

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01231

Fecha de Pago: 28-11-2025

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

Usuario Pago:
CMARCELA
1234

PAGADO A: GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA ,Id: 42843779
DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2551 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 5

Otros:

Tipo Pago PGNOR Doc. Ref. : 202511

Vlr Bruto: 3,534,250.00 **Vlr Deducc.:** 258,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,276,250.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA ,Id: 4	\$3,276,250.00
Total:				\$3,276,250.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$3,534,250	\$141,370	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$3,534,250	\$28,274
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$3,534,250	\$17,671	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$3,534,250	\$70,685
TOTAL Deducibles:			\$258,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia Botero

BEATRIZ 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 : 2025-1234

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

28/11/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 550

PAGADO A: GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA ,Id: 42843779

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2551 P.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 5

Doc. Ref. : 202511

Vir Bruto: 3,534,250.00 **Vir Deducc.:** 258,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,276,250.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
550	577	01	1	2.1.2.02.02.008.07.01:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ACUEDUCTO	\$1,519,727.00
550	577	01	2	2.1.2.02.02.008.07.02:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ALCANTARILLADO	\$954,248.00
550	577	01	3	2.1.2.02.02.008.07.03:	PRESTACION DE SERVICIO ADMON ASEO	\$1,060,275.00
TOTAL:						\$3,534,250.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	\$3,534,250	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$28,274
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	\$17,671	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$70,685
TOTAL Deducibles:		\$258,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

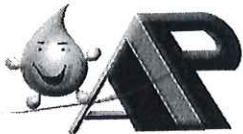
Claudia Marcela Buritica Agudele

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Helena 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 ° 5			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial	X	Final	Fecha octubre 2024

Fecha:	27	de	noviembre	De	2025
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN	CONVENIO
Contrato número:	2551 P. S	de	16 de julio de 2025
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.			

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	YUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA
Cédula	1.041.228.070
Contratista	VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
Cédula o NIT	42.843.779
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de noviembre de 2025

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	<p>El contratista prestó el servicio de apoyo a la gestión administrativa realizando las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar indicadores y codificar formatos, para llevar el control del direccionamiento estratégico y control organizacional para la auditoria externa. 2. Realizar el seguimiento a los factores internos y externos. 3. Acompañamiento y actualización de información para la auditoria externa. 4. Realizar el seguimiento al plan operativo de la entidad. 5. Realizar la verificación de indicadores. 6. Verificar indicadores con cada líder de área 7. Realizar el análisis de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 8. Realizar el análisis de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 9. Realizar el cierre de la revisión por la dirección 2024.
--	--



ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 5

Código
PGA-04-R16

Versión 03

Fecha octubre 2024

10. Realizar la revisión de normas, coordinación y acompañamiento a la auditoria externa.
11. Realizar la revisión de las no conformidades y realizando las acciones correctivas.
12. Cargue de los contratos a la plataforma gestión transparente.
13. Participación en capacitación dada por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Recurso Humano.
14. Participación en pausas activas dada por la entidad INDERPE.

Se anexa informe y seguridad social.

Justificación / Observación

El contratista respondió a todas las solicitudes dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos establecidos; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

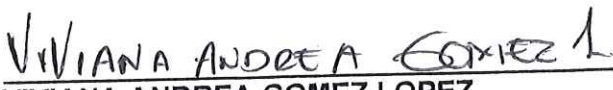
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 19.438.375	Acta 1	577	29/07/2025	\$ 1.767.125
Valor pagado	\$ 12.369.875	Acta 2	577	28/08/2025	\$ 3.534.250
Valor causado que no se ha pagado	\$ 3.534.250	Acta 3	577	29/09/2025	\$ 3.534.250
Valor total ejecutado	\$ 15.904.125	Acta 4	577	29/10/2025	\$ 3.534.250
Valor saldo por ejecutar	\$ 3.534.250				

El valor a pagar por la presente acta es de **TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 3.534.250)**

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

27	Días del mes	Noviembre	de	2025
----	--------------	-----------	----	------


JUDY ANDREA HOYOS ZULUAGA
 Supervisora


VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
 Contratista



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSE - 1947

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764069244062 de 19/04/2024 - 19/04/2026 autoriza DSE-1001 a DSE-5000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Forma de Pago
Moneda

Estandar
27/11/2025 15:40
Contado
COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT 811031582
Obligación IVA
Email aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Teléfono 8516600
Dirección Fiscal TV 4 18 60, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ
NIT 42843779
Obligación NO APLICA
Email viviana140809@hotmail.com
Teléfono 3006876221
Dirección CL 10 A 15 29
Ciudad, Depart. PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2551 PS	Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa de la empresa Aguas y Aseo de El Peñol ESP, según contrato de prestación de servicios No. 2551 y acta de supervisión N°5	1	EA	\$3,534,250.00		\$3,534,250.00	\$3,534,250.00

1					Subtotal		\$3,534,250.00	
					TOTAL		\$3,534,250.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: af72492a5a43cbae15564876a9f9aa23a814a12e9fd7c2141645a6ddf4702938bf831e5eb9774f8e55fcf48ba8a29ef12

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P												Codigo FIGO-01 (R03)				
PLAN OPERATIVO 2025												Página 1 de 9				
Ene	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	INDICADORES VERIFICACIÓN EVIDENCIAS	RESPONSABLE	COSTOS	EVIDENCIAS	
												Compras controladas	Gerente, División Operación y Mantenimiento Seguridad e Higiene en el Trabajo y Gestión Humana			2510 PS Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa 2540 PS Ejecución y aplicación de estándares como ISO 9001:2015 e ISO 27001:2015 IS 2551 PS Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa

4. Ajustar los objetivos estratégicos y realizar seguimiento.

Durante el periodo se da cumplimiento a esta actividad, con la auditoria interna y se actualiza información para la auditoría externa.



5. Garantizar con los responsables de los procesos que los indicadores estén permanentemente actualizados, con su interpretación y acciones de mejoramiento adecuadas

Durante el periodo se dio cumplimiento a esta obligación; realizando con los líderes de área la verificación de indicadores en varias etapas mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual realizando la actualización correspondiente.

OBJETIVO	INDICADOR	PLAN DE INDICADORES		META
		INDIC (FORMULA)	ACEPTADO	
atender solicitudes y expectativas de los usuarios y demás partes interesadas	Nivel de cumplimiento de normatividad	* Cumplimiento de normatividad	95%	100%
	Respuesta de FGR	* Respuesta de FGR	8%	0.5%
	Nivel de satisfacción de usuarios	* Encuesta sobre usuarios ASIS * Satisfacción usuarios	95%	100%
apoyar a la eficiencia del proceso de operación, recambio y carrera	Efectividad en el recambio	* Tiempo recambio * Efectividad recambio	75%	85%
	ACA	* ACA mensual * Efectividad ACA	5	0
	Prácticas en la red	(valor de puntos)	14	14

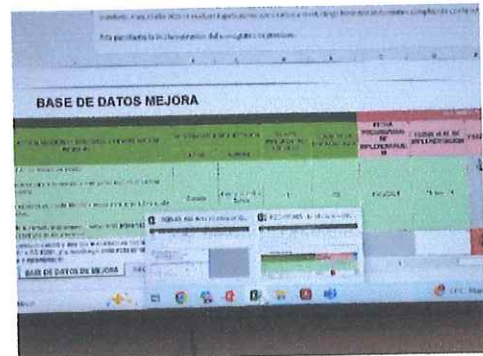
6. Apoyar en la elaboración del programa de auditorías internas y control interno de la empresa.

Esta actividad se le ha dado cumplimiento con la con la realización de la auditoría interna.



7. Aplicar y apoyar en la coordinación de las acciones de mejoramiento resultantes

Se da cumplimiento con el análisis de las acciones correctivas, preventiva y de mejora.



8. Apoyar en la programación y coordinación de las reuniones de comité de calidad, comités administrativos y las actividades necesarias para la revisión por la alta dirección

Durante el periodo se ha dado cumplimiento a esta actividad, dando cierre a la revisión por la dirección 2024.



9. Mantener el sistema de gestión de calidad realizando todas las actividades necesarias para superar la auditoría externa.

Se da cumplimiento a esta actividad con la realización de la auditoría interna, donde se revisan ambas normas y todos los procesos de la empresa. se coordina y se da inicio a la auditoría externa.

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSION				
		01				
		Fecha: 2023				
OBJETO DE AUDITORIA:	36	FECHA: Octubre 21, 22 y 23 de 2023				
ALCANCE:	Aplica para todas las plantas del Sistema Integrado de Gestión con su oficina principal y planta de la estación de agua potable, planta de agua residual, sistema sanitario y acueducto.					
CRITERIO DE AUDITORIA:	ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0122 de 2019 - Demás requisitos reglamentarios					
OBJETIVOS:	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar la conformidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión. Identificar oportunidades de mejora y acciones correctivas. Avaluar la gestión de riesgos y oportunidades de mejora de la organización. Evaluar el cumplimiento de los requisitos. Identificar oportunidades de mejora y acciones correctivas. Evaluar el cumplimiento de los requisitos de auditoría interna y de otras normas. Evaluar el Sistema de Gestión y de la calidad en el cumplimiento. 					
PROCESO	REQUISITOS AUDITAR	RESPONSABLE	AUDITORES	FECHA DE AUDITORIA	HORA INICIO	HORA FIN
1a 1						
Normas de referencia:	ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0122 de 2019 - Demás requisitos reglamentarios	Personal auditor	Lina David Bedoya	21/10/2023	7:45 a.m.	8:00 a.m.
2023 (Revisión)	ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0122 de 2019 - Demás requisitos reglamentarios					

10. Realizar seguimiento a las acciones correctivas para dar respuesta a las no conformidades menores dejadas por el ICONTEC en su auditoría externa.

Se da cumplimiento a esta actividad realizando estudio de las no conformidades y realizando acciones correctivas y se cierra acta de 2024.



11. Rendir los contratos a la plataforma GESTIÓN TRANSPARENTE, bajo los siguientes contenidos (escanear, cargar el contrato, pagos, otro si y/o prórrogas de contratos, actas de terminación y actas de liquidación).

Durante el periodo se realiza el cargue de los contratos de prestación de servicios, suministros de obra y pagos.

ENTIDAD	PROYECTO	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000
RAAFI FERIA DE LA VENTA S.A.S	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VENTA S.A.S	1.000.000.000	01/01/2022	31/12/2022	1.000.000.000

14. Las demás asignadas por el supervisor del contrato que se relacionen con el cumplimiento del objeto contractual.

Se participo en capacitación por parte de la profesional de SST, con el personal de la empresa.



Se participó en las pausas activas dictadas por los monitores del INDERPE.

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO	
Para el mes de noviembre se estima la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 3.534.250)	
Firma:	
<i>VIVIANA ANDREA GÓMEZ L</i> VIVIANA ANDREA GOMEZ LOPEZ C.C. 42.843.779	
Anexos:	
➤ Fotocopia de planilla de seguridad social integral.	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC-42843779		GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 10 A 15 27	PEÑOL-ANTIOQUIA	3006876221	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	1909292645	9494471814	1	2025/12/18	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$413,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO																									
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES									
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Ciudad: PEÑOL Depto. ANTIOQUIA (1 Afiliados)																									
1	EC-42843779	GOMEZ VIVIANA		22030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5010	0	\$0	\$178,000	14-11	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	0.322%	No	\$413,300				
Total Afiliados(1)																									
						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$178,000		\$0	\$0			\$413,300				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC-42843779		GOMEZ LOPEZ VIVIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 10 A 15 27	PEÑOL-ANTIOQUIA	3006876221	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	1909292645	9494471814	1	2025/12/18	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$413,300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,068,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Actia5contrato2551ps
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 01-12-2025
Fecha de Generación: 01-12-2025

Hora: 08:34:54
Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,276,250.00	Valor Registros Procesados: \$3,276,250.00	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
33482542005	Ahorros	42843779	VIVIANA ANDREA	GO	3,276,250.00	BANCOLOMBIA	28-11-2025
PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA							BANCOLOMBIA