero de identificacion del contratista - NIT	1053845950	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	2023003170108
CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Objeto del Contrato:	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 16.280.460	$ -	$ -

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 16.280.460	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:		
	Fecha de Iniciación	15/02/2024
	Fecha de Terminación de ejecución	15/05/2024
	Prórrogas	

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500024821	$ 5.426.820	$ -	$ 5.426.820	2-0001
			$ -	
VALOR ACTA	$ 5.426.820	$ -	$ 5.426.820	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 16.280.460	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ -			
Valor Acta Nro. 1	$ 5.426.820		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ -		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ -		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ -		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ -		Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ -		Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$ -		Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8	$ -		Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9	$ -		Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 10	$ -		Amortización Acta 10		
Valor Acta Nro. 11	$ -		Amortización Acta 11		
Valor Acta Nro. 12	$ -		Amortización Acta 11		
Saldo del Contrato:	$ 10.853.640	$ -	Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 16.280.460	$ 16.280.460	**SUMAS IGUALES**	$ -	$ -

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA

Supervisor (a)

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)

Nicolás Linares Serna

NIT 1053845950-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764061232725
Fecha 04/12/2023 - 04/06/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FNLS1 al FNLS10
Email: nlinaress@unal.edu.co
Teléfono: 3104606099

Departamento	Fecha		
Caldas	11	03	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FNLS3

Cliente:	DEPARTAMENTO DE CALDAS	**NIT:**	890801052	**Fecha de firmado:**	11/03/2024 16:03:52
Dirección:	CR 21 CL 22 23	**Departamento:**	Caldas	**Teléfono:**	89824444
Email:	vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Abril 10 del 2024	**Hora emisión:**	16:03:49	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	10/04/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	HON	1,00	HONORARIOS Valor Acta N°1 parcial correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 14022024-0194 cuyo objeto corresponde a PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VÍAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	WSD	$4.560.353,00	$4.560.353,00

SON: (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS)
CUFE: 6a58a7ba37f36a6a329d1fce56c3f2208d5f3b0f249801378e8d0782f8587a41b2cd6fce2e34a42a6ba1acba9ae29c75

NOTAS:
Acta N°1 parcial correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 14022024-0194 cuyo objeto corresponde a PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VÍAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

SUBTOTAL:	$4.560.353,00
IVA	$866.467,00
TOTAL:	$5.426.820,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.560.353,00	19,00%	$866.467,00

Firma Digital: BULRjMmWwE5FlbEh5W1Xd9AWeSChbdzUKn8dFneMDDJzSZZcimEZVCQUfDOKy
P2pTJSDdxPs5+yYdaWMXrE12s5YwoLS5E2/m2U8BA6FqEE6
Kx6Ds1xM2la9/G RYc/umb1DYewqb0egYFuF1FcJFhD+nfLn/VZgF7W5tQE8fLi6VrYzUG8tvzL+ 3gDRkmEeBZJz3E2xLfP+iC2IPubMiabn6N4
6dK0axAmvbL56U2Kno4ireyxaftzm UjgZ3E8EC1EK4i7CuNvKArExYOJKSmK6r8dV05oy0tVEejwN2n/kralelxSmTo HMpwaBIPQtLb36hF4TQX
pg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Manizales, marzo 13 de 2024

Señores
DEPARTAMENTO DE CALDAS
Manizales

Asunto: Información solicitada por el artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Apreciados señores:

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383

del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 42 de la Ley 2010 de 2019:

C E R T I F I C O Q U E:

		SI	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios		X
2	Estoy obligado (a) a presentar declaración de renta por el año gravable 2023	X	

Esta certificación se expide a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente,

Nicolás Linares Serna

NICOLÁS LINARES SERNA
C.C. 1.053.845.950

Manizales, 13 de marzo del 2024

Señores
DEPARTAMENTO DE CALDAS
Secretaría de Hacienda
Manizales

ASUNTO: Aportes a la Seguridad Social Integral

Mediante la presente certificación y bajo la gravedad de juramento, yo, **Nicolás Linares Serna**, identificado con C.C. **1.053.845.950**, de Manizales, Certifico:

1. Que los pagos realizados por seguridad social integral: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de febrero de 2024, corresponden a ingresos como ejercicio de la profesión de manera independiente el primer mes.

2. Que mediante la planilla No **9463508864** (se adjunta), correspondiente al periodo de febrero de 2024, donde, garanticé el pago como trabajador independiente al sistema de seguridad social integral.

Cordialmente,

Nicolás Linares Serna

Nicolás Linares Serna
c.c. No. 1.053.845.950 de Manizales

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053845950		LINARES SERNA NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CII 77 # 20 - 48	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	506635541	9463508864	I	2024/03/13	2024/03/11	NEQUI	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053845950	LINARES SERNA NICOLAS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0		$402,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053845950		LINARES SERNA NICOLAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 77 # 20 - 48	MANIZALES-CALDAS	8902266	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	506635541	9463508864	I	2024/03/13	2024/03/11	NEQUI	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

GOBIERNO DE CALDAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION NRO CD-SI-127-2024 CO1.PCCNTR.5919017 (RADICADO SEC. JURIDICA NRO 14022024-0194)			
Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**			
Fecha acta	**15 de marzo de 2024**			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato:	CD-SI-127-2024 CO1.PCCNTR.5919017	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024821			
NIT ó RUT:	1.053.845.950			
Contratista:	NICOLAS LINARES SERNA			
Representante Legal:	N/A			
Valor del Contrato ($):	$ 16.280.460,00	Valor adicion	$ 0,00	
Aporte Departamento:	$ 16.280.460,00	Aporte Otras Entidades:		
Objeto del Contrato de prestacion de servicios	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental			
Compromiso Presupuestal:	4500024821			
Duración del Contrato:	Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio (15/02/2024)			
Fecha de iniciacion contrato	15/02/2024	Fecha de terminacion	15/05/2024	
Supervisor:	MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA			

LABORES REALIZADAS SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MES	V/UNIT	V/TOTAL
1	Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental	GL	1,00	1,00	$ 5.426.820	$ 5.426.820
						$ 5.426.820

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONTRATADO					
LABORES CONTRATADAS					
ITEM	UND	CANT.	MESES	V/UNIT	V/TOTAL
1	GL	1,00	3,0	$ 5.426.820	$ 16.280.460

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EJECUTADO						
LABORES EJECUTADAS MES					TOTAL EJECUTADO	
UND	CANTIDAD	MES	V/UNIT	V/TOTAL	MES	VALOR
GL	1,00	1,00	$ 5.426.820	$ 5.426.820	1,00	$ 5.426.820
				EJECUTADO SEGUN CONTRATO		$ 5.426.820

Valor Acta PARCIAL	TOTAL	$ 5.426.820
Amortización Anticipo		$ 0
Valor Ordenación del Gasto:		$ 5.426.820

RESUMEN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		
Valor del Contrato (Iva incluido)		$ 16.280.460
Valor adicional		$ -
Valor Acta Nro. 1 PARCIAL:	$ 5.426.820	
Valor Acta Nro. 2 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 3 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 4 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 5 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 6 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 7 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 8 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 9 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 10 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 11 PARCIAL:	$ -	
Valor Acta Nro. 12 PARCIAL:	$ -	
Saldo del Contrato	$ 10.853.640	
Sumas Iguales	$ 16.280.460	$ 16.280.460

FIANZAS (POLIZAS)	$ ASEGURADO	VIGENCIA
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	N/A	N/A
CALIDAD	N/A	N/A
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A	N/A

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	VER OBSERVACION ACTA PAGO	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	N/A	PAZ Y SALVO MINTRAB.	NA
RECIBO PAGO SENA (FIC)	N/A	INF. CONTRATISTA	

EL PAGO DE LAS ESPAMPILLAS SERA DESCONTADO PROPORCINALMENTE EN CADA ACTA DE PAGO

ESTADO DEL TIEMPO		
FECHA/MES	ESTADO	LLUVIAS
NO APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		

SE CERTIFICA QUE
NICOLAS LINARES SERNA

Ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la supervisión Interventoria verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

De conformidad con el articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuara mediante retencion sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del contratista

CRISTIAN ALEXANDER
ARROYAVE RAMIREZ
Secretario de Infraestructura

MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
Supervisor Departamento

GOBERNACION DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	CD-SI-127-2024 CO1.PCCNTR.5919017	RADICADO NRO.	14022024-0194	

Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaria de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA		
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio (15/02/2024)		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	15/02/2024	FECHA DE TERMINACION	15/05/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.280.460,00		
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 0,00		

PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATADOS						DIF	EJECUTADO	
DESCRIPCION	UND	CANT.	PER.	V/UNIT	V/TOTAL	%		
Prestación de Servicios profesionales como ingeniero civil especialista en vias para desarrollar las actividades asociadas a la elaboración de los documentos relacionados con los Estudios y Diseños necesarios para la Secretaria de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental	GL	1,00	3,00	5.426.820	16.280.460	33%	1,00	5.426.820

% CONTRA.	100,00%	% EJECUT.	33,33%

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA
VALOR TOTAL	$ 16.280.460
VALOR ADICION	$ 0
PLAZO	Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio (15/02/2024)
FECHA INICIO	15/02/2024
FECHA TERMINACION	15/05/2024
PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA TERMINACION	N/A
FECHA DEL ACTA	13/03/2024

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION
LA SUPERVISION ES REALIZADA POR LA INGENIERA MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS
Revisar informe adjunto

MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
SUPERVISOR

NICOLÁS LINARES SERNA
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES - CONTRATO No. 14022024-0194

SUPERVISOR:	María Del Pilar Gómez Valencia
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VÍAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
PLAZO	Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio
PERÍODO INFORME	Febrero de 2024

En el desarrollo del contrato de prestación de servicios **14022024-0194** suscrito con la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO, para el período del presente informe, llevé a cabo las siguientes actividades según las obligaciones pactadas en el contrato:

- Asistencia a las reuniones virtuales y presenciales en la Gobernación de Caldas programadas por el coordinador Luis Daniel Taba Becerra para definir el cronograma de las fechas de entrega de los volúmenes de estudios y diseños de los proyectos asignados.

- Visita técnica al municipio de Arma (Corregimiento de Aguadas, Caldas) desde el lado de la concesión Pacifico III para verificar las condiciones del estribo del lado de la concesión y posteriormente para verificar el estado de los estudios y diseños con la comunidad en la finca La María.

- Asistencia a reunión técnica en las oficinas de la concesión vial Pacifico III, con la presentación del proyecto del puente La María, sobre el río Cauca para conectar la vía que conduce del Arma (Corregimiento Aguadas, Caldas) hacia el municipio de Aguadas y las opciones de giro a la derecha e izquierda de incorporación a la autopista de la concesión.

- Ajuste a la estructura de pavimentos en la vía La Dorada – Norcasia – Berlín – Florencia – Puente Linda en los tramos K66+000 a K78+000, para la alternativa de base estabilizada con asfalto natural (BE-MAN) y mezcla asfáltica en caliente (MDC-19), como se presenta a continuación.

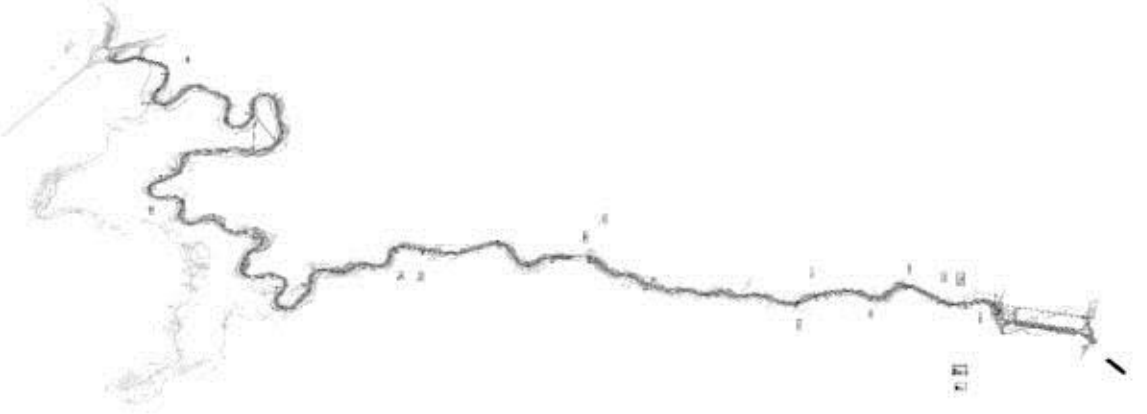
Tabla 1.- Resumen estructura de pavimentos.

Estructura con capa de rodadura en mezcla densa caliente (MDC-19) y base estabilizada con mapia (BE-MAN).				
MATERIAL	**Estructura (cm)**	**Estructura (In)**	**Coeficiente de capa (ai)**	**Aporte estructural (SN)**
MDC-19	5	2.0	0.44	0.88
BEMAN	20	8.0	0.21	1.68
SN Dispuesto				2.56
SN Necesario				**2.00**

Fuente: Elaboración propia.

- Ajuste a la estructura del diseño de pavimentos de la vía que conduce de Arma (Aguadas, Caldas) a La Pintada en el sector del puente que conduce hacia el municipio de Abejorral, Antioquia en una longitud de 3.0 kilómetros donde con los insumos realizados por la secretaría de infraestructura el año 2023 para el volumen de tránsito y la revisión del contratista, se verificó y se aprobó la alternativa más adecuada para seguir ejecutando las obras.

- Elaboración del ajuste al diseño geométrico del proyecto La Manuela – Aerocafé en la totalidad del abscisado de 6.9 kilómetros con tres alternativas de ajuste con perfiles viales 1) cuneta en ambos lados, 2) cuneta al lado izquierdo y andén al lado derecho y 3) cuneta al lado izquierdo y andén al lado derecho desplazando el eje 1.5 metros hacia el talud derecho. Asimismo, obtener los volúmenes de corte y lleno, y los materiales de la vía para hacer una estimación preliminar del ajuste del proyecto.



- Realización y entrega de los volúmenes de tránsito y de diseño de pavimentos para la vía Los Pomos – Planes entre los municipios de Norcasia y Samaná en una longitud de 7.0 kilómetros, de acuerdo con el convenio con ISAGEN.

- Capacitación del personal de la alcaldía de Norcasia, Caldas con la finalidad de realizar las encuestas de origen y destino para la estimación del tránsito de la vía Los Pomos – Planes entre los municipios de Norcasia y Samaná, Caldas.

Atentamente,

Nicolás Linares Serna

NICOLÁS LINARES SERNA
Especialista en vías y transporte
Estudios y diseños
Secretaria de Infraestructura del Departamento