FABIAN ROJAS SANCHEZ
NIT: 11437907-1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Cra 6 # 9 01, El Rosal, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3202349671
Email. elparque17@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764073112051 válida desde 2024-06-17 hasta 2026-06-17 rango desde FEVN1 hasta FEVN100.

Nombre o Razón Social:	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo, El Rosal SA E.S.P
NIT :	900322072
Dirección:	km 0+575 Vía Vereda Cruz Verde, El Rosal, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3203439374
Email:	financiero@acueductoelrosal.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	06/04/2026
Total de Lineas:	23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEVN49**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:19:33**
FECHA FIRMADO:	**19/03/2026 16:19:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	03	2026	06	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	163	Bolsa Agua de 300 ml	WSD	120,00	$1.200,00				0,00	$144.000,00
2	74	Papel Higiénico x paquetes de 12 unid	ZZ	2,00	$32.000,00				0,00	$64.000,00
3	71	LIMPIADOR PARA PISO Y SUPERFICIES	WSD	4,00	$16.900,00				0,00	$67.600,00
4	53131608	Jabones JABO DETERGENTE EN POLVO	WSD	1,00	$55.450,00				0,00	$55.450,00
5	73	Cloro	WSD	6,00	$13.400,00				0,00	$80.400,00
6	68	Cera Brillante Blanca	ZZ	4,00	$15.500,00				0,00	$62.000,00
7	61	Jabón Liquido de Manos	ZZ	3,00	$11.250,00				0,00	$33.750,00
8	75	Lavaloza en Crema	ZZ	3,00	$16.000,00				0,00	$48.000,00
9	58	Ambientadores de Baño	ZZ	3,00	$9.600,00				0,00	$28.800,00
10	65	Café x Libras	ZZ	4,00	$27.000,00				0,00	$108.000,00
11	78	Panelon x1980 gr	ZZ	2,00	$8.000,00				0,00	$16.000,00
12	76	AROMATICAS CAJA X 12	ZZ	4,00	$6.500,00				0,00	$26.000,00
13	72	Guantes domésticos	NPR	2,00	$16.100,00				0,00	$32.200,00
14	64	Botellon de Agua Cristal	ZZ	18,00	$23.000,00				0,00	$414.000,00
15	117	ESPONJAS SABRA BOMBRIL	WSD	6,00	$3.500,00				0,00	$21.000,00
16	59	Servilletas	ZZ	2,00	$8.350,00				0,00	$16.700,00
17	126	Envío Correspondencia Bogotá	WSD	4,00	$11.000,00				0,00	$44.000,00
18	66	Limpiones de cocina	ZZ	12,00	$8.000,00				0,00	$96.000,00
19	166	ALMUERZOS	WSD	18,00	$23.000,00				0,00	$414.000,00
20	79	Refrigerios	WSD	66,00	$11.500,00				0,00	$759.000,00
21	165	Gaseosa Colombiana 3 Litros	WSD	6,00	$9.000,00				0,00	$54.000,00
22	54	Vaso 7 onz	ZZ	5,00	$6.100,00				0,00	$30.500,00
23	161	Comida para mascotas por 25 kg	WSD	1,00	$354.000,00				0,00	$354.000,00

Firma Digital: leG+N0mJDOhSq3okeELNzb+7T3fyZ3X+qiruWPrAdDsAgLMkg75a2c+7lE4elEzg
5RUE120D2b8eSyZ0m2JNu72G1TuNhjb39JlrTlMMTcyv8Oeur
pZ6YrRkD1BPz VZzxnmXs9RlkOvFKm8nJhhZLvAWmlnC/X+h1Aaj+Jy5ugMxrzsh8LG78wq7XluLG 9F3lwmgawuVmdShuwnKp+05f9vAvLvNWJpK
2Lp7R8DWWZgVkLCIXJdsPWnRBW8cK TgKBt/aDK1yCkVJyWM0kj+NWkITK1ZOlOK4jyccWOBD9LsPTYw9pk8q0R4ueEplc inEl9seqQQWim4yb8Akb
SO==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:		
Suministro Elementos de Aseos y Cafetería	**Subtotal:**	$2.969.400,00
	Cargos:	$0.00
SON: (dos millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos)	**Descuento:**	$0.00
CUFE: e8a6488d775d41cb29309bb2b5ef23eb9f54de0db6e60a08778eb61ac7a5c1ceffff50b9676179cb9a26fa9fba2de5ee	**Total:**	$2.969.400,00

Firma Digital: ieG+N0mJDOhSq30keELNzb+7T3fyZ3X+qiruWPrAdDsAgLMkg75a2c+7lE4eiEzg
5RUE120D2b8eSyZ0m2JNu72G1TuNhj/b39JfrTrMMTcyv8O=ur
pZ8YrlRkfD1BPz VZzxnmXs9RlkOvFKmBnjhhZLvAWmlnC/X+h1Aaj+Jy5ugMxrzshBLG78wq7XluLG 9F3lwmgawuVmdShuwnKp+05f9v/wLvNWJpK
2Lp7R6DWWZgVkLCIXJdsPWnRBW8oK TgK8t/aDK1yCkVJyWM0kj+NWKlTK1ZOiOK4lyccWOBD9LsPTYw9pkBq0R4ueEplc inEl9seqQQWim4yb6Akb
SQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11437907		ROJAS SANCHEZ FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 6 n 9 01	EL ROSAL-CUNDINAMARCA	3212773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	125094382	9499838040	I	2026/03/03	2026/03/09	BANCO DAVIVIENDA	6	$501,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$900	$0	$219,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$900	$0	$219,800
TOTAL				1	$499,100	$2,000	$0	$501,100

2026/03/09 10:08 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11437907		ROJAS SANCHEZ FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 6 n 9 01	EL ROSAL-CUNDINAMARCA	3212773	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	125094382	94998838040	I	2026/03/03	2026/03/09	BANCO DAVIVIENDA	6	$501,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	11437907	ROJAS SANCHEZ FABIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

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

Nit: 900322072-7

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- Tel 3164730868

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600011

Fecha de la Orden: lunes, 13 de abril 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	115030001	AGUA EN BOLSA	UND	120.00	1200	144000	0	0	0.00	144000
2	115010001	PAPEL HIGIENICO	PAQ	2.00	32000	64000	0	0	0.00	64000
3	115020020	LIMPIADOR	UND	4.00	16900	67600	0	0	0.00	67600
4	115020022	JABON EN POLVO	UND	1.00	55450	55450	0	0	0.00	55450
5	115010009	CLOROX X 3600 ML	UND	6.00	13400	80400	0	0	0.00	80400
6	115010008	CERA	UND	4.00	15500	62000	0	0	0.00	62000
	115010015	JABON LIQUIDO MANOS		3.00	11250	33750	0	0	0.00	33750
8	104010692	LAVA LOZA EN CREMA	UND	3.00	16000	48000	0	0	0.00	48000
9	115010012	AMBIENTADOR	UND	3.00	9600	28800	0	0	0.00	28800
10	115020003	CAFÉ		4.00	27000	108000	0	0	0.00	108000
11	115020019	PANELA	LBR	2.00	8000	16000	0	0	0.00	16000
12	115020008	AROMATICAS		4.00	6500	26000	0	0	0.00	26000
13	115010019	GUANTES	UND	2.00	16100	32200	0	0	0.00	32200
14	115020001	AGUA GARRAFA	BOT	18.00	23000	414000	0	0	0.00	414000
15	115010017	ESPONJILLAS	UND	6.00	3500	21000	0	0	0.00	21000
16	115020007	SERVILLETAS	PAQ	2.00	8350	16700	0	0	0.00	16700
17	115020032	ENVIO CORRESPONDENCIA	UND	4.00	11000	44000	0	0	0.00	44000
18	115010011	LIMPIONES	UND	12.00	8000	96000	0	0	0.00	96000
19	115020025	ALMUERZO	UND	18.00	23000	414000	0	0	0.00	414000
20	115020021	REFRIGERIO	UND	66.00	11500	759000	0	0	0.00	759000
21	115020034	GASEOSA	BOT	6.00	9000	54000	0	0	0.00	54000
22	115020004	VASOS PLASTICOS		5.00	6100	30500	0	0	0.00	30500
23	115020033	COMIDA MASCOTAS	BTO	1.00	354000	354000	0	0	0.00	354000

Sub Total:	2,969,400.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Total:	2,969,400.00

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

Nit: 900322072-7

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- Tel 3164730868

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600011

Fecha de la Orden: lunes, 13 de abril 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 CAFATERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFCINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A E.S.P EN EL MUNCIPIO DE EL ROSAL**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0 **Valor de la Orden:** **$ 2,969,400**

Apropiación Presupuestal:

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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: 202600024

FECHA DE INGRESO: LUNES, 13 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600011** del LUNES, 13 ABRIL 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	115030001	AGUA EN BOLSA Marca , Placa Almc.:0	UND	120.00	1200	144,000.00
2	115010001	PAPEL HIGIENICO Marca , Placa Almc.:0	PAQ	2.00	32000	64,000.00
3	115020020	LIMPIADOR Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	16900	67,600.00
4	115020022	JABON EN POLVO Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	55450	55,450.00
5	115010009	CLOROX X 3600 ML Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	13400	80,400.00
6	115010008	CERA Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	15500	62,000.00
7	115010015	JABON LIQUIDO MANOS Marca , Placa Almc.:0		3.00	11250	33,750.00
8	104010692	LAVA LOZA EN CREMA Marca , Placa Almc.:0	UND	3.00	16000	48,000.00
9	115010012	AMBIENTADOR Marca , Placa Almc.:0	UND	3.00	9600	28,800.00
10	115020003	CAFÉ Marca , Placa Almc.:0		4.00	27000	108,000.00
11	115020019	PANELA Marca , Placa Almc.:0	LBR	2.00	8000	16,000.00
12	115020008	AROMATICAS Marca , Placa Almc.:0		4.00	6500	26,000.00
13	115010019	GUANTES Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	16100	32,200.00
14	115020001	AGUA GARRAFA Marca , Placa Almc.:0	BOT	18.00	23000	414,000.00
15	115010017	ESPONJILLAS Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	3500	21,000.00
16	115020007	SERVILLETAS Marca , Placa Almc.:0	PAQ	2.00	8350	16,700.00
17	115020032	ENVIO CORRESPONDENCIA Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	11000	44,000.00
18	115010011	LIMPIONES Marca , Placa Almc.:0	UND	12.00	8000	96,000.00
19	115020025	ALMUERZO Marca , Placa Almc.:0	UND	18.00	23000	414,000.00
20	115020021	REFRIGERIO Marca , Placa Almc.:0	UND	66.00	11500	759,000.00
21	115020034	GASEOSA Marca , Placa Almc.:0	BOT	6.00	9000	54,000.00
22	115020004	VASOS PLASTICOS Marca , Placa Almc.:0		5.00	6100	30,500.00
23	115020033	COMIDA MASCOTAS Marca , Placa Almc.:0	BTO	1.00	354000	354,000.00
					Total $	**2,969,400.00**

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

Nit: 900322072-7

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600024

FECHA DE INGRESO: LUNES, 13 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600011** del LUNES, 13 ABRIL 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
104010	48,000.00
115010	64,000.00
115010	62,000.00
115010	80,400.00
115010	96,000.00
115010	28,800.00
115010	33,750.00
115010	21,000.00
115010	32,200.00
115020	414,000.00
115020	108,000.00
115020	30,500.00
115020	16,700.00
115020	26,000.00
115020	16,000.00
115020	67,600.00
115020	759,000.00
115020	55,450.00
115020	414,000.00
115020	44,000.00
115020	354,000.00
115020	54,000.00
115030	144,000.00
Total $	**2,969,400.00**