

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:
CMARCELA
558

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00552

Fecha de Pago: 11-06-2026

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

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 N 5

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202606

PGNOR

Vir Bruto: 11,213,108.00 Vir Deducc.: 1,278,294.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 9,934,814.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	64725571729	Transferencia	ALVAREZ RAMIREZ LEYDY TATIANA ,lc	\$9,934,814.00
Total:				\$9,934,814.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0.1	\$11,213,108	\$11,213	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$11,213,108	\$448,524
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$11,213,108	\$89,705	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$11,213,108	\$112,131
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$11,213,108	\$168,197	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$11,213,108	\$224,262
JUSTICIA FAMILIAR	2	\$11,213,108	\$224,262				
TOTAL Deducibles:			\$1,278,294.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Marcelo Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Helena Quinchia Botero

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-558

Fecha/Estado

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

05/06/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 6

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 N 5

Doc. Ref. : 202606

Vir Bruto: 11,213,108.00 Vir Deducc.: 1,278,294.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 9,934,814.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
6	24	01	1	2.4.5.01.03.01.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	\$4,821,636.00
6	24	01	2	2.4.5.01.03.02.01:	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	\$3,027,539.00
6	24	01	3	2.4.5.01.03.03.02:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$3,363,933.00

TOTAL: \$11,213,108.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
COMPRA DE COMBUSTIBLES	0.1	\$11,213,108	\$11,213	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	\$11,213,108	\$448,524
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$11,213,108	\$89,705	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1	\$11,213,108	\$112,131
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	\$11,213,108	\$168,197	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$11,213,108	\$224,262
JUSTICIA FAMILIAR	2	\$11,213,108	\$224,262				

TOTAL Deducibles:

\$1,278,294.00

TOTAL no Deducibles:

\$0.00

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELE

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

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.º 5				PGA-04-R16
					Versión 03
Parcial	X	Final			Fecha: Octubre 2024

Fecha:	04	de	Junio	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 Mayo 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
------------------------------	---



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 5

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 mayo de 2026 se suministraron 786 galones de ACPM, 76 litros de urea automotriz y 38 galones de gasolina corriente.				
	DESCRIPCION	UND	CANT.	Valor con iva y retenciones	VALOR TOTAL
	Suministro de gasolina corriente	galón	38	\$ 18.083	\$ 687.154
	Suministro de DIESEL	galón	786	\$ 12.889	\$ 10.130.754
	Urea automotriz	Litro	76	\$ 5.200	\$ 395.200
	TOTAL				\$ 11.213.108
La factura generada por el suministro es el número FE 8125					

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.

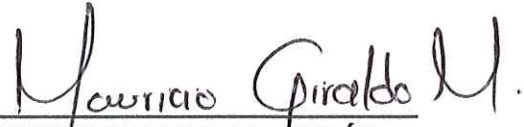
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 140.000.000	Acta 1	24	06/02/2026	\$ 14.266.960
Valor pagado	\$ 51.674.986	Acta 2	24	05/03/2026	\$ 12.217.645
Valor causado que no se ha pagado	\$ 11.213.108	Acta 3	24	09/04/2026	\$ 13.980.427
Valor total ejecutado	\$ 62.888.094	Acta 4	24	07/05/2026	\$ 11.209.954
Valor saldo por ejecutar	\$ 77.111.906				

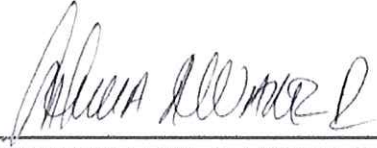


 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N° 5	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

El valor a pagar para la presente acta es de **ONCE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHO PESOS M/L (\$ 11.213.108).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
04	Días del mes	Junio	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. FE8125

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
AGUAS Y ASEO DEL PEÑOL		04/06/2026	\$11.213.108
NI No. : 811031582-1		VENDEDOR	
DIRECCION : TRANSVERSAL 4A #18-60		42844136 - LEIDY TATIANA ALVAREZ RAMIREZ	
TELEFONO : 8516660		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PEÑOL PAIS : Colombia		04/07/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1413	GASOLINA CORRIENTE	38 GALON	\$18.083	0%		\$687.154
1473	DIESEL	786 GALON	\$12.889	0%		\$10.130.754
619	UREA AUTOMOTRIZ ADBLUE	76	\$5.200	0%		\$395.200
NRO. ARTICULOS FACTURADOS:900						

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 04/07/2026	\$11.213.108

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHO PESOS

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 04/07/2026.
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:

a1MjSgXqD69FkS4ybxvyPSb+JdhXdlIM9yRaFBQRH+HQHTh+7Twd9tZzFLBcAcDauoX1fcohT4NjklJV20T2+OwuAJHITbkkIU4WGjyD211jWQph8/5iv56bKKYn
riPEkV1/U09ji3A63NJDGj1zwhUdQwZnHlgCKQOE0le9gfXbBr49LXVP8QIMCOgcSUzQdroeg2cvX1YIM5hz6hAm7K1RXMwgHsmLx2vCM2sxDGtdOBILRst
ZaMm1G5oywZYr0CjuIFSRDuNM+HF82ushVDKag7YyvJlw0PWBpofMHdv2mYT0hZM/I3X3wKvXmaqlDZ7eP8BvHKIBb2Q==

CUFE: 6a196c465f8326d576b399c5e4a040a7ab738877ed381f61401cacfe5ddcbf17146092025fdd4781dffffdb545632bc3

Fecha emisión: 2026-06-04 12:15:48

Fecha validación DIAN: 2026-06-04 12:15:53-05:00

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:	2026-05-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-12
FECHA DE PAGO:	2026-05-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37362434
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37362434
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	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.200	\$ 257.200
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
EPS010	800088702	EPS SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.300	\$ 224.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 490.800	\$ 490.800
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 140.200
Subtotal Salud		5	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.182.600	\$ 1.182.600
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.148.500	\$ 2.148.500
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 896.400	\$ 896.400
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.400	\$ 560.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840.600	\$ 840.600
Subtotal Pensión		4	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.445.900	\$ 4.445.900
14-11	890903790	ARL SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 664.700	\$ 664.700
Subtotal ARL		1	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 664.700	\$ 664.700
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.112.300	\$ 1.112.300
Subtotal CCF		1	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.112.300	\$ 1.112.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.405.500	\$ 7.405.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

10/06/2026





El Peñol, 04 de mayo de 2026

Señores
AGUAS Y ASEO E.S.P
El Peñol, Antioquia

Por medio de esta, enviamos actualización de precios vigente a partir del
Lunes 04 de mayo de 2026, según lo estipulado por el Ministerio de Minas y Energía

PRODUCTO	A PARTIR DEL 04 DE ABRIL DE 2026	INCREMENTO
GASOLINA CORRIENTE	\$ 18.083	SUBIÓ \$400
DIESEL	\$ 12.889	SUBIÓ \$200

Gracias por confiar en nosotros,

LEIDY TATIANA ÁLVAREZ RAMÍREZ
Representante Legal



Cel: 318 837 00
87



edslaentrada@hotmail.c
om



NIT. 42.844.136-8
Vereda Horizontes km
0,300 Vía El Peñol -
Marinilla

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 1 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de cuarenta (40) galones de ACPM
vehículo compactador ODT-971

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehículo compactador ODT-971

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo M.

Firma y sello

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 5 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de treinta y cuatro (34) galones de
ACPM vehículo compactador ODT-971

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehículo compactador ODT-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 1366

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 5 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de cuarenta y dos (42) galones de
ACPM vehiculo compactador GMZ-155

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo 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 1386

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 7 Mayo 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 OCD 209

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador OCD 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 1373

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 4 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de cincuenta (50) galones de ACPM
Excavadora relleno

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Excavadora 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 1369

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 8 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de treinta y dos (32) galones de ACPM
y trece (13) litros de UREA vehiculo compactador
OMZ-955

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador omz-955

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 1362

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 8 Mayo 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
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.
¡Contigo... Limpieza Total!

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1378

DEPENDENCIA: Area operativa

FECHA: 11 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de treinta y cuatro (34) galones de
ACPM y veintitres (23) litros de UREA
vehículo compactador ODT-941

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehículo compactador ODT-941

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 1368

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 13 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de cincuenta y un (51) galones de
ACPM vehiculo compactador omz-155

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador omz-155

ATENTAMENTE:

Mauricio Giraldo H.
Firma y sello



AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

NIT. 811.031.582-1

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 1363

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 14 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS La Entrada

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

Suministro de doce (12) galones de gasolina
corriente para Motocargueras y Maquinaria del
area de fontanería.

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Maquinaria y Motocargueras

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 1385

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 14 Mayo 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 OCD-209

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador OCD-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 1374

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 14 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de cincuenta (50) galones de ACPM
Excavadora relleno

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Excavadora 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 1379

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 13 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de treinta y cuatro (34) 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 1371

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 18 MAYO 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de cuarenta y nueve (49) galones de
ACPM y veinte (20) litros de UREA vehiculo
compactador GM7-135

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador GM7-135

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 1380

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 20 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de treinta y siete (37) galones de
ACPM y dos (2) galones de corriente vehiculo
compactador ODT-971

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador ODT-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 1384

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 21 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de treinta y siete (37) 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 1381

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 22 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de dos (2) galones de corriente
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 1375

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 26 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de cincuenta (50) galones de ACPM
Excavadora relleno

RUBRO:

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Excavadora 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 1370

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 25 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de cuarenta y nueve (49) galones de
ACPM vehiculo compactador OMZ-155

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: vehiculo compactador OMZ-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 1364

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 26 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS La Entrada

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

Suministro de doce (12) 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 1382

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 27 Mayo 2026

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA

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

suministro de cuarenta y dos (42) 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 1383

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 28 Mayo 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 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 1372

DEPENDENCIA: Area Operativa

FECHA: 28 Mayo 2020

SEÑOR(ES): EDS LA ENTRADA S

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

suministro de cuarenta y cinco (45) galones
de ACPM y veinte (20) litros de UREA
vehículo compactador OMZ-155

RUBRO: _____

LO ANTERIOR CON DESTINO A: Vehículo compactador OMZ 155

ATENTAMENTE:

Faustino Giraldo H.

Firma y sello

[Handwritten signature]

Nombre:	Aguaes y Asco	Placa:	ODT 971
C.C. / Nit:		Tel:	

[illegible]

♥ Tel@leiria Arte & Coração / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64



1

Atendido por:

Manuela Hortado

TOTAL

Nombre:	Aguas y	Placa:	CDT 971
C.C. / Nit:	0500	Tel:	

[illegible]

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



Atendido por:

Karina Gomez

TOTAL





F E C H A		
73	05	26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 73764

♥ Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64



F E C H A		
14	05	28

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 73769

♥ Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64



ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Car: 312 887 95 42
Vía El Perol - Maritilla Kms. 0,3300
edsiaentrada@hotmail.com

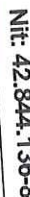
F E C H A		
15	05	26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 73796

[illegible]

♥ Tarjetería 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 - Maritima Kms. 0,300
edslaentrada@hotmail.com

F E C H A		
11	05	26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 73905

[illegible]

♥ Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64

F E C H A		
25	05	26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 73493

[illegible]

♥ Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64

F E C H A		
26	05	26

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 73166

[illegible]

♥ Tarjetería Arte & Corazón / Nit. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64

EL PENOL
Nit: 42.844.136-8

edslaentrada@hotmail.com

IN 15192

ESTACIÓN DE SERVICIOS
LA ENTRADA
Servicio las 24 horas Cel: 312 887 95 42
Vía El Dorado Medellín - Vías 0 300

F E C H A		
28	05	26

[illegible]

♥ Tarjetería Arte & Corazón / NIT. 1041230870-1 / Cel: 311 373 37 64

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

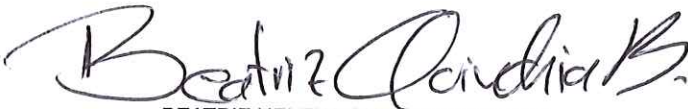
Pag. 1 de 1

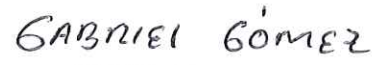
Nit: 811031582-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 36

User:CMARCELA

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606	1	ALMACEN GENERAL	FE8125	05/06/2026	04/06/2026	11,213,108.00	0.00	0.00
Proveedor:		42844136	ALVAREZ RAMIREZ LEYDY TATIANA			Valor Neto :		11,213,108.00
Aprobado por:		811031582	AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P . ***			Estado:		CONFIRMADO
Descripción:		SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL.						
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	15181102651 GASOLINA CORRIENTE	38.00	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00	687,154.00
2	15181102.722 DIESEL	786.00	12,889.00	0.00	0.00	12,889.00	10,130,754.00
3	15189002004 UREA AUTOMOTRIZ * LT	76.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	395,200.00
		900	36,172.00			36,172.00	11,213,108.00


 BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
 GERENTE


 GABRIEL GOMEZ
 MEDICION Y BIENES

¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!

 AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. Astringe... Empresa local	VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO	CÓDIGO	PGA-04-R31
			Version 01
		FECHA	Octubre 2024

FECHA: DIA: 04 MES: 06 AÑO: 2026. Orden de Compra o Alta Movimiento: 36.

PROVEEDOR: Tatiana Alvarez

RECEPCION

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

Favor verificar cuidadosamente la concordancia de los siguientes ítems 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 : Mauricio Giraldo H.

Número del registro
1Nombre del destinatario
Leidy Tatiana AlvaProducto destino
788 - 108808 - 39Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
11 Jun 2026Identificación destinatario
42844136Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 9.934.814,00Código
OKA