AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago: EBOTERO 436

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00471

Fecha de Pago: 26-05-2026 **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 ELE CONTROL DE 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 2026. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2620 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202605
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,055,323.00 **Vlr Deducc.:** 143,223.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 912,100.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario		Valor
2	BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	SAS	OMNIAMBIENTE ,Id: 8110287	$912,100.00
					Total:	**$912,100.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$886,826	$35,473	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$168,497	$25,275
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$886,826	$35,473	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$886,826	$7,095
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$886,826	$8,868	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$886,826	$13,302
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$886,826	$17,737				
TOTAL Deducibles:			**$143,223.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

Mauricio Giraldo M.
MAURICIO GIRALDO MARIN
GERENTE (E)

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 : 2026-436

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

12/05/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 23

PAGADO A: SAS OMNIAMBIENTE ,Id: 811028757

DESCRIPCIÓN: PRESTACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EL ANALISIS PERIODICO DE LOS PARAMETROS DE AGUA POTABLE PARA ELE CONTROL DE 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 2026. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2620 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4

Doc. Ref. : 202605

Vlr Bruto: 1,055,323.00 **Vlr Deducc.:** 143,223.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 912,100.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
23	23	01	1	2.4.5.02.08.01.07	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	$1,055,323.00

TOTAL: **$1,055,323.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETEFUENTE SERVICIOS DEL 4%	4	$886,826	$35,473	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$168,497	$25,275
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	$886,826	$35,473	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$886,826	$7,095
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	$886,826	$8,868	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$886,826	$13,302
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$886,826	$17,737				

TOTAL Deducibles: **$143,223.00** **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 4				PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha: octubre 2024

Fecha:	04	de	Mayo	De	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2520 P.S	de	14 de Enero de 2026		

Objeto del contrato:
El CONTRATISTA se obliga para con AAP E.S.P a "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS PARÁMETROS DE AGUA POTABLE, PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007, MAPA DE RIESGO DEFINIDO POR LA SSSA CON RESOLUCIÓN 2019060139339 DEL 26 DE JUNIO DE 2019", VIGENCIA 2026, según la siguiente descripción:

PARÁMETROS RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 AGUA POTABLE				
PARÁMETRO	**UNIDADES**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
pH	Unidades de pH	120	$ 6.188,40	$ 742.608,00
Turbiedad	U.N.T.	120	$ 9.752,40	$ 1.170.288,00
Color aparente	U.P.C.	120	$ 10.990,08	$ 1.318.809,60
Conductividad	µs/cm	36	$ 7.005,96	$ 252.214,56
Dureza total	mg/L CaCO3	36	$ 13.737,60	$ 494.553,60
Cloruros	mg/L Cl-	36	$ 13.737,60	$ 494.553,60
Nitritos	mg/L NO2- N	36	$ 34.344,00	$ 1.236.384,00
Sulfatos	mg/L	36	$ 13.737,60	$ 494.553,60
Hierro Total	mg/L Fe	36	$ 10.260,00	$ 369.360,00
Alcalinidad	mg/L CaCO3	36	$ 13.737,60	$ 494.553,60
Cloro residual	mg/L Cl	120	$ 7.005,96	$ 840.715,20
Coliformes totales	UFC/100 mL	36	$ 13.737,60	$ 494.553,60
Coliformes fecales/ E. Coli	UFC/100 mL	36	$ 39.563,64	$ 1.424.291,04
Trihalometanos totales	EPA 5021	2	$ 733.320,00	$ 1.466.640,00
Fluoruro	mg/L F	2	$ 88.668,00	$ 177.336,00
Aluminio Disuelto	mg/L Al	2	$ 25.400,00	$ 50.800,00
Carbono Orgánico Total	mg/L COT	2	$ 140.000,00	$ 280.000,00
Barridos plaguicidas (Organoclorados, Organofosfarados y Carbamatos que incluya Etilentiourea, Metamidofos, Metomil,	µg/L	2	$ 689.000,00	$ 1.378.000,00

Carbofuran y Paratión)				
			SUBTOTAL	$ 13.180.214
			IVA 19 %	$ 2.504.240
			TOTAL	$ 15.684.455

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	1:30 pm
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	2:30 pm

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo del mes de Abril de 2026

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	12	$ 6.188,40	$ 74.260,80
Turbiedad	U.N.T.	12	$ 9.752,40	$ 117.028,80
Color aparente	U.P.C.	12	$ 10.990,08	$ 131.880,96
Conductividad	µs/cm	3	$ 7.005,96	$ 21.017,88
Dureza total	mg/L CaCO3	3	$ 13.737,60	$ 41.212,80
Cloruros	mg/L Cl-	3	$ 13.737,60	$ 41.212,80
Nitritos	mg/L NO2- N	3	$ 34.344,00	$ 103.032,00
Sulfatos	mg/L	3	$ 13.737,60	$ 41.212,80
Hierro Total	mg/L Fe	3	$ 10.260,00	$ 30.780,00
Alcalinidad	mg/L CaCO3	3	$ 13.737,60	$ 41.212,80

	Cloro residual	mg/L Cl	12	$ 7.005,96	$ 84.071,52
	Coliformes totales	UFC/100 mL	3	$ 13.737,60	$ 41.212,80
	Coliformes fecales/ E. Coli	UFC/100 mL	3	$ 39.563,64	$ 118.690,92
	Trihalometanos totales	EPA 5021	0	$ 733.320,00	$ 0,00
	Fluoruro	mg/L F	0	$ 88.668,00	$ 0,00
	Aluminio Disuelto	mg/L Al	0	$ 25.400,00	$ 0,00
	Carbono Orgánico Total	mg/L COT	0	$ 140.000,00	$ 0,00
	Barridos plaguicidas (Organoclorados, Organofosfarados y Carbamatos que incluya Etilentiourea, Metamidofos, Metomil, Carbofuran y Paratión)	µg/L	0	$ 689.000,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				$ 886.826,88
	IVA 19%				$ 168.497,11
	TOTAL				$ 1.055.323,99
Justificación / Observación	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 de laboratorio fisicoquímico y microbiológico del agua potable para que sea apta para el consumo humano. Se anexa factura FEOM 6494				
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**				

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 4	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 15.684.455
Valor pagado	$ 2.543.192
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.055.323
Valor total ejecutado	$ 3.598.515
Valor saldo por ejecutar	$ 12.085.940

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	23	14/02/2026	$ 513.314
Acta 2	23	17/03/2026	$ 1.014.939
Acta 3	23	08/04/2026	$ 1.014.939

El valor a pagar por la presente acta es de **UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/L ($ 1.055.323)**

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

04	Días del mes	Mayo	de	2026

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
facturacionomniambiente@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
FEOM6494

FECHA EMISIÓN 04-05-2026 20:37:12 FECHA VENCE 02-06-2026 20:37:12
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 04-05-2026 20:37:22
CUFE
96145432f17a651c71f208412b42b4f13391e538201024ea997b2c2d7cf96cca388d5bb158a0b8b615886533cd42f915

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	193,798.26	581,394.78	0.00	110,465.01	0.00	691,859.7
2	010	Servicio de Laboratorio	9	33,936.84	305,431.56	0.00	58,032.00	0.00	363,463.5

TOTAL DE LINEAS 2

IVA	19	$ 168,497.01

SUB TOTAL	886,826.3
DESCUENTO	0.0
VALOR BASE	886,826.3
IVA	168,497.0
IMPTO. AL CONSUMO	0.0
TOTAL OPERACIÓN	1,055,323.3
RET. FUENTE	0.0
RET. IVA	0.0
RET. ICA	0.0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1,055,323.3

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

UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON 35 CENTAVOS

OBSERVACIONES

CT-06042603 CT-09042610 CT-10042614 CT-13042606 CT-15042608 CT-17042632 CT-21042606 CT-22042601 CT-24042605 CT-27042608 CT-29042609 CT-30042605 - MUESTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026

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

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

Rionegro, 21 de abril de 2026

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 2025 a MARZO 2026, en estas planillas se realizaron los aportes por siete (7) personas.

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

PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	VALOR
OCTUBRE – NOVIEMBRE 2025	07 de noviembre 2025	7994297117	$5.344.500
NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2025	05 de diciembre 2025	7994318130	$5.344.500
DICIEMBRE - ENERO 2026	19 de enero 2026	7998057250	$5.354.600
ENERO-FEBRERO 2026	16 de febrero 2026	6003885232	$ 5.980.100
FEBRERO-MARZO 2026	16 de marzo de 2026	6007650809	$ 5.980.200
MARZO-ABRIL 2026	16 de abril de 2026	6012055471	$ 5.968.300

Atentamente,



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



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Y Aseo Pe?ol - Nit: 811031582
Miércoles, 27 de mayo de 2026, 2:02:12 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Omniambiente Sas

Producto destino
284 - 592793 - 33

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
27 May 2026

Identificación destinatario
8110287570

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 912.100,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 148.222.225.230