

ACTA DE RECIBIDO

CÓDIGO:	F-GR-01
VERSIÓN:	5.0
FECHA:	Dic. 12 de 2025
PÁGINA:	1 DE 2

No. De Acta: 1

CONTRATO No. 100-13-03.20260667 DE FECHA 03/06/2026 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL CONTRATISTA/PROVEEDOR: REDOX COLOMBIA SAS / JAIRO CHACON REBELLON
NIT/C.C. No.: Nit: 800.078.360-4 / 14.443.291

En Santiago de Cali a los 25 días del mes de Junio de 2026, el (la) supervisor(a) del Contrato No. 100-13-03.20260667, LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA, suscribe la presente acta de recibido.

OBJETO DEL ACTA: Informar del recibido a satisfacción del Objeto del Contrato en mención

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

VALOR TOTAL: NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTISEIS PESOS MCTE (\$96.796.026) IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: Pagará en ÚNICO PAGO, dentro de los treinta (30) días hábiles, siguientes a la fecha de radicación de la factura (original y dos copias), acompañada de los documentos de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y el soporte de pago de la seguridad social integral y parafiscales correspondientes al mes de facturación.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Noventa (90) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE: INICIO: 05/06/2026 TERMINACIÓN: 07/09/2026 SUSPENSIÓN:

En cumplimiento del objeto contratado el Señor (a) JAIRO CHACON REBELLON realizo las siguientes actividades o Entregó los siguientes elementos:

RELACION DE LOS BIENES RECIBIDOS:

DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO # 12	400	
CARTULINA LEGAJADORA 170 GMS x 50 UNDS.	250	
CARPETA CARTÓN CELUGUIA CAFÉ TAMAÑO OFICIO	400	
CINTA TRANSPARENTE ANCHA ADHESIVA 48 MM X 200 MTS	60	
CLIPS ESTANDAR 32 MM x 100 unds.	100	
CLIPS METALICOS MARIPOSA 41 MM x 50 unds.	30	
PERFORADORA DE 2 HUECOS - CAPACIDAD 30 HOJAS	30	
BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25 GMS # 22	200	
TIJERA OFICINA 7 PULGADAS - ERGONOMICA	20	
FOLDER COLGANTE OFICIO COLOR CAFÉ	300	
GANCHO LEGAJADOR CORREDERA PLASTICA x Paq. 20 unds.	20	
GRAPA ESTANDAR GALVANIZADA 26/6 X 5000 UNDS.	20	
LAPIZ MEDIANO No. 2 HB	300	
BORRADORES DE NATA	70	
BOLIGRAFO NEGRO	350	
MARCADOR PERMANENTE - COLORES SURTIDOS	30	

ACTA DE RECIBIDO

CÓDIGO:	F-GR-01
VERSIÓN:	5.0
FECHA:	Dic. 12 de 2025
PÁGINA:	2 DE 2

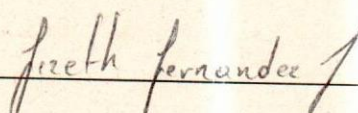
MARCADOR BORRABLE (TABLERO) - COLORES SURTIDOS: NEGRO, AZUL Y ROJO	72	
MARCADOR PUNTA FINA - COLORES SURTIDOS	20	
PEGANTE EN BARRA X 21 G	100	
PEGANTE LIQUIDO EGA 250 GR	60	
PILAS ALCALINAS AAA PAR - Tamaño: 14,5 mm de diámetro x 50,5 mm de largo - Voltaje nominal: 1,5 V - Capacidad típica: 2.700-3.000 mAh	30	
PILAS ALCALINAS AA PAR - Tamaño: 10,5 mm de diámetro x 44,5 mm de largo - Voltaje nominal: 1,5 V - Capacidad típica: 1.000-1.200 mAh	30	
RESMA TAMAÑO CARTA 72GR 500 HOJAS PAPEL NATURAL BIODEGRADABLE	200	
RESMA TAMAÑO OFICIO 72GR 500 HOJAS PAPEL NATURAL BIODEGRADABLE	300	
RESMA TAMAÑO CARTA 75GR 500 HOJAS PAPEL BLANCO BIODEGRADABLE	20	
SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	200	
TONER PARA IMPRESORA REF. HP 85A ORIGINAL	21	
TONER PARA IMPRESORA REF. HP CE 255A ORIGINAL	11	
TONER PARA IMPRESORA REF. KYOCERA TK-3402 NEGRO ORIGINAL	19	
CARTUCHO DE TONER MP-501 ORIGINAL	1	

Se dio cumplimiento a cabalidad con el objeto contratado, lo mismo que con la obligación del pago de la seguridad social en consecuencia **Sí** ☒ / **No** ☐ se procederá a la liquidación del mismo de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Siendo el día 18 del mes de Junio de 2026, se da por terminada la presente diligencia,

SUPERVISOR

Nombre: LIZETH FERNANDEZ SINISTERRA
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma: 

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE COMPRAVENTA No. 2026000025**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CALI 18 de Junio de 2026
CONTRATO DE COMPRAVENTA
REQUISICIÓN N°: No. 0 del
PROVEEDOR: REDOX COLOMBIA S.A.S.

Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	104020059	UNIDAD	20	TIJERAS - - -	4,003.01	80,060.20
2	110010007	UNIDAD	20	MARCADOR PUNTA FINA - - -	3,713.00	74,260.00
3	110010012	UNIDAD	70	BORRADORES DE NATA- - -	744.00	52,080.00
4	110010015	CAJA	100	CLIPS NORMALES - - -	1,235.01	123,501.00
5	110010016	UNIDAD	300	LAPIZ MIRADO 2- - -	804.00	241,200.00
6	110010017	CAJA	200	BANDAS DE CAUCHOS- - -	2,023.00	404,600.00
7	110010019	UNIDAD	350	BOLIGRAFO - - -	637.99	223,296.50
8	110010029	UNIDAD	60	CINTA TRANSPARENTE ANCHA - - -	9,431.00	565,860.00
9	110010030	CAJA	30	CLIPS MARIPOSA NORMALES - - -	3,838.00	115,140.00
10	110010031	UNIDAD	72	MARCADORES BORRABLES- - -	2,331.00	167,832.00
11	110010040	UNIDAD	30	MARCADORES PERMANENTES SURTIDOS- - -	1,923.00	57,690.00
12	110010074	UNIDAD	60	EGA LIQUIDA 250 GR - - -	8,265.00	495,900.00
13	110010076	PAQUET E	20	GANCHO PARA LEGAJAR - - -	2,954.00	59,080.00
14	110010088	PAR	30	PILAS AA - - -	6,120.00	183,600.00
15	110010122	UNIDAD	400	CAJAS PARA ARCHIVO N° 12 - - -	6,163.00	2,465,200.00
16	110010198	UNIDAD	30	PERFORADORA 2H - - -	18,913.00	567,390.00
17	110010231	PAR	30	PILAS AAA - - -	6,120.00	183,600.00
18	110020001	RESMA	200	PAPEL TAMAÑO CARTA - - -	21,038.00	4,207,600.00
19	110020002	RESMA	300	PAPEL TAMAÑO OFICIO - - -	28,899.99	8,669,997.00
20	110020042	UNIDAD	300	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO - - -	1,700.00	510,000.00
21	110020050	UNIDAD	250	CARTULINA LEGAJADORA AMARILLA - - -	27,840.00	6,960,000.00
22	110020139	UNIDAD	200	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO SIN MEMBRETE - -	189.00	37,800.00
23	110020376	RESMA	20	PAPEL TAMAÑO CARTA BLANCO - - -	20,613.00	412,260.00
24	110020377	UNIDAD	400	CARPETA CARTON CELUGUIA CAFE TAMAÑO OFICIO - -	680.00	272,000.00
25	110030008	UNIDAD	21	TONER HP 85A - - -	692,750.00	14,547,750.00
26	110030012	UNIDAD	19	TONER KYOSERA TK-3402 NEGRO - - -	1,169,123.00	22,213,337.00
27	110030108	UNIDAD	20	GRAPA 26/6 * 5000 - - -	3,113.00	62,260.00
28	110030118	UNIDAD	100	PEGANTE EN BARRA X 21 G- - -	3,561.00	356,100.00
29	110030175	UNIDAD	11	TONER HP CE255A - - -	2,843,249.99	31,275,749.89
30	110030201	UNIDAD	1	TONER RICOH - - -	1,210,877.00	1,210,877.00
Total \$						96,796,020.59
Ajuste						0.00
Total \$						96,796,020.59

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE COMPRAVENTA No. 2026000025

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CALI 18 de Junio de 2026
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0 del
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: REDOX COLOMBIA S.A.S.

Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10402	80,060.20
11001	5,980,229.50
11002	21,069,657.00
11003	69,666,073.89
SubTotal \$	81,379,706.51
I.V.A. \$	15,416,314.08
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	96,796,020.59

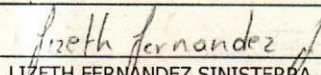
Ajuste	0.00
Total \$	96,796,020.59

Observación:

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. Contrato No. 100-13-03.20260667

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CTVS. MC.

REVISADO


LIZETH FERNÁNDEZ SINISTERRA
PROF. UNIVERSITARIO RRFF

Elaboró: Ifernandez