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	martes, 15 de octubre de 2024

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CD-SI-924-2024 CO1.PCCNTR.6370516	Número Radicado Interno del Contrato:	29052024-0979
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
$ 27,134,100	$ -	$ -

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 27,134,100	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:		
	Fecha de Iniciación	4/06/2024
	Fecha de Terminación de ejecución	3/11/2024
	Prórrogas	

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500025786	$ 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:			$ 27,134,100	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato			$ -			
Valor Acta Nro.	1	$ 10,853,640		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:		$ 5,426,820	$ -	Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES		$ 27,134,100	$ 27,134,100	**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 artículo 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: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

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° 18764077008493
Fecha 12/08/2024 - 12/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FNLS5 al FNLS10
Email: nlinaress@unal.edu.co
Teléfono: 3104606099

Departamento	Fecha		
Caldas	15	10	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FNLS8

Cliente:	DEPARTAMENTO DE CALDAS	**NIT:**	890801052	**Fecha de firmado:**	15/10/2024 11:43:52
Dirección:	CR 21 CL 22 23	**Departamento:**	Caldas	**Teléfono:**	89824444
Email:	vrrodriguez@gobernaciondecaldas.gov	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Vencimiento:	Octubre 15 del 2024	**Hora emisión:**	11:43:49-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/10/2024				

Total de Líneas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	HON	1,00	HONORARIOS Acta N°3 parcial correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 29052024-0979 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 parcial correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 29052024-0979 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: a8338d1a396740c056f515cfb83ab710b51172ef09b24f1e196f67659252e8cf0ba3c6daeacca060c3dea1b5096b004f

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

Firma Digital: LPsVzZafq/Q2gIUzlgaImyvISOCjvt2FlJA/fYFPDzBkK9H9nQ3pV/NEaG1r9yem IEw0rclBuNKFoZMJPQIMs8jatyR+GVN5lz2m4qKaM4fKrqmpQ7 arUlOfUFE4nCbl rl/46vTnZlPvvtBzDZ0J3lbAkE+Mo/6HM3qJCUF1rOqQUOlaWgBux/38O7TCRoK SgDzKnk6FfddGnjRECvwVrQ8npa/F/EkgU FPTPVFkpwR+7FBa9uMsvOc0HswOeZ FkXZWC5KvUoa9xxVlahaayatRlwRrCCl1s0cZhTHo/wX2GxQpHLs7HH4cjzciPI x3G0ymhHLJVc0cOT9V1Y aw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Manizales, octubre 15 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 15 días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024)

Cordialmente,

Nicolás Linares Serna

NICOLÁS LINARES SERNA
C.C. 1.053.845.950

Manizales, 15 de octubre 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 septiembre de 2024, corresponden a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios No. 29052024-0979

2. Que mediante la planilla No **9475420947** (se adjuntan), correspondiente al periodo de septiembre 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

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	CL 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	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	980773280	9475420947	I	2024/10/11	2024/10/15	BANCOLOMBIA	4	$673,700

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	vma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053845950	LINARES SERNA NICOLAS									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)																						$2,171,000	$347,400			$2,171,000	$271,400			$0	$0			$2,171,000	$52,900		$0	$0		$671,700

2024/10/15 08:24 AM

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	CL 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
2024-09	2024-09	980773280	9475420947	I	2024/10/11	2024/10/15	BANCOLOMBIA	4	$673,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$347,400	$1,000	$0	$348,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$347,400	$1,000	$0	$348,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,900	$200	$0	$53,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,900	$200	$0	$53,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$271,400	$800	$0	$272,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$271,400	$800	$0	$272,200
TOTAL				**1**	**$671,700**	**$2,000**	**$0**	**$673,700**

GOBIERNO DE CALDAS	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION NRO CD-SI-924-2024 CO1.PCCNTR.6370516 (RADICADO SEC. JURIDICA NRO 29052024-0979)**		
Secretaria :	**INFRAESTRUCTURA**		
Fecha acta	**15 de octubre de 2024**		
Concepto	**Descripción**		
No. Radicado Contrato:	CD-SI-924-2024 CO1.PCCNTR.6370516	Acto Administrativo:	
No. Pedido en SAP:	4500025786		
NIT ó RUT:	1,053,845,950		
Contratista:	NICOLAS LINARES SERNA		
Representante Legal:	N/A		
Valor del Contrato ($):	$ 27,134,100.00	Valor adicion	$ 0.00
Aporte Departamento:	$ 27,134,100.00	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:	4500025786		
Duración del Contrato:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 5 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
Fecha de iniciacion contrato	4/06/2024	Fecha de terminacion	3/11/2024
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 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	5.0	$ 5,426,820	$ 27,134,100

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	4.00	$ 21,707,280
				EJECUTADO SEGÚN CONTRATO		$ 21,707,280

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)		$ 27,134,100
Valor adicional		$ -
Valor Acta Nro. 1 PARCIAL:	$ 10,853,640	
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	$ 5,426,820	
Sumas Iguales	$ 27,134,100	$ 27,134,100

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

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
Supervisor Departamento

GOBERNACION DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISION 03

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	CD-SI-924-2024 CO1.PCCNTR.6370516	RADICADO NRO.	29052024-0979	

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 5 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	4/06/2024	FECHA DE TERMINACION		3/11/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 27,134,100.00			
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	5.00	5,426,820	27,134,100	20%	4.00	21,707,280

% CONTRA.	100.00%	% EJECUT.	80.00%

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA
VALOR TOTAL	$ 27,134,100
VALOR ADICION	$ 0
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR 5 MESES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION
FECHA INICIO	4/06/2024
FECHA TERMINACION	3/11/2024
PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA TERMINACION	N/A
FECHA DEL ACTA	12/08/2024

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION
LA SUPERVISION ES REALIZADA POR EL INGENIERO MARIA DEL PIALR 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 3 DE ACTIVIDADES - CONTRATO No. 29052024-0979

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	Desde la suscripción del acta de inicio (04/06/2024) y hasta por cinco meses sin superar la presente vigencia fiscal.
PERÍODO INFORME	Septiembre de 2024

En el desarrollo del contrato de prestación de servicios **29052024-0979** 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.

- Asistencia a los comités citados desde la secretaría de planeación con el originador de la alianza público - privada (APP) del proyecto vial denominado BIORUTA TRANSVERSAL DE CALDAS de acuerdo con la revisión del componente de estudio de tránsito y el estudio de capacidad y niveles de servicio, dentro de lo cual se hicieron las siguientes solicitudes.

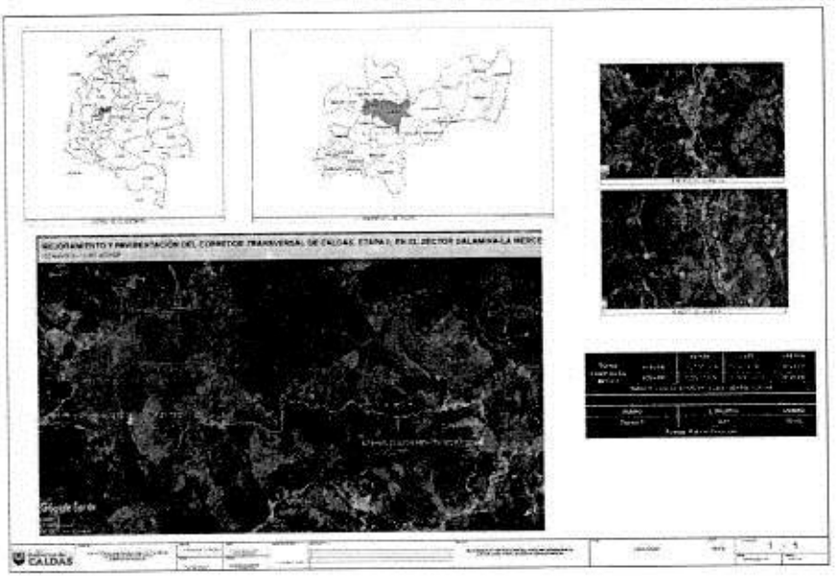
  - Revisar el alcance de las observaciones planteadas para la etapa de factibilidad, de acuerdo con la solicitud del originador.
  - Solicitud de revisión jurídica por parte del originador para validar de acuerdo con cual normativa técnica vigente colombiana o bajo que criterios se rigen estas iniciativas y dejar planteados los alcances para el componente de movilidad y de capacidad y niveles de servicio.
  - Continuar con las reuniones periódicas con la finalidad de establecer la ruta de trabajo para la revisión de los productos en etapa de prefactibilidad en los componentes mencionados

- Entrega definitiva para el proyecto vial "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE CALDAS, ETAPA II, EN EL SECTOR SALAMINA – LA MERCED" en las abscisas de referencia K17+500 al K21+500 en los componentes del estudio de tránsito, diseño de pavimentos y diseño geométrico dentro de los cuales para cada uno de los componentes se hicieron las siguientes entregas.

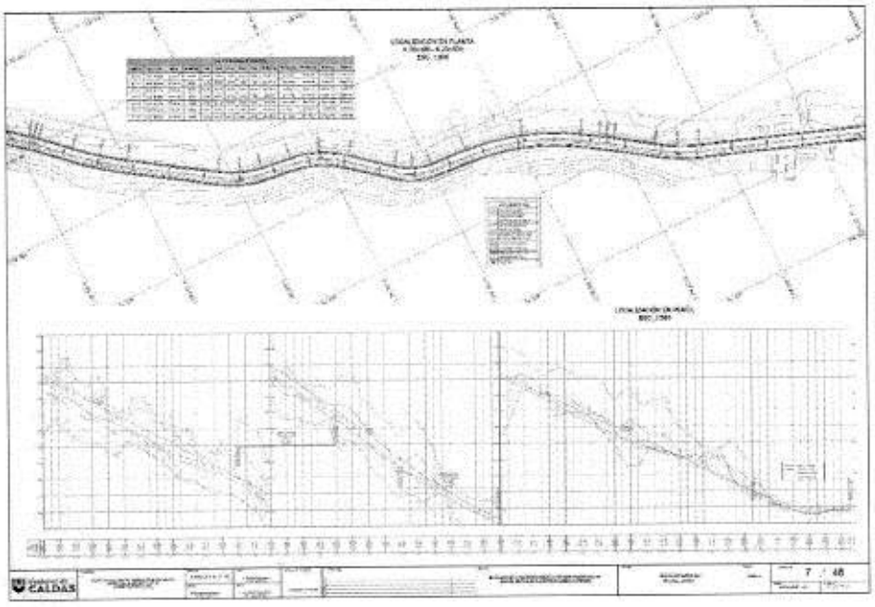
NICOLÁS LINARES SERNA
INGENIERO CIVIL

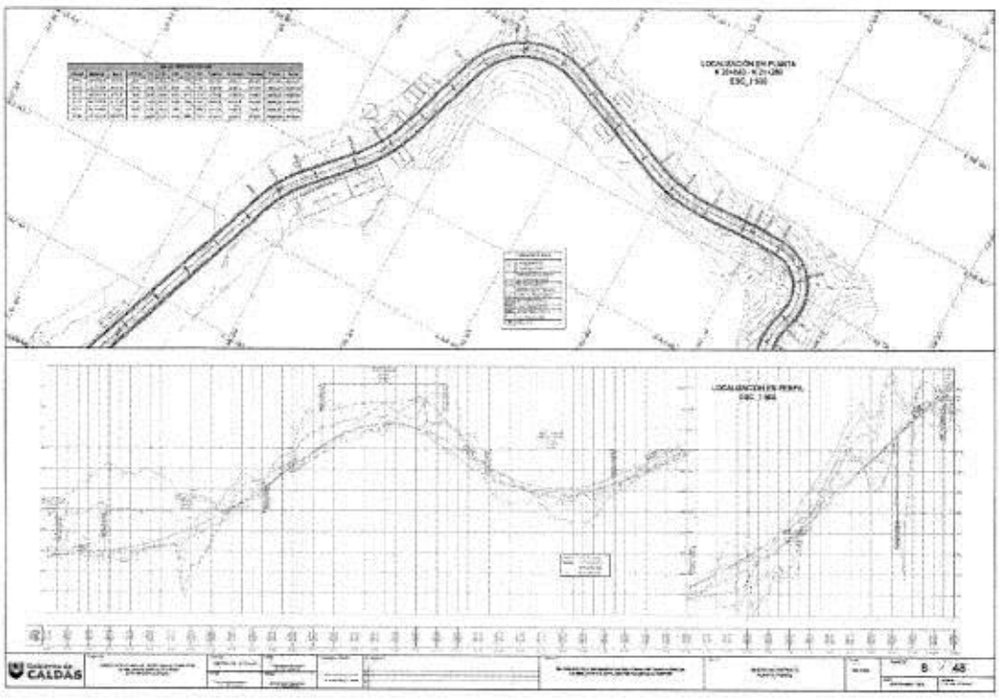
➢ DISEÑO GEOMÉTRICO

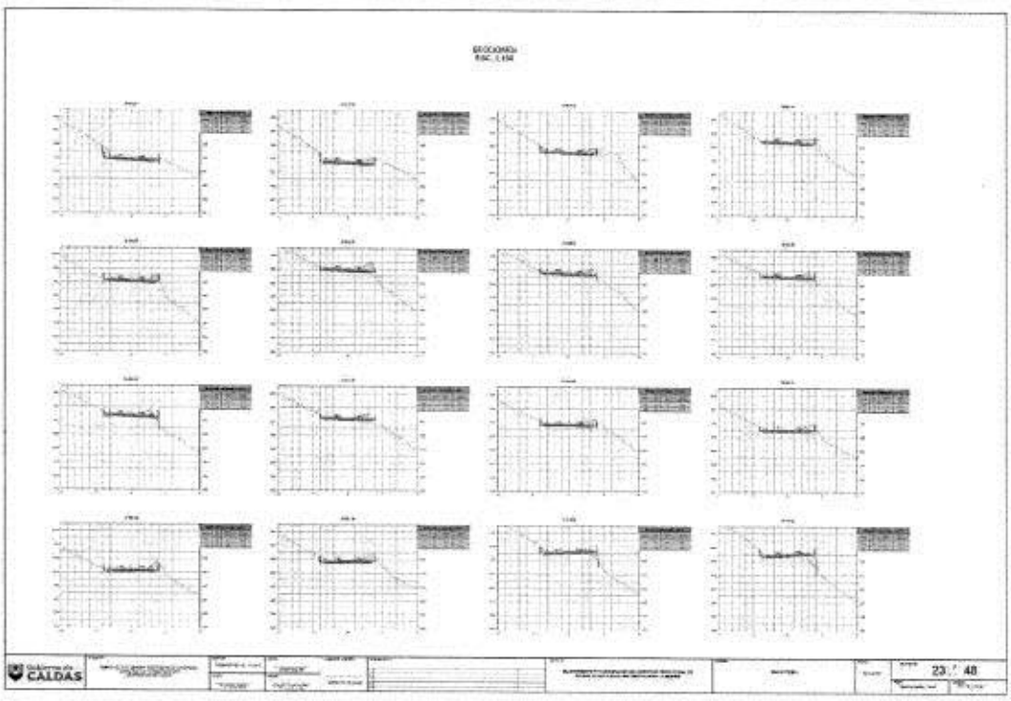
I. Elaboración del plano de localización de la vía Salamina – La Merced en las abscisas de referencia K17+500 al K21+500.



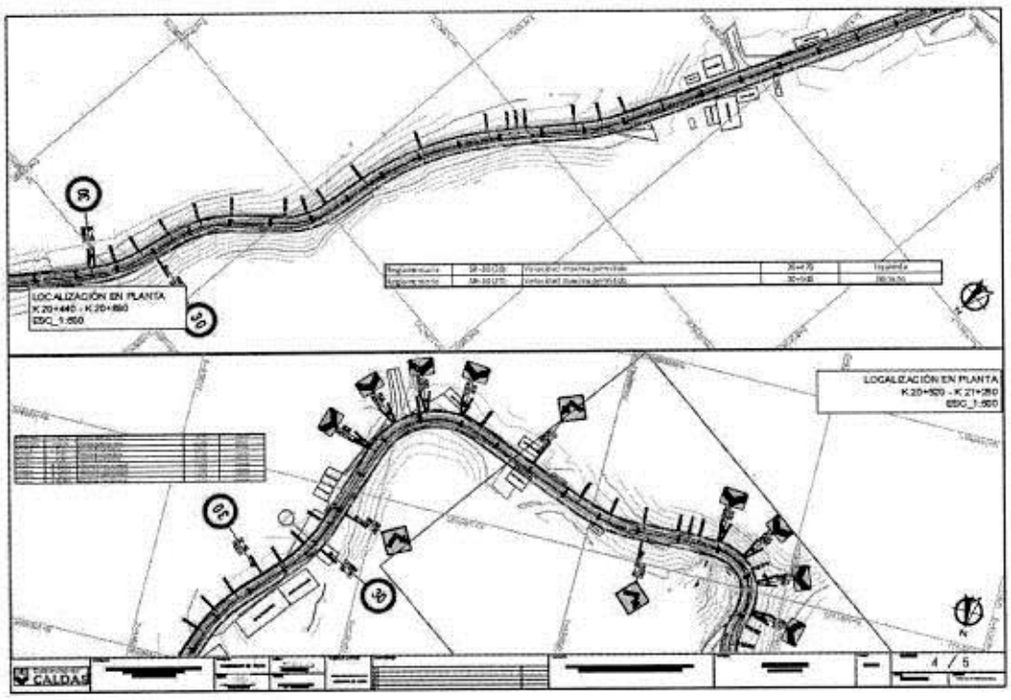
II. Elaboración del informe de diseño para la vía Salamina – La Merced, así como la elaboración de los planos de planta, perfil y secciones transversales de la vía correspondiente a 48 planos, de los cuales se encuentran el plano enumerado 7, 8 correspondiente a la presentación en planta y perfil y el plano 23 correspondiente a las secciones transversales de la vía.







III. Revisión del componente de señalización de la vía de acuerdo con lo planteado por la ingeniera María Clara Potes y de acuerdo con la diagramación realizada por el arquitecto Daniel Castillo



➢ VOLUMEN ESTUDIO DE TRÁNSITO

IV. Se obtuvieron un valor del tránsito para la vía Salamina – La Merced de **585.606** ejes equivalentes para un período de diseño de 10 años. De acuerdo con los parámetros de la **Tabla 1**, la proyección de la **Tabla 2** y la estimación presentada en la **Tabla 3**.

Tabla 1: *Parámetros para el cálculo de tránsito futuro*

FACTOR DE DAÑO VEHICULAR (INVIAS, 2008)	**BUS**	**1.00**
	C2-P	1.01
	C2-G	2.72
	C3-C4	3.72
	C5	4.88
	>C5	5.23
ANCHO CALZADA	6.0	
FACTOR DIRECCIONAL	0.55	
FACTOR CARRIL	1.0	
TRÁNSITO ATRAÍDO	0.0%	
TRÁNSITO GENERADO	3.0%	
TASA DE CRECIMIENTO	3.0%	
AÑOS DE PROYECCIÓN	13.0	

Fuente: *Elaboración propia*

Tabla 2.- *Proyección anual del NESE para la vía Salamina – La Merced*

Año de proyección	Año	Tránsito proyectado
0	2022	34273
1	2023	35302
2	2024	36361
3	2025	37451

Año de proyección	Año	Tránsito proyectado
4	2026	38575
5	2027	39732
6	2028	40924
7	2029	42152
8	2030	43417
9	2031	44719
10	2032	46060
11	2033	47442
12	2034	48866
13	2035	50332
TOTAL		585.606

Fuente: *Elaboración propia.*

Tabla 3.- *Estimación del tránsito para la vía Salamina – La Merced*

$N_{80\ KN}$ AÑO BASE	**31.017**
$N_{80\ KN}$ AÑO ACUMULADO	31.947
$N_{80\ KN}$ PROYECTADO	585.606

Fuente: *Elaboración propia.*

➢ VOLUMEN DISEÑO DE PAVIMENTOS

V. Con la prospección geotécnica de pavimentos propuesta para cumplir con la normativa técnica vigente y realizada por la secretaría de Infraestructura se ajustó el diseño como se presenta en la **Tabla 4** y **Tabla 5**.

Tabla 4.- *Resumen ensayos CBR inalterados sumergidos.*

Abscisa de referencia	Espesor afirmado	CBR	Expansión	Profundidad (m)
K15+070	0.20	3.1	9.70%	0.60
K16+100	0.20	4.3	8.60%	0.45
K16+500	0.15	3.4	9.10%	0.30
K16+900	0.20	2.6	8.10%	0.40
K17+500	0.20	2.5	10.40%	0.35
K17+900	0.20	2.1	9.40%	0.45
K18+500	0.20	3.1	10.20%	0.45
K18+900	0.20	3.2	9.10%	0.40
K19+500	0.15	3.1	8.60%	0.30
K19+900	0.15	5.5	17.75%	0.35
K20+500	0.20	5.7	9.90%	0.45
K20+900	0.15	3.3	10.40%	0.40
K21+500	0.15	2.7	9.70%	0.40

Fuente: *Contrato consultoría Gobernación de Caldas.*

Tabla 5.- *Resumen ensayos PDC (Valores de capacidad analizados en el estrato de soporte estructura de pavimentos).*

Abscisa de referencia	Espesor afirmado	CBR	Profundidad (m)
K16+300	0.20	7.61	0.40
K17+300	0.15	7.07	0.30
K18+300	0.20	11.29	0.35
K19+300	0.20	13.64	0.30
K20+300	0.15	9.38	0.40
K21+300	0.15	22.74	0.25

Fuente: *Contrato consultoría Gobernación de Caldas.*