Santiago de Cali, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 esquina. B/ Santa Mónica Residencial
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: COTIZACION O PROPUESTA

Yo, LILIANA OTERO OTERO, *mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número* ***1.130.622.207 DE CALI****, obrando en nombre propio, me permito presentar propuesta económica de prestación de servicios así:*

CONTENIDO DE LA PROPUESTA.

1.- OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA FINANCIERA, DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

2.- ACTIVIDADES A REALIZAR:

1)Apoyar a la Dirección Financiera en los procesos técnicos, operativos y competentes al manejo de los recursos FIA que se ejecutan en la Empresa. 2) Revisión de las causaciones de facturas y actas de obra, Interventoría, consultoría y prestadores de servicio y documentación para el FIA; así mismo su documentación de soporte para pasar al correspondiente pago en tesorería y/o ordenamiento del pago. 3) Participar en la elaboración y revisión de informes y actas con destino al Comité Directivo del PDA, Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 4) Brindar apoyo en el seguimiento y formatos de Re - inversión en la bolsa de los rendimientos financieros generados de los anticipos de obra. 5) Realizar informes de pagos generados por recursos FIA, generando estados de cuenta a las diferentes dependencias de la entidad; mantener actualizado el PEI a los cortes establecidos por la Dirección Financiera. 6) Recopilar y Organizar en forma diaria para su respectivo archivo los documentos generados a que haya lugar en los procesos presupuestales, contables y de tesorería. 7) Participar en las reuniones de trabajo a las cuales sea citada. 8) Entregar inventariados, al supervisor del contrato, los informes y documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del presente contrato, entrega que deberán hacer de acuerdo con los procedimientos de la Entidad. 9) Usar en debida forma, y para los fines correspondientes, los bienes que se le entregue para el cumplimiento de sus obligaciones. 10) Actualizar la base de datos de acuerdo a las necesidades del Equipo Financiero, en la ejecución de sus fuentes de financiación en las fases contable, presupuestal y financiera en general. 12) Estructurar los estudios del sector en los proyectos en agua y saneamiento que la entidad requiera. 11) Brindar apoyo en el área de causación contable de los recursos propios.12) Toda la información, documentación y productos generados por el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales serán de propiedad de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. A la terminación del contrato, el contratista deberá hacer entrega de un back up con toda la información antes señalada y deberá devolver los insumos,

suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.13) Implementar en toda actividad contractual, las acciones encaminadas a contribuir con el programa de gestión documental.

3.- PLAZO:

El tiempo de ejecución para el desarrollo de las actividades contempladas en la propuesta será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día ***30 DE NOVIEMBRE DE 2026****, de conformidad con lo que contemple la Entidad.*

4.- VALOR DE LA PROPUESTA:

El valor de la presente propuesta es la suma de ***DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE ($19.800.000).***

Cordialmente,

LILIANA OTERO OTERO
C.C 1.130.622.207 DE CALI