



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	113 DE 2021	Acta N°	3 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	102,340,000
				2. VALOR ADICION (+)	9,520,000
CONTRATISTA	ECONTEC CONSULTORES S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	111,860,000
NIT O CC:	900.196.626-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	45,815,000
CDP (#, rubro y fecha)	00392 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021- 00705 DEL 09 DE AGOSTO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	44,625,000
RP (#, rubro y fecha)	000442 DEL 10 DE MARZO DE 2021- 000965 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	21,420,000

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS TARIFARIOS, FINANCIEROS Y REGULATORIOS DURANTE EL AÑO 2021 ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ANTE LA COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA, PARA EFECTUAR AJUSTES A LAS TARIFAS, EL REPORTE DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DETERMINADOS POR ESTOS ORGANISMOS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# FOLIOS
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

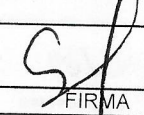
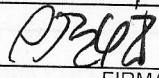
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		#
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

30-dic-21

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPTO. COMERCIAL	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

[Handwritten signature]
30 dic 21

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS NOMBRE	JEFE DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CARGO	 FIRMA
ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ NOMBRE	JEFE DEPTO. PLANEACIÓN Y PROYECTOS CARGO	 FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
4044424591	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

(Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including phrases like "OBJETO DEL CONTRATO", "CONDICIONES", "VALORES", "FECHA", "LUGAR", "MONTOS", "TIPO DE PAGOS", "MATERIA", "DESCRIPCIÓN", "VALORES", "FECHA", "LUGAR", "MONTOS", "TIPO DE PAGOS", "MATERIA", "DESCRIPCIÓN")

(Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including phrases like "VALORES", "FECHA", "LUGAR", "MONTOS", "TIPO DE PAGOS", "MATERIA", "DESCRIPCIÓN")

(Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including phrases like "VALORES", "FECHA", "LUGAR", "MONTOS", "TIPO DE PAGOS", "MATERIA", "DESCRIPCIÓN")

ACTA DE PAGO No. 03 Y FINAL

CONTRATO: No. 113 DE 2021

CONTRATISTA: ECONTEC CONSULTORES S.A.S

OBJETO: APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS TARIFARIOS, FINANCIEROS Y REGULATORIOS DURANTE EL AÑO 2021 ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ANTE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA, PARA EFECTUAR AJUSTES A LAS TARIFAS, EL REPORTE DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DETERMINADOS POR ESTOS ORGANISMOS.

VALOR CONTRATO: \$ 102.340.000 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN: \$9.520.000 IVA INCLUIDO

TOTAL CON ADICIÓN: \$111.860.000 IVA INCLUIDO

VALOR ACTA: \$ 44.625.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

CDP: 00392 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021
00705 DEL 09 DE AGOSTO DE 2021

RP: 000442 DEL 10 DE MARZO DE 2021
000965 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron **DIEGO ERNESTO FERNANDEZ GIRALDO** como Representante Legal de ECONTEC CONSULTORES S.A.S, **PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO** Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** Jefe del Departamento Comercial, **SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS** Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento y **ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ** Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos de

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



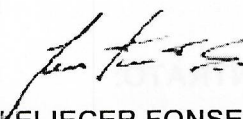
Empocaldas S.A. E.S.P. como Supervisores Administrativos con el fin de dar trámite al pago del Acta No. 03 Y FINAL del Contrato No. 113 de 2021.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$102.340.000
VALOR ADICIÓN	\$9.520.000
ACTA No. 01	\$29.155.000
ACTA No. 02	\$16.660.000
ACTA No. 03 Y FINAL	\$44.625.000
SALDO A LIBERAR	\$21.420.000

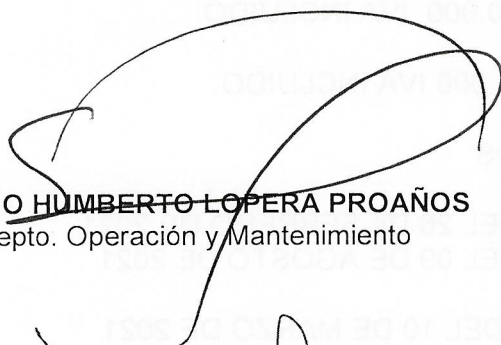
La presente se aprueba y se firma a los treinta (30) días del mes diciembre de 2021.



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero



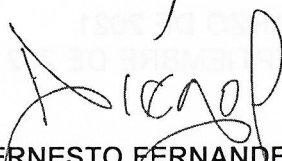
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Depto. Comercial



SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento



ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe Depto. Planeación y Proyectos



DIEGO ERNESTO FERNANDEZ GIRALDO
Rep. Legal Econtec Consultores S.A.S

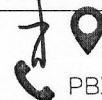


ACTA DE RECIBO

CONTRATO	No. 113 DE 2021
CONTRATISTA	ECONTEC CONSULTORES S.A.S
OBJETO	APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS TARIFARIOS, FINANCIEROS Y REGULATORIOS DURANTE EL AÑO 2021 ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ANTE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA, PARA EFECTUAR AJUSTES A LAS TARIFAS, EL REPORTE DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DETERMINADOS POR ESTOS ORGANISMOS.
TOTAL CONTRATO:	\$ 102.340.000 IVA INCLUIDO
VALOR ADICIÓN:	\$9.520.000 IVA INCLUIDO
TOTAL CON ADICION:	\$111.860.000 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS

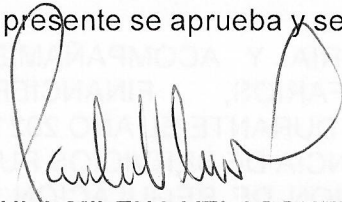
En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron **DIEGO ERNESTO FERNANDEZ GIRALDO** como Representante Legal de ECONTEC CONSULTORES S.A.S, **PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO** Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** Jefe del Departamento Comercial, **SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS** Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento y **ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ** Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos de Empocaldas S.A. E.S.P. como Supervisores Administrativos, con el fin de realizar acta de recibo del contrato No. 113 de 2021.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$102.340.000
VALOR ADICIÓN	\$9.520.000
ACTA No. 01	\$29.155.000



ACTA No. 02	\$16.660.000
ACTA No. 03 Y FINAL	\$44.625.000
SALDO A LIBERAR	\$21.420.000

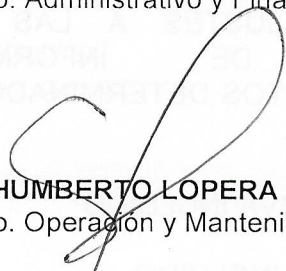
La presente se aprueba y se firma el treinta (30) días del mes de diciembre de 2021.



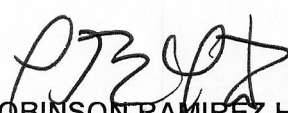
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Depto. Comercial



SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento



ROBINSON RAMÍREZ HERNANDEZ
Jefe Depto. Planeación y Proyectos



DIEGO ERNESTO FERNANDEZ GIRALDO
Rep. Legal Econtec Consultores S.A.S

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

X

O.C

CONTRATO

113 DE 2021

Acta N°

3 y Final

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPE	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPE	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERA	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14082 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVO	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERA	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPER	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OP	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPER	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OP	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERA	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERA	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS O	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS O	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPER	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPER	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPE	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPE	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS O	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	ACUEDUCTO	1,859,375	-	1,859,375
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIV	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPER	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPER	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPE	1301115 Estudios de Tarifas	1,562,500	296,875	1,859,375	DISTRIBUIR	1,206,177	653,198	1,859,375
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	37,500,000	7,125,000	44,625,000		29,601,436	15,023,564	44,625,000
------------------------	------------	-----------	------------	--	------------	------------	------------

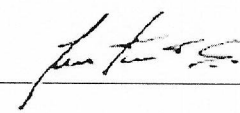
TOTAL FACTURA PAG-1	37,500,000	7,125,000	44,625,000		29,601,436	15,023,564	44,625,000
---------------------	------------	-----------	------------	--	------------	------------	------------

Páginas

FIN

Fecha de presentación 30-dic-21

DATOS DEL SUPERVISOR

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPTO. COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO: No. 113 DE 2021

CONTRATISTA: ECONTEC CONSULTORES S.A.S

OBJETO: APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS TARIFARIOS, FINANCIEROS Y REGULATORIOS DURANTE EL AÑO 2021 ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ANTE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA, PARA EFECTUAR AJUSTES A LAS TARIFAS, EL REPORTE DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DETERMINADOS POR ESTOS ORGANISMOS.

VALOR CONTRATO: \$ 102.340.000 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN: \$9.520.000 IVA INCLUIDO

TOTAL CON ADICIÓN: \$111.860.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron El Doctor **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, y **DIEGO ERNESTO FERNANDEZ GIRALDO** como Representante Legal de ECONTEC CONSULTORES S.A.S, con el fin de realizar el acta de liquidación del contrato número 113 de 2021.

En consecuencia, una vez evaluado el objeto del contrato y de haber comprobado que el mismo se prestó a entera satisfacción de acuerdo con los términos de este, se procede a aceptar y firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de los informes realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$102.340.000
VALOR ADICIÓN	\$9.520.000
ACTA No. 01	\$29.155.000
ACTA No. 02	\$16.660.000
ACTA No. 03 Y FINAL	\$44.625.000
SALDO A LIBERAR	\$21.420.000

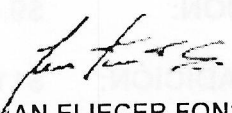
Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto originado en el presente contrato.

No siendo otro el motivo de la presente acta, se firma por lo que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021.


ANDRES FELIPE TABA ARROYABE
Gerente
Empocaldas S.A E.S.P


DIEGO ERNESTO FERNANDEZ GIRALDO
Rep. Legal Econtec Consultores S.A.S
Contratista


V.B PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero


V.B JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Depto. Comercial


V.B. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento


V.B. ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe Depto. Planeación y Proyectos

V.B. BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaría General

Manizales, 30 de Diciembre de 2021

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del Contrato 113 de 2021, correspondiente al Acta de Pago No. 03 y Final.

Por medio de la presente nos permitimos informarle que Diego Ernesto Fernández Giraldo Representante Legal de Econtec Consultores S.A.S, cumplió con lo establecido y requerido en el contrato en mención el cual tiene por objeto: "APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS TARIFARIOS, FINANCIEROS Y REGULATORIOS DURANTE EL AÑO 2021 ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ANTE LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA, PARA EFECTUAR AJUSTES A LAS TARIFAS, EL REPORTE DE INFORMACION Y REQUERIMIENTOS DETERMINADOS POR ESTOS ORGANISMOS".

El día 30 de diciembre del 2021, se elaboró y presentó el acta de pago No. 03 y Final, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. EC86 del 16 de diciembre del 2021, por un valor de \$44.625.000, correspondientes a las siguientes actividades:

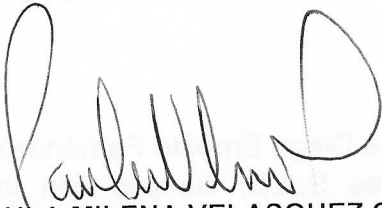
1. Recalculo de las Tarifas del Municipio de Marmato.
2. Calculo Tarifa Agua Potable de 6 Veredas.
3. Acompañamiento mensual en las actividades tarifarias y regulatorias requeridas.
4. Planeación y modelación de los requerimientos de crédito para el presupuesto 2022.
5. Asesoría en la preparación y cálculo del IUS y definición del PGR 2021 y cargue al SUI.
6. Calculo de la provisión de inversiones en el quinto año y análisis de las implicaciones de la Resolución CRA 938 de 2020.

7. Acompañamiento en la implementación, definición de gradualidad y verificación de las tarifas a aplicar de la tarifa regional.

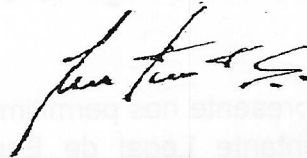
Así mismo, se adjuntan anexos de cada una de las actividades mencionadas, los cuales hacen parte integral de la correspondiente acta.

Muchas gracias por la atención prestada.

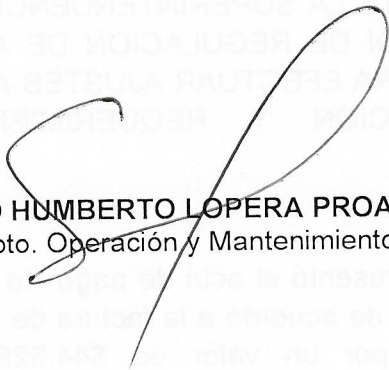
Atentamente,



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero



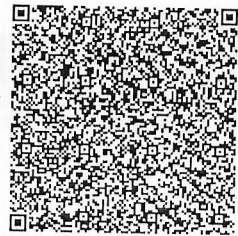
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Depto. Comercial



SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento



ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe Depto. Planeación y Proyectos



Nº.Resolución: 18764000169858 Prefijo: EC Consecutivo: 1 hasta 100 Fecha: 2020-06-18 hasta 2021-12-18

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ECONTEC CONSULTORES SAS NIT: 900196626-6 Actividad Económica: 7020;7220 Dirección: Cr 16 #76-42 - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO Teléfonos: 12579136 Contacto: Econtec E-mail: econtecontabilidad@hotmail.com	Razón social/Nombre: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP NIT: 890803239-9 Actividad Económica: 3600 Dirección: Carrera 23 N 75-82 milan - MANIZALES -- Caldas - CO Teléfonos: 0968867080 E-mail: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	126	1.0	SER	Servicio - Recalculo Tarifas Marmato	4,000,000.0	IVA	19.00	760,000.0		4,760,000.0
2	127	1.0	SER	Servicio - Cálculo Tarifa Agua Potable 6 Veredas	4,000,000.0	IVA	19.00	760,000.0		4,760,000.0
3	105	1.0	SER	Servicio - "Acompañamiento mensual en las actividades tarifarias y regulatorias requeridas "	3,000,000.0	IVA	19.00	570,000.0		3,570,000.0
4	128	1.0	SER	Servicio - Planeación y modelación de los requerimientos de crédito para el presupuesto 2022	6,500,000.0	IVA	19.00	1,235,000.0		7,735,000.0
5	129	1.0	SER	Servicio - Asesoría en la preparación y cálculo del IUS y definición del PGR 2021 y cargue al SUI	5,500,000.0	IVA	19.00	1,045,000.0		6,545,000.0
6	130	1.0	SER	Servicio - Cálculo de la provisión de inversiones en el quinto año y análisis de las implicaciones de la Res CRA 938 de 2020	10,500,000.0	IVA	19.00	1,995,000.0		12,495,000.0
7	131	1.0	SER	Servicio - Acompañamiento en la implementación, definición de gradualidad y verificación de las tarifas a aplicar de la tarifa regiona	4,000,000.0	IVA	19.00	760,000.0		4,760,000.0
Total Items		7								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	37,500,000.0	7,125,000.0

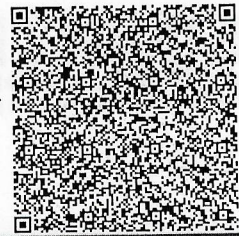
Totales	
SUBTOTAL:	37,500,000.0
TOTAL Base Imponible:	37,500,000.0
IVA	7,125,000.0
TOTAL:	44,625,000.0
TOTAL en letras: Cuarenta Y Cuatro Millones Seiscientos Veinticinco Mil Con Cero COP	

En caso de consignación: Realizar a la cuenta corriente 04044424591 de bancolombia, a nombre de Econtec Consultores SAS

CUFE: 5c90b37ced61064c8a0af93227d9e52078f12136ca5e4f151c202ef1b698f53a894036dbad3b522fd6308893e225d11e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



Información adicional

Objeto del contrato 113 de 2021 "Apoyo, asesoría y acompañamiento en temas tarifarios, financieros y regulatorios durante el año 2021. Ante la superintendencia de servicios públicos y ante la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico CRA para efectuar ajuste a las tarifas, el reporte de información y requerimientos determinados por estos organismos".

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito		04044424591						

En caso de consignación: Realizar a la cuenta corriente 04044424591 de bancolombia, a nombre de Econtec Consultores SAS

CUFE: 5c90b37ced61064c8a0af93227d9e52078f12136ca5e4f151c202ef1b698f53a894036dbad3b522fd6308893e225d11e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ECONTEC CONSULTORES LTDA	DIRECCIÓN:	CRA 16 NO. 76-42 OFICINA
NIT O CEDULA	9001966266	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	0113/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS		
CARGO:	Jefe Dpto. Comercial		
FIRMA:			

