

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:

EBOTERO

520

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00517

Fecha de Pago: 29-05-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

BOTERO NARANJO MANUEL EDUARDO ,Id: 1041230591

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2620 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202605

PGNOR

Vlr Bruto: 3,918,150.00 Vlr Deducc.: 475,054.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,443,096.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	BOTERO NARANJO MANUEL EDUARD	\$3,443,096.00
Total:				\$3,443,096.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$3,521,382	\$88,035	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$396,767	\$59,515
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$3,521,382	\$140,855	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$3,521,382	\$28,171
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$3,521,382	\$35,214	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$3,521,832	\$52,827
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$3,521,832	\$70,437				
TOTAL Deducibles:			\$475,054.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERAMAURICIO 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 : 2026-520

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

29/05/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 92

PAGADO A: BOTERO NARANJO MANUEL EDUARDO ,Id: 1041230591

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2026, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2620 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 1

Doc. Ref. : 202605

Vir Bruto: 3,918,150.00 Vir Deducc.: 475,054.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,443,096.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
92	98	01	1	2.1.2.02.01.003.01.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	\$435,350.00
92	98	01	1	2.4.5.01.03.01.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	\$435,350.00
92	98	01	1	2.4.5.01.03.01.02:	MATERIALES Y SUMINISTROS PTAP	\$435,350.00
92	98	01	2	2.1.2.02.01.003.01.02:	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	\$435,350.00
92	98	01	2	2.4.5.01.03.02.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	\$435,350.00
92	98	01	2	2.4.5.01.03.02.02:	MATERIALES Y SUMINISTROS PTARS	\$435,350.00
92	98	01	3	2.1.2.02.01.003.01.03:	MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO	\$435,350.00
92	98	01	3	2.4.5.01.03.03.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO	\$435,350.00
92	98	01	3	2.4.5.02.08.03.01:	OPERACION Y MTTTO DE VEHICULO COMPACTADOR	\$435,350.00
TOTAL:						\$3,918,150.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	\$3,521,382	\$88,035	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	\$396,767	\$59,515
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$3,521,382	\$140,855	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$3,521,382	\$28,171
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$3,521,382	\$35,214	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$3,521,832	\$52,827

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

MAURICIO GIRALDO MARIN

GERENTE (E)

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
TOTAL Deducibles:		\$475,054.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00



ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA



MAURICIO GIRALDO MARIN

GERENTE (E)

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N ° 1			Código PGA-04-R16
				Versión 03
	Parcial	X	Final	Fecha octubre 2024

Fecha:	22	de	Mayo	De	2026
---------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN	CONVENIO
Contrato número:	2620 C. S	de	30 de enero de 2026

Objeto del contrato:

El contratista se obliga para con AAP E.S.P "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P VIGENCIA 2026, SEGÚN LA SIGUIENTE DESCRIPCION.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	JABON POLVO*900GR	A DEMANDA	\$ 11,400
2	BLANQUEADOR MULTIUSO*1800	A DEMANDA	\$ 7,925
3	LIMPIA PISOS*1000ML	A DEMANDA	\$ 10,925
4	TOALLA LAVABLE 2EN1*116MTS	A DEMANDA	\$ 28,000
5	PAPEL DE SECADO x 50TOALLAS	A DEMANDA	\$ 2,650
6	PAPEL HIGIENICO x 1 ROLLO	A DEMANDA	\$ 2,500
7	FRASCO DE CAFÉ *170GR	A DEMANDA	\$ 37,600
8	AZUCAR SOBRE PAQ*1KILO	A DEMANDA	\$ 7,750
9	BOLSA CHOCOLATEx200GR	A DEMANDA	\$ 19,900
10	PAPEL HIENICOX12	A DEMANDA	\$ 30,000
11	AROMATICA DE 48CUBOS	A DEMANDA	\$ 8,000
12	AROMATICA DE SOBRES*20UNDS	A DEMANDA	\$ 4,500
13	ARRANCA GRASA*1000GR	A DEMANDA	\$ 12,000
14	DETERGENTE EN POLVO*1000GR	A DEMANDA	\$ 9,500
15	LIMPIADOR LIQUIDO*2LITROS	A DEMANDA	\$ 23,300
16	JABON LIQUIDO DE MANOS*1000ML	A DEMANDA	\$ 11,000
17	LIMPIAVIDRIOS*1000ML	A DEMANDA	\$ 7,700
18	PASTA DE JABON DE BAÑO	A DEMANDA	\$ 3,700
19	SERVILLETAS PAQUETE*100UN	A DEMANDA	\$ 4,350
20	VASO DE PAPEL PAQUETE*7ONZ	A DEMANDA	\$ 4,950
21	TRAPERA DE HILO	A DEMANDA	\$ 17,100
22	TRAPERA DE MICROFIBRA	A DEMANDA	\$ 32,800
23	ESCOBA PLASTICA	A DEMANDA	\$ 7,300
24	ESCOBA CAFÉ	A DEMANDA	\$ 17,100
25	BOLSA BASURA*10UNS	A DEMANDA	\$ 2,000
26	MEZCLADORES x1000	A DEMANDA	\$ 12,400
27	PAR DE PILAS AA	A DEMANDA	\$ 6,000
28	PAR DE PILAS AAA	A DEMANDA	\$ 6,000

Meunio

MANUEL EDUARDO BOTERO NARANJO

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta C - 131316
Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103632775 de 24/12/2025 - 24/06/2026 autoriza C - 106,142 a C - 1,000,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 22/05/2026 15:13
Fecha de Vencimiento 22/05/2026 15:13
Fecha de Validación 22/05/2026 15:13
Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	MANUEL EDUARDO BOTERO NARANJO	Razón Social	AGUAS Y ASEO DEL PE Y #209;OL E.S.P
Nombre Comercial	SUPERMERCADO LOS ANGELES DEL CAMPO	Nombre Comercial	
CC	1041230591	NIT	811031582
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	supermosangeles@hotmail.com	Email	aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co
Teléfono	3 1 0 2 4 4 3 6 4 9	Teléfono	8516600
Dirección Fiscal	CR 15 A CL 7 9 SEC 2, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)	Dirección	TRANSV. 4 NRO 18-60
		Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7702010210808	FAB X900	16.0	EA	\$9,580.00	IVA 19%	\$153,277.00	\$182,400.00
2	7702137630206	LIMPIDO ORIG. GFA X1800CC	24.0	EA	\$6,660.00	IVA 19%	\$159,832.00	\$190,200.00
3	190	FABULOSO X1000ML	22.0	EA	\$9,181.00	IVA 19%	\$201,975.00	\$240,350.00
4	7702425547148	DURAMAX 2EN1*21CM	17.0	EA	\$23,529.00	IVA 19%	\$400,000.00	\$476,000.00
5	7707199345426	TOALLA COCINA NOVA*1ROLLO	13.0	EA	\$2,227.00	IVA 19%	\$28,950.00	\$34,450.00
6	7702026197971	PAPEL FAMILIA MEGARROLLO 3HOJAS*ROLLO	72.0	EA	\$2,101.00	IVA 19%	\$151,260.00	\$180,000.00
7	7707211630929	BUEN DIA X170G	33.0	EA	\$35,810.00	IVA 5%	\$1,181,714.00	\$1,240,800.00
8	7702162100033	AZUCAR TUBO	21.0	EA	\$7,381.00	IVA 5%	\$155,000.00	\$162,750.00
9	7702010820472	AJAX BICARBONATO 2L	1.0	EA	\$19,580.00	IVA 19%	\$19,580.00	\$23,300.00
10	7702129005326	LECHE COLANTA EN POLVO ENTERA*900GR	11.0	EA	\$34,500.00	IVA 0%	\$379,500.00	\$379,500.00
11	7703565000210	AROMATICA EL TRAPICHE	6.0	EA	\$7,619.00	IVA 5%	\$45,714.00	\$48,000.00
12	7702746030169	AROMATICA HINDU	19.0	EA	\$3,782.00	IVA 19%	\$71,849.00	\$85,500.00

Manuel

MANUEL EDUARDO BOTERO NARANJO

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta C - 131316

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103632775 de 24/12/2025 - 24/06/2026 autoriza C - 106,142 a C - 1,000,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 22/05/2026 15:13
Fecha de Vencimiento 22/05/2026 15:13
Fecha de Validación 22/05/2026 15:13
Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



13	77049181041	VASO DE PAPEL*7ONZ	26.0	EA	\$4,160.00	IVA 19%	\$108,151.00	\$128,700.00
	04							
14	77001550709	MEZCLADOR PALITO DE MADERA BOLSA	7.0	EA	\$10,420.00	IVA 19%	\$72,941.00	\$86,800.00
	05	*1000U						
15	77021660050	LIMPIADOR ABRASIVO 1A CITRUS *750GR	4.0	EA	\$4,706.00	IVA 19%	\$18,824.00	\$22,400.00
	37							
16	0501170046	BOLSA RESIDENCIAL NEGRA	11.0	EA	\$3,193.00	IVA 19%	\$35,126.00	\$41,800.00
		65*90CM*10UNIDAD						
17	75004351220	ARIEL LIQUIDO DOIPA*1000ML	5.0	EA	\$18,487.00	IVA 19%	\$92,437.00	\$110,000.00
	47							
18	365	BOLSA BASURERA GRANDE 26*40	4.0	EA	\$3,300.00	IVA 0%	\$13,200.00	\$13,200.00
19	0504106185	LOZACREM LIQUIDO DOYPACK*1500ML	2.0	EA	\$16,387.00	IVA 19%	\$32,773.00	\$39,000.00
20	77020070098	CHOCOLYNE CYC X200G	2.0	EA	\$16,723.00	IVA 19%	\$33,445.00	\$39,800.00
	66							
21	77021660201	DERSA X1000GRAMOS	9.0	EA	\$8,235.00	IVA 19%	\$74,118.00	\$88,200.00
	08							
22	223	BOLSA BASURERA	5.0	EA	\$1,681.00	IVA 19%	\$8,403.00	\$10,000.00
23	77071795507	BOLSA T-40 NEGRA BIO-SOSTENIBLE	4.0	EA	\$12,353.00	IVA 19%	\$49,412.00	\$58,800.00
	10							
24	77021660060	JABON REY X300G	2.0	EA	\$2,941.00	IVA 19%	\$5,882.00	\$7,000.00
	03							
25	77020104202	PROTEX	2.0	EA	\$3,109.00	IVA 19%	\$6,218.00	\$7,400.00
	52							
26	77025323709	BON AIRE AEROSOL	1.0	EA	\$10,800.00	IVA 0%	\$10,800.00	\$10,800.00
	43							
27	000000	CABOS DE TRAPERAS	2.0	EA	\$5,500.00	IVA 0%	\$11,000.00	\$11,000.00

27

Subtotal	\$3,521,382.00
IVA 5%	\$69,121.00
IVA 19%	\$327,646.00

Total a Pagar \$3,918,149.00

Unidades de medida: EA = cada

Manuel

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

29	GUANTES DOMESTICO-PAR	A DEMANDA	\$ 9,000
30	LIMPIADOR ABRASIVO*750GR	A DEMANDA	\$ 5,600
31	LAVALOZA LIQUIDO DOYPACK*1.5LT	A DEMANDA	\$ 19,500
32	ESPONJA LAVAPLATOS	A DEMANDA	\$ 1,700
33	TOALLA MICROFIBRA	A DEMANDA	\$ 3,000
34	DETERGENTE x4000	A DEMANDA	\$ 37.200
35	ESPONJA DORADA	A DEMANDA	\$ 1,700
36	BOLSA BASURA ROLLO	A DEMANDA	\$ 3,800

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	ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Cédula	142.841.489
Contratista	MANUEL EDUARDO BOTERO NARANJO
Cédula o NIT	1.041.230.591
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato según los suministros entregados a la entidad.

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

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista entrego los siguientes suministros a la entidad:				
	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	JABON POLVO*900GR	16	\$ 11.400	\$ 182.400
	2	BLANQUEADOR MULTIUSO*1800	24	\$ 7.925	\$ 190.200
	3	LIMPIA PISOS*1000ML	22	\$ 10.925	\$ 240.350
	4	TOALLA LAVABLE 2EN1*116MTS	17	\$ 28.000	\$ 476.000
	5	PAPEL DE SECADO x 50TOALLAS	13	\$ 2.650	\$ 34.450
	6	PAPEL HIGIENICO x 1 ROLLO	72	\$ 2.500	\$ 180.000
	7	FRASCO DE CAFÉ *170GR	33	\$ 37.600	\$ 1.240.800
	8	AZUCAR SOBRE PAQ*1KILO	21	\$ 7.750	\$ 162.750

Mauricio

ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1

Código
PGA-04-R16

Versión 03

Fecha octubre 2024

9	BOLSA CHOCOLATEx200GR	2	\$ 19.900	\$ 39.800
10	AROMATICA DE 48CUBOS	6	\$ 8.000	\$ 48.000
11	AROMATICA DE SOBRES*20UNDS	19	\$ 4.500	\$ 85.500
12	LIMPIADOR LIQUIDO*2LITROS	1	\$ 23.300	\$ 23.300
13	PASTA DE JABON DE BAÑO	2	\$ 3.700	\$ 7.400
14	VASO DE PAPEL PAQUETE*7ONZ	26	\$ 4.950	\$ 128.700
15	BOLSA BASURA*10UNS	5	\$ 2.000	\$ 10.000
16	MEZCLADORES x1000	7	\$ 12.400	\$ 86.800
17	LIMPIADOR ABRASIVO*750GR	4	\$ 5.600	\$ 22.400
18	LAVALOZA LIQUIDO DOYPACK*1.5LT	2	\$ 19.500	\$ 39.000
19	BOLSA BASURA ROLLO	11	\$ 3.800	\$ 41.800
20	BOLSA DE LECHE EN POLVO * 900GR	11	\$ 34.500	\$ 379.500
21	BOLSA DE BASURERA GRANDE 26*40	4	\$ 3.300	\$ 13.200
22	JABON LIQUIDO *1000	5	\$ 22.000	\$ 110.000
23	DERSA X 1000	9	\$ 9.800	\$ 88.200
24	BOLSA T-40 NEGRA BIO-SOSTENIBLE	4	\$ 14.700	\$ 58.800
25	JABON REY	2	\$ 3.500	\$ 7.000
26	BON AIRE AEROSOL	1	\$ 10.800	\$ 10.800
27	CABOS DE TRAPERAS	2	\$ 5.500	\$ 11.000
			TOTAL	\$ 3.918.150

Se anexa factura 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.

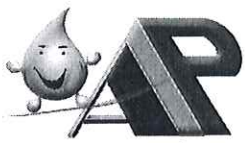
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Pagos realizados al contratista

Manrico

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. <i>¡Contigo... Limpieza Total!</i>	ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 1	Código PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha octubre 2024

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 10.000.000				
Valor pagado	\$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 3.918.150				
Valor total ejecutado	\$ 3.918.150				
Valor saldo por ejecutar	\$ 6.081.850				

El valor a pagar por la presente acta es de **TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L (\$ 3.918.150)**

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

22	Días del mes	Mayo	de	2026
----	--------------	------	----	------



ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora



MANUEL EDUARDO BOTERO NARANJO
Contratista



MANUEL EDUARDO BOTERO NARANJO

Actividad Económica Principal 4711

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta C - 131316

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764103632775 de 24/12/2025 - 24/06/2026 autoriza C - 106,142 a C - 1,000,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

22/05/2026 15:13

Fecha de Vencimiento

22/05/2026 15:13

Fecha de Validación

22/05/2026 15:13

Forma de Pago

Crédito

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e86bbb94e3910b2559d2b362958b75b32069659a19c1098f1af78b31a067f66dfe59e8a08275929037d4126032476ea0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 3 / 3

Manrico



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 1172

DEPENDENCIA: Area Administrativa.

FECHA: 2 de febrero de 2026

SEÑOR(ES): Manuel Eduardo Botero N.

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

3 bolsos detergente en polvo 1 kilo

3 bolsas de leche en polvo, 4 bolsas de basura rollo,
5 bolsas basura 10 und, 4 pag. bolsa cargadera.

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Areas de trabajo

ATENTAMENTE: _____

[Firma]
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 1170

DEPENDENCIA: Area Administrativa

FECHA: 2 de febrero de 2026

SEÑOR(ES): Manuel Eduardo Botero N.

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

* 6 bolsas jabon en polvo, * 6 blanqueadores multiusos
* 6 fcos limpiapisos, 5 pag. toallas lavables, * 3 papel secado,
* 1 papel higiénico x 12, 8 fcos café, * 6 pag. azúcar
en sobres, * 4 Aromáticas en sobre,

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Areas de trabajo.

ATENTAMENTE: _____

[Firma]
Firma y sello

Manuel



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 1189

DEPENDENCIA: Area Administrativa

FECHA: 3 de marzo de 2026

SEÑOR(ES): Manuel Botero Naranjo

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

4 pag. bolsa plástica papelera (rollo), 2 cabos trapera,
6 Detergente Dersa x 1000,

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Diferentes áreas de trabajo

ATENTAMENTE: _____

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 1188

DEPENDENCIA: Area Administrativa

FECHA: 3 de marzo de 2026

SEÑOR(ES): Manuel Botero Naranjo

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

3 pag. Mezclador de madera, 10 pag. vaso 702 carton,
1 pag. higiénico x 12, 8 pco cape, 5 pag. azúcar sobre,
3 leche en polvo, 2 pastas jabon rey, 2 pestes jabon
de baño, 6 cajas aromática sobre, 1 ambientador aerosol.

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Diferentes áreas de trabajo

ATENTAMENTE: _____

Firma y sello

Manuel Botero



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 1193

DEPENDENCIA: Area Administrativa.

FECHA: 6 de abril de 2026.

SEÑOR(ES): Manuel Eduardo Botero N.

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

- *3 cajas aromática en cubos, *6 aromática sobres,
- *10 pag vaso papel 7oz, *4 pag. Mezclador x1000
- *2 limpiador abrasivo, *3 pag bolsa basura en rollo,
- *3 pcos Ariel líquido,

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Areas de trabajo

ATENTAMENTE: _____

[Firma]
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 1192

DEPENDENCIA: Area Administrativa.

FECHA: 6 de abril de 2026

SEÑOR(ES): Manuel Eduardo Botero N.

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

- *6 bolsas jabon en polvo 900 gr, *10 blanqueador multiusos,
- *8 limpiapisos, 6 toallas lavable 2 en 1, *4 papel secado,
- *2 pag. papel higienico x12, *8 pcos de café, *8 pag. azúcar en sobres, *1 limpiador líquido 2 litros,

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Areas de trabajo.

ATENTAMENTE: _____

[Firma]
Firma y sello

Manuel

DEPENDENCIA: Area Administrativa.

FECHA: El peñol, 4 de mayo 2026

SEÑOR(ES): Manuel Botero Naranjo

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

*3 cajas aromatica cubos, *3 aromaticas sobre *6 pag.
vasos de papel 7oz, *2 fcos Ariel liquido,
*2 limpiador abrasivo, *2 lavaloza liquido

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: _____

ATENTAMENTE: _____



Firma y sello

DEPENDENCIA: Area Administrativa.

FECHA: 15 de abril de 2026.

SEÑOR(ES): Manuel Eduardo Botero N.

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

2 bolsas de leche en polvo, 4 pag. bolsa
de basura

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: _____

ATENTAMENTE: _____



Firma y sello

Manuel



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 1402

DEPENDENCIA: Area Administrativa.

FECHA: 6 de mayo de 2026

SEÑOR(ES): Manuel Botero N.

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

2 bolsas de leche en polvo, 8 pcos de cafe

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A:

ATENTAMENTE:

[Firma]
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 1401

DEPENDENCIA: Area administrativa

FECHA: El Peñol, 4 de mayo de 2026

SEÑOR(ES): Manuel Botero Narango

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

8 pcos de blanqueador, 4 bolsas de detergente
8 pcos limpiapisos, 6 pag. toallas lavables,
6 pag. papel Secado, 2 pag. papel higiénico x 12, 2 pag.
azúcaren sobre, 2 bolsos chocolate

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Diferentes áreas

ATENTAMENTE:

[Firma]
Firma y sello

[Firma]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1041230591 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANUEL EDUARDO BOTES ANTIOQUIA DIRECCIÓN: AC-ASESORIASCONTABLES@GMAIL.COM TELÉFONO: 2304368 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE FORMA DE REPRESENTACIÓN: PROPIETARIO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 6019068927 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2026 MES: 2026 AÑO: 2026 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/05/26 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 345581438	
---	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301-PORVENIR	CÓDIGO	230301-PORVENIR
EMPLEADOR	1	EMPLEADOR	1
COTIZANTES	1	COTIZANTES	1
COTIZACIÓN	\$ 1.005.600	COTIZACIÓN	\$ 1.005.600
APORTES VOLUNTARIOS	\$ 0	APORTES VOLUNTARIOS	\$ 0
EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0
COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0
SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0
FSP	\$ 0	FSP	\$ 0
SUBSISTENCIA	\$ 0	SUBSISTENCIA	\$ 0
MORA	\$ 2.300	MORA	\$ 2.300
COTIZACIÓN	\$ 2.300	COTIZACIÓN	\$ 2.300
APORTES	\$ 1.005.600	APORTES	\$ 1.005.600
TOTALES	\$ 2.300	TOTALES	\$ 2.300
VALOR PAGADO	\$ 1.005.600	VALOR PAGADO	\$ 1.005.600
SUBTOTALES:		SUBTOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301-PORVENIR	CÓDIGO	230301-PORVENIR
EMPLEADOR	1	EMPLEADOR	1
COTIZANTES	1	COTIZANTES	1
COTIZACIÓN	\$ 1.005.600	COTIZACIÓN	\$ 1.005.600
APORTES VOLUNTARIOS	\$ 0	APORTES VOLUNTARIOS	\$ 0
EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0
COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0
SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0
FSP	\$ 0	FSP	\$ 0
SUBSISTENCIA	\$ 0	SUBSISTENCIA	\$ 0
MORA	\$ 2.300	MORA	\$ 2.300
COTIZACIÓN	\$ 2.300	COTIZACIÓN	\$ 2.300
APORTES	\$ 1.005.600	APORTES	\$ 1.005.600
TOTALES	\$ 2.300	TOTALES	\$ 2.300
VALOR PAGADO	\$ 1.005.600	VALOR PAGADO	\$ 1.005.600
SUBTOTALES:		SUBTOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	230301-PORVENIR	CÓDIGO	230301-PORVENIR
EMPLEADOR	1	EMPLEADOR	1
COTIZANTES	1	COTIZANTES	1
COTIZACIÓN	\$ 1.005.600	COTIZACIÓN	\$ 1.005.600
APORTES VOLUNTARIOS	\$ 0	APORTES VOLUNTARIOS	\$ 0
EMPLEADOR	\$ 0	EMPLEADOR	\$ 0
COTIZANTE	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0
SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0
FSP	\$ 0	FSP	\$ 0
SUBSISTENCIA	\$ 0	SUBSISTENCIA	\$ 0
MORA	\$ 2.300	MORA	\$ 2.300
COTIZACIÓN	\$ 2.300	COTIZACIÓN	\$ 2.300
APORTES	\$ 1.005.600	APORTES	\$ 1.005.600
TOTALES	\$ 2.300	TOTALES	\$ 2.300
VALOR PAGADO	\$ 1.005.600	VALOR PAGADO	\$ 1.005.600
SUBTOTALES:		SUBTOTALES:	

TOTAL PAGADO: \$ 1.796.500

Uyama

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Manuel Botero Nara

Producto destino

334 - 650843 - 20

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

29 May 2026

Identificación destinatario

1041230591

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 3.443.096,00

Código

OKA

Nit: 811031582-1

User:CMARCELA

MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Número : 30

Compromiso Proveedor

00/00/0000

Fecha de Entrega:

00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202605		ALMACEN GENERAL	27/05/2026	3,521,435.00	3,918,210.35	VIGENTE
Proveedor: 1041230591 BOTERO NARANJO MANUEL EDUARDO						
Aprobado por: 811031582 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ***						
Descripción: 1 SUMINSITRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL. SEGUN CONTRATO N° 2620						
Artículo Presupuestal			Nro Reserva			

Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
15189005024	JABON POLVO AJAX	GN	16.00	9,580.00	0.00 19.00	11,400.20	182,403.20
15189005287	BLANQUEADOR PATOJITO * 3700ML	GN	24.00	6,660.00	0.00 19.00	7,925.40	190,209.60
15181316	LIMPIAPISOS * 3000	GN	22.00	9,181.00	0.00 19.00	10,925.39	240,358.58
1518133	TOALLA COCINA DURAMAX	GN	17.00	23,529.00	0.00 19.00	27,999.51	475,991.67
15181202.484	PAPEL SECADO * 40MTS	GN	13.00	2,227.00	0.00 19.00	2,650.13	34,451.69
15189005030	PAPEL HIGIENICO X ROLLO	GN	72.00	2,101.00	0.00 19.00	2,500.19	180,013.68
15189005242	CAFE FRASCO VIDRIO BUEN DIA 170 G	GN	33.00	35,810.00	0.00 5.00	37,600.50	1,240,816.50
15189005127	AZUCAR TUBO	GN	21.00	7,381.00	0.00 5.00	7,750.05	162,751.05
15189005181	CHOCOLATE EN PÓLVO	GN	2.00	16,723.00	0.00 19.00	19,900.37	39,800.74
15189005002	AROMATICA EN CUBO	GN	6.00	7,619.00	0.00 5.00	7,999.95	47,999.70
15189005100	AROMATICA EN BOLSA	GN	19.00	3,782.00	0.00 19.00	4,500.58	85,511.02
15189005035	LIMPIADOR LIQUIDO	GN	1.00	19,580.00	0.00 19.00	23,300.20	23,300.20
15189005021	JABON DE BAÑO EN BARRA * 150 GRS	GN	2.00	3,109.00	0.00 19.00	3,699.71	7,399.42
15181202418	VASO DE PAPEL 7OZ	GN	26.00	4,160.00	0.00 19.00	4,950.40	128,710.40
1518.665	BOLSA BASURERA	GN	5.00	1,681.00	0.00 19.00	2,000.39	10,001.95
15181202.483	MEZCLADOR DE MADERA	GN	7.00	10,420.00	0.00 19.00	12,399.80	86,798.60
15189005094	LIMPIADOR ABRASIVO 750 GR	GN	4.00	4,706.00	0.00 19.00	5,600.14	22,400.56
15189004502	LAVAPLATOS KIT BAHIA	GN	2.00	16,387.00	0.00 19.00	19,500.53	39,001.06
15181202433	BOLSA PARA BASURA	GN	11.00	3,193.00	0.00 19.00	3,799.67	41,796.37
15181202260	LECHE EN POLVO	GN	11.00	34,500.00	0.00 0.00	34,500.00	379,500.00
1518.665	BOLSA BASURERA	GN	4.00	3,300.00	0.00 0.00	3,300.00	13,200.00
15189005083	JABON LIQUIDO PARA MANOS * 1000ML	GN	5.00	18,487.00	0.00 19.00	21,999.53	109,997.65
1518135	DETERGENTE DERSA	GN	9.00	8,235.00	0.00 19.00	9,799.65	88,196.85
15189004533	BOLSA NEGRA 18*24	GN	4.00	12,353.00	0.00 19.00	14,700.07	58,800.28
15181302385	JABON REY * 300GR	GN	2.00	2,941.00	0.00 19.00	3,499.79	6,999.58
15189005008	AMBIENTADOR AEROSOL PEQUEÑO	GN	1.00	10,800.00	0.00 0.00	10,800.00	10,800.00
15189003.655	CABO DE TRAPERA	GN	2.00	5,500.00	0.00 0.00	5,500.00	11,000.00

341	283,945.00	0	0.00	320,502.15	3,918,210.00
-----	------------	---	------	------------	--------------

Mauricio Giraldo M.
MAURICIO GIRALDO MARIN
GERENTE (E)

GABRIEL GÓMEZ
GABRIEL GOMEZ
MEDICION Y BIENES

Observaciones

¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

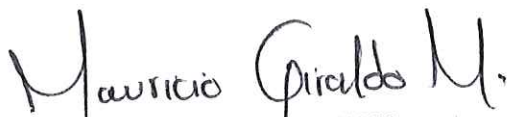
Pag. 1 de 1

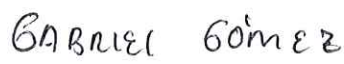
Nit: 811031582-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 35

User:CMARCELA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202605	30	ALMACEN GENERAL	C-131316	27/05/2026	22/05/2026	3,521,435.00	396,775.35	0.00
Proveedor:	1041230591	BOTERO NARANJO MANUEL EDUARDO				Valor Neto :		3,918,210.35
Aprobado por:	811031582	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P . ***					Estado:	CONFIRMADO
Descripción:	1 SUMINSITRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL. SEGUN CONTRATO Nª 2620							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	15189005024 JABON POLVO AJAX	16.00	9,580.00	0.00	19.00	11,400.20	182,403.20
2	15189005287 BLANQUEADOR PATOJITO * 3700MI	24.00	6,660.00	0.00	19.00	7,925.40	190,209.60
3	15181316 LIMPIAPISOS * 3000	22.00	9,181.00	0.00	19.00	10,925.39	240,358.58
4	1518133 TOALLA COCINA DURAMAX	17.00	23,529.00	0.00	19.00	27,999.51	475,991.67
5	15181202.484 PAPEL SECADO * 40MTS	13.00	2,227.00	0.00	19.00	2,650.13	34,451.69
6	15189005030 PAPEL HIGIENICO X ROLLO	72.00	2,101.00	0.00	19.00	2,500.19	180,013.68
7	15189005242 CAFE FRASCO VIDRIO BUEN DIA 17	33.00	35,810.00	0.00	5.00	37,600.50	1,240,816.50
8	15189005127 AZUCAR TUBO	21.00	7,381.00	0.00	5.00	7,750.05	162,751.05
9	15189005181 CHOCOLATE EN PÓLVO	2.00	16,723.00	0.00	19.00	19,900.37	39,800.74
10	15189005002 AROMATICA EN CUBO	6.00	7,619.00	0.00	5.00	7,999.95	47,999.70
11	15189005100 AROMATICA EN BOLSA	19.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	85,511.02
12	15189005035 LIMPIADOR LIQUIDO	1.00	19,580.00	0.00	19.00	23,300.20	23,300.20
13	15189005021 JABON DE BAÑO EN BARRA * 150 G	2.00	3,109.00	0.00	19.00	3,699.71	7,399.42
14	15181202418 VASO DE PAPEL 7OZ	26.00	4,160.00	0.00	19.00	4,950.40	128,710.40
15	1518.665 BOLSA BASURERA	5.00	1,681.00	0.00	19.00	2,000.39	10,001.95
16	15181202.483 MEZCLADOR DE MADERA	7.00	10,420.00	0.00	19.00	12,399.80	86,798.60
17	15189005094 LIMPIADOR ABRASIVO 750 GR	4.00	4,706.00	0.00	19.00	5,600.14	22,400.56
18	15189004502 LAVAPLATOS KIT BAHIA	2.00	16,387.00	0.00	19.00	19,500.53	39,001.06
19	15181202433 BOLSA PARA BASURA	11.00	3,193.00	0.00	19.00	3,799.67	41,796.37
20	15181202260 LECHE EN POLVO	11.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	379,500.00
21	1518.665 BOLSA BASURERA	4.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	13,200.00
22	15189005083 JABON LIQUIDO PARA MANOS * 100	5.00	18,487.00	0.00	19.00	21,999.53	109,997.65
23	1518135 DETERGENTE DERSA	9.00	8,235.00	0.00	19.00	9,799.65	88,196.85
24	15189004533 BOLSA NEGRA 18*24	4.00	12,353.00	0.00	19.00	14,700.07	58,800.28
25	15181302385 JABON REY * 300GR	2.00	2,941.00	0.00	19.00	3,499.79	6,999.58
26	15189005008 AMBIENTADOR AEROSOL PEQUEÑO	1.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
27	15189003.655 CABO DE TRAPERA	2.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	11,000.00
		341	283,945.00			320,502.15	3,918,210.00


MAURICIO GIRALDO MARIN
GERENTE (E)


GABRIEL GOMEZ
MEDICION Y BIENES

¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!

	VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGO	PGA-04-R31
			Version 01
		FECHA	Octubre 2024

FECHA: DIA: 27 MES: 05 AÑO: 2026 Orden de Compra o Alta Movimiento: 35
 PROVEEDOR: Manuel eduardo Botero

RECEPCION

Documento enviado con el producto : Factura: ☒ Remisión: ☐ Otros: ☐

Favor verificar cuidadosamente la concordancia de los siguientes items entre Solicitud de compra y factura o remisión

Entrega del Material : Total: ☒ Parcial: ☐
 Cantidad recibida: Igual a la solicitada: ☒ Mayor a la solicitada: ☐ Menor a la solicitada: ☐
 Concuerdan Especificaciones solicitadas : Totalmente: ☒ Parcialmente: ☐ No Concuerda: ☐
 Unidades de medida concuerdan : Si: ☒ No: ☐

Se acepta material : Totalmente: ☒ Parcialmente: ☐ No se Acepta: ☐

REPROCESO , DEVOLUCIÓN O CONCESIÓN			
No Conformidad	Solución	Cantidad	Responsable de la Concesión
Solicitud de acción Correctiva:	No ☐ SI ☐		No Acción Correctiva:

Firma responsable de recepción : 