Usuario Pago:
EBOTERO
473

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00470

Fecha de Pago: 05-06-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: . CORNARE ,Id: 890985138

DESCRIPCIÓN: REALIZARSE EL ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE AGUA CRUDA, AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE LAS AGUAS CAPTADAS, TRATADAS LY DISPUESTAS POR LOS SISTEMAS DE REDES QUE OPERA LA ENTIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2115 DE 2007, MAPA DE RIESGO DEFINIDO POR LA SSSA CON RESOLUCION 2019060139339 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 Y A LA RESOLUCION 0631 DE 2015., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2431 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202406
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,018,944.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,018,944.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	. CORNARE ,Id: 890985138	$5,018,944.00
				Total:	**$5,018,944.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-473

Fecha/Estado
05/06/2024 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 274

PAGADO A: . CORNARE ,Id: 890985138

DESCRIPCIÓN: REALIZARSE EL ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE AGUA CRUDA, AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE LAS AGUAS CAPTADAS, TRATADAS LY DISPUESTAS POR LOS SISTEMAS DE REDES QUE OPERA LA ENTIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2115 DE 2007, MAPA DE RIESGO DEFINIDO POR LA SSSA CON RESOLUCION 2019060139339 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 Y A LA RESOLUCION 0631 DE 2015., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2431 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202406

Vlr Bruto: 5,018,944.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,018,944.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
274	282	01	1	2.4.5.02.08.01.07	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	$5,000,000.00
274	282	01	2	2.4.5.02.08.02.05	CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES	$18,944.00
					TOTAL:	**$5,018,944.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 1				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 6

Fecha:	31	de	Mayo	De	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2331 P. S		de	26 de Abril de 2024		

Objeto del contrato:
El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "Realizar el análisis de los parámetros de agua cruda, agua potable y aguas residuales de las aguas captadas, tratadas y dispuestas por los sistemas de redes que opera la entidad, dando cumplimiento a la resolución 2115 de 2007, mapa de riesgo definido por la SSSA con resolución 2019060139339 del 26 de junio de 2019 y a la Resolución 0631 de 2015., según la siguiente descripción:

PARÁMETROS RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 AGUA POTABLE				
PARÁMETRO	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
pH (Electrometría)	Unidades de pH	35	$ 12.500	$ 437.500
Turbidez (Nefelométrico)	U.N.T.	35	$ 12.500	$ 437.500
Color aparente (comparación visual)	U.P.C.	35	$ 12.500	$ 437.500
Conductividad eléctrica (nefelométrico)	µs/cm	35	$ 15.200	$ 532.000
Alcalinidad	mg/L CaCO3	35	$ 17.900	$ 626.500
Dureza total	mg/L CaCO3	35	$ 22.100	$ 773.500
Cloruros	mg/L Cl-	35	$ 26.200	$ 917.000
Nitritos	µg/L NO2- N	35	$ 21.100	$ 738.500
Sulfatos	mg/L	35	$ 31.600	$ 1.106.000
Hierro Total	mg/L Fe	35	$ 51.900	$ 1.816.500
Cloro residual	mg/L Cl	35	$ 4.000	$ 140.000
Fluoruro	mg/L F	2	$ 41.300	$ 82.600
Aluminio disuelto	mg/L Al	2	$ 51.900	$ 103.800
Barridos plaguicidas (Organoclorados, Organofosfarados y Carbamatos que	µg/L	2	$ 404.900	$ 809.800

incluya Etilentiourea, Metamidofos, Metomil, Carbofuran y Paratión)				
Coliformes totales y E. Coli	UFC/100 mL	35	$ 62.000	$ 2.170.000
Carbono Orgánico Total	mg/L COT	2	$ 84.100	$ 168.200
COSTO DIRECTO				$ 11.296.900
IVA 19%				$ 2.146.411
SUBTOTAL 1				$ 13.443.311

PARÁMETROS ANALISIS EN LA FUENTE - AGUA NATURAL				
PARÁMETRO	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
pH	Unidades de pH	1	$ 12.500	$ 12.500
Turbiedad	U.N.T.	1	$ 12.500	$ 12.500
Conductividad	µs/cm	1	$ 15.200	$ 15.200
Alcalinidad total	mg/L CaCO3	1	$ 17.900	$ 17.900
Dureza total	mg/L CaCO3	1	$ 22.100	$ 22.100
Cloruros	mg/L Cl-	1	$ 26.200	$ 26.200
Color real	U.P.C.	1	$ 15.200	$ 15.200
Fósforo reactivo disuelto - Ortofosfatos solubles	mg/L PO4 P	1	$ 25.100	$ 25.100
Nitritos	mg/L NO2- N	1	$ 21.100	$ 21.100
Sulfatos	mg/L	1	$ 31.600	$ 31.600
Hierro Total	mg/L Fe	1	$ 51.900	$ 51.900
Nitratos	mg/L NO3- N	1	$ 34.200	$ 34.200
Aluminio disuelto	mg/L Al	1	$ 51.900	$ 51.900
Manganeso disuelto	mg/L Mn	1	$ 51.900	$ 51.900
Plata disuelto	mg/L Ag	1	$ 51.900	$ 51.900

Cadmio (Filtración, Voltametría)	µg/L Cd	1	$ 49.200	$ 49.200
Cobre disuelto	mg/L Cu	1	$ 51.900	$ 51.900
Cromo total	mg/L Cr	1	$ 51.900	$ 51.900
Cianuro libre	µg/L CN-	1	$ 49.200	$ 49.200
Mercurio II	µg/L Hg+2	1	$ 49.200	$ 49.200
Níquel	µg/L Ni	1	$ 49.200	$ 49.200
Plomo	µg/L Pb	1	$ 49.200	$ 49.200
Zinc disuelto	mg/L Zn	1	$ 51.900	$ 51.900
Fenoles	µg/L	1	$ 243.700	$ 243.700
Coliformes totales y E. Coli	NMP/100 mL	1	$ 67.500	$ 67.500
Barridos plaguicidas (Organoclorados, Organofosfarados y Carbamatos que incluya Etilentiourea, Metamidofos, Metomil, Carbofuran y Paratión)	µg/L	1	$ 404.900	$ 404.900
COSTO DIRECTO				$ 1.559.000
IVA 19%				$ 296.210
SUBTOTAL 2				$ 1.855.210

PARÁMETROS ANALISIS AGUAS RESIDUALES

Parámetro	Método de referencia	Límite de cuantificación	Cantidad	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
pH (unidades de pH)	S.M. 4500-H+ B*	No aplica	4	$ 12.500	$ 50.000
Demanda Bioquímica de Oxígeno total mg/L (DBO5)	S.M. 5210 B,4500 - O-H	4,0 mg/L	4	$ 99.200	$ 396.800
Demanda Química de Oxígeno total (mg/L DQO-O2)	S.M. 5220C / (A.)	10,0 mg/L	4	$ 81.200	$ 324.800
Sólidos suspendidos totales (mg/L)	S.M. 2540D / (A.)	15,0 mg/L	4	$ 34.400	$ 137.600
Sólidos sedimentables mL/L	S.M. 2540F / (A.)	0,1 mL/L	4	$ 8.200	$ 32.800
Grasas y aceites (mg/L)	S.M. 5520D / (A.)	15,0 mg/L	4	$ 84.100	$ 336.400
Detergentes (mg/L)	S.M. 5540C / (A.)	0,05 mg/L	4	$ 85.300	$ 341.200

Hidrocarburos totales (mg/L)	S.M. 5520F / (A.)	15,0 mg/L	4	$ 42.100	$ 168.400
Fósforo reactivo disuelto- Ortofosfato soluble (mg/L PO4_P)	S.M. 4500-P E / (A.)	0,082 mg/L	2	$ 25.100	$ 50.200
Fósforo total (mg/L_ P)	S.M. 4500-P B,E / (A.)	0,098 mg/L	2	$ 29.600	$ 59.200
Nitratos (mg/L NO3 -_N)	S.M. 4500-NO-3 F / (N.A.)	0,100 mg/L	2	$ 34.200	$ 68.400
Nitritos (mg/L NO2 -_N)	S.M. 4500-NO-2 B / (N.A.)	0,010 mg/L	2	$ 21.100	$ 42.200
Nitrógeno amoniacal (Flujo segmentado, microdestilación, fotométrico con flujo a través del detector)	ISO 11732:2005 Modificado	3 mg/L N	2	$ 29.600	$ 59.200
Nitrógeno Total (N)	ISO 29441:2010 (M)	30,0 mg/L N	2	$ 29.600	$ 59.200
Coliformes Termotolerantes: NMP/100 mL	S.M. 9223B modificado / (A.)	1 NMP/100 mL	2	$ 67.500	$ 135.000
Sulfatos	S.M 4500 SO2-4 E /(A.)	5,00 mg/L SO2-4	2	$ 31.600	$ 63.200
COSTO DIRECTO					$ 2.324.600
IVA 19%					$ 441.674
SUBTOTAL 3					$ 2.766.274

VALOR TOTAL	**$18.064.795**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Plataforma virtual Vía team
Hora (a.m./p.m.)	10:40 a.m
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cédula	1.041.230.447
Contratista	**CORNARE (LICETH ASTRID MARQUEZ VERGARA)**
Cédula o NIT	890.985.138-3
Hora de finalización	11:30 a.m

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veinticinco (26) de Abril y el treinta y uno (31) de Mayo de 2024

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso

En este periodo de desarrollo del contrato se prestaron los siguientes servicios de análisis de parámetros de agua potable:

PARÁMETROS RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 AGUA POTABLE				
PARÁMETRO	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
pH (Electrometría)	Unidades de pH	13	$ 12,500	$ 162,500
Turbidez (Nefelométrico)	U.N.T.	13	$ 12,500	$ 162,500
Color aparente (comparación visual)	U.P.C.	13	$ 12,500	$ 162,500
Conductividad eléctrica (nefelométrico)	µs/cm	13	$ 15,200	$ 197,600
Alcalinidad	mg/L CaCO3	13	$ 17,900	$ 232,700
Dureza total	mg/L CaCO3	13	$ 22,100	$ 287,300
Cloruros	mg/L Cl-	13	$ 26,200	$ 340,600
Nitritos	µg/L NO2- N	13	$ 21,100	$ 274,300
Sulfatos	mg/L	13	$ 31,600	$ 410,800
Hierro Total	mg/L Fe	13	$ 51,900	$ 674,700
Cloro residual	mg/L Cl	13	$ 4,000	$ 52,000
Aluminio disuelto	mg/L Al	1	$ 49,200	$ 49,200
Barridos plaguicidas (Organoclorados, Organofosfarados y Carbamatos que incluya Etilentiourea, Metamidofos, Metomil, Carbofuran y Paratión)	µg/L	1	$ 404,900	$ 404,900
Coliformes totales y E. Coli	UFC/100 mL	13	$ 62,000	$ 806,000
COSTO DIRECTO				$ 4,217,600
IVA 19%				$ 801,344
SUBTOTAL 1				$ 5,018,944

Se realizó 1 análisis de agua tratada en el mes de Enero el día 30, en el mes de febrero 3 análisis los días 06, 13 y 27; en el mes de Marzo 3 análisis los días 5, 12 y 19, en el mes de abril 3 análisis los días 09, 16 y 23, en el mes de Mayo 3 análisis los días 07, 14 y 21. Igualmente se realizó el día 23 de abril análisis del parámetro Aluminio Disuelto y el día 21 de Mayo análisis de Barrido de Plaguicidas.

	La factura bajo la cual se cobra el servicio se relaciona a continuación: • LAB10288
Justificación / Observación	El contrato se presta de manera satisfactoria, cumpliendo con las actividades contempladas en el contrato, y con la calidad del servicio

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 18.064.795
Valor pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.018.944
Valor total ejecutado	$ 5.018.944
Valor saldo por ejecutar	$ 13.045.851

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor

El valor a pagar por la presente acta es de **CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 5.018.944)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

31	Días del mes	Mayo	de	2024

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor

LICETH ASTRID MARQUEZ VERGARA
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO**	**PGA-04-R16**

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**	
CORNARE	**BIMENSUAL**	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**

OBJETO: Realizar el análisis de los parámetros de agua cruda, agua potable y aguas residuales de las aguas captadas, tratadas y dispuestas por los sistemas de redes que opera la entidad, dando cumplimiento a la resolución 2115 de 2007, mapa de riesgo definido por la SSSA con resolución 2019060139339 del 26 de junio de 2019 y a la Resolución 0631 de 2015.

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**			
	ACTA 1			
	31-05-2024			
Cumplimiento del objeto del contrato	100			
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100			
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100			
Trato al personal y actitud de colaboración	100			
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal. SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.	100			
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100			
TOTAL (PROMEDIO)	**100**			

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual , durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2024).

Se presenta factura electrónica LAB 10288

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE L

NIT. 890985138-3

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN Nº 18764060496642 con Fecha de inicio 23/11/2023 a la fecha fin 23/11/2024 Habilita LAB Nº 10001 al 20000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Nº. 18764060496642 del 23/11/2023 desde LAB-10001 al LAB-20000

Señores: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT: 811031582-1
Dirección: TRANSVERSAL 4 N0 18 60
Teléfono: 8516853 **Ciudad:** PENOL
Correo: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No LAB 10288

REFERENCIA DE PAGO: 662221
FECHA EMISION: EL SANTUARIO - 31 May 2024
PERIODO FACTURADO: 31 May 2024 Hasta 31 May 2024
FECHA VENCIMIENTO: 30 Jun 2024

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNITARIO	%	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
19001	SERVICIOS DE LABORATORIO	13	289,500.00	19	715,065.00	0.00	4,478,565.00
19002	SERVICIOS DE LABORATORIO	1	49,200.00	19	9,348.00	0.00	58,548.00
19003	SERVICIOS DE LABORATORIO	1	404,900.00	19	76,931.00	0.00	481,831.00
	Subtotales:	**15**	**743,600.00**		**801,344.00**	**0.00**	**5,018,944.00**

NOTAS	OBSERVACIONES
EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, ART.369 E.T. ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE ART. 22 E.T., AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IVA,PARAGRAFO1 ART.437-2 E.T ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN ARTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO	SERVICOS DE LABORATORIO DE ENERO A MAYO 2024 RESERVAS R-0055, R-0106,R-0107,R-0108,R-0237,R-0238,R-0239,R-0425,R-0426,R-0427,R-0553,R-0642,R-0643,R-0644,R-0646

CUFE: d7440c6edc45ec44195fa7fce2a6cbea68ebb2150b065f2bd17f5cc40aa9243a771a935f1e1889f96f84bc6222083b33

N

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

PAGUESE EN BANCOLOMBIA O EN SUS CORRESPONSALES BANCARIOS

Carrera 59 44-48 EL SANTUARIO PBX: 5460229 5201170

Res. DIAN Nº 18764060496642 con Fecha de inicio 23/11/2023 a la fecha fin 23/11/2024 Habilita LAB Nº 10001 al 20000

Señores: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT: 811031582-1

No CHEQUE	BANCO	VALOR
EFECTIVO		
TOTAL		

VAL. UNITARIO	VAL. IVA	VAL. DESCUENTO	VAL. TOTAL
743,600.00	801,344.00	0.00	5,018,944.00

(415)7709998008953(8020)0000662221(3900)000005018944(96)20240630

Elaborado por: _____ Recibi conforme: _____

EL REVISOR FISCAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE"

CERTIFICA

Que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare **"CORNARE"** con NIT. 890.985.138-3 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", según verificación de la planilla pagada en enlace operativo No.70518672 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide este certificado a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de mayo de 2024.

CÉSAR AUGUSTO FLÓREZ BOLIVAR
Revisor Fiscal
Cornare
T.P. 84039 –T

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta1contrato2431ps
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 06-06-2024 **Hora:** 10:16:08
Fecha de Generación: 06-06-2024

Fecha de envío del pago: 06-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-06-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,018,944.00	**Valor Registros Procesados:** $5,018,944.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02418184807	Corriente	890985138	Cornare	5,018,944.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2024