GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 2	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 27 **Fecha de Modificacion:** 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	jueves, 11 de abril 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	14/05/2024
	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	$ 5.426.820		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:		$ 5.426.820	$ -	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 articulo 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 juridica 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 RAMIREZ ARROYAVE

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: MARIA DEL PILAR GOMEZ 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	04	2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FNLS4

Cliente: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Dirección: CR 21 CL 22 23
Email: vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov
Vencimiento: Mayo 10 del 2024
Fecha de pago: 10/05/2024
Total de Lineas: 1

NIT: 890801052
Departamento: Caldas
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 14:59:29

Fecha de firmado: 11/04/2024 14:59:31
Teléfono: 89824444
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS NOM.	IMPUESTOS % o VAL	IMPUESTOS MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	HON	1,00	HONORARIOS Valor Acta N°2 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	IVA	19%	866467	$4.560.353,00	$4.560.353,00

Notas:
Acta N°2 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
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$866.467,00
Total:	$5.426.820,00

SON: (cinco millones cuatrocientos veintiseis mil ochocientos veinte pesos)
CUFE: 3e68d9180630a8641c583d42dffbc538ec3bb6c63697238d2c83a607a7574c25e0643e4fc04ff7da67966a887eaaf760

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

Firma Digital: TnbMpODA1hwoXNzq3ZhnmoSRUljCTZmVX0OVr1IDQv9yT+80aYEgn8rz+VLOo95z
Hb0b4pDxjPtj7Gyg1mzvw1bb6OAVN+bz3cQSJsVUk0S6WbhPz
GRv+NVaYBMgy3v UJnro3BRw63fHG72zES0qbJIHAbVI1DkbbLPtQ8wbwTN9BELzs21KYD/s970r9X tSu/LuopLZPlOn6JrIx8+xvVrBtw7wRFbwE
qKVa1Z7yP4j1/qysUwwGDzfcC/kvDF Ea7zOr4RkCtia9VSgylSuo6m6obMRS8lz/N4GaBeBFFX9BYJ1QQBjNuD+Hvdt TXo8rTWYNKtCYtBwrbwi
5Q==

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.

Manizales, 11 de abril 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 marzo de 2024, corresponden a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios No. **14022024-0194**.

2. Que mediante la planilla No 9465590406 y 9465545559 (se adjunta), correspondiente al periodo de marzo de 2024, donde, garanticé el pago equivalente sobre el 40% del valor del contrato de Prestación de Servicios.

Cordialmente,

Nicolás Linares Serna

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

Manizales, abril 11 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 11 días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente,

Nicolás Linares Serna

NICOLÁS LINARES SERNA
C.C. 1.053.845.950

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
2024-03	2024-03	2024041012042235115B	9465545559	I	2024/04/11	2024/04/10	BANCO AV VILLAS	0	$635,400

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							X											230301	30	$2,053,200	$328,600	EPS010	30	$2,053,200	$256,700		0	$0	$0	14-23	30	$2,053,200	$50,100	0	$0	$0	No	$635,400
Total	**Afiliados(1)**																					$2,053,200	$328,600			$2,053,200	$256,700			$0	$0			$2,053,200	$50,100		$0	$0		$635,400

2024/04/11 02:45 PM

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
2024-03	2024-03	2024041012042235 1158	9465545559	I	2024/04/11	2024/04/10	BANCO AV VILLAS	0	$635,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$328,600	$0	$0	$328,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$328,600	$0	$0	$328,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,100	$0	$0	$50,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$50,100	$0	$0	$50,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,700	$0	$0	$256,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$256,700	$0	$0	$256,700
TOTAL				1	$635,400	$0	$0	$635,400

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
2024-03	2024-03	569921703	9465590406	N	2024/04/11	2024/04/11	BANCOLOMBIA	0	$36,300

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							X	A										230301	30	($2,053,200)	($328,600)	EPS010	30	($2,053,200)	($256,700)		0	$0	$0	14-23	30	($2,053,200)	($50,100)	0	$0	$0	No	($635,400)
2	CC	1053845950	LINARES SERNA NICOLAS								C	X									230301	30	$2,171,000	$347,400	EPS010	30	$2,171,000	$271,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,171,000	$52,900	0	$0	$0	No	$671,700
Total	**Afiliados(1)**																						$117,800	$18,800			$117,800	$14,700			$0	$0			$117,800	$2,800		$0	$0		$36,300

2024/04/11 02:43 PM

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 1053843950		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
2024-03	2024-03	569921703	9465590406	N	2024/04/11	2024/04/11	BANCOLOMBIA	0	$36,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$18,800	$0	$0	$18,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,800	$0	$0	$2,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,800	$0	$0	$2,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$14,700	$0	$0	$14,700
TOTAL				1	$36,300	$0	$0	$36,300

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	**11 de abril 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 Secretaria de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental		
Compromiso Presupuestal:	4500024821		
Duración del Contrato:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 3 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
Fecha de iniciacion contrato	11/04/2024	Fecha de terminacion	14/05/2024
Supervisor:	MARIA DEL PILAR GOMEZ 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 Secretaria 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	2,00	$ 10.853.640
				EJECUTADO SEGÚN CONTRATO		$ 10.853.640

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:	$	5.426.820		
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	$	5.426.820		
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 suscrita 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 RAMIREZ ARROYAVE
Secretario de Infraestructura

MARIA DEL PILAR GOMEZ 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 Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA		
PLAZO DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 3 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE E.		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	11/04/2024	FECHA DE TERMINACION	14/05/2024
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 Secretaría 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%	2,00	10.853.640

% CONTRA.	100,00%	% EJECUT.	66,67%

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA
VALOR TOTAL	$ 16.280.460
VALOR ADICION	$ 0
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 3 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION
FECHA INICIO	15/02/2024
FECHA TERMINACION	14/05/2024
PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA TERMINACION	N/A
FECHA DEL ACTA	11/04/2024

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION
LA SUPERVISION ES REALIZADA POR EL INGENIERO MARIA DEL PILAR GOMEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisar informe adjunto

MARIA DEL PILAR GOMEZ 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 Marzo 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.

- Revisión del volumen de tránsito, diseño de pavimentos y plan de manejo de tránsito de la vía El Descanso – Magallanes, entre las abscisas de referencia K1+700 hasta el K9+500, realizados por el equipo estructurador de la Gobernación de Caldas en el año 2020.

- Revisión del volumen de tránsito, diseño de pavimentos y plan de manejo de tránsito de la vía Salamina – La Merced, entre las abscisas de referencia K15+660 hasta el K21+700, de acuerdo con la actualización presentada a los estudios del consorcio EMPROSOL 005 en el año 2015, en el año 2021 por la empresa consultora Altair ingenieros S.A.

- Planteamiento de la prospección geotécnica de pavimentos para cumplir con la normativa técnica colombiana para la vía Salamina – La Merced K15+660 a K21+700, vía Los Pomos – Planes K0+000 a K8+000 y la vía El Descanso – Magallanes K1+700 a K9+700.

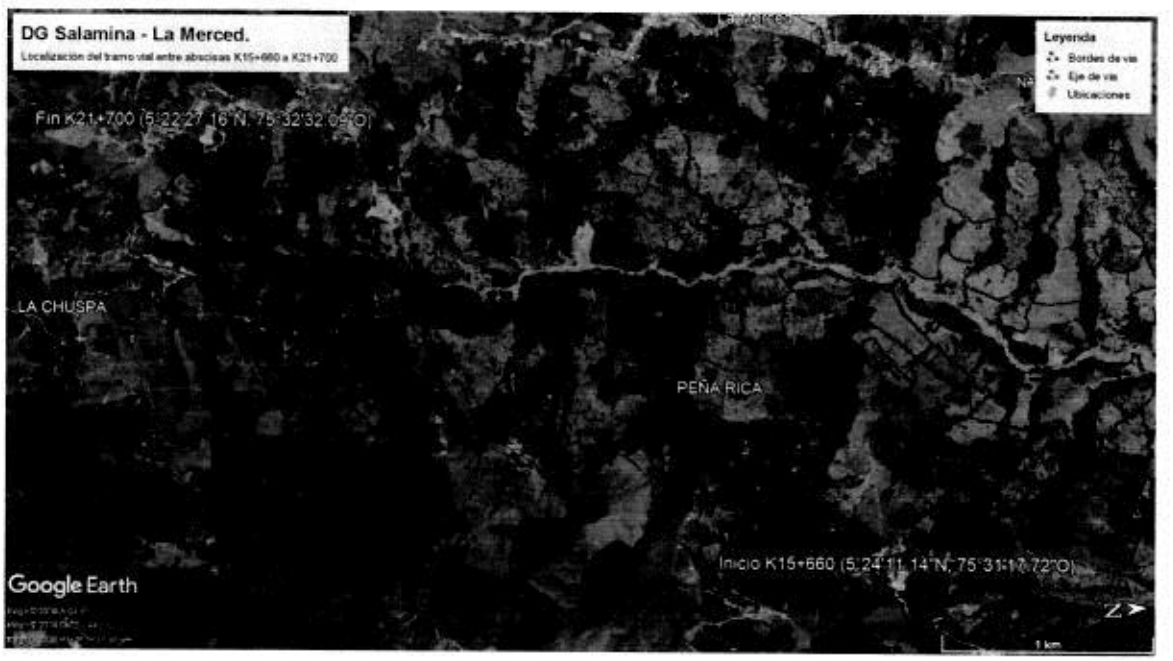
SALAMINA - LA MERCED K15+660 a K21+700						LOS POMOS - PLANES K0+000 a K8+000						LOS POMOS - PLANES K0+000 a K8+000				
AP N°	ABSCISA	CBR	PDC	SUCS		AP N°	ABSCISA	CBR	PDC	SUCS		AP N°	ABSCISA	CBR	PDC	SUCS
1	K15+700	X		X		1	K00+100	X		X		26	K05+100	X		X
2	K16+100	X		X		2	K00+300		X	X		27	K05+300		X	X
3	K16+300		X	X		3	K00+500	X		X		28	K05+500	X		X
4	K16+500	X		X		4	K00+700		X	X		29	K05+700		X	X
5	K16+900	X		X		5	K00+900	X		X		30	K05+900	X		X
6	K17+300		X	X		6	K01+100	X		X		31	K06+100	X		X

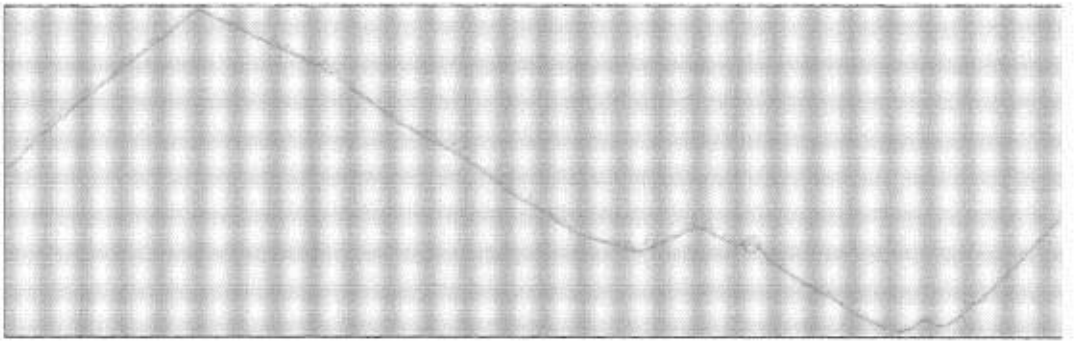
SALAMINA - LA MERCED K15+660 a K21+700				
AP N°	ABSCISA	CBR	PDC	SUCS
7	K17+500	X		X
8	K17+900	X		X
9	K18+300		X	X
10	K18+500	X		X
11	K18+900	X		X
12	K19+300		X	X
13	K19+500	X		X
14	K19+900	X		X
15	K20+300		X	X
16	K20+500	X		X
17	K20+900	X		X
18	K21+300		X	X
19	K21+500	X		X
DESCANSO - MAGALLANES K1+700 a K9+700				
1	K01+900	X		X
2	K02+550	X		X
3	K04+720	X		X
4	K05+455	X		X
5	K05+750	X		X
6	K08+680	X		X

LOS POMOS - PLANES K0+000 a K8+000				
AP N°	ABSCISA	CBR	PDC	SUCS
7	K01+300		X	X
8	K01+500	X		X
9	K01+700		X	X
10	K01+900	X		X
11	K02+100	X		X
12	K02+300		X	X
13	K02+500	X		X
14	K02+700		X	X
15	K02+900	X		X
16	K03+100	X		X
17	K03+300		X	X
18	K03+500	X		X
19	K03+700		X	X
20	K03+900	X		X
21	K04+100	X		X
22	K04+300		X	X
23	K04+500	X		X
24	K04+700		X	X
25	K04+900	X		X

LOS POMOS - PLANES K0+000 a K8+000				
AP N°	ABSCISA	CBR	PDC	SUCS
32	K06+300		X	X
33	K06+500	X		X
34	K06+700		X	X
35	K06+900	X		X
36	K07+100	X		X
37	K07+300		X	X
38	K07+500	X		X
39	K07+700		X	X
40	K07+900	X		X

- Reconstrucción del diseño geométrico en el programa civil 3D, a partir de los modelos en Autocad del diseño inicial del año 2014 del contratista consorcio EMPROSOL 005, cuyo objeto correspondió a *"ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, PARA MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SALAMINA – LA MERCED" CORRESPONDIENTES AL MÓDULO NO. 05 CONTRATO No. 21032014-0156.".*





Atentamente,

Nicolás Linares Serna

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