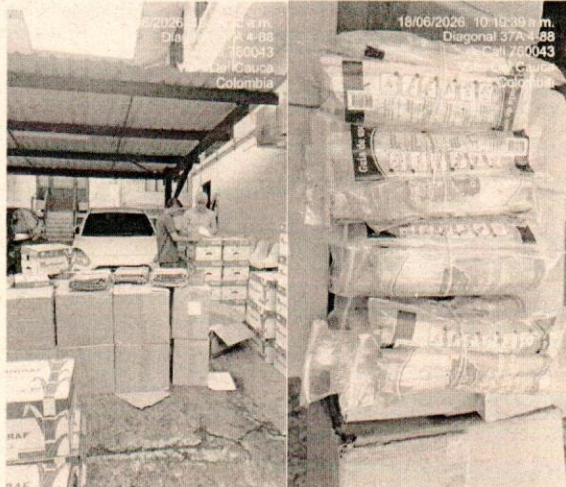
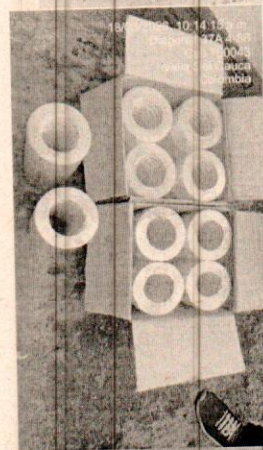


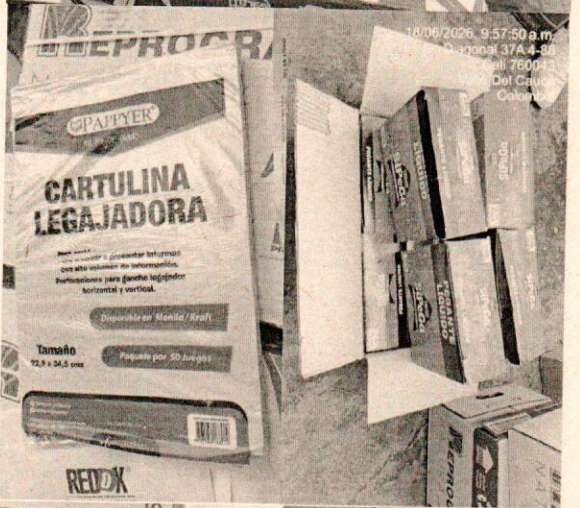
 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca		ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR						CÓDIGO:		F-CO-21
								VERSIÓN:		6.0
								FECHA:		Dic. 12 de 2025
								PÁGINA:		1 DE 6
CIUDAD:		SANTIAGO DE CALI			FECHA:		7	7	2026	
							DÍA	MES	AÑO	
ACTA No.		1	PERIODO EVALUADO	5	6	2026	AL	18	6	2026
				DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO										
CONTRATO / CONVENIO N°			100-13-03.20260667			FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:		03/06/2026		
TIPO DE CONTRATO:		Compraventa								
OBJETO:		Contratar el suministro de papelería, útiles de oficina y tóner requeridos para el adecuado funcionamiento y el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.								
PLAZO:		Noventa (90) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio				FECHA DEL ACTA DE INICIO:		05/06/2026		
						FECHA DE TERMINACIÓN:		07/09/2026		
INTERVENTOR O SUPERVISOR:		Nombre:		LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA						
		Cargo:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO						
		Documento de Id.:		1144152563						
Modificación de reasignación de Supervisor o Interventor.		Supervisor / Interventor:			C.C.		Fecha:			
		Supervisor / Interventor:			C.C.		Fecha:			
CONTRATISTA / ENTIDAD:		Nombre / Contratista:		REDOX COLOMBIA SAS / JAIRO CHACON REBELLON						
		Cedula ciudadanía / Nit:		800.078.360-4 / 14.443.291						
SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)										
Concepto		Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones				
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS										
SUSENSIONES Y/O REINICIOS										
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION										
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS										
El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental. Así mismo se deja constancia del seguimiento a los riesgos asignados al presente contrato los cuales no se materializaron en esta ejecución										

	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR	CÓDIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	6.0
		FECHA:	Dic. 12 de 2025
		PÁGINA:	2 DE 6
SEGUIMIENTO TECNICO			
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA			
Descripción (Actividades contratista)			
- Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido y de conformidad con las condiciones técnicas, administrativas y económicas pactadas. - Suministrar los elementos de papelería y útiles de oficina requeridos, garantizando que sean nuevos, de primera calidad y que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. - Suministrar los tóner completamente nuevos, originales y compatibles con los equipos de impresión de la entidad. - Garantizar que los elementos suministrados se encuentren en adecuado estado de empaque, asegurando su correcta conservación, transporte y almacenamiento. - Garantizar la calidad, idoneidad y buen estado de los elementos suministrados, asegurando que cumplan con las características físicas, técnicas y de funcionamiento requeridas. - Reemplazar, sin costo adicional para la entidad, los elementos que presenten defectos de fabricación, fallas de funcionamiento o inconsistencias, dentro del plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato. - Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato, sin que haya lugar a modificaciones o incrementos en los mismos. - Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato en la sede principal de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca ubicada en la carrera 37A No. 4-88, barrio Santa Isabel, Santiago de Cali, Valle del Cauca, o en el lugar que indique el supervisor del contrato. - Coordinar previamente con el supervisor del contrato la fecha y condiciones de entrega, con el fin de garantizar la adecuada recepción de los elementos por parte de la entidad. - Asumir los costos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos, sin que ello genere costos adicionales para la entidad. - Atender oportunamente los requerimientos, observaciones o solicitudes formuladas por el supervisor del contrato, con el fin de garantizar la correcta ejecución del mismo. - Presentar la factura correspondiente por los elementos suministrados, cumpliendo con los requisitos legales y fiscales vigentes, junto con los documentos requeridos para el trámite de pago. - Cumplir con todas las normas legales, tributarias, comerciales y demás disposiciones vigentes aplicables a la ejecución del contrato. - Entregar los elementos completos y en las cantidades solicitadas, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación. - Suministrar la información que sea requerida por la entidad para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	- El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del plazo establecido y de conformidad con las condiciones técnicas, administrativas y económicas pactadas. - El contratista suministro los elementos de papelería, útiles de oficina en estado nuevo y cumpliendo con las especificaciones técnicas que fueron requeridos. - El contratista entregó los tóner nuevos, originales y compatibles con los equipos de impresión de la entidad, garantizando su correcto funcionamiento. - Los elementos fueron entregados en adecuado estado de empaque, permitiendo su correcta conservación y manipulación durante el proceso de entrega. - Los bienes suministrados cumplieron con las condiciones de calidad, idoneidad y funcionamiento requeridas por la entidad. - A la fecha no se presentó novedad alguna con los elementos entregados por parte del contratista. - El contratista mantuvo los precios ofertados durante toda la ejecución contractual, sin presentar incrementos o modificaciones. - La entrega de los elementos se efectuó en la sede principal. - El contratista coordinó oportunamente con la supervisión la fecha y condiciones de entrega, permitiendo la adecuada recepción de los bienes. - El contratista asumió la totalidad de los costos asociados al transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos, sin generar costos adicionales para la entidad. - El contratista atendió de manera oportuna los requerimientos y solicitudes efectuadas por la supervisión - El contratista presentó la factura y la documentación soporte requerida para el trámite de pago, cumpliendo con los requisitos legales y fiscales aplicables. - A la fecha no se evidenciaron incumplimientos relacionados con las disposiciones legales, tributarias, comerciales o demás normas aplicables. - Los elementos fueron entregados completos, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. - El contratista suministró la información y documentación requerida por la entidad para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales. Evidencias fotográficas: 		





18/06/2026 9:57:50 a.m.
Diagonal 37A-4-88
Cali 760043
Valle Del Cauca
Colombia



18/06/2026 9:57:50 a.m.
Diagonal 37A-4-88
Cali 760043
Valle Del Cauca
Colombia



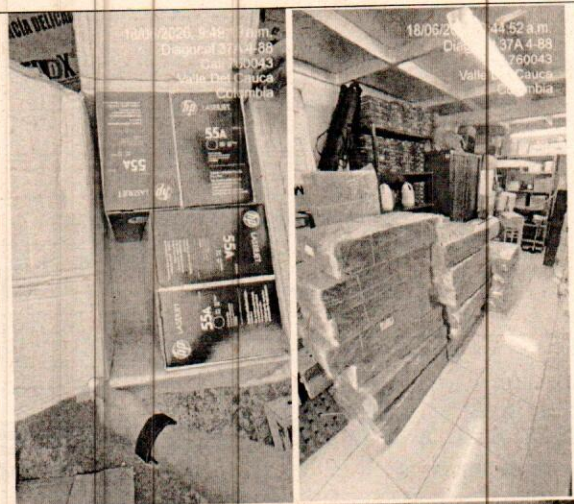
18/06/2026 9:49:53 a.m.
Diagonal 37A-4-88
Cali 760043
Valle Del Cauca
Colombia



18/06/2026 9:49:53 a.m.
Diagonal 37A-4-88
Cali 760043
Valle Del Cauca
Colombia



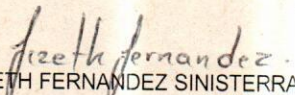
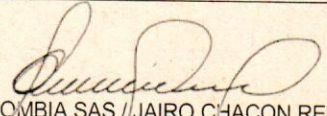
18/06/2026 9:49:53 a.m.
Diagonal 37A-4-88
Cali 760043
Valle Del Cauca
Colombia



Se aplica a la factura RD262301 la nota crédito NE12455 por valor de \$71

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

VALOR CONTRATO EN LETRAS:	NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTISEIS PESOS MCTE		VALOR DEL CONTRATO EN NUMEROS:	\$ 96,796,026.00	
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	2026000859	Número del Registro Presupuestal (RP):	2026000963		
Concepto de desembolso			Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	Valor (\$)
ACTA DE AVANCE NO. 1 FACTURA RD262301			99.99%	07/07/2026	\$ 96,796,020.00

Porcentaje aprobado con esta acta (%)	99.99%	Valor a pagar (\$)	\$ 96,796,020.00
Total Saldos	Total cumplido (%) (Incluido este pago)	99.99%	Valor ejecutado (\$) (Incluido este pago)
	Saldo por cumplir (%)	0.01%	Saldo por pagar (\$) \$6.00
Con la presente acta, se autoriza el pago de: NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE			
Novedades del seguimiento financiero y contable: El contratista presenta nota crédito No. Nt_CRD: NE12455 por valor de setenta y un pesos Mcte (\$71.00), correspondiente al ítem CAJA ARCHIVO INACTIVO # 24			
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			
No. Planilla Seguridad Social:	9506219983	Periodo correspondiente mes:	MAYO
Valor pagado:	\$86.383.100		
Una vez verificado el expediente contractual se constata de que está acorde y cumple con la disposición en materia de gestión documental Ley 594 del 2000.	Cumple:	X	No cumple:
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.	Cumple:	X	No cumple:
Novedades del contrato:	SIN NOVEDAD		
La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documentos publicados por el contratista en el contrato electrónico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y será publicada en el SECOP II.			
 LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA INTERVENTOR O SUPERVISOR		 REDOX COLOMBIA SAS / JAIRO CHACON REBELLON CONTRATISTA / ENTIDAD	