Usuario Pago:
LGIRALDO
400

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00402

Fecha de Pago: 25-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . COOPERATIVA MULTIACTIVA PEÑOL ARCESIO BOTERO ,Id: 900529142

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NR 01 AL CONTRATO CD-011-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EAEP

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FES-14130

Vlr Bruto: 3,496,800.00 **Vlr Deducc.:** 345,628.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,151,172.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
41 BANCO DAVIVIENDA	108900782401	TRANSFERENCIA4(	. COOPERATIVA MULTIACTIVA PEÑOL	$3,151,172.00
			Total:	**$3,151,172.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,138,437	$25,107	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,138,437	$62,769
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,138,437	$125,537	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	$3,138,437	$31,384
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,138,437	$47,077	RETENCION DE IVA	15	$358,363	$53,754
IVA DESCONTABLE DEL 5%	5	$702,476	$35,124	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$1,701,261	$323,240
TOTAL Deducibles:			**$345,628.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$358,364.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-400

Fecha/Estado
25/06/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-011-2026

PAGADO A: . COOPERATIVA MULTIACTIVA PEÑOL ARCESIO BOTERO ,Id: 900529142

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NR 01 AL CONTRATO CD-011-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EAEP

Doc. Ref. : FES-14130

Vlr Bruto: 3,496,800.00 **Vlr Deducc.:** 345,628.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,151,172.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
18	29	01	01	2.1.2.02.01.003.02	CAFETERIA Y ASEO	$3,496,800.00

TOTAL: $3,496,800.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,138,437	$25,107	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,138,437	$62,769
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,138,437	$125,537	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	$3,138,437	$31,384
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,138,437	$47,077	RETENCION DE IVA	15	$358,363	$53,754
IVA DESCONTABLE DEL 5%	5	$702,476	$35,124	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$1,701,261	$323,240

TOTAL Deducibles: $345,628.00 **TOTAL no Deducibles:** $358,364.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FES - 14130

Fecha Emisión: 2026-06-10

Fecha Validación DIAN: 2026-06-10
Hora Validación DIAN: 10:35:06

COOPERATIVA MULTIACTIVA PEÑOL ARCESIO BOTERO

NIT: 900529142-4 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109800331
de 2026-05-14, Prefijo: FES, Rango 10001 Al 30000 - Vigencia Desde: 2026-05-14 Hasta: 2028-05-14
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 19 CL 4 20 P 4 - Peñol - Antioquia - Colombia Teléfono - 3136726861
E-mail: coompabsupermercado2014@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FES - 14130

CC o NIT: 901537748-4
Cliente: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CR 17 40 ED LA MILAGROSA
Ciudad: Medellín - Colombia
Teléfono: 3105469132
Email: auxiliaradministrativo@eapelpenol.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-06-10

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto %	Val. Item	
1	7702090006445	AGUA BOTELLON * 20 LTS CRISTAL	12.00	Unidad	19,400.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00
2	7702010320101	AJAX BICARBONATO X 2 LT	5.00	Unidad	21,260.50	4,039.50	0.00	0.00	106,302.52
3	5060010000009	AMBIENTADOR BONAIRE FR ROJOS X	6.00	Unidad	6,554.62	1,245.38	0.00	0.00	39,327.73
4	7703565000081	AROMATICA NARANJA X 24 CUBOS	10.00	Unidad	5,126.05	973.95	0.00	0.00	51,260.50
5	7702746059870	AROMATICA HINDU X2 CAJAS	10.00	Unidad	9,243.70	1,756.30	0.00	0.00	92,436.98
6	7702127212023	AZUCAR PITILLO X 100 SOBRES RI	6.00	Unidad	8,190.48	409.52	0.00	0.00	49,142.86
7	7703812009416	BLANCOX X 2000 ML FLORAL	6.00	Unidad	12,521.01	2,378.99	0.00	0.00	75,126.05
8	7709069774176	BOLSA BASURA 43*48 D-LALIANZA	12.00	Unidad	3,445.38	654.62	0.00	0.00	41,344.54
9	7707355511832	BOLSA BASURA YUMBO --EL FORTAC	15.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	113,445.38
10	7707211630929	BUEN DIA X 170 GR CLASICO	7.00	Unidad	93,333.33	4,666.67	0.00	0.00	653,333.33
11	400059939	CEPILLO DE PISO LA MORENA	3.00	Unidad	5,100.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
12	7506339391664	DETERGENTE ARIEL X 3 KL ORIGIN	4.00	Unidad	28,907.56	5,492.44	0.00	0.00	115,630.25
13	0004000500135	ESCOBA INDUSTRIAL --KIME	2.00	Unidad	16,300.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
14	7707349350164	ESPONJA X 2 UND LIDER	5.00	Unidad	7,310.92	1,389.08	0.00	0.00	36,554.62
15	7509546682402	FABULOSO X 1 LT FRESCA LAVANDA	4.00	Unidad	14,789.92	2,810.09	0.00	0.00	59,159.66
16	5060009000061	GUANTE ANTIDESLIZANTE T 9 ETER	10.00	Unidad	4,621.85	878.15	0.00	0.00	46,218.49
17	[illegible]935189	JABON ANTIBACTERIA X [illegible]GWH	8	Unidad	456.30	2,043.70	0.00	0.00	86,050.42
[illegible]	003	[illegible]	[illegible]	Unidad	91	629.00	[illegible]	[illegible]	109.24

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FES - 14130

Fecha Emisión: 2026-06-10

Fecha Validación DIAN: 2026-06-10
Hora Validación DIAN: 10:35:06

COOPERATIVA MULTIACTIVA PEÑOL ARCESIO BOTERO

NIT: 900529142-4 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109800331
de 2026-05-14, Prefijo: FES, Rango 10001 Al 30000 - Vigencia Desde: 2026-05-14 Hasta: 2028-05-14
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 19 CL 4 20 P 4 - Peñol - Antioquia - Colombia Teléfono - 3136726861
E-mail: coompabsupermercado2014@gmail.com

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	1,701,260.50	19.00%	323,239.52
IVA	702,476.19	5.00%	35,123.81
IVA	1,469,400.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	32
Base:	3,138,436.67
Impuestos:	358,363.33
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	3,496,800.00
Total a Pagar	3,496,800.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FES - 14130

Fecha Emisión: 2026-06-10

Fecha Validación DIAN: 2026-06-10
Hora Validación DIAN: 10:35:06

COOPERATIVA MULTIACTIVA PEÑOL ARCESIO BOTERO

NIT: 900529142-4 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109800331
de 2026-05-14, Prefijo: FES, Rango 10001 Al 30000 - Vigencia Desde: 2026-05-14 Hasta: 2028-05-14
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 19 CL 4 20 P 4 - Peñol - Antioquia - Colombia Teléfono - 3136726861
E-mail: coompabsupermercado2014@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FES - 14130

CC o NIT: 901537748-4
Cliente: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CR 17 40 ED LA MILAGROSA
Ciudad: Medellín - Colombia
Teléfono: 3105469132
Email: auxiliaradministrativo@eapelpenol.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-06-10

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto %	Val. Item	
1	7702090006445	AGUA BOTELLON * 20 LTS CRISTAL	12.00	Unidad	19,400.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00
2	7702010320101	AJAX BICARBONATO X 2 LT	5.00	Unidad	21,260.50	4,039.50	0.00	0.00	106,302.52
3	5060010000009	AMBIENTADOR BONAIRE FR ROJOS X	6.00	Unidad	6,554.62	1,245.38	0.00	0.00	39,327.73
4	7703565000081	AROMATICA NARANJA X 24 CUBOS	10.00	Unidad	5,126.05	973.95	0.00	0.00	51,260.50
5	7702746059870	AROMATICA HINDU X2 CAJAS	10.00	Unidad	9,243.70	1,756.30	0.00	0.00	92,436.98
6	7702127212023	AZUCAR PITILLO X 100 SOBRES RI	6.00	Unidad	8,190.48	409.52	0.00	0.00	49,142.86
7	7703812009416	BLANCOX X 2000 ML FLORAL	6.00	Unidad	12,521.01	2,378.99	0.00	0.00	75,126.05
8	7709069774176	BOLSA BASURA 43*48 D-LALIANZA	12.00	Unidad	3,445.38	654.62	0.00	0.00	41,344.54
9	7707355511832	BOLSA BASURA YUMBO --EL FORTAC	15.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	113,445.38
10	7707211630929	BUEN DIA X 170 GR CLASICO	7.00	Unidad	93,333.33	4,666.67	0.00	0.00	653,333.33
11	400059939	CEPILLO DE PISO LA MORENA	3.00	Unidad	5,100.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
12	7506339391664	DETERGENTE ARIEL X 3 KL ORIGIN	4.00	Unidad	28,907.56	5,492.44	0.00	0.00	115,630.25
13	0004000500135	ESCOBA INDUSTRIAL --KIME	2.00	Unidad	16,300.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
14	7707349350164	ESPONJA X 2 UND LIDER	5.00	Unidad	7,310.92	1,389.08	0.00	0.00	36,554.62
15	7509546682402	FABULOSO X 1 LT FRESCA LAVANDA	4.00	Unidad	14,789.92	2,810.09	0.00	0.00	59,159.66
16	5060009000061	GUANTE ANTIDESLIZANTE T 9 ETER	10.00	Unidad	4,621.85	878.15	0.00	0.00	46,218.49
17	7709[illegible]	[illegible]BACTERIAL X 1 LT CWH	8	Unidad	10 [illegible]	2,043.70	0.00	[illegible]	36,050.42
18	77[illegible]	66006003 JABON [illegible] 200 GR		Unidad			00	0.00	69.7[illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FES - 14130

Fecha Emisión: 2026-06-10

Fecha Validación DIAN: 2026-06-10
Hora Validación DIAN: 10:35:06

COOPERATIVA MULTIACTIVA PEÑOL ARCESIO BOTERO

NIT: 900529142-4 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764109800331
de 2026-05-14. Prefijo: FE5, Rango 10001 Al 30000 - Vigencia Desde: 2026-05-14 Hasta: 2028-05-14
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 19 CL 4 20 P 4 - Peñol - Antioquia - Colombia Teléfono - 3136726861
E-mail: coompabsupermercado2014@gmail.com

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	1,701,260.50	19.00%	323,239.52
IVA	702,476.19	5.00%	35,123.81
IVA	1,469,400.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	32
Base:	3,138,436.67
Impuestos:	358,363.33
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	3,496,800.00
Total a Pagar	3,496,800.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54860224

Fecha y hora de la transacción: 25 de junio, 2026 - 3:22 p. m.

Valor

$3,151,172.00

Origen

Empresa autonoma de el penol

Nit: 9015377484

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550108900782401

Destino

Cooperativa multiactiva penol arcesio botero

Nit: 900529142

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 33432554126

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN
PARA CONTRATOS DIRECTOS
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA MULTIACTIVA PEÑOL ARCESIO BOTERO
CEDULA O NIT:	900.529.142-4
CONTRATO NÚMERO:	CD-011-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL.
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	12 DE FERERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE AGOSTO DE 2026.
SUPERVISOR:	BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance: El contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro de algunos de los ítems para el correcto funcionamiento de la EAEP durante el periodo comprendido entre el 12 de febrero al 30 de mayo de 2026, tal como se muestra a continuación:

Los suministros entregados son los siguientes:

ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
AGUA BOTELLON * 20 LTS	12	$ 19.400	$ 232.800
AJAX BICARBONATO X 2 LT	5	$ 25.300	$ 126.500

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
AMBIENTADOR BONAIRE FR ROJOS x 400 ml	6	$ 7.800	$ 46.800
AROMATICA NARANJA X 24 CUBOS	10	$ 6.100	$ 61.000
AROMATICA DE FRUTAS	10	$ 11.000	$ 110.000
AZUCAR PITILLO X 100 SOBRES RIOPAILA	6	$ 8.600	$ 51.600
BLANCOX x 2000 ML FLORAL	6	$ 14.900	$ 89.400
BOLSA BASURA 43*48 D-LALIANZA BLANCNEGRA	12	$ 4.100	$ 49.200
BOLSA BASURA YUMBO	15	$ 9.000	$ 135.000
BUEN DIA x 170 GR CLASICO	7	$ 98.000	$ 686.000
CEPILLO DE MANO	3	$ 5.100	$ 15.300
DETERGENTE EN POLVO 2.5 KG	4	$ 34.400	$ 137.600
ESCOBA	2	$ 16.300	$ 32.600
ESPONJAS X 2	5	$ 8.700	$ 43.500
FABULOSO LAVANDA	4	$ 17.600	$ 70.400
GUANTE ANTIDESLIZANTE T 9 ETERNA	10	$ 5.500	$ 55.000
JABON ANTIBACTERIAL 1 LT DISPENSADOR	8	$ 12.800	$ 102.400
JABON REY	4	$ 3.900	$ 15.600
LAVA LOZA LIQ x 1000ML SAN LIMPIO	4	$ 20.000	$ 80.000
LECHE POLVO x 900 GR COLANTA	7	$ 39.000	$ 273.000
MEZCLADORES PLANOS X 500UN ECOLOGICOS	3	$ 6.100	$ 18.300
PAÑO MICROFIBRA x 8 UND	3	$ 27.300	$ 81.900
PAP HIG X 9 ROLLOS 288 MT	8	$ 36.300	$ 290.400
RAID GOLD MATA CUCARACHAS Y CHIRIPA *360	3	$ 24.100	$ 72.300
RECOGEDOR METALICO	1	$ 20.700	$ 20.700
SERVILLETA CORTADA x 300 UND	5	$ 6.700	$ 33.500
TOALLA COCINA x 80 HJ	10	$ 14.700	$ 147.000
TRAPERO MICROFIBRA	2	$ 44.000	$ 88.000
VARITAS x 40ml VAINILLA	5	$ 20.200	$ 101.000
VASO 7 OZ x 50 UN TRASLUCIDO	12	$ 5.000	$ 60.000
VASO CARTON 9 ONZ X 40 UND	10	$ 9.100	$ 91.000
VASO PAPEL DOMINGO 4 OZ x 50 VASOS	10	$ 7.900	$ 79.000
		TOTAL	**$ 3.496.800**

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

REGISTRO FOTOGRÁFICO



















NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

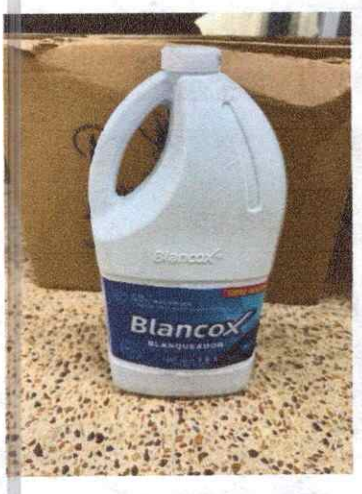


















NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32



















Se anexan ordenes de suministro de los elementos

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	Suma
Valor inicial del contrato	$6.000.000
Valor Adición	$6.000.000
Valor Total del contrato	**$6.000.000**
Valor Ejecutado	$3.496.800
Valor Pagado a la fecha	$0
Valor que se autoriza pagar Acta Nro. 1	$3.496.800
Valor Saldo por Ejecutar	$2.503.200

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales de los últimos seis meses, para proceder a la cancelación del pago, así como certificación bancaria, RUT y factura.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FES-14130	$3.496.800	10/06/2026	Elementos de cafetería y aseo.

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS, actuando en calidad de supervisora, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 18 de junio de 2026, que luego de revisar la factura, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Para constancia firma, el día dieciocho (18) de junio 2026.

BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS
Auxiliar Administrativa
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Revisado Por	Anngy Milena Uribe Ciro Gerente General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0053

ÁREA: _____

FECHA: 16 febrero 2026

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

1 botellón agua, 1 Ajax bicarbonato,
1 Ambientador y 2 Aromáticas cubos
2 pts vasos 7 onzas, 2 pts vasos 4 onzas
1 pt vasos 9 onzas, 1 jabon Rey.

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $_____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Petrol

Nº 0053

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Petrol.
Sírvase despachar los siguientes:

Observaciones: _____

VALOR $ _____

Autorizado: _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0054

ÁREA: _____

FECHA: 27 Febrero 2026

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

2 pts Tohalla cocina, 1 pt mezcladores madera
1 pt papel higienico x9, 1 Ambientador varitas
2 pts guantes, 1 pt esponjas, 1 tarro cage
3 pts bolsa basura yumbo, 3 pts bolsas basura
1 botellon de Agua

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0054

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

La anulación con descuento a

VALOR: $ _____

Atentamente,

_____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0055

ÁREA: _____

FECHA: 09 de Marzo de 2026

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

3 pts aromatica frutas, 1 botellon de Agua 1 pt azucar pitillo 1 tarro blancox, 1 trapera, 1 pt servilleta, 1 recogedor 1 Raid, 1 paño limpiador, 1 Bolsa Peche en polvo.

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0055

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

VALOR $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0056

ÁREA: _____

FECHA: 17 de marzo de 2020

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

1 botellon de Agua, 3 pts vasos 4 Oz, 3 pts vasos 9 onzas, 4 pts vasos 7 onzas 4 pts aromaticas en cubos, 1 cepillo de mano, 1 bolsa detergente polvo, 1 escoba 1 fabuloso, 2 tarros Jabon Antibacterial

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0056

Empresa Autónoma
de El Peñol

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

Lo anterior con destino a: _____

VALOR. $ _____

Atentamente. _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0057

ÁREA:

FECHA: 27 de marzo de 2026

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

1 lavaloza liquido, 1 bolsa leche en polvo 1 botellon de Agua, 2 Ambientadores, 4 pts aromaticas frutas, 2 Azucar en pitillo, 3 pts bolsas basura negra, 1 Tarro cafe, 2 pts vazos 4 onzas, 4 pts vasos 7 onzas

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0054

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar las siguientes:

Lo anterior con destino a: _____

VALOR $ _____

Atentamente,

_____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0058

ÁREA:

FECHA: 31 de marzo de 2026

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

4 bolellon de Agua, 3 pts Aromatica Frutas 2 pts Azucar en pitillo, 4 trapeia microfiba, 4 bolsa leche en polvo, 5 pts bolsa basura, 4 pts vazos 9 onzas, 2 pts esponjas 4 Ajax.

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0058

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

_____

_____

_____

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0059

ÁREA: _____

FECHA: 06 de Abril de 2026

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

1 botellon Agua. 2 cajas Aromatica cubo, 1 bolsa Azuca, pitillo, 2 pts guantes, 2 pts papel higienico, 4 rollo toalla cocina 2 Ambientador varitas, 2 jabon Antibacterial

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0059

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes artículos:

Favor entregar con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente,

_____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0060

ÁREA:

FECHA: 14 de Abril de 2026

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

2 botellones de Agua, 2 pts bolsas basura yumbo, 2 tarros cafe, 1 bolsa detergente, 1 pt esponja. 1 par guantes. 1 papel Higienico. 1 pt Servilleta, 1 pt tohalla cocina, 1 Ambientador en varita.

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

No. 0060

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar lo siguiente:

_____

_____

_____

_____

_____

Lo anterior con destino a: _____

VALOR $ _____

Autorizado _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0061

ÁREA: _____

FECHA: 22 de Abril de 2026

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

1 botellon de Agua, 1 Ajax, 3 pts vazos 4 onza, 2 pts vasos 9 onzas, 2 pts vasos 7 onzas 3 rollo toalla cocina 3 pts servilletas, 1 raid, 1 papel higienico

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

No. 0061

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Surtirá despachar los siguientes:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente,

_____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0063

ÁREA: _____

FECHA: 30 Abril de 2026

Señor: Supermercado Coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

1 batellon de Agua, 1 Tarro de cafe, 1 bolsa leche, 2 jabones Antibacterial, 4 pts bolsa basura, 2pts de guantes, 2 tarros limpido, 2 pt bolsa basura Yumbo

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

Nº 0063

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

_____

_____

_____

_____

_____

Lo anterior con destino a: _____

VALOR $ _____

Atentamente,

_____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0064

ÁREA:
FECHA: 05 de mayo de 2026
Señor: Supermercado compab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

1 botellon de Agua, 2 tarros Ajax, 1 Ambientador en barritas, 1 Raid, 3 pts papel higienico, 2 paño limpiador 2 Ambentador, 2 Aromaticas en cubo 2 tarros Blancox

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0004

ÁREA _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

_____

_____

_____

_____

Lugar de destino: _____

VALOR: $ _____

Atentamente,

_____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0065

ÁREA: _____

FECHA: 11 de mayo de 2026

Señor: Supermercado coompab.

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

2 pts mezcladores, 3 pts bolsas basura yumbo. 7 tarro blancox, 4 Ambientador 1 Tarro cafe, 2 jabon Rey, 2 bolsas detergente. 3 pares guantes, 2 jabones Antibacterial

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0005

ÁREA: _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

Entregar con destino a: _____

VAI OR: $ _____

Atentamente,

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0066

ÁREA:

FECHA: 19 de mayo de 2026

Señor: Supermercado coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

1 trapera, 2 pts bolsa basura, 1 tarro café, 1 cepillo de mano, 1 bolsa leche, 1 Lavaloza liquido 1 esponja. 1 Tarro fabuloso 1 jabon rey

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0066

Empresa Autónoma de El Peñol

ÁREA _____

FECHA: _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

_____

_____

_____

_____

Con destino a: _____

VALOR $ _____

Atentamente,

_____

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma de El Peñol

N° 0069

ÁREA:

FECHA: 26 de mayo de 2026

Señor: Supermercado Coompab

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

2 lavaloza líquido, 1 escoba
1 leche en polvo, 2 Tarros
fabuloso, 2 jabón Antibacterial

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

ORDEN DE SUMINISTRO

Nº 0065

Empresa Autónoma
de El Peñol

ÁREA _____

FECHA _____

Señor: _____

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.
Sírvase despachar los siguientes:

VALOR $ _____

Alcantarillado _____

Firma y sello