

Puerto Rico, Caquetá, 07 de julio de 2026

**Señores:**

**MARÍA STHEFANIE MEDINA GARCÍA**

Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las TIC's

Supervisora del Contrato COP-2026-004

Alcaldía Municipal de Puerto Rico, Caquetá

**Asunto:** Concepto Técnico-Financiero para Trámite de Pago de Anticipo

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y MARCO CONTRACTUAL

| Ítem Contractual    | Especificación y Detalle del Proyecto                                                                         |                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>      | Concepto Técnico-Financiero para Trámite de Pago de Anticipo                                                  |                                                                   |
| <b>Fecha</b>        | <b>de</b>                                                                                                     | 07 de julio de 2026                                               |
| <b>Emisión:</b>     |                                                                                                               |                                                                   |
| <b>Clase</b>        | <b>de</b>                                                                                                     | Contrato de Obra Pública                                          |
| <b>Contrato:</b>    |                                                                                                               |                                                                   |
| <b>Número</b>       | <b>de</b>                                                                                                     | COP-2026-004                                                      |
| <b>Contrato:</b>    |                                                                                                               |                                                                   |
| <b>Proceso</b>      | <b>de</b>                                                                                                     | SAMC-2026-001                                                     |
| <b>Selección:</b>   |                                                                                                               |                                                                   |
| <b>Fecha</b>        | <b>de</b>                                                                                                     | 22 de mayo de 2026                                                |
| <b>Celebración:</b> |                                                                                                               |                                                                   |
| <b>CDP</b>          | <b>de</b>                                                                                                     | N° 153 del 07 de abril de 2026                                    |
| <b>Respaldo:</b>    |                                                                                                               |                                                                   |
| <b>RP</b>           | <b>de</b>                                                                                                     | N° 596 del 22 de mayo de 2026                                     |
| <b>Compromiso:</b>  |                                                                                                               |                                                                   |
| <b>Objeto</b>       | CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ |                                                                   |
| <b>Contractual:</b> |                                                                                                               |                                                                   |
| <b>Plazo</b>        | <b>de</b>                                                                                                     | Tres (03) meses calendario, contados a partir del acta de inicio. |
| <b>Ejecución:</b>   |                                                                                                               |                                                                   |
| <b>Valor</b>        | \$483.613.863,00 M/CTE (Incluido IVA).                                                                        |                                                                   |
| <b>Contractual:</b> |                                                                                                               |                                                                   |

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES

| Rol Contractual                | Nombre del Interviniente / Entidad              | Identificación (C.C. / NIT) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Entidad Contratante:</b>    | Municipio de Puerto Rico - Caquetá              | NIT. 800.095.775-9          |
| <b>Supervisor Municipal:</b>   | María Sthefanie Medina García - Sec. Planeación | C.C. 1.075.317.857          |
| <b>Contratista de Obra:</b>    | Grupo Empresarial Los Balcanes S.A.S.           | NIT. 901.678.913-8          |
| <b>Representante Legal:</b>    | David Méndez González                           | C.C. 1.117.546.869          |
| <b>Firma Interventora:</b>     | Ingeniería Danisa S.A.S.                        | NIT. 901.573.234-3          |
| <b>Director Interventoría:</b> | Ing. Yamil Fernando Rivera Valbuena             | M.P. 25202-401309 CND       |

## REGLAS CONTRACTUALES DE LA FORMA DE PAGO (CLÁUSULA 8)

| Componente de Pago             | Regulación y Condiciones Pactadas                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Porcentaje de Anticipo:</b> | 30% del valor total del contrato asignado para el inicio operativo.                   |
| <b>Metodología de Pago:</b>    | Giro único previo cumplimiento y validación de requisitos de inicio.                  |
| <b>Amortización:</b>           | Deducciones proporcionales en cada una de las Actas Parciales de Obra Ejecutada.      |
| <b>Límite de Amortización:</b> | Deberá ser amortizado al 100% al alcanzar el 90% de ejecución de la obra.             |
| <b>Soportes Exigidos:</b>      | Plan de inversión aprobado, cuenta corriente de manejo exclusivo y pólizas radicadas. |

## TRAZABILIDAD DE GARANTÍAS CONTRACTUALES INDEXADAS

| Tipo de Garantía                              | Nº Póliza / Anexo            | Aseguradora          | Estado en SECOP II   | Suma Asegurada (S)        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Garantía Única de Cumplimiento</b>         | CHU-100080168 (A-2)          | Seguros Mundial      | <b>Aprobada</b>      | \$338.529.704,10          |
| <b>Responsabilidad Civil Extracontractual</b> | CHU-100015103 (A-2)          | Seguros Mundial      | <b>Aprobada</b>      | \$525.271.500,00          |
| <b>SopORTE de Pago de Primas:</b>             | <b>Recibo Electrónico Nº</b> | <b>Fecha de Pago</b> | <b>Medio de Pago</b> | <b>Valor Total Pagado</b> |
| <b>Caja Compañía Seguros Mundial</b>          | 202601003023                 | 06/07/2026 15:39     | MasterCard           | <b>\$2.311.932,00</b>     |

Nota: Las vigencias de los Anexos 2 se encuentran debidamente alineadas a la fecha del Acta de Inicio (06 de julio de 2026). La verificación detallada de amparos literales se tramita de forma independiente en el Oficio Técnico de Garantías de la misma fecha.



## RELACIÓN Y AFILIACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO

| Cargo Requerido                   | Nombre del Profesional           | Cédula de Ciudadanía | Entidad EPS / Radicación          | Entidad AFP / Estado                       | Entidad ARL / Cobertura              |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Director de Obra (40%)</b>     | Anghelo Fabrizio Cedeño González | 1.098.776.058        | EPS Sanitas<br>Rad:<br>02/07/2026 | AFP Porvenir<br>Estado:<br>Activo          | ARL Positiva<br>Desde:<br>03/07/2026 |
| <b>Ingeniero Residente (100%)</b> | Néstor Simón Osorio López        | 10.530.606           | Nueva EPS<br>Rad:<br>02/07/2026   | AFP Protección<br>Estado:<br>Pensión Vejez | ARL Positiva<br>Desde:<br>03/07/2026 |
| <b>Profesional SST (60%)</b>      | Nohora Dayana Orjuela Moreno     | 11.117.519.701       | Nueva EPS<br>Rad:<br>02/07/2026   | AFP Colfondos<br>Estado:<br>Activo         | ARL Positiva<br>Desde:<br>03/07/2026 |

Nota: Los soportes físicos (Títulos, Tarjetas Profesionales COPNIA y Dictámenes de Aptitud Médica) fueron revisados y reposan en el Informe de Validación Documental de Inicio de esta misma fecha, sirviendo como insumo previo a este concepto.

## DETALLE DEL PRODUCTO BANCARIO DE MANEJO EXCLUSIVO

| Entidad Bancaria        | Tipo de Cuenta   | Número de Producto   | Fecha Certificación | Estado Actual | Rendimientos Financieros |
|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Bancolombia S.A.</b> | Cuenta Corriente | <b>847-000043-13</b> | 7 de julio de 2026  | <b>ACTIVA</b> | No genera                |

Destinación: Cuenta con amparo y restricción comercial para la recepción, administración, control y flujo total y único de los fondos públicos correspondientes al anticipo del contrato COP-2026-004.



## ESTADO DE REQUISITOS PREVIOS Y PLAN DE INVERSIÓN

| Requisito Obligatorio de Inicio     | Estado de Verificación | de Soporte Documental Integrado                                         |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Acta de Inicio Contractual:         | CUMPLE                 | Suscrita y firmada con fecha del 06 de julio de 2026.                   |
| Plan de Inversión del Anticipo:     | CUMPLE                 | Presentado por contratista y Avalado al 100% por Interventoría.         |
| Paz y Salvo Parafiscal Corporativo: | CUMPLE                 | Emitido por Contadora Nubia López Torres (T.P. 157511-T) el 07/07/2026. |
| Exoneración de Aportes Ley:         | CUMPLE                 | Validado bajo parámetros tributarios vigentes para la firma jurídica.   |

## CUADRO RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| Descripción del Componente Financiero    | Valor en Pesos (\$ M/CTE) | Porcentaje (%) |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Valor Total del Contrato a Ejecutar      | \$483.613.863,00          | 100.00%        |
| Valor Pago Anticipo Solicitado (Trámite) | \$145.084.159,00          | 30.00%         |
| Valor Neto Pendiente por Actas de Obra   | \$338.529.704,00          | 70.00%         |

## DICTAMEN Y CONCEPTO FINAL DE LA INTERVENTORÍA

En virtud de las obligaciones de control y seguimiento financiero consagradas en la Ley 1474 de 2011, y tras constatar el cumplimiento estricto y ordenado de la totalidad de las exigencias contractuales previas —especialmente la vigencia de los amparos indexados a SECOP II, la suscripción del Acta de Inicio, el aval técnico del Plan de Inversión, la vigencia de la seguridad social del personal y la apertura de la cuenta corriente exclusiva—, la Interventoría Integral **EMITE CONCEPTO FAVORABLE**.

Con el fin de asegurar el oportuno flujo de caja del proyecto y evitar retrasos perjudiciales en la programación de los frentes de trabajo, **se recomienda respetuosamente a la Supervisión Municipal proceder con el trámite administrativo inmediato de ordenación de pago** ante la Tesorería para el giro del 30% del anticipo por valor de **\$145.084.159,00 M/CTE** a favor del contratista.

El presente informe técnico-financiero se expide bajo la responsabilidad técnica y jurídica unilateral del organismo de control. Para constancia, firma de forma exclusiva el director de Interventoría en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, a los siete (07) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).



**ING. YAMIL FERNANDO RIVERA VALBUENA**  
M.P. 25202-401309 CND  
Director de Interventoría  
**INGENIERÍA DANISA S.A.S.**