ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025	Versión: 03	Página: 1 de 1

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 005-2026

OBJETO: SUMINISTRO PARA LA CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A. E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL

CONTRATISTA : FABIAN ROJAS SANCHEZ

SUPERVISOR MARCELA SARA MARÍA SÁNCHEZ ALEMÁN

En EL ROSAL, a los (13) días del mes de FEBRERO del año 2026 se FABIAN ROJAS SANCHEZ, CONTRATISTA Y MARCELA SARA MARÍA SÁNCHEZ ALEMÁN , SUPERVISOR, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	Agua en bolsa de 6 LT	UND	1	$ 7,500.00	$ 7,500.00				$ -	$ -	$ -		
2	Agua en garrafa	UND	1	$ 23,000.00	$ 23,000.00	4.00	5		$ 92,000	$ 115,000	$ 207,000		
3	Alcohol-* 1000	UND	1	$ 10,500.00	$ 10,500.00				$ -	$ -	$ -		
4	Aromática de caja	UND	1	$ 6,500.00	$ 6,500.00	5.00			$ 32,500	$ -	$ 32,500		
5	Panela por libra	UND	1	$ 8,000.00	$ 8,000.00	2.00	2		$ 16,000	$ 16,000	$ 32,000		
6	Lavaloza en crema	UND	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00				$ -	$ -	$ -		
7	Azúcar por libra	UND	1	$ 5,500.00	$ 5,500.00				$ -	$ -	$ -		
8	Azúcar por sobres	UND	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00				$ -	$ -	$ -		
9	Bayetillas	UND	1	$ 7,000.00	$ 7,000.00				$ -	$ -	$ -		
10	Café por libra	UND	1	$ 27,000.00	$ 27,000.00	2.00	2		$ 54,000	$ 54,000	$ 108,000		
11	Cepillo piso duro	UND	1	$ 18,000.00	$ 18,000.00				$ -	$ -	$ -		
12	Cera liquida por 1000	UND	1	$ 15,500.00	$ 15,500.00				$ -	$ -	$ -		
13	Cera roja bolsa	UND	1	$ 20,900.00	$ 20,900.00	2.00	1		$ 41,800	$ 20,900	$ 62,700		
14	Clorox por 3600	UND	1	$ 13,400.00	$ 13,400.00	2.00	4		$ 26,800	$ 53,600	$ 80,400		
15	Detergente por 500	UND	1	$ 10,450.00	$ 10,450.00				$ -	$ -	$ -		
16	Detergente 4 kilos	UND	1	$ 55,450.00	$ 55,450.00	1.00			$ 55,450	$ -	$ 55,450		
17	Escoba suave	UND	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00	2.00	2		$ 32,000	$ 32,000	$ 64,000		
18	Esponjilla	UND	1	$ 5,200.00	$ 5,200.00		1		$ -	$ 5,200	$ 5,200		
19	Liquido aromatizante para piso	UND	1	$ 16,900.00	$ 16,900.00	1.00	6		$ 16,900	$ 101,400	$ 118,300		

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025	Versión: 03	Página: 1 de 1

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 005-2026

OBJETO: SUMINISTRO PARA LA CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A. E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL.

CONTRATISTA : FABIAN ROJAS SANCHEZ

SUPERVISOR MARCELA SARA MARÍA SÁNCHEZ ALEMÁN

20	Ponqué ramo tradicional	UND	1	$ 11,000.00	$ 11,000.00				$ -	$ -	$ -
21	Galletas por 4 unidades	UND	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00				$ -	$ -	$ -
22	Gel antibacterial por 1000	UND	1	$ 28,000.00	$ 28,000.00				$ -	$ -	$ -
23	Guante industrial calibre 25	UND	1	$ 16,100.00	$ 16,100.00	1.00	1		$ 16,100	$ 16,100	$ 32,200
24	Guante industrial calibre 35	UND	1	$ 22,500.00	$ 22,500.00				$ -	$ -	$ -
25	Jabón liquido manos	UND	1	$ 11,250.00	$ 11,250.00				$ -	$ -	$ -
26	Jabón loza pequeño	UND	1	$ 7,300.00	$ 7,300.00				$ -	$ -	$ -
27	Jabón rey barra	UND	1	$ 5,900.00	$ 5,900.00	1.00			$ 5,900	$ -	$ 5,900
28	Jugo caja	UND	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00				$ -	$ -	$ -
29	Lavaloza liquido	UND	1	$ 11,000.00	$ 11,000.00				$ -	$ -	$ -
30	Limpiavidrios	UND	1	$ 8,500.00	$ 8,500.00				$ -	$ -	$ -
31	Limpiones	UND	1	$ 8,000.00	$ 8,000.00	3.00	3		$ 24,000	$ 24,000	$ 48,000
32	Papel higiénico por 12	UND	1	$ 32,000.00	$ 32,000.00	1.00	1		$ 32,000	$ 32,000	$ 64,000
33	Platos desechables ponqué	UND	1	$ 7,500.00	$ 7,500.00		3		$ -	$ 22,500	$ 22,500
34	Ponqué gala	UND	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00				$ -	$ -	$ -
35	recogedor	UND	1	$ 8,500.00	$ 8,500.00				$ -	$ -	$ -
36	Sabras Bombril	UND	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00				$ -	$ -	$ -
37	Servilleta favorita por 320	UND	1	$ 8,350.00	$ 8,350.00		1		$ -	$ 8,350	$ 8,350
38	Toalla de Papel	UND	1	$ 18,200.00	$ 18,200.00	2.00	4		$ 36,400	$ 72,800	$ 109,200
39	Trapero	UND	1	$ 19,200.00	$ 19,200.00	1.00	2		$ 19,200	$ 38,400	$ 57,600
40	Vaso tarri 12 onz	UND	1	$ 9,700.00	$ 9,700.00				$ -	$ -	$ -
41	Vaso tarri 7 onz	UND	1	$ 6,100.00	$ 6,100.00		3		$ -	$ 18,300	$ 18,300
42	Mortadela grande	UND	1	$ 14,000.00	$ 14,000.00				$ -	$ -	$ -
43	pan tajado	UND	1	$ 16,100.00	$ 16,100.00				$ -	$ -	$ -
44	Bolsa de basura grande	UND	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00	10.00	6		$ 50,000	$ 30,000	$ 80,000
45	Bolsa basura mediana	UND	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00	10.00	6		$ 50,000	$ 30,000	$ 80,000

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025	Versión: 03	Página: 1 de 1

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 005-2026
OBJETO: SUMINISTRO PARA LA CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A. E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL
CONTRATISTA : FABIAN ROJAS SANCHEZ
SUPERVISOR MARCELA SARA MARÍA SANCHEZ ALEMAN

46	Cubiertos por 100	UND	1	$ 8,000.00	$ 8,000.00				$ -	$ -	$ -			
47	Mezclador por 500	UND	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00				$ -	$ -	$ -			
48	Bolsa de leche grande	UND	1	$ 8,500.00	$ 8,500.00				$ -	$ -	$ -			
49	Cubeta de Huevos * 30 und	UND	1	$ 22,000.00	$ 22,000.00				$ -	$ -	$ -			
50	Gaseosa colombiana 3 L	UND	1	$ 9,000.00	$ 9,000.00		2		$ -	$ 18,000	$ 18,000			
51	Comida mascota-por 15 k	UND	1	$ 265,000.00	$ 265,000.00		1		$ -	$ 265,000	$ 265,000			
52	Comida mascota por 25	UND	1	$ 354,000.00	$ 354,000.00		2		$ -	$ 708,000	$ 708,000			
53	Sal por kilo	UND	1	$ 6,700.00	$ 6,700.00				$ -	$ -	$ -			
54	Aceite por 900 M	UND	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00				$ -	$ -	$ -			
55	Aceite de litro	UND	1	$ 20,900.00	$ 20,900.00				$ -	$ -	$ -			
56	Aceite dos litros	UND	1	$ 35,300.00	$ 35,300.00				$ -	$ -	$ -			
57	Vaso cartón	UND	1	$ 7,300.00	$ 7,300.00				$ -	$ -	$ -			
58	Limpiador dersa multiuso	UND	1	$ 36,200.00	$ 36,200.00				$ -	$ -	$ -			
59	Bolsa agua de 300ml	UND	1	$ 1,200.00	$ 1,200.00		96		$ -	$ 115,200	$ 115,200			
60	Jabón rey liquido	UND	1	$ 29,800.00	$ 29,800.00				$ -	$ -	$ -			
61	Refrigerio (pastel de pollo con bebida)	UND	1	$ 11,500.00	$ 11,500.00	167.00	67		$ 1,920,500	$ 770,500	$ 2,691,000			
62	Repuesto glade	UND	1	$ 13,000.00	$ 13,000.00				$ -	$ -	$ -			
63	Ambientador en spray	UND	1	$ 9,600.00	$ 9,600.00	3.00			$ 28,800	$ -	$ 28,800			
64	Desengrasante	UND	1	$ 10,600.00	$ 10,600.00				$ -	$ -	$ -			
65	Lustramuebles por 500	UND	1	$ 13,000.00	$ 13,000.00		3		$ -	$ 39,000	$ 39,000			
66	Gas por 40 libras	UND	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00	2.00			$ 240,000	$ -	$ 240,000			
67	Almuerzo ejecutivo	UND	1	$ 28,000.00	$ 28,000.00				$ -	$ -	$ -			
68	Queso tajado por media	UND	1	$ 11,500.00	$ 11,500.00				$ -	$ -	$ -			
69	Envio Correspondencia Nacional	UND	1	$ 18,000.00	$ 18,000.00				$ -	$ -	$ -			
70	Envio Correspondencia Bogotà	UND	1	$ 11,000.00	$ 11,000.00	1.00			$ 11,000	$ -	$ 11,000			
	TOTAL				$ 13,000,000				2,801,350.00	$2,606,250.00	$5,407,600.00			$7,592,400.00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 13,000,000	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:		% ANTICIPO :	
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 13,000,000	% RETEGARANTIA :	

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025	Versión: 03	Página: 1 de 1

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **CONTRATO No.** 005-2026
OBJETO: SUMINISTRO PARA LA CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A. E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL.
CONTRATISTA : FABIAN ROJAS SANCHEZ
SUPERVISOR MARCELA SARA MARÍA SÁNCHEZ ALEMÁN

NO.	DESCRIPCIÓN	FACTURA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 005-2026 DEL 03 DE FEBRERO 2026	FVN43	2,801,350.00	21.55%				$ 2,801,350.00	$ 10,198,650.00	21.55%
3	ACTA PARCIAL 002 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 005-2026 DEL 13 DE FEBRERO 2026	FEVN44	2,606,250.00	20.05%				$ 2,606,250.00	$ 7,592,400.00	41.60%
4								$ -		
5								$ -		
								$ -		
								$ -		
TOTAL			5,407,600.00	41.60%				$5,407,600.00	$7,592,400.00	21.55%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorias: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL ROSAL SA ESP:

Firma: _____

13 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN

Nombre: MARCELA SARA MARÍA SÁNCHEZ ALEMÁN
SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los *representantes legales del Contratista* y la *Interventoria*, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria.

CptAlmSQL0001

EL ROSAL S.A. E.S.P.

Nit: 900322072-7

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- Tel 3164730868

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600003

Fecha de la Orden: viernes, 13 de febrero de 2026

Contratista: ROJAS SANCHEZ FABIEN

Nit / C.C. 11437907

Dirección: CR 6 9 01 ESQ, TEL:3212773797 , FAX: , CIUDAD: SUBACHOQUE

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	115010009	CLOROX X 3600 ML	UND	4.00	13400	53600	0	0	0.00	53600
2	115020020	LIMPIADOR	UND	6.00	16900	101400	0	0	0.00	101400
3	115010006	TOALLA DE PAPEL	UND	4.00	18200	72800	0	0	0.00	72800
4	115010019	GUANTES	UND	1.00	16100	16100	0	0	0.00	16100
5	115020016	BOLSA BASURA GIGANTE	BOL	6.00	5000	30000	0	0	0.00	30000
6	115020017	BOLSA BASURA MEDIANA	BOL	6.00	5000	30000	0	0	0.00	30000
7	115010014	TRAPERO	UND	2.00	19200	38400	0	0	0.00	38400
8	115010020	ESCOBA	UND	2.00	16000	32000	0	0	0.00	32000
9	115010001	PAPEL HIGIENICO	PAQ	1.00	32000	32000	0	0	0.00	32000
10	115020033	COMIDA MASCOTAS X 25 KG	BTO	2.00	354000	708000	0	0	0.00	708000
11	115020033	COMIDA MASCOTAS X 15 KG	BTO	1.00	265000	265000	0	0	0.00	265000
12	115030001	AGUA EN BOLSA	UND	96.00	1200	115200	0	0	0.00	115200
13	111010003	LUSTRAMUEBLES	UND	3.00	13000	39000	0	0	0.00	39000
14	115020001	AGUA GARRAFA	BOT	5.00	23000	115000	0	0	0.00	115000
15	115020004	VASOS PLASTICOS		3.00	6100	18300	0	0	0.00	18300
16	115020007	SERVILLETAS	PAQ	1.00	8350	8350	0	0	0.00	8350
17	115010008	CERA	UND	1.00	20900	20900	0	0	0.00	20900
18	115010011	LIMPIONES	UND	3.00	8000	24000	0	0	0.00	24000
19	115020003	CAFÉ		2.00	27000	54000	0	0	0.00	54000
20	115020019	PANELA	LBR	2.00	8000	16000	0	0	0.00	16000
21	111010005	PLATOS DESECHABLES	UND	3.00	7500	22500	0	0	0.00	22500
22	115020021	REFRIGERIO	UND	67.00	11500	770500	0	0	0.00	770500
23	115010017	ESPONJILLAS	UND	1.00	5200	5200	0	0	0.00	5200
24	115020034	GASEOSA	BOT	2.00	9000	18000	0	0	0.00	18000

Sub Total:	2,606,250.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Total:	2,606,250.00

EL ROSAL S.A. E.S.P.

Nit: 900322072-7

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- Tel 3164730868

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600003

Fecha de la Orden: viernes, 13 de febrero de 2026

Contratista: **ROJAS SANCHEZ FABIEN**

Nit / C.C. **11437907**

Dirección: **CR 6 9 01 ESQ, TEL:3212773797 , FAX: , CIUDAD: SUBACHOQUE**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total

OBJETO: **SUMINISTRO PARA LA CAFETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad: $** 0 **Valor de la Orden: $ 2,606,250**

Apropiación Presupuestal:

`ON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Forma de Pago: LA EMPRESA PAGARA A EL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL SUM

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: BODEGA ALMACEN

Lugar de Entrega:

Supervisión:

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

ALMACENISTA

NombreJuridico
CargoJuridico

Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboró:
SARA
Cargo Elaboro Orden

EL ROSAL S.A. E.S.P.

Nit: 900322072-7

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600004

FECHA DE INGRESO: VIERNES, 13 FEBRERO 2026 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600003** del VIERNES, 13 FEBRERO 2026

Proveedor ROJAS SANCHEZ FABIEN , DIR: CR 6 9 01 ESQ, TEL:3212773797 , NIT: 11437907 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	115010009	CLOROX X 3600 ML Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	13400	53,600.00
2	115020020	LIMPIADOR Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	16900	101,400.00
3	115010006	TOALLA Marca DE PAPEL, Placa Almc.:0	UND	4.00	18200	72,800.00
4	115010019	GUANTES Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	16100	16,100.00
5	115020016	BOLSA BASURA GIGANTE Marca , Placa Almc.:0	BOL	6.00	5000	30,000.00
6	115020017	BOLSA BASURA MEDIANA Marca , Placa Almc.:0	BOL	6.00	5000	30,000.00
7	115010014	TRAPERO Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	19200	38,400.00
8	115010020	ESCOBA Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	16000	32,000.00
9	115010001	PAPEL HIGIENICO Marca , Placa Almc.:0	PAQ	1.00	32000	32,000.00
10	115020033	COMIDA MASCOTAS Marca X 25 KG, Placa Almc.:0	BTO	2.00	354000	708,000.00
11	115020033	COMIDA MASCOTAS Marca X 15 KG, Placa Almc.:0	BTO	1.00	265000	265,000.00
12	115030001	AGUA EN BOLSA Marca , Placa Almc.:0	UND	96.00	1200	115,200.00
13	111010003	LUSTRAMUEBLES Marca , Placa Almc.:0	UND	3.00	13000	39,000.00
14	115020001	AGUA GARRAFA Marca , Placa Almc.:0	BOT	5.00	23000	115,000.00
15	115020004	VASOS PLASTICOS Marca , Placa Almc.:0		3.00	6100	18,300.00
16	115020007	SERVILLETAS Marca , Placa Almc.:0	PAQ	1.00	8350	8,350.00
17	115010008	CERA Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	20900	20,900.00
18	115010011	LIMPIONES Marca , Placa Almc.:0	UND	3.00	8000	24,000.00
19	115020003	CAFÉ Marca , Placa Almc.:0		2.00	27000	54,000.00
20	115020019	PANELA Marca , Placa Almc.:0	LBR	2.00	8000	16,000.00
21	111010005	PLATOS DESECHABLES Marca , Placa Almc.:0	UND	3.00	7500	22,500.00
22	115020021	REFRIGERIO Marca , Placa Almc.:0	UND	67.00	11500	770,500.00
23	115010017	ESPONJILLAS Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	5200	5,200.00
24	115020034	GASEOSA Marca , Placa Almc.:0	BOT	2.00	9000	18,000.00
					Total $	**2,606,250.00**

EL ROSAL S.A. E.S.P.

Nit: 900322072-7

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600004

FECHA DE INGRESO: VIERNES, 13 FEBRERO 2026 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600003** del VIERNES, 13 FEBRERO 2026

Proveedor ROJAS SANCHEZ FABIEN , DIR: CR 6 9 01 ESQ, TEL:3212773797 , NIT: 11437907 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

RESUMEN

Grupo	Valor
111010	39,000.00
111010	22,500.00
115010	32,000.00
115010	72,800.00
115010	20,900.00
115010	53,600.00
115010	24,000.00
115010	38,400.00
115010	5,200.00
115010	16,100.00
115010	32,000.00
115020	115,000.00
115020	54,000.00
115020	18,300.00
115020	8,350.00
115020	30,000.00
115020	30,000.00
115020	16,000.00
115020	101,400.00
115020	770,500.00
115020	973,000.00
115020	18,000.00
115030	115,200.00
Total $	**2,606,250.00**

EL ROSAL S.A. E.S.P.

Nit: 900322072-7

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600004

FECHA DE INGRESO: VIERNES, 13 FEBRERO 2026 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600003** del VIERNES, 13 FEBRERO 2026

Proveedor ROJAS SANCHEZ FABIEN , DIR: CR 6 9 01 ESQ, TEL:3212773797 , NIT: 11437907 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: SUMINISTRO PARA LA CAFETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL

Destino: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO E ROSAL S.A E.S.P

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

SARA SANCHEZ

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

EL ROSAL S.A. E.S.P.

Nit: 900322072-7

SALIDA DE CONSUMOS PARA GASTOS - ADMINISTRACION

Nro. 202600031

FECHA DE SALIDA: VIERNES, 13 FEBRERO 2026

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600004** del **13/02/2026**

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA ALMACEN

RESPONSABLE SANCHEZ ALEMAN MARCELA SARA MARIA, C.C.1074191447 **Centro Costo** 111311

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	111010003	3.00	LUSTRAMUEBLES	13,000.00	39,000.00
2	UND	111010005	3.00	PLATOS DESECHABLES	7,500.00	22,500.00
3	PAQ	115010001	1.00	PAPEL HIGIENICO	32,000.00	32,000.00
4	UND	115010006	4.00	TOALLA DE PAPEL	18,200.00	72,800.00
5	UND	115010008	1.00	CERA	20,900.00	20,900.00
6	UND	115010009	4.00	CLOROX X 3600 ML	13,400.00	53,600.00
7	UND	115010011	3.00	LIMPIONES	8,000.00	24,000.00
8	UND	115010014	2.00	TRAPERO	19,200.00	38,400.00
9	UND	115010017	1.00	ESPONJILLAS	5,200.00	5,200.00
10	UND	115010019	1.00	GUANTES	16,100.00	16,100.00
11	UND	115010020	2.00	ESCOBA	16,000.00	32,000.00
12	BOT	115020001	5.00	AGUA GARRAFA	23,000.00	115,000.00
13		115020003	2.00	CAFÉ	27,000.00	54,000.00
14		115020004	3.00	VASOS PLASTICOS	6,100.00	18,300.00
15	PAQ	115020007	1.00	SERVILLETAS	8,350.00	8,350.00
16	BOL	115020016	6.00	BOLSA BASURA GIGANTE	5,000.00	30,000.00
17	BOL	115020017	6.00	BOLSA BASURA MEDIANA	5,000.00	30,000.00
18	LBR	115020019	2.00	PANELA	8,000.00	16,000.00
19	UND	115020020	6.00	LIMPIADOR	16,900.00	101,400.00
20	UND	115020021	67.00	REFRIGERIO	11,500.00	770,500.00
21	BTO	115020033	2.00	COMIDA MASCOTAS X 25 KG	354,000.00	708,000.00
22	BTO	115020033	1.00	COMIDA MASCOTAS X 15 KG	265,000.00	265,000.00
23	BOT	115020034	2.00	GASEOSA	9,000.00	18,000.00
24	UND	115030001	96.00	AGUA EN BOLSA	1,200.00	115,200.00
					Total $	**2,606,250.00**