GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 3	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 27 **Fecha de Modificacion:** 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	14-05-2024

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 Secretaria 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	$ 5.426.820		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:	$ -	$ -	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	14	05	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FNLS5

Cliente:	DEPARTAMENTO DE CALDAS	**NIT:**	890801052	**Fecha de firmado:**	14/05/2024 09:20:07
Dirección:	CR 21 CL 22 23	**Departamento:**	Caldas	**Teléfono:**	89824444
Email:	vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 14 del 2024	**Hora emisión:**	09:20:04	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	14/06/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	HON	1,00	HONORARIOS Valor Acta N°3 y final 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°3 y final 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: fdf87d0675ef0b420d1cb56918b32ef4f06a978f881ffc00e88727713f3d517c79bdd6bd385a7a6daa67c4b62022bb47

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

Firma Digital: SoFwqYee3zCp5jR88/x06OMyUhGD9MOymYqHWKCXIPMImsZaM3sxmnCALdDxeyYu
Mdc0GbKCmrkwcyG42sWiJ4frzjCKrl7Ddc2uFXdmo6etANH+V5
5JBim3VrStR4MX YogDMAKHcGZ0wlfNDtGjDdCWGAsEr4UmwZYFZXx7dHXt7wbUhkYLVEZxdwVEO2X Onm6P9lasWg3nYQDt7KwBla3dP+A0TrpDry
cnGkbasIE0rXVKrNGotAjRWFKo7BH zWxivMcPMRx3rvO43qp7qffWpbECQhtsrkoSFHvzdNzWrn1Pr0zivC6jsR/9B6e prBTEo3F3KZYyt2nwGjD
4g==

Esta factura es un titulo 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.

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

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturalech

Manizales, 14 de mayo 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 abril de 2024, corresponden a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios No. **14022024-0194**.

2. Que mediante la planilla No 9467056753 (se adjunta), correspondiente al periodo de abril 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

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
2024-04	2024-04	636946287	946705653	I	2024/05/15	2024/05/14	BANCOLOMBIA	0	$671,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$347,400	$0	$0	$347,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$347,400	$0	$0	$347,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,900	$0	$0	$52,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,900	$0	$0	$52,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$271,400	$0	$0	$271,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$271,400	$0	$0	$271,400
TOTAL				**1**	**$671,700**	**$0**	**$0**	**$671,700**

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
2024-04	2024-04	636946287	9467056753	I	2024/05/15	2024/05/14	BANCOLOMBIA	0	$671,700

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	$2,170,800	$347,400	EPS010	30	$2,170,800	$271,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,170,800	$52,900	0	$0	$0	No	$671,700
Total	**Afiliados(1)**																						$2,170,800	$347,400			$2,170,800	$271,400			$0	$0			$2,170,800	$52,900		$0	$0		$671,700

Manizales, mayo 14 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 14 días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente,

Nicolás Linares Serna

NICOLÁS LINARES SERNA
C.C. 1.053.845.950

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)
Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta	14-05-2024

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:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 3 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
Fecha de iniciacion contrato	15/02/2024	Fecha de terminacion	14/05/2024
Supervisor:	$ 3,0000000		

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	3,00	$ 16.280.460
				EJECUTADO SEGÚN CONTRATO		$ 16.280.460

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:	$	5.426.820		
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	$	-		
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 artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

De conformidad con el artículo 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 Secretaria 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	15/02/2024	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 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	0%	3,00	16.280.460

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

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	14-05-2024

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION
LA SUPERVISION ES REALIZADA POR EL INGENIERO MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA, 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	Mayo 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 sitio crítico El Brillante, en San Bartolomé, Pácora con el equipo estructurador de la secretaría de infraestructura para una revisión interdisciplinaria en los componentes de hidrología e hidráulica, geología, geotecnia y diseño geométrico.
- Visita técnica al brillante en el corregidor de San Bartolomé – Pacora para revisión predial y revisión de trazado para finalizar compra y escrituración de predios.
- Inventario señalización en la vía Estación Uribe – Puente de la Libertad hasta el final de la doble calzada en Maltería con levantamiento de señalización vertical y horizontal.
- Atención a observaciones a proyecto Tres Puertas - Santagueda en los componentes de tránsito, pavimentos y pmt para la viabilizacion ante el ministerio de transporte
- Revisión del diseño de pavimentos del proyecto vías del renacimiento con el fin de evaluar la confiablidad del 80-90% para estimación de la variación de capas de pavimentos según solicitud de Secretaría de Infraestructura de Caldas.
- Ajuste sección típica variante el Brillante con ancho de vía de 4 m y taludes de corte a 0.1 dado que aún no se ha definido los trabajos según especialista de geotecnia.
- Avance en ajuste a diseño geométrico de la vía Salamina – La Merced según la visita técnica y recomendaciones del equipo estructurador.

Atentamente,

Nicolás Linares Serna

NICOLÁS LINARES SERNA
Especialista en vías y transporte
Estudios y diseños