AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 853

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00847

Fecha de Pago: 25-09-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: SAS OMNIAMBIENTE ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EL ANALISIS PERIODICO DE LOS PARAMETROS DE AGUA POTABLE, PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2115 DE 2007, MARA DE RIESGO DEFINIDO POR LA SSSA CON RESOLUCION 2019060139339 DEL 26 DE JUNIO DE 2019. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2418 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 8.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202409
PGNOR	

Vlr Bruto: 200,879.00 **Vlr Deducc.:** 14,854.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 186,025.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	SAS OMNIAMBIENTE ,Id: 81102875	$186,025.00
			Total:	**$186,025.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$168,806	$6,752	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$168,806	$1,350
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$168,806	$844	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$168,806	$2,532
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$168,806	$3,376				
TOTAL Deducibles:			**$14,854.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-853

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado
24/09/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 43

PAGADO A: SAS OMNIAMBIENTE ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EL ANALISIS PERIODICO DE LOS PARAMETROS DE AGUA POTABLE, PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2115 DE 2007, MARA DE RIESGO DEFINIDO POR LA SSSA CON RESOLUCION 2019060139339 DEL 26 DE JUNIO DE 2019. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2418 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 8.

Doc. Ref. : 202409

Vlr Bruto: 200,879.00 **Vlr Deducc.:** 14,854.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 186,025.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
43	45	01	1	2.4.5.02.08.01.07	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	$200,879.00

TOTAL: $200,879.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$168,806	$6,752	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$168,806	$1,350
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$168,806	$844	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$168,806	$2,532
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$168,806	$3,376				

TOTAL Deducibles: $14,854.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

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° 8				PGA-04-R09
					Versión 02 – mayo 2021
	Parcial	X	Final		Página 1 de 3

Fecha:	05	de	Septiembre	De	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2418 P.S	de	01de Febrero de 2024		

Objeto del contrato:
El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "Prestar el servicio de laboratorio para realizar el análisis periódico de los parámetros de agua potable, para el control de la calidad del agua para consumo humano, según lo establecido en la resolución 2115 de 2007 y mapa de riesgo definido por la SSSA con resolución 2019060139339 del 26 de junio de 2019, según la siguiente descripción:

PARÁMETROS RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 AGUA POTABLE				
PARÁMETRO	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
pH	Unidades de pH	13	$ 5.406	$ 70.278
Turbiedad	U.N.T.	13	$ 8.520	$ 110.760
Color aparente	U.P.C.	13	$ 9.600	$ 124.800
Conductividad	µs/cm	13	$ 6.120	$ 79.560
Dureza total	mg/L CaCO3	13	$ 12.000	$ 156.000
Cloruros	mg/L Cl-	13	$ 12.000	$ 156.000
Nitritos	mg/L NO2- N	13	$ 30.000	$ 390.000
Sulfatos	mg/L SO4 2-	13	$ 12.000	$ 156.000
Hierro Total	mg/L Fe	13	$ 8.480	$ 110.240
Alcalinidad	Mg/L CaCO3	13	$ 12.000	$ 156.000
Cloro residual	mg/L Cl	13	$ 6.120	$ 79.560
Coliformes totales	UFC/100 mL	13	$ 12.000	$ 156.000
Coliformes Fec/ E. Coli	UFC/100 mL	13	$ 34.560	$ 449.280
Trihalometanos Totales	EPA 5021	2	$ 641.000	$ 1.282.000
Fluoruro	mg/L F	2	$ 77.460	$ 154.920
			SUBTOTAL	$ 3.631.398
			IVA 19 %	$ 689.966
			TOTAL	$ 4.321.364

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	8:30 am
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN

Cédula	1.041.230.447
Contratista	**OMNIAMBIENTES S.A.S** (ANA MARIA DEL PILAR ALZATE RL)
Cédula o NIT	811.028.757-0
Hora de finalización	9:30 am

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el trece (13) de Agosto y el cinco (05) de Septiembre de 2024

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se realizó el análisis de los parámetros de agua potable del mes de Agosto, las pruebas realizadas fueron las siguientes:

Pruebas microbiológicas: Coliformes Totales, E. Coli
Pruebas fisicoquímicas: PH, Turbiedad, color aparente, conductividad, dureza total, cloruros, Nitritos, Sulfatos Hierro total, alcalinidad y Cloro Residual

PARÁMETRO	UNIDADES	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
pH	Unidades de pH	1	$ 5,406	$ 5,406
Turbiedad	U.N.T.	1	$ 8,520	$ 8,520
Color aparente	U.P.C.	1	$ 9,600	$ 9,600
Conductividad	µs/cm	1	$ 6,120	$ 6,120
Dureza total	mg/L CaCO3	1	$ 12,000	$ 12,000
Cloruros	mg/L Cl-	1	$ 12,000	$ 12,000
Nitritos	mg/L NO2- N	1	$ 30,000	$ 30,000
Sulfatos	mg/L	1	$ 12,000	$ 12,000
Hierro Total	mg/L Fe	1	$ 8,480	$ 8,480
Alcalinidad	mg/L CaCO3	1	$ 12,000	$ 12,000
Cloro residual	mg/L Cl	1	$ 6,120	$ 6,120
Coliformes totales	UFC/100 mL	1	$ 12,000	$ 12,000
Coliformes fecales/ E. Coli	UFC/100 mL	1	$ 34,560	$ 34,560
Trihalometanos totales	EPA 5021	0	$ 641,000	$ 0
Fluoruro	mg/L F	0	$ 77,460	$ 0
	SUBTOTAL			$ 168.806
	IVA 19%			$ 32.073
	TOTAL			$ 200.879

Justificación El servicio se ha prestado de forma satisfactoria, cumpliendo con las actividades

/ **Observación**	contempladas en el objeto del contrato; en la cual se presta el servicio de análisis de laboratorio fisicoquímico y microbiológico del agua potable para que sea apta para el consumo humano. Se anexa factura FEOM 4210

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 4.321.364	Acta 1	45	21/02/2024	$ 401.758
Valor pagado	$ 2.369.822	Acta 2	45	20/03/2024	$ 200.879
Valor causado que no se ha pagado	$ 200.879	Acta 3	45	18/04/2024	$ 963.669
Valor total ejecutado	$ 2.570.701	Acta 4	45	22/05/2024	$ 200.879
Valor saldo por ejecutar	$ 1.750.663	Acta 5	45	13/06/2024	$ 200.879
		Acta 6	45	04/07/2024	$ 200.879
		Acta 7	45	12/08/2024	$ 200.879

El valor a pagar por la presente acta es de **DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 200.879)**

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

05	Días del mes	Septiembre	de	2024

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor

Ana María Alzate P.

ANA MARIA ALZATE MONTES
Contratista

	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: OMNIAMBIENTE SERVICIO DE LABORATORIO	PGA-04-R16

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN
OMNIAMBIENTE S.A.S	POR ACTAS DE AVANCE

OBJETO: Prestar el servicio de laboratorio para realizar el análisis periódico para el control de la calidad del agua para consumo humano, según lo establecido en la resolución 2115 de 2007 y mapa de riesgo definido por la SSSA con radicado con resolución 2019060139339 del 26 de junio de 2019, según la siguiente descripción

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100							
	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8
	21-02-2024	20-03-2024	18-04-2024	22-05-2024	13-06-2024	04-07-2024	12-08-2024	05-09-2024
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	90	100	100	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	100	100	100	100	100	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	100	100	100	100	100	100	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	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**98.3**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual , durante el servicio prestado en el mes de Agosto de 2024

Se presenta la factura electrónica FEOM 4210

OMNIAMBIENTE S.A.S
NIT: 811028757-0

ASESORÍA SANITARIA Y AMBIENTAL. LABORATORIO DE AGUAS, ALIMENTOS Y OTRAS MATRICES

RIONEGRO, CARRERA 48 N° 60-12
3173820813 6147207
facturacionomniambiente@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
FEOM4210

FECHA EMISIÓN 05-09-2024 09:15:45 **FECHA VENCE** 04-10-2024 09:15:45
FORMA PAGO Crédito **MEDIO PAGO** Transferencia Bancaria
NRO.REMISIÓN
NRO. PEDIDO
ORDEN COMPRA

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
FECHA DE ACEPTACIÓN DIAN 05-09-2024 09:15:58
CUFE
d1de9a1ba9923b8a2aebdebcf842e408305d6ed90ff1c72d0aa9642dd7fd2543bc5abb610ac176a28f7b90e89ae8405b

SEÑORES 811031582-1 - AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
EMAIL aguasyaseo@dataico-recepcion.com
DIRECCIÓN PEÑOL, TV 4 18 60
TELÉFONO 8516600
CONTACTO

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	IVA	IC	TOTAL
1	003	Servicio de laboratorio (2115)	1	168,806.00	168,806.00	0.00	32,073.14	0.00	200,879.14

TOTAL DE LINEAS 1

IVA	19	$ 32,073.14

SUB TOTAL	168,806.00
DESCUENTO	0.00
VALOR BASE	168,806.00
IVA	32,073.14
IMPTO. AL CONSUMO	0.00
TOTAL OPERACIÓN	200,879.14
RET. FUENTE	0.00
RET. IVA	0.00
RET. ICA	0.00
TOTAL MENOS RETENCIONES	200,879.14

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N.02483677548 A NOMBRE DE OMNIAMBIENTE SAS Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO CARTERAOMNIAMBIENTE@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS Moneda: COP

DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 14 CENTAVOS

OBSERVACIONES

CT-12082402 - MUESTRA MES DE AGOSTO 2024

RESOLUCIÓN DIAN NRO 18764078603441 FECHA DE FORMALIZACIÓN 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 NUMERACIÓN DEL 4.174 AL 10.000 PREFIJO FEOM VIGENCIA 12 MESES. SOMOS RESPONSABLES DE IVA

SELLO

RECIBÍ CONFORME

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, MODELO ACORDE CON EL CÓDIGO DE COMERCIO ART.621 Y 774

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3 ,PT:CADENA S.A Nit 890930534-0

Rionegro, 16 de septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **EDISON JAIME MORALES CARMONA**, identificado con C.C. **15.383.570** expedida en el municipio de La Ceja, actuando como contador público de la empresa **OMNIAMBIENTE SAS** identificado con **NIT 811.028.757** ha cumplido con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar a la fecha correspondiente al periodo de agosto – septiembre de 2024, dicha seguridad social fue cancelado el día 16 de septiembre de 2024, en la planilla número **7942175102** por un valor de **$5.279.000 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M.L.C)**, en esta planilla se realizaron los aportes por 7 personas.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Atentamente,



EDISON JAIME MORALES CARMONA
C.C. 15.383.570 de La Ceja
C.P.T. MAT. 70179-T



Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Acta8contrato2418ps
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 25-09-2024 **Hora:** 10:02:50
Fecha de Generación: 25-09-2024

Fecha de envío del pago: 25-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $186,025.00	**Valor Registros Procesados:** $186,025.00	**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
28459279333	Corriente	8110287570	OMNIAMBIENTE SAS	186,025.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-09-2024