Usuario Pago:
EBOTERO
130

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00134

Fecha de Pago: 27-02-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: SAS OMNIAMBIENTE ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EL ANALISIS PERIODICO DE LOS PARAMATROS DE AGUA POTABLE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA, DANDO CUMPLIMIMENTO A LA RESOLUCION 2115 DE 2007, MAPA DE RIESGO DEFINIDO POR LA SSSA CON RESOLUCION 2019060139339 DEL 26 DE JUNIO DE 2019, VIGENCIA 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2537 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202502
PGNOR	

Vlr Bruto: 638,866.00 **Vlr Deducc.:** 84,018.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 554,848.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	SAS OMNIAMBIENTE ,Id: 8110287[illegible]	$554,848.00
			Total:	**$554,848.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$536,862	$21,474	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$102,004	$15,301
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$536,862	$21,474	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$536,862	$4,295
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$536,862	$2,684	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$536,862	$8,053
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$536,862	$10,737				
TOTAL Deducibles:			**$84,018.00**	**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

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-130

Fecha/Estado
25/02/2025 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 93

PAGADO A: SAS OMNIAMBIENTE ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EL ANALISIS PERIODICO DE LOS PARAMATROS DE AGUA POTABLE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA, DANDO CUMPLIMIMENTO A LA RESOLUCION 2115 DE 2007, MAPA DE RIESGO DEFINIDO POR LA SSSA CON RESOLUCION 2019060139339 DEL 26 DE JUNIO DE 2019, VIGENCIA 2025. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2537 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1.

Doc. Ref. : 202502

Vlr Bruto: 638,866.00 **Vlr Deducc.:** 84,018.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 554,848.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
93	92	01	1	2.4.5.02.08.01.07	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	$638,866.00

TOTAL: $638,866.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$536,862	$21,474	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$102,004	$15,301
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$536,862	$21,474	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$536,862	$4,295
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$536,862	$2,684	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$536,862	$8,053
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$536,862	$10,737				

TOTAL Deducibles: $84,018.00 **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 Nº 1				PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha: octubre 2024

Fecha:	19	de	Febrero	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2537 P.S	de	06 de Febrero de 2025		

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	18	$ 5.730,36	$ 103.146,48
Turbiedad	U.N.T.	18	$ 9.031,20	$ 162.561,60
Color aparente	U.P.C.	18	$ 10.176,00	$ 183.168,00
Conductividad	µs/cm	18	$ 6.487,20	$ 116.769,60
Dureza total	mg/L CaCO3	18	$ 12.720,00	$ 228.960,00
Cloruros	mg/L Cl-	18	$ 12.720,00	$ 228.960,00
Nitritos	mg/L NO2- N	18	$ 31.800,00	$ 572.400,00
Sulfatos	mg/L SO4 2-	18	$ 12.720,00	$ 228.960,00
Hierro Total	mg/L Fe	18	$ 9.010,00	$ 162.180,00
Alcalinidad	Mg/L CaCO3	18	$ 12.720,00	$ 228.960,00
Cloro residual	mg/L Cl	18	$ 6.487,20	$ 116.769,60
Coliformes totales	UFC/100 mL	18	$ 12.720,00	$ 228.960,00
Coliformes Fec/ E. Coli	UFC/100 mL	18	$ 36.633,00	$ 659.394,00
Trihalometanos Totales	EPA 5021	2	$ 679.460,00	$ 1.358.920,00
Fluoruro	mg/L F	2	$ 82.107,60	$ 164.215,20
			SUBTOTAL	$ 4.744.324,48
			IVA 19 %	$ 901.421,65
			TOTAL	$ 5.645.746,13

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	03:20 pm
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

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	04:00 pm

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el seis (06) y el diecinueve (19) de febrero de 2025

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, 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	3	$ 5,730.00	$ 17,190.00
Turbiedad	U.N.T.	3	$ 9,031.00	$ 27,093.00
Color aparente	U.P.C.	3	$ 10,176.00	$ 30,528.00
Conductividad	µs/cm	3	$ 6,487.00	$ 19,461.00
Dureza total	mg/L CaCO3	3	$ 12,720.00	$ 38,160.00
Cloruros	mg/L Cl-	3	$ 12,720.00	$ 38,160.00
Nitritos	mg/L NO2- N	3	$ 31,800.00	$ 95,400.00
Sulfatos	mg/L	3	$ 12,720.00	$ 38,160.00
Hierro Total	mg/L Fe	3	$ 9,010.00	$ 27,030.00
Alcalinidad	mg/L CaCO3	3	$ 12,720.00	$ 38,160.00
Cloro residual	mg/L Cl	3	$ 6,487.00	$ 19,461.00
Coliformes totales	UFC/100 mL	3	$ 12,720.00	$ 38,160.00
Coliformes fecales/ E. Coli	UFC/100 mL	1	$ 36,633.00	$ 109,899.00
Trihalometanos totales	EPA 5021	0	$ 679,460.00	$ 0.00
Fluoruro	mg/L F	0	$ 82,107.60	$ 0.00
SUBTOTAL				$ 536,862.00
IVA 19%				$ 102,003.78
TOTAL				$ 638,866

Justificación

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

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 1	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

/ **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 4745

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	$ 5.645.746				
Valor pagado	$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	$ 638.866				
Valor total ejecutado	$ 638.866				
Valor saldo por ejecutar	$ 5.006.880				

El valor a pagar por la presente acta es de **SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 638.866)**

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

19	Días del mes	Febrero	de	2025

Mauricio Giraldo M

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor

Ana María Alzate M

ANA MARIA ALZATE MONTES
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: OMNIAMBIENTE SERVICIO DE LABORATORIO**	**PGA-04-R17 Versión 3 Octubre 2024**

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
OMNIAMBIENTE S.A.S	POR ACTAS DE AVANCE	MAURICIO GIRALDO

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						
	19-02-2025						
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)	**100.0**						

OBSERVACIONES:

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

Se presenta la factura electrónica FEOM 4575

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° FEOM4745

FECHA EMISIÓN 19-02-2025 05:22:49 FECHA VENCE 20-03-2025 05:22:50
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 19-02-2025 06:23:07
CUFE
1f322b8b8dbbda005206fce943420e09301af8ffd63032628480f4e88d0b943dfe7c16ea7aca62b766abdb706b45518a

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	010	Servicio de Laboratorio	3	178,954.00	536,862.00	0.00	102,003.78	0.00	638,865.78

TOTAL DE LINEAS 1

IVA	19	$ 102,003.78

SUB TOTAL	536,862.00
DESCUENTO	0.00
VALOR BASE	536,862.00
IVA	102,003.78
IMPTO. AL CONSUMO	0.00
TOTAL OPERACIÓN	638,865.78
RET. FUENTE	0.00
RET. IVA	0.00
RET. ICA	0.00
TOTAL MENOS RETENCIONES	638,865.78

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N.02483677548 O CUENTA CORRIENTE N.28459279333 A NOMBRE DE OMNIAMBIENTE SAS Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO CARTERAOMNIAMBIENTE@GMAIL.COM

VALOR EN LETRAS Moneda: COP

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 78 CENTAVOS

OBSERVACIONES

CT-20012501 CT-24012501 CT-30012503 - MUESTRAS CORRESPONDIENTES AL ES DE ENERO DE 2025

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, 21 de febrero de 2025

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 ENERO – FEBRERO DE 2025, dicha seguridad social fue cancelado el día 21 de febrero de 2025, en la planilla número **7961315616** por un valor de **$5.274.000 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUANTO 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: Acta1contrato2537ps
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 10:54:52
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-02-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $554,848.00	**Valor Registros Procesados:** $554,848.00	**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	554,848.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2025