ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P.	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA		Código: GAF-F-054
	Fecha de emisión: 27-05-2025	Versión: 04	Página: 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE:	LUIS FELIPE RODRIGUEZ MELO
DIRECCION:	CRA 16A No. 9-29
TELEFONO:	312 4720315
CIUDAD:	EL ROSAL
NIT/CC:	1.006.128.351

N° CONSECUTIVO	
55	1
(000) N° Contrato	(XX) Consecutivo factura

CONCEPTO

PERIODO DE PAGO:	DEL:	11/09/2026	AL	30/09/2026

No. CONTRATO	*DESCRIPCIÓN DEL OBJETO*
011/2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EL SERVICIO GENERAL DE ASEO, BARRIDO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODAS DE PARQUES, ANDENES Y VIAS PUBLICAS (URBANAS Y RURALES) DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA

VALOR

$ 2.000.000

TIPO DE CUENTA:	AHORROS
CUENTA BANCARIA N°:	22696700
BANCO:	NU COLOMBIA

VALOR EN LETRAS	**DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE**

REGIMEN:	SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD CIIU No.	8299
DE LA CIUDAD DE :	EL ROSAL

Declaro que los aportes al Sistema de Seguridad Social, derivados del presente cobro, fueron pagados mediante planillas de las cuales se adjunta fotocopia.

Nombre: LUIS FELIPE RODRIGUEZ MELO

Firma: FELIPE

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION E INFORME DE ACTIVIDADES		Código: GAF-F-055
	Fecha de emisión: 29-01-2024	Versión: 04	Página: 1 de 1

Consecutivo: 001 Año: 2026

Numero del contrato o acuerdo: 55 Modalidad de Contrato: CONTRATACIÓN DIRECTA Fecha Acta de Inicio: 11/09/2026

Nombre del Contratista: LUIS FELIPE RODRIGUEZ MELO C.C. ó Nit: 1006128351 Oficina o Grupo: ASEO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EL SERVICIO GENERAL DE ASEO, BARRIDO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODAS DE PARQUES, ANDENES Y VIAS PUBLICAS (URBANAS Y RURALES) DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA

FORMA DE PAGO: CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es por la suma de ONCE MILLONES DOS CIENTOS MIL PESOS ($11.200.000) M.CTE. incluidos todos los impuestos a que haya lugar, suma que LA EMPRESA pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: 4 pagos mensuales correspondientes a cada mes, entrega de informe, cuenta de cobro y recibo del Supervisor del contrato, PARÁGRAFO PRIMERO: LA EMPRESA no reconocerá suma adicional alguna para el desarrollo del proyecto, ni ningún reajuste en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que se requieran para la ejecución del contrato y que hayan sido previsibles al momento de la presentación de la propuesta. PARÁGRAFO SEGUNDO: El sistema de pago del contrato de prestación de servicios será por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. PARAGRAFO TERCERO: LA EMPRESA previa autorización expresa del SUPERVISOR, se desembolsará los pagos en cheque o a la cuenta bancaria informada por el contratista, sin perjuicio de la obligación que adquiere de cumplir con todos los requisitos exigidos por el ROSAL SA ESP para el trámite del desembolso. PARAGRAFO CUARTO: incluidos todos los impuestos a que haya lugar, en todos los contratos y sus adicciones

Ha habido modificaciones al Contrato? SI [ ] NO [X] En que consisten?

Fecha de ejecución del contrato: Del 11/09/2026 Al 30/12/2026 Plazo de ejecución: 3 (meses)

Periodo a certificar: Del 11/09/2026 Al 30/09/2026 28 (dias)

Pago a realizar: 1 De 4 Número de pagos recibidos: 0 Número de dias a certificar: 20

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adicion del contrato	Valor Total del contrato	Valor mensual del contrato
	$ 11.200.000	$ 0	$ 11.200.000	$ 3.000.000

VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	$ 2.000.000	DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
$11.200.000,00	$9.200.000,00

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	2026000162	$ 12.000.000	01/09/2026
CDP Adición			
CDP V. Futura			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
	Número	Valor	Fecha
CRP Inicial	2026000166	$ 11.000.000	11/09/2026
CRP Adición			
CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: Cuenta de ahorros Cuenta bancaria N°: 22696700 Nombre del Banco NU COLOMBIA

Regimen: Simplificado Actividad CIIU N° 8299

SEGURIDAD SOCIAL

PORTAL DE APORTES: Aportes en Linea

SALUD		PENSIÓN		A.R.L	
ENTIDAD	FAMISANAR	ENTIDAD	COLPENSIONES	ENTIDAD	SURA
PERÍODO	SEPTIEMBRE	PERÍODO	SEPTIEMBRE	PERÍODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9510987951	PLANILLA	9510987951	PLANILLA	9510987951

INFORME AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CONTRATO	RESULTADOS OBTENIDOS
1	Prestar los servicios de barrido de las calles y avenidas y demás sitios públicos en el municipio del Rosal.	En el periodo a certificar el contratista realizo barrio en los sitios publicos y vias rurales del Municipio de El Rosal
	. Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos en el perímetro urbano, veredas,	En el periodo a certificar se apoyo con la recoleccion de residuos de podas en la vias terciarias del

ortes
línea

Certificado de Aportes

a que LUIS FELIPE RODRIGUEZ MELO identificado(a) con CC 1006128351 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS FELIPE UEZ MELO identificado(a) con CC 1006128351

Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
									ing	ret	tde	tae	tdp	tap	ysp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
641804810	I	2026-09-10	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	22	X																	12.5%	$160,500
641804810	I	2026-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	22	X																	16%	$205,500
641804810	I	2026-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-09	22	X																		$0
641804810	I	2026-09-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-09	22	X																		$0
641804810	I	2026-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-09	22	X																	0%	$0
641804810	I	2026-09-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-09	22	X																	0%	$0
641804810	I	2026-09-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	22	X																	2.436%	$31,300

ficado se expide el día 2026-09-09 a las 10:11.

Empresas Independientes Administradoras Datos en línea Medios de pago Centro de ayuda

Inicio Quiénes somos Productos Contenedores Buscar

Verificar planilla

Verifica la validez de una planilla de aportes a seguridad social

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

1006128351

EPS

FAMISANAR

Valor aportado a EPS

180500

Clave de pago

951098795 I

Periodo de cotización (salud)

2026 | 0

No soy un robot

reCAPTCHA

Verificar planilla

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.

Aceptar