

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00413

Fecha de Pago: 07-05-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
EBOTERO
416

PGA-01-R08

PAGADO A:

DESCRIPCIÓN:

ALVAREZ RAMIREZ LEYDY TATIANA ,Id: 42844136

CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO SERA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2601 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202605

PGNOR

Vir Bruto: 11,209,954.00 Vir Deducc.: 1,277,935.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 9,932,019.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	ALVAREZ RAMIREZ LEYDY TATIANA ,lc	\$9,932,019.00
Total:				\$9,932,019.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0.1	\$11,209,954	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$11,209,954
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$11,209,954	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$11,209,954
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$11,209,954	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$11,209,954
JUSTICIA FAMILIAR	2	\$11,209,954			
TOTAL Deducibles:		\$1,277,935.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

Eles

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

Beatriz Helena Quinchia Botero

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

Dirección: EL PENOL ANTIOQUIA Teléfono: 8516600 Fax: Nit: 811031582-1 Correo Electrónico: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-416

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado

07/05/2026 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

CONTRATO: 6

TIPO PAGO: Otros Pagos

PAGADO A: ALVAREZ RAMIREZ LEYDY TATIANA, Id: 42844136

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO SERA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2601 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 4

Doc. Ref. : 202605

Vlr Bruto: 11,209,954.00 Vlr Deducc.: 1,277,935.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 9,932,019.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
6	24	01	1	2.4.5.01.03.01.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	\$604,977.00
6	24	01	2	2.4.5.01.03.02.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	\$604,977.00
6	24	01	3	2.4.5.01.03.03.02:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$10,000,000.00
TOTAL:						\$11,209,954.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0.1	\$11,209,954	\$11,210	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$11,209,954	\$448,398
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$11,209,954	\$89,680	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$11,209,954	\$112,100
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$11,209,954	\$168,149	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$11,209,954	\$224,199
JUSTICIA FAMILIAR	2	\$11,209,954	\$224,199				

TOTAL Deducibles: \$1,277,935.00 TOTAL no Deducibles: \$0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

Dirección: EL PENOL ANTIOQUIA Teléfono: 8516600 Fax: Nit: 811031582-1 Correo Electrónico:
aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 4				PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		

Fecha:	07	de	Mayo	de	2026
--------	----	----	------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2601 C.S	de	14 de Enero de 2026		
Objeto del contrato: "EL CONTRATISTA se obligará para con AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P E.I.C.E., a suministrar combustible y sus derivados para los vehículos y maquinaria de la empresa AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P vigencia 2026, según demanda de la empresa".					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Oficina de AAP ESP
Hora (a.m./p.m.)	4:30 pm
Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN
C.C	1.041.230.447
Contratista	LEIDY TATIANA ÁLVAREZ RAMÍREZ
C.C- Nit	42.844.136
Hora de finalización	05:30 pm

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato y realizar acta de avance en relación a las cantidades suministradas en el periodo del mes de Abril de 2026

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

Actividad /Compromiso	suministrar combustible y sus derivados para los vehículos y maquinaria de AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P, según demanda de la -empresa
-----------------------	---

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 4	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro de combustible y sus derivados, para la correcta operación de los vehículos y maquinaria de la empresa. Durante el periodo del mes de abril de 2026 se suministraron 766 galones de ACPM, 59 litros de urea automotriz 60 galones de gasolina corriente y 4 cuatros de Aceite 4 tiempos																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: center;">UND</th> <th style="text-align: center;">CANT.</th> <th style="text-align: center;">Valor con iva y retenciones</th> <th style="text-align: center;">VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suministro de gasolina corriente</td> <td style="text-align: center;">galón</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: right;">\$ 17.683</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.060.980</td> </tr> <tr> <td>Suministro de DIESEL</td> <td style="text-align: center;">galón</td> <td style="text-align: center;">766</td> <td style="text-align: right;">\$ 12.689</td> <td style="text-align: right;">\$ 9.719.774</td> </tr> <tr> <td>Suministro de aceite para motor 4 tiempos X ¼ de galón</td> <td style="text-align: center;">unidad</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">\$ 30.600</td> <td style="text-align: right;">\$ 122.400</td> </tr> <tr> <td>Urea automotriz</td> <td style="text-align: center;">Litro</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: right;">\$ 5.200</td> <td style="text-align: right;">\$ 306.800</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 11.209.954</td> </tr> </tbody> </table>					DESCRIPCION	UND	CANT.	Valor con iva y retenciones	VALOR TOTAL	Suministro de gasolina corriente	galón	60	\$ 17.683	\$ 1.060.980	Suministro de DIESEL	galón	766	\$ 12.689	\$ 9.719.774	Suministro de aceite para motor 4 tiempos X ¼ de galón	unidad	4	\$ 30.600	\$ 122.400	Urea automotriz	Litro	59	\$ 5.200	\$ 306.800	TOTAL				\$ 11.209.954
	DESCRIPCION	UND	CANT.	Valor con iva y retenciones	VALOR TOTAL																														
	Suministro de gasolina corriente	galón	60	\$ 17.683	\$ 1.060.980																														
	Suministro de DIESEL	galón	766	\$ 12.689	\$ 9.719.774																														
	Suministro de aceite para motor 4 tiempos X ¼ de galón	unidad	4	\$ 30.600	\$ 122.400																														
	Urea automotriz	Litro	59	\$ 5.200	\$ 306.800																														
TOTAL				\$ 11.209.954																															
La factura generada por el suministro es el número FE 8025																																			
Justificación / Observación																																			
El suministro se entrega en los tiempos requeridos y de acuerdo a la demanda de la empresa EL CONTRATISTA responde a inquietudes y sugerencias.																																			
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																																	

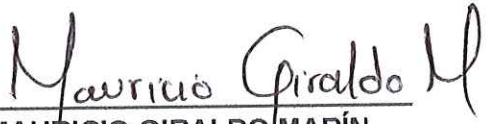


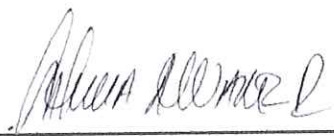
 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 4	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 140.000.000	Acta 1	24	06/02/2026	\$ 14.266.960
Valor pagado	\$ 40.465.032	Acta 2	24	05/03/2026	\$ 12.217.645
Valor causado que no se ha pagado	\$ 11.209.954	Acta 3	24	09/04/2026	\$ 13.980.427
Valor total ejecutado	\$ 51.674.986				
Valor saldo por ejecutar	\$ 88.325.014				

El valor a pagar para la presente acta es de **ONCE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 11.209.954).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
07	Días del mes	Mayo	de	2026


MAURICIO GIRALDO MARÍN
 Supervisor


LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
 Contratista





ESTACION DE SERVICIOS LA ENTRADA
LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
NIT 42844136-8 REGIMEN COMÚN
VDA HORIZONTES VIA PEÑOL MARINILLA KM 0 300
edslaentrada@hotmail.com

**Factura electrónica de
venta**
No. FE8025

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
AGUAS Y ASEO DEL PEÑOL		07/05/2026	\$11.209.954
NI No. : 811031582-1		VENDEDOR	
DIRECCION : TRANSVERSAL 4A #18-60		42844136 - LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ	
TELEFONO : 8516660		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PEÑOL PAIS : Colombia		06/06/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1413	GASOLINA CORRIENTE	60 GALON	\$17.683	0%		\$1.060.980
1473	DIESEL	766 GALON	\$12.689	0%		\$9.719.774
404	MOBIL SUPER 4T 20W50 CUARTO	4 UND	\$30.600	0%		\$122.400
619	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	59	\$5.200	0%		\$306.800
NRO. ARTICULOS FACTURADOS:889						

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/06/2026	\$11.209.954

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE ABRIL

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

TwGzU3ltVhPXpmrVv3MM3lgNqIXLN5iJLqGcWfanv3tt7a4E5JoxgpeLGI/98KQRQLd26hPmgWmjyep9G9gHoFzc12R72boRgaUMKkOizUx6xlcM555nXpn
g8+Q5vjxHAbBZD2of9beWMKsdFZqVNCdZSVEdgxfRpDcMunRLhpCB19ZVDtaRcLzON+hVw84Mk2CXnfhzeRXxxCXAAbkX2+hD/0rH6TPTU5xaxrFQOYC8j/
1n8So3Zubk8/bNBjXkvjwXWcMhRKETD5CNeGWgMCKTZ02pQPUJFppjgXgPLuxQd0VeZ3yeVHb3VAGKe2D8IZYQcmMxxrOWGlb7hSA==

CUFE: 22eade90b4dc81aed7048103b4205dca8f41b44e64d38212a6bf7bcf98472e969de4c219c1becf3bae6f7e9e63a2b47

Fecha emisión: 2026-05-07 08:58:03

Fecha validación DIAN: 2026-05-07 08:58:08-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-554V1

(NIIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Page 1 of 1



ESTACION DE SERVICIOS LA ENTRADA
LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
NIT 42844136-8 REGIMEN COMÚN
VDA HORIZONTES VIA PEÑOL MARINILLA KM 0 300
edslaentrada@hotmail.com

**Factura electrónica de
venta**
No. FE8025

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
AGUAS Y ASEO DEL PEÑOL		07/05/2026	\$11.209.954
NI No. : 811031582-1		VENDEDOR	
DIRECCION : TRANSVERSAL 4A #18-60		42844136 - LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ	
TELEFONO : 8516660		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PEÑOL PAIS : Colombia		06/06/2026	

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 06/06/2026.
Resolución DIAN No 18764104383856 de 2026-01-08- Rangos FE 7793 al FE10000 Vigencia 6 meses.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

TwGzU3ltVhPXpmrVv3MM3lgNrQlXLNn5IJLqGcWfanv3tt7a4E5JoxgpeLGI/98KQRQLd26hPmgWmjyep9G9gHoFzc12R72boRgaUMKkOfzUx6xcm555nXpn
g8+Q5vjxHAbBZD2of9beWMKSDfZqVNCdZSVEdgxIRpDcMunRLhpCB19ZVDlaRcLzON+hVw84Mk2CXnfinzeRXxCXaAbkX2+hD/0rH6TPTU5xaxrFQOYC8/
1n8So3Zubk8/bNBjXkvjwXWcMhRKETD5CNeGWgMCKTZ02pQPUJFppjgxpLuxQd0VeZ3yeVHb3VAGKe2D8IZYQcmMxxrOWGlb7hSA==

CUFE: 22eade90b4dc81aed7048103b4205dca8f41b44e64d38212a6bf7bcf98472e969de4c219c1becf3bae6f7e9e63a2b47

Fecha emisión: 2026-05-07 08:58:03

Fecha validación DIAN: 2026-05-07 08:58:08-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	NI-42844136
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-13
FECHA DE PAGO:	2026-04-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37021815
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37021815
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212.700	\$ 212.700
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.500	\$ 72.500
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142.500	\$ 142.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 497.700	\$ 497.700
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142.500	\$ 142.500
Subtotal Salud		5	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.067.900	\$ 1.067.900
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.008.300	\$ 2.008.300
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.400	\$ 560.400
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.700	\$ 569.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 849.900	\$ 849.900
Subtotal Pensión		4	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.988.300	\$ 3.988.300
14-11	890903790	ARL SURA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595.000	\$ 595.000
Subtotal ARL		1	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595.000	\$ 595.000
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.037.300	\$ 1.037.300
Subtotal CCF		1	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.037.300	\$ 1.037.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.688.500	\$ 6.688.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

12/05/2026



ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Marimilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Marimilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

F E C H A	
10	04 26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 75941

Nº 75941

Nit: 42.844.136-8

[illegible]

♡ Tallería Arte & Corazón / Nit. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64



Estación de Servicios
LA ENTRADA
EL PENOL
TEL: 42 844 136-8

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Penol - Marinilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

FECHA	
29	4/26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 73267

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Marinilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

FECHA	
22	04 26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 74349

Nº 74349

edslaentrada@hotmail.com

Nit: 42.844.136-8

SECRET

Placa: OCB-209

Placa:

Nit: 42.844.136-8

Nombre:	Aguas y Aseo
---------	--------------

Nit: 42.

Nit: 42.

[illegible]

Dr. Henry Wood

Atendido por:

Kelly Salazar

TOTAL



☐ Tallería Arte & Corazón / Mtl. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64

Nombre:	Agustin
C.C. / Nit:	A500

Placa:

--	--

Ayuda y
Aseo

Nombre:	
---------	--

Nombre:	
---------	--

[illegible]

Atendido por:

Manuela Herrero

TOTAL

--	--

© Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230870-1 / cel: 311 373 37 64

Estación de Servicios
LA ENTRADA
El Peñol

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Marimilla Kms. 0.300
edsiaentrada@hotmail.com

Nit: 42 844.136-8

[illegible]



Estación de Servicios

LA ENTRADA

EL PEÑOL

Nitt: 42 844.136-8

ESTACIÓN DE SERVICIOS

LA ENTRADA

Servicio las 24 horas Cél: 312 887 95 42

Via El Peñol - Mainitilla Kms. 0,300

edslaentrada@hotmail.com

F E C H A			
09	04	26	

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 75936

[illegible]

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Penol - Marimilla Kms. 0,300
eds@laentrada@hotmail.com

0DT-971

[illegible]

Caravel

TOTAL

Artista: Tallesteria Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Marinilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

1 Tib-100

[illegible]

Kelly Salazar

TOTAL

♡ Tallería Arte & Corazón / Nit. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Manilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

FECHA		COMPROBANTE DE VENTA	
8	24	N° 75908	

[illegible]

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Penol - Marinilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

FECHA		
6	4	26

[illegible]

Estación de Servicios

LA ENTRADA

EL PERDOL

Nit: 42.844.136-8

ESTACIÓN DE SERVICIOS

LA ENTRADA

Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42

Vía El Perdol - Manrilla Kms. 0.300

edslaentrada@hotmail.com

FECHA

20 04 26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 75726

[illegible]

ESTACIÓN DE SERVICIOS

LA ENTRADA

Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Marmilla Kms. 0-300
edslaentrada@hotmail.com

Nit: 42.844.136-8

F E C H A
14 04 26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 75826

NIL: 92-077-168				
Nombre:	Aguas y Aseo	Placa:	pimpinas	
C.C. / Nit:		Tel:		
CANTIDAD	PRODUCTO	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	
	DIESEL			
x	CORRIENTE 20 galones			
	OTROS			
4	Carlos Mobil			
	super 20w 50			
	Moto			
	Anillo 6cm x 2			
Atendido por:	Karina Gomez	TOTAL		

△ Taller de Arte & Corazón / Mtl. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64



ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Marinilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

F E C H A	
6	4 26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 75964

Nit: 42.844.136-8

Nombre:	Agua y Aseo	Placa:	OMZ 155
C.C. / Nit:		Tel:	

[illegible]

Atendido por:

Juliana González.

TOTAL

♡ Tarjetas Arte & Corazón / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64



ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Marimilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

Nit: 42.844.136-8

Nombre:	Aguas y Aseo	Placa:	Pimping
C.C. / Nit:		Tel:	

CANTIDAD	PRODUCTO	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
	DIESEL		
*	CORRIENTE 2016 galones		
	OTROS		
	Audios bonas		

Atendido por:

Kelly Salazar

TOTAL

♡ Tarjelenia Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

FECHA	
10/4/20	

© Tarjetaria Arte & Corazón / NIT. 1041230670-1 / Cel: 311 373 37 64

F E C H A		
20	04	26

♡ Tallería Arte & Corazón / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Petrol - Marinilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

Placa:	ONZ 155
Tel:	

[illegible]

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Peñol - Marinilla Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

Nit: 42.844.136-8	Nombre:	Placa:
	Apoos y Aseo	
	C.C. / Nit:	Tel:

[illegible]

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 05 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de treinta y ocho (38) galones de
ACPM vehiculo compactador GCD-209

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GCD-209

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1351

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 16 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS La Entrada

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de treinta y cinco (35) galones de
ACPM vehiculo compactador GCD-209

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GCD-209

ATENTAMENTE:

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1349

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 10 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de treinta y ocho (38) galones de
ACPM vehiculo compactador GCD-209

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GCD-209

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo H.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1359

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 201 Abril 2020

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de treinta y ocho (38) galones de
ACDM vehiculo compactador GCD-209

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GCD-209

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1356

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 22 Abril 2020

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cuarenta y dos (42) galones de
ACDM vehiculo compactador GCD-209

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GCD-209

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1347

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 09 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de veinticuatro (24) litros de urea

vehículo compactador GDT-971

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehículo compactador GDT-971

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.
Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1344

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 06 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de treinta y seis (36) galones de ACPM

vehículo compactador GDT-971

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehículo compactador GDT-971

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.
Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1350

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 14 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cuarenta y tres (43) galones de
ACPM vehiculo compactador GDT-971

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GDT-971

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1346

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 09 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cuarenta (40) galones de ACPM
vehiculo compactador GDT-971

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GDT-971

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1357

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 24 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cuarenta y ocho (48) galones de
ACPM vehiculo compactador GDT-971

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GDT-971

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo H.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1353

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 20 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de treinta (30) galones de ACPM
vehiculo compactador GDT-971

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GDT-971

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo H.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1308

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 8 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS La Entrada.

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

Suministro de diez (10) galones de gasolina corriente
para Motocargueras y Maquinaria

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Motocargueras y Maquinaria

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1345

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 06 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cincuenta (50) galones de ACPM
para maquinaria relleno sanitario

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: maquinaria relleno

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1354

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 20 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cincuenta (50) galones de ACPM
para maquinaria de relleno sanitario

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: maquinaria relleno

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1339

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 14 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS La Entrada

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

Suministro de veinte (20) galones de gasolina
corriente y cuatro (4) cuartos de Aceite 4T
para maquinaria y Motocargueras del area de
fontaneria

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Motocargueras y Maquinaria

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº

1358

DEPENDENCIA: Area operativa

FECHA: 21 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de (50) cincuenta galones de ACPM
para maquina relleno sanitario

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: maquina relleno

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.
Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº

1340

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 21 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS La Entrada

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

Suministro de diez (10) galones de gasolina
corriente para Motocargueras y Maquinaria

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Motocargueras y Maquinaria

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo
Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1343

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 06 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cincuenta y uno (51) galones de
ACPM y dieciseis (16) litros de urea vehiculo
compactador GMZ-165

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GMZ-165

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.
Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1341

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 30 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS La Entrada

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

Suministro de veinte (20) galones de gasolina
corriente para Motocargueras y Maquinaria del
area de fontanería.

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Motocargueras y Maquinaria

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.
Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1352

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 26 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cincuenta (50) galones de ACPM
vehículo compactador GMZ-155

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehículo compactador GMZ-155

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1348

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 10 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cuarenta y uno (41) galones de
ACPM vehículo compactador GMZ-155

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehículo compactador GMZ-155

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1360

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 29 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de cincuenta (50) galones de ACPM y
diecinueve (19) litros de urea vehiculo
compactador omz-133

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador omz-133

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1355

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 22 Abril 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

LE SOLICITAMOS DESPACHAR PARA AAP E.S.P. LO SIGUIENTE:

suministro de treinta y seis (36) galones de ACPM
vehiculo compactador omz-133

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador omz-133

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Leidy Tatiana Alva

Producto destino
788 - 108808 - 39

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
07 May 2026

Identificación destinatario
42844136

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 9.932.019,00

Código
OKA