FABIAN ROJAS SANCHEZ
NIT: 11437907 - 1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: 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/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: 08/05/2026
Total de Lineas: 14

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FEVN51**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **16:55:03**
FECHA FIRMADO: **24/04/2026 16:55:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	04	2026	08	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	78	Panelon x1980 gr	ZZ	4,00	$8.000,00				$0,00	$32.000,00
2	65	Café x Libras	ZZ	3,00	$27.000,00				$0,00	$81.000,00
3	76	AROMATICAS CAJA X 12	ZZ	2,00	$6.500,00				$0,00	$13.000,00
4	54	Vaso 7 onz	ZZ	2,00	$6.100,00				$0,00	$12.200,00
5	116	AROMATIZANTE DE PISOS	WSD	2,00	$16.900,00				$0,00	$33.800,00
6	69	Toallas de papel x paquete	ZZ	4,00	$18.200,00				$0,00	$72.800,00
7	66	Limpiones de cocina	ZZ	2,00	$8.000,00				$0,00	$16.000,00
8	51102710	Antisépticos basados en alcohol o acetona FRASCO DE ALCOHOL	ZZ	2,00	$10.500,00				$0,00	$21.000,00
9	64	Botellon de Agua Cristal	ZZ	4,00	$23.000,00				$0,00	$92.000,00
10	72	Guantes domésticos Guante industrial calibre 25	NPR	2,00	$16.100,00				$0,00	$32.200,00
11	125	Gas por 40 libras	WSD	1,00	$120.000,00				$0,00	$120.000,00
12	161	Comida para mascotas por 25 kg	WSD	2,00	$354.000,00				$0,00	$708.000,00
13	126	Envío Correspondencia Bogotá	WSD	4,00	$11.000,00				$0,00	$44.000,00
14	79	Refrigerios	WSD	79,00	$11.500,00				$0,00	$908.500,00

Notas: Suministro Elementos de Aseos y Cafeteria

SON: (dos millones ciento ochenta y seis mil quinientos pesos cero centavos)

CUFE: 4c63385a831ae09ee51d51e8d73c6066ec3ad05932f5ce49c3b4bdc5099c25f0334a2eaa351aa7c5d4d5e027ad6f59f2

Subtotal:	$2.186.500,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.186.500,00

Firma Digital: IGEyYoo4O/Uc26ZDDe8Mauw9RdPn6hwyOoTCFQI+WarmGZIK0PpGOz0XQT3WF8UI
t8SS+3GER7F/gcjb+TTOrqq5cTnKuZKT0wK1uAS52vF4H7y2brUOnFeDUnt/b+rr
DCDWiZVK3jJN90aLrmFZvkmd17cKfYns8Yg5aukRMdGlm0Z/eqfpzHQ69hmQGIG
I3VLeZnRumSqXjhIE6P8LBwpEom2QbMUZ6IbfpjF5smxLBJGxKrqGS5ximBTRSy
tUm5GFD10B7C6h6EOYxuVZa/k/M9oTWi7QXB3FrZM6LhxDoJ+4Trtm2Y/5lwNcS5
0i9JwNNW0nS8Cp0sRt23gw==

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 Electrónica de Venta.

en línea

Planilla Resumen

GENERALES DEL APORTANTE

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

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2026-03	205934294	9501614532	I	2026/04/06	2026/04/08	NEQUI	2	$499,800

ACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
	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
Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

en línea

Planilla Resumen

GENERALES DEL APORTANTE

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

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2026-03	205934294	9501614532	I	2026/04/06	2026/04/08	NEQUI	2	$499,800

MEN DE PAGO

O	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
)MINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$400	$0	$280,600
VENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$400	$0	$280,600
)MINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$300	$0	$219,200
ISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$300	$0	$219,200
				1	$499,100	$700	$0	$499,800

CptAlmSQL0001

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

Nit: 900322072-7

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- Tel 3164730868

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600015

Fecha de la Orden: lunes, 27 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	115020019	PANELA	LBR	4.00	8000	32000	0	0	0.00	32000
2	115020003	CAFÉ		3.00	27000	81000	0	0	0.00	81000
3	115020008	AROMATICAS		2.00	6500	13000	0	0	0.00	13000
4	115020004	VASOS PLASTICOS		2.00	6100	12200	0	0	0.00	12200
5	115010022	AROMATIZANTE GLADE	UND	2.00	16900	33800	0	0	0.00	33800
6	115010006	TOALLA	UND	4.00	18200	72800	0	0	0.00	72800
7	115010011	LIMPIONES	UND	2.00	8000	16000	0	0	0.00	16000
8	104010500	ALCOHOL INDUSTRIAL	BOT	2.00	10500	21000	0	0	0.00	21000
9	115020001	AGUA GARRAFA	BOT	4.00	23000	92000	0	0	0.00	92000
10	115010019	GUANTES	UND	2.00	16100	32200	0	0	0.00	32200
11	115020031	GAS	UND	1.00	120000	120000	0	0	0.00	120000
12	115020033	COMIDA MASCOTAS	BTO	2.00	354000	708000	0	0	0.00	708000
13	115020021	REFRIGERIO	UND	79.00	11500	908500	0	0	0.00	908500

Sub Total:	2,142,500.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Total:	2,142,500.00

CptAlmSQL0001

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

Nit: 900322072-7

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE- Tel 3164730868

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600015

Fecha de la Orden: lunes, 27 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 CAFETERIA Y ELEMENTPS 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:** $ 2,142,500

Apropiación Presupuestal:

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Forma de Pago: LA EMPRESA PAGARA A EL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES DE ACUERCO 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: 202600029

FECHA DE INGRESO: LUNES, 27 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600015** del LUNES, 27 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	115020019	PANELA Marca , Placa Almc.:0	LBR	4.00	8000	32,000.00
2	115020003	CAFÉ Marca , Placa Almc.:0		3.00	27000	81,000.00
3	115020008	AROMATICAS Marca , Placa Almc.:0		2.00	6500	13,000.00
4	115020004	VASOS PLASTICOS Marca , Placa Almc.:0		2.00	6100	12,200.00
5	115010022	AROMATIZANTE GLADE Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	16900	33,800.00
6	115010006	TOALLA Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	18200	72,800.00
7	115010011	LIMPIONES Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	8000	16,000.00
8	104010500	ALCOHOL INDUSTRIAL Marca , Placa Almc.:0	BOT	2.00	10500	21,000.00
9	115020001	AGUA GARRAFA Marca , Placa Almc.:0	BOT	4.00	23000	92,000.00
10	115010019	GUANTES Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	16100	32,200.00
11	115020031	GAS Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	120000	120,000.00
12	115020033	COMIDA MASCOTAS Marca , Placa Almc.:0	BTO	2.00	354000	708,000.00
13	115020021	REFRIGERIO Marca , Placa Almc.:0	UND	79.00	11500	908,500.00
					Total $	**2,142,500.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104010	21,000.00
115010	72,800.00
115010	16,000.00
115010	32,200.00
115010	33,800.00
115020	92,000.00
115020	81,000.00
115020	12,200.00
115020	13,000.00
115020	32,000.00
115020	908,500.00
115020	120,000.00
115020	708,000.00
Total $	**2,142,500.00**

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

Nit: 900322072-7

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600029

FECHA DE INGRESO: LUNES, 27 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600015** del LUNES, 27 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

Detalle: SUMINISTRO PARA LA CAFETERIA Y ELEMENTPS 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 ECUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EL ROSAL S.A E.S.P

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

SARA SANCHEZ

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE