

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Pago:
CMARCELA
1211

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01207

Fecha de Pago: 24-11-2025

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 CUMPLIMIENTO 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 Nª 10

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202511

PGNOR

Vir Bruto: 586,900.00 Vir Deducc.: 77,186.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 509,714.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	SAS OMNIAMBIENTE ,Id: 811028757	\$509,714.00
Total:				\$509,714.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	\$493,194	\$19,728	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$93,706	\$14,056
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$493,194	\$19,728	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$493,194	\$3,946
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$493,194	\$2,466	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$493,194	\$7,398
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$493,194	\$9,864				
TOTAL Deducibles:			\$77,186.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELE
AUXILIAR ADMINISTRATIVABEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó

CMARCELA

NIT 811031582-1

PGA-01-R07

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1211

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

24/11/2025 ORDENAI

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 CUMPLIMIENTO 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 N° 10

Doc. Ref. : 202511

Vir Bruto: 586,900.00

Vir Deducc.: 77,186.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 509,714.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
93	92	01	1	2.4.5.02.08.01.07:	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	\$586,900.00

TOTAL: \$586,900.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	\$493,194	\$19,728	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$93,706	\$14,056
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$493,194	\$19,728	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$493,194	\$3,946
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$493,194	\$2,466	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$493,194	\$7,398
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$493,194	\$9,864				

TOTAL Deducibles:

\$77,186.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

Claudia Boritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia Botero

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 10			PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial	X	Final	Fecha: octubre 2024

Fecha:	18	de	Noviembre	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	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
pH	Unidades de pH	86	\$ 5.730,36	\$ 492.810,96
Turbiedad	U.N.T.	86	\$ 9.031,20	\$ 776.683,20
Color aparente	U.P.C.	86	\$ 10.176,00	\$ 875.136,00
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	86	\$ 6.487,20	\$ 557.899,20
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	\$ 6.881.208,16
			IVA 19 %	\$ 1.307.429,55
			TOTAL	\$ 8.188.637,71

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	4:00 pm
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN

 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 10	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	5:00 pm

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo del mes de Octubre 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
	pH	Unidades de pH	11	\$ 5.730,00
	Turbiedad	U.N.T.	11	\$ 9.031,00
	Color aparente	U.P.C.	11	\$ 10.176,00
	Conductividad	µs/cm	1	\$ 6.487,00
	Dureza total	mg/L CaCO3	1	\$ 12.720,00
	Cloruros	mg/L Cl-	1	\$ 12.720,00
	Nitritos	mg/L NO2- N	1	\$ 31.800,00
	Sulfatos	mg/L	1	\$ 12.720,00
	Hierro Total	mg/L Fe	1	\$ 9.010,00
	Alcalinidad	mg/L CaCO3	1	\$ 12.720,00
	Cloro residual	mg/L Cl	11	\$ 6.487,00
	Coliformes totales	UFC/100 mL	1	\$ 12.720,00
	Coliformes fecales/ E. Coli	UFC/100 mL	1	\$ 36.633,00
	Trihalometanos totales	EPA 5021	0	\$ 679,460.00
	Fluoruro	mg/L F	0	\$ 82,107.60
	SUBTOTAL			\$ 493.194,00
	IVA 19%			\$ 93.706,86
	TOTAL			\$ 586.900,86
Justificación /	El servicio se ha prestado de forma satisfactoria, cumpliendo con las actividades contempladas en el objeto del contrato; en la cual se presta el servicio de análisis			

 <p>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!</p>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 10	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

Observación de laboratorio fisicoquímico y microbiológico del agua potable para que sea apta para el consumo humano.

Se anexa factura FEOM 5860

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	Acta 1	92	19/02/2025	\$ 638.866
Valor Adición N°1	\$ 2.542.891	Acta 2	92	03/04/2025	\$ 834.281
Valor total del contrato	\$ 8.188.637	Acta 3	92	23/04/2025	\$ 638.866
Valor pagado	\$ 5.571.797	Acta 4	92	12/05/2025	\$ 638.866
Valor causado que no se ha pagado	\$ 586.900	Acta 5	92	09/06/2025	\$ 638.866
Valor total ejecutado	\$ 6.158.697	Acta 6	92	04/07/2025	\$ 638.866
Valor saldo por ejecutar	\$ 2.029.940	Acta 7	92	12/08/2025	\$ 425.910
		Acta 8	92	12/09/2025	\$ 538.094
		Acta 9	92	20/10/2025	\$ 579.182

El valor a pagar por la presente acta es de **QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L (\$ 586.900)**

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

18	Días del mes	Noviembre	de	2025
----	--------------	-----------	----	------


MAURICIO GIRALDO MARÍN
 Supervisor


ANA MARIA ALZATE MONTES
 Contratista



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
facturacionomniamambiente@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
FEOM5860

FECHA EMISIÓN 11-11-2025 08:13:09 FECHA VENCE 10-12-2025 08:13:09
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 11-11-2025 09:13:28

CUFE

257d349cbd45fe0162bbadd6b2fca02282a92a1fe6541e155df185bdcbb93e42d0f8cfd1980ad65f75015905f3594d90

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	10	31,424.00	314,240.00	0.00	59,705.60	0.00	373,945.6
2	003	Servicio de laboratorio (2115)	1	178,954.00	178,954.00	0.00	34,001.26	0.00	212,955.2
TOTAL DE LINEAS 2									
IVA	19	\$ 93,706.86							

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

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 86 CENTAVOS

OBSERVACIONES

CT-01102507 CT-03102502 CT-06102512 CT-09102504 CT-14102501 CT-20102502 CT-22102504 CT-23102505 CT-
24102504 CT-28102503 CT-31102504 - MUESTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025

SUB TOTAL	493,194.C
DESCUENTO	0.C
VALOR BASE	493,194.C
IVA	93,706.8
IMPTO. AL CONSUMO	0.C
TOTAL OPERACIÓN	586,900.8
RET. FUENTE	0.C
RET. IVA	0.C
RET. ICA	0.C
TOTAL MENOS RETENCIONES	586,900.8

RESOLUCIÓN DIAN NRO 18764097525919 FECHA DE FORMALIZACIÓN 25 DE AGOSTO DE 2025 NUMERACIÓN DEL
5.534 AL 10.000 PREFIJO FEOM VIGENCIA 12 MESES. SOMOS RESPONSABLES DE IVA

SELLO

RECIBÍ CONFORME

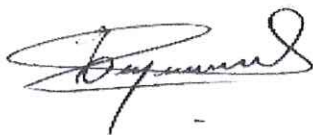
Rionegro, 07 de noviembre de 2025

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 OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2025, dicha seguridad social fue cancelado el día 07 de noviembre de 2025, en la planilla número **7994297117** por un valor de **\$5.344.500 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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 Artículo 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



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

Nombre del pago: Acta10contrato2537ps
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64725571729

Fecha: 27-11-2025 Hora: 09:27:34 Fecha de envío del pago: 26-11-2025
Fecha de Generación: 27-11-2025 Fecha para Procesar el pago: 26-11-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$509,714.00	Valor Registros Procesados: \$509,714.00	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	509,714.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-11-2025