# AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
383

## NIT 811031582-1

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00381

**Fecha de Pago:** 29-04-2025 **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

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : 202504 |
|---|---|
| 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 | Trasnferencia | SAS OMNIAMBIENTE ,Id: 8110287 | $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** |

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

# AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

## NIT 811031582-1

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-383

**Fecha/Estado**
29/04/2025 **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

Doc. Ref. : 202504

**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**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 3 | | | | PGA-04-R16 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Versión 03 |
| | Parcial | X | Final | | Fecha: octubre 2024 |

| Fecha: | 23 | de | Abril | 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.)** | 09:20 am |
| **Supervisor** | **MAURICIO GIRALDO MARÍN** |

| AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total! | ACTA DE SUPERVISIÓN N.° 3 | 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** | 10:00 am |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo del mes de marzo 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 | 3 | $ 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 |
| **SUBTOTAL** | | | | $ 536,862.00 |
| **IVA 19%** | | | | $ 102,003.78 |
| **TOTAL** | | | | $ 638,865.78 |

**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.° 3 | 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.<br><br>Se anexa factura FEOM 4995 |

**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 | $ 5.645.746 |
| Valor pagado | $ 1.473.147 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 638.866 |
| Valor total ejecutado | $ 2.112.013 |
| Valor saldo por ejecutar | $ 3.533.733 |

| Pagos realizados al contratista | | | |
|---|---|---|---|
| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Compromiso de pago | Fecha | Valor |
| Acta 1 | 92 | 19/02/2025 | $ 638.866 |
| Acta 2 | 92 | 03/04/2025 | $ 834.281 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| 23 | Días del mes | Abril | de | 2025 |
|---|---|---|---|---|

Mauricio Giraldo M.

**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Supervisor

ma 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 | ACTA 2 | ACTA 3 | | | | |
| | 19-02-2025 | 03-04-2025 | 23-04-2025 | | | | |
| Cumplimiento del objeto del contrato | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Trato al personal y actitud de colaboración | 100 | 100 | 100 | | | | |
| SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal.<br>SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa<br>SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato. | 100 | 100 | 100 | | | | |
| AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos<br>AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente.<br>AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos | 100 | 100 | 100 | | | | |
| **TOTAL (PROMEDIO)** | **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 marzo de 2025

Se presenta la factura electrónica FEOM 4995

**OMNIAMBIENTE S.A.S**
**NIT: 811026757-0**

**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°**
**FEOM4995**

**FECHA EMISIÓN** 22-04-2025 12:45:18 **FECHA VENCE** 21-05-2025 12:45:18
**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** 22-04-2025 12:45:32
**CUFE**
96a03c22e805923fe2351a3d05316ee60e0b70934e618b5c91cdaff3841745bab8d64ce803af264b0e3ce057c0bdc6f

**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-11032512 CT-21032502 CT-31032502 - MUESTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 899935524-0

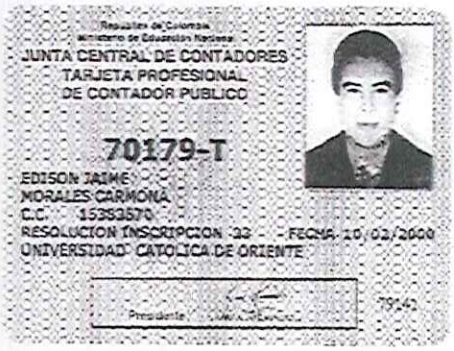
Rionegro, 22 de abril de 2025

**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 MARZO - ABRIL DE 2025, dicha seguridad social fue cancelado el día 21 de abril de 2025, en la planilla número **7968442052** por un valor de **$5.369.100 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN 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:** Acta3contrato2537ps
**Secuencia:** I
**Número de cuenta a debitar:** 33483844116

**Fecha:** 30-04-2025 **Hora:** 13:47:57
**Fecha de Generación:** 30-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-04-2025

**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 | 30-04-2025 |