INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
NIT: 805.009.830-8
RESOLUCION 1891 DE 05 SEPTIEMBRE 2002
SEDE PRINCIPAL DANE 176892000213

ACTA DE RECIBIDO SUPERVISOR

GENERALIDADES	
CONTRATO:	IET-07-2026
MODALIDAD:	REGIMEN ESPECIAL. INVITACION PUBLICA, Reglamento interno del manual del manual de contratación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITAN, reglamentado y aprobado por el consejo Directivo: Para el contrato de SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ASEO INSTITICION EDUCATIVA TITÁN Y SUS SEDES, INCLUYE PAPELERÍA TITANES HACIA LA INCLUSIÓN ETNICA Y PROYECTO ESCUELA MÁS PROTEGIDA VIGENCIA 2026, el tope máximo para celebración de contratos es de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El marco legal de esta modalidad contractual es la Ley 715, Decreto Reglamentario 4791 de 2008 Fondo de Servicios Educativos, Decreto 4807 de 2011, compilados por el decreto 1075 de 2015, y Decreto 1082 de 2015 y en todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa.
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
NIT Nº:	805.009.830-8
CONTRATISTA:	REDOX COLOMBIA SAS
NIT Nº:	800.078.360-4
OBJETO DEL CONTRATO:	“SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ASEO INSTITICION EDUCATIVA TITÁN Y SUS SEDES, INCLUYE PAPELERÍA TITANES HACIA LA INCLUSIÓN ETNICA Y PROYECTO ESCUELA MÁS PROTEGIDA VIGENCIA 2026”
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($11.867.000) M/CTE., INCLUIDO IMPUESTOS
PLAZO	SEIS (6) MESES CALENDARIO

SUPERVISOR:	LIC. LILIANA RAMIREZ VARELA, Rectora de la Institución.
FECHA DE INICIO	4 DE JUNIO DE 2026

En la fecha se reunieron en la Institución educativa la LIC. LILIANA RAMIREZ VARELA y el Señor (a) JAIRO CHACON REBELLON, identificado (a) con la cedula de ciudadanía No. 14.443.291, en representación legal de la empresa REDOX COLOMBIA SAS., con el fin recibir por parte del contratista, las actividades acordadas a la fecha del contrato en referencia, así:

1. SUPERVISION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS	CUMPLE		MES
	SI	NO	
Factura o cuentas de cobro	X		Factura No. RD274287 del 09 de septiembre de 2026
El contratista entregó informe (evidencia fotográfica) como evidencia de las actividades de apoyo realizadas durante el periodo.		X	El área de Almacén aporta Entrada de Almacén No. 005 de fecha 09/09/2026 e informe fotográfico de los artículos de papelería y aseo suministrados.
Copia de planilla de aportes a salud pensión y ARL.	X		Planilla No. 9509554805 pagada 18/08/2026. Periodo Salud 2026-08 y Pensión 2026-07.

2. SEGUIMIENTO CONDICIONES TECNICAS

Cumplimiento con las cláusulas del contrato en lo referente a las características técnicas del servicio:

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia

SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ASEO INSTITICION EDUCATIVA TITÁN Y SUS SEDES, INCLUYE PAPELERÍA TITANES HACIA LA INCLUSIÓN ETNICA Y PROYECTO ESCUELA MÁS PROTEGIDA VIGENCIA 2026	Verificación de las condiciones del estado de los bienes y las características solicitadas conforma a la ficha técnica.	Anexo fotográfico. Entrada de almacén #5 de 2026 en el aplicativo SAR, módulo de inventarios.	Almacén. Aplicativo SAR Expediente contractual

OBSERVACIONES						
Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	x	NO		Cumple Parcialmente	

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Fecha	Valor
CDP	017 018	27/05/2026 27/05/2026	$6.867.000,oo $5.000.000,oo
REGISTRO PRESUPUESTAL	019 020	04/06/2026 04/06/2026	$6.867.000,oo $5.000.000,oo

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
$8.424.002,oo	$8.424.002,oo	$3.442.998,oo

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo __ Valor: __ Actividades: ____

Diligenciar en caso de adiciones por valor

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor

Pago de Seguridad Social

Base de Cotización	Valor pagado a			Total Pagado	Fecha de pago
	EPS	PENSIÓN	ARL		
	$15.102.100	$56.279.500	$4.448.100	$90.792.900	18/08/2026
	CCF	ICBF	SENA		
	$14.963.200	$0	$0		

4. CERTIFICACIÓN

4.1. Por parte del Supervisor:

Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente, según lo pactado en el contrato IET-07-2026 REGIMEN ESPECIAL. INVITACION PUBLICA, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

4.2. Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente a salud periodo agosto de 2026 y pensión al periodo julio 2026, contiene los valores pagados con base a los ingresos devengados por el concepto del presente contrato de REGIMEN ESPECIAL. INVITACION PUBLICA suscrito con la institución educativa TITAN del Municipio de Yumbo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella supervisan, a los diez (10) días del mes de septiembre del año 2026.

EL CONTRATANTE
LIC. LILIANA RAMIREZ VARELA
C.C. 31.495.976
IE. TITAN

EL CONTRATISTA
JAIRO CHACON REBELLON
C.C. 14.443.291
REDOX COLOMBIA SAS

Firmado en original.

I.E. TITAN

NIT: 8050098308

COMPROBANTE DE ENTRADAS

Documento: 0000000005

FECHA: 9/9/2026

Proveedor	Nombres	Tipo
800078360	REDOX COLOMBIA S.A.S	CP

Concepto

PROCESO IET-07-2026 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TITÁN Y SUS SEDES - PROVEEDOR REDOX COLOMBIA SAS NIT 800783609-4 / FACTURA RD274287

Cod Bien	Descripción	U. M.	Cantidad	Vlr. Unitario	%IVA	Vlr IVA	Sub Total	ID-Serial
1051010194	ALMOHADILLAS PARA TABLERO 2024	Unitario	50.00	1250.00	19.00	11875.00	74375.00	
1051010197	BANDA DE CAUCHO SILICONADA NO 22 2024	Paquete	3.00	2836.00	19.00	1616.52	10124.52	
1051010198	BANDERITAS ADHESIVAS 2024	Paquete	10.00	863.00	19.00	1639.70	10269.70	
1051010201	BATERIA AA 2024	Unitario	24.00	2250.00	19.00	10260.00	64260.00	
1051010202	BATERIA AAA 2024	Unitario	15.00	2250.00	19.00	6412.50	40162.50	
1051010203	BISTURI PLASTICO 2024	Unitario	2.00	1473.00	19.00	559.74	3505.74	
1051010207	BORRADOR DE NATA 2024	Unitario	60.00	438.00	19.00	4993.20	31273.20	
1051010109	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO No. 12		40.00	3625.00	19.00	27550.00	172550.00	
1051010209	CARPE DE DOS TAPAS YUTE REFUERZO EN TELA COLETA 2024	Unitario	200.00	4000.00	19.00	152000.00	952000.00	
1051010216	CARTULINA OCTAVOS COLORES VIVOS 2024	Paquete	10.00	1875.00	19.00	3562.50	22312.50	
1051010213	CARTULINA COLOR PASTEL PLIEGO 2024 2	Unitario	20.00	613.00	19.00	2329.40	14589.40	
1051010217	CARTULINA NEGRA POR PLIEGOS	Unitario	20.00	1150.00	19.00	4370.00	27370.00	
1051010220	CINTA TRANSPARENTE 48MM X 40M 2024	Rollo	15.00	2950.00	19.00	8407.50	52657.50	
1051010223	CORRECTOR LIQUIDO 2024	Unitario	3.00	2186.00	19.00	1246.02	7804.02	
1051010226	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	Unitario	60.00	4000.00	0.00	0.00	240000.00	
1051010284	FOAMI EN OCTAVOS COLORES SURTIDOS	Paquete	10.00	4201.00	19.00	7981.90	49991.90	NA
1051010231	FOAMI ESCARCHADO EN OCTAVOS 2024	Paquete	10.00	7503.00	19.00	14255.70	89285.70	
1051010172	GANCHO LEGAJADOR	Paquete	20.00	1738.00	19.00	6604.40	41364.40	
1051010240	LAPIZ MINA NEGRA 2024	Unitario	60.00	378.00	0.00	0.00	22680.00	
1051010241	MARCADOR BORRABLE 2024	Unitario	120.00	7150.00	19.00	163020.00	1021020.00	
1051010285	MICROPUNTA CON PUNTA ULTRA FINA - COLOR NEGRO	Unitario	2.00	2271.00	19.00	862.98	5404.98	NA
1051010250	PAPEL BOND PLIEGO 2024	Unitario	36.00	325.00	19.00	2223.00	13923.00	
1051010253	PEGANTE EN BARRA 2024	Unitario	5.00	2246.00	19.00	2133.70	13363.70	

web sar SOFTWARE FINANCIERO

I.E. TITAN

NIT: 8050098308

COMPROBANTE DE ENTRADAS

Documento: 0000000005

FECHA: 9/9/2026

Proveedor	Nombres	Tipo
800078360	REDOX COLOMBIA S.A.S	CP

Concepto

PROCESO IET-07-2026 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TITÁN Y SUS SEDES - PROVEEDOR REDOX COLOMBIA SAS NIT 800783609-4 / FACTURA RD274287

1051010255	PEGANTE LIQUIDO EGA 250 GRAMOS 2024	Unitario	3.00	3646.00	19.00	2078.22	13016.22	
1051010261	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 2024	Resma	122.00	12125.00	19.00	281057.50	1760307.50	
1051010262	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 2024	Resma	30.00	15375.00	19.00	87637.50	548887.50	
1051010265	SOBRE MANILA CARTA 2024	Unitario	100.00	90.00	19.00	1710.00	10710.00	
1051010266	SOBRE MANILA OFICIO 2024	Unitario	100.00	110.00	19.00	2090.00	13090.00	
1051010267	TACOS DE COLORES 2024	Unitario	6.00	1265.00	19.00	1442.10	9032.10	
1051010268	TAJALAPIZ 2024	Unitario	60.00	215.00	19.00	2451.00	15351.00	
1051010269	TIJERA 2024	Unitario	2.00	2049.00	19.00	778.62	4876.62	
1051010270	TINTA PARA MARCADOR EDDING 2024	Unitario	40.00	16455.00	19.00	125058.00	783258.00	
1051010281	PAPEL KRAFT ROLLO	Unitario	3.00	41494.00	19.00	23651.58	148133.58	
1051010286	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS EN PLIEGO	Unitario	131.00	150.00	19.00	3733.50	23383.50	NA
1051010287	ARENA DE COLORES PARA MANUALIDADES	Paquete	2.00	63000.00	19.00	23940.00	149940.00	NA
1051010243	MARCADOR PERMANENTE 2024	Unitario	24.00	1131.00	19.00	5157.36	32301.36	
1051010288	MOSTACILLA 6MM DORADA	Paquete	1.00	54688.00	19.00	10390.72	65078.72	NA
1051010248	NYLON 2024	Unitario	4.00	8750.00	19.00	6650.00	41650.00	
1051010289	PIEDRAS DE OJO DE GATO NO.4	Unitario	10.00	15000.00	19.00	28500.00	178500.00	NA
1051060139	AMBIENTADOR PARA PISOS 2024	Galones	20.00	7141.00	19.00	27135.80	169955.80	
1051060141	ATOMIZADOR (SPRAY) DE TRES CAMBIOS 2024	Unitario	5.00	1729.00	19.00	1642.55	10287.55	
1051060143	BARRA DE JABON AZUL 300 GRAMOS	Unitario	40.00	2835.00	19.00	21546.00	134946.00	
1051060144	BLANQUEADOR INDUSTRIAL EN GALON 2024	Galones	25.00	5635.00	19.00	26766.25	167641.25	
1051060167	BOLSA BASURA (50 X 50)CM COLOR NEGRA	Paquete	15.00	1625.00	19.00	4631.25	29006.25	
1051060146	BOLSA BASURA (65 X 90) CM COLOR VERDE 2024 POR 10 UNDS	Paquete	20.00	3625.00	19.00	13775.00	86275.00	
1051060147	BOLSA BASURA (65X90) CM COLOR NEGRA 2024 POR 10 UNDS	Paquete	20.00	2538.00	19.00	9644.40	60404.40	
1051060164	BOLSA BLANCA (65 X 90) CM	Paquete	5.00	3625.00	19.00	3443.75	21568.75	

web sar SOFTWARE FINANCIERO

I.E. TITAN

NIT: 8050098308

COMPROBANTE DE ENTRADAS

Documento: 0000000005

FECHA: 9/9/2026

Proveedor	Nombres	Tipo
800078360	REDOX COLOMBIA S.A.S	CP

Concepto

PROCESO IET-07-2026 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TITÁN Y SUS SEDES - PROVEEDOR REDOX COLOMBIA SAS NIT 800783609-4 / FACTURA RD274287

1051060002	ESCOBILLON PARA TELARAÑAS		3.00	8719.00	19.00	4969.83	31126.83	
1051060150	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION EN GALON 2024	Galones	1.00	10383.00	19.00	1972.77	12355.77	
1051060151	DETERGENTE EN POLVO 1KG 2024	Kilogramo	20.00	6500.00	19.00	24700.00	154700.00	
1051060165	DULCE ABRIGO BLANCO POR METRO	Metros	20.00	4201.00	19.00	15963.80	99983.80	
1051060153	ESCOBA INDUSTRIAL SUAVE 2024	Unitario	20.00	4254.00	19.00	16165.20	101245.20	
1051060154	ESPONJA DE NYLON SABRA 2024	Unitario	10.00	471.00	19.00	894.90	5604.90	
1051060155	GUANTES INDUSTRIALES 2024	Unitario	10.00	4898.00	19.00	9306.20	58286.20	
1051060156	JABON LIQUIDO LAVALOZA 2024	Unitario	3.00	13349.00	19.00	7608.93	47655.93	
1051060157	LIMPIA VIDRIOS POR GALON 2024	Galones	1.00	5453.00	19.00	1036.07	6489.07	
1051060162	MECHA PARA TRAPEADOR PESO 1 LIBRA 2024	Unitario	20.00	4464.00	19.00	16963.20	106243.20	
1051060159	PAPEL HIGIENICO POR 250 METROS 2024	Rollo	10.00	16249.00	19.00	30873.10	193363.10	
1051060112	RECOGEDOR	Unitario	10.00	3476.00	19.00	6604.40	41364.40	
1051060161	TOALLA DE MICROFIBRA 2024	Unitario	20.00	2500.00	19.00	9500.00	59500.00	
1051010213	CARTULINA COLOR PASTEL PLIEGO 2024 2	Unitario	30.00	1350.00	19.00	7695.00	48195.00	
TOTALES			1761.00			1303068.26	8,424,002	

LILIANA RAMIREZ VARELA
Rectoria

DIEGO ARMANDO DIAZ ESPINOSA
Auxiliar administrativo

Revisado Por:

web sar SOFTWARE FINANCIERO

ANEXO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO IET-07-2026 “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN Y SUS SEDES, INCLUYE TITANES HACIA LA INCLUSIÓN ETNICA Y PROYECTO ESCUELA MÁS PROTEGIDA VIGENCIA 2026”

Yumbo, 09 de septiembre de 2026

El registro fotográfico que se presenta tiene como finalidad contribuir a la documentación visual de los bienes recibidos, además, facilitar el seguimiento del control de calidad y aportar a la trazabilidad respecto al cumplimiento de características y especificaciones técnicas contempladas en el contrato. Esta labor respalda la verificación sobre los bienes físicos adquiridos, fortaleciendo el proceso de aseguramiento contractual.


















EPROGRAF
Papel de caña de azúcar
Blanco
FABRICADOS


INDUSTRIAS VHOP DE C


samura
EPROGRAF
BLANCO


Cartulina
Para


Unibol
100 Sobres de Manila
Referencia: Oficio
Medidas: 25x35 cm
4400385 Sobre Manila 25X35 cm


RIDE MORE
RIDE LESS
BEACH











Proyectó y elaboró: Diego Armando Diaz Espinosa – Auxiliar administrativo G8

REDOX®
Soluciones Logísticas en Abastecimiento de Insumos

Somos autoretenedores en Renta, no efectuar retencion en la fuente.
Resolución dian No 14731 del 09/12/2025
Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Santiago de Cali,Resolución No 4131.040.21.1.0226 de junio 23 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA TITAN

SUC: INSTITUCION EDUCATIVA TITAN

ID TRIBUTARIO	DIRECCION	No FACTURA - HORA	FECHA FACTURA
N 805009830-8	CL 16 NORTE 1 101	RD274287 07:36 AM	2026/SEP/09

TELEFONO	CORREO	MONEDA	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO
3155227722	rectoria@ietitanyumbo.edu.co	COP	VELEZ CARDENAS DONALD RODRIGO	2026/OCT/08

FORMA DE PAGO	MEDIOS DE PAGO	ORDEN C.	REMISIONES	PEDIDO
CREDITO A 30 DIAS	Instrumento no defini		201580 201579	0419743

REG	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.M	VLR UNIT.	DCTO %	IVA %	TOTAL
001	000052	50	ALMOHADILLA TABLERO JOMAY MADERA ECON	NIU	1,250.00	0.00	19.00	62,500.00
002	000187	15	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 BLANCA	NIU	1,350.00	0.00	19.00	20,250.00
003	000188	10	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 AZUL	NIU	613.00	0.00	19.00	6,130.00
004	000189	15	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 VERDE	NIU	1,350.00	0.00	19.00	20,250.00
005	000198	20	CARTULINA NEGRA 70 X 100 X 180GR	NIU	1,150.00	0.00	19.00	23,000.00
006	000573	20	DULCEABRIGO METRO BLANCO	NIU	4,201.00	0.00	19.00	84,020.00
007	001167	24	MARCADOR PERMAN PELIKAN 420 NEGRO	NIU	1,131.00	0.00	19.00	27,144.00
008	001217	36	PAPEL BOND 75 GRS 70X100	NIU	325.00	0.00	19.00	11,700.00
009	001267	3	PAPEL KRAF ROLLO 30"(75CM) 7 KILOS SP	NIU	41,494.00	0.00	19.00	124,482.00
010	001374	3	PEGANTE LIQUIDO 250 GRS SIPEGA ECON	NIU	3,646.00	0.00	19.00	10,938.00
011	001697	100	SOBRE MANILA ECO 22.5X29.5 CARTA	NIU	90.00	0.00	19.00	9,000.00
012	001699	100	SOBRE MANILA ECO 25 X35 OFICIO	NIU	110.00	0.00	19.00	11,000.00
013	001731	60	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO GEN	NIU	215.00	0.00	19.00	12,900.00
014	002039	20	CUADERNO ARG 105 1 ECON 80H	NIU	4,000.00	0.00	0.00	80,000.00
015	002040	40	CUADERNO ARG 105 2 ECON 80H	NIU	4,000.00	0.00	0.00	160,000.00
016	002060	10	CARTULINA PLANA 1/8 X 7 C/SUR UND	PA	1,875.00	0.00	19.00	18,750.00
017	004079	20	GANCHO LEGAJAR PLASTICO X20 REKO ECON	NIU	1,738.00	0.00	19.00	34,760.00
018	004198	10	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 ROSADA	NIU	613.00	0.00	19.00	6,130.00
019	004530	60	MARCADOR RECARG BORRAB EDDING 350 NEGRO	NIU	7,150.00	0.00	19.00	429,000.00
020	004531	60	MARCADOR RECARG BORRAB EDDING 350 AZUL	NIU	7,150.00	0.00	19.00	429,000.00
021	004533	15	TINTA MARCADOR BORRAB EDD 30ML NEGR	NIU	16,455.00	0.00	19.00	246,825.00
022	004534	15	TINTA MARCADOR BORRAB EDD 30ML AZUL	NIU	16,455.00	0.00	19.00	246,825.00
023	004536	10	TINTA MARCADOR BORRAB EDD 30ML ROJA	NIU	16,455.00	0.00	19.00	164,550.00
024	004540	6	PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS SP	PA	150.00	0.00	19.00	900.00
025	005075	122	RESMA BOND CARTA 75 GR MARFIL/SCR	RM	12,125.00	0.00	19.00	1,479,250.00
026	005076	30	RESMA BOND OFICIO 75 GR REPR/SCRIBE BCA	RM	15,375.00	0.00	19.00	461,250.00
027	005276	3	ESCOBA BARREPAREDES COLOR SURTIDO GEN	NIU	8,719.00	0.00	19.00	26,157.00
028	005400	10	PANO ABRASIVO VERDE ECON 9X14CM	NIU	471.00	0.00	19.00	4,710.00
029	006360	4	NYLON ROLLO #16 BP	RO	8,750.00	0.00	19.00	35,000.00
030	007849	20	BOLSA BASURA NEGR 65 X 90 X 10 BIO DUO	NIU	2,538.00	0.00	19.00	50,760.00
031	008388	10	P.H SCOTT JUMBO BCO HDXUND 250M RLL(CONV 30224083	NIU	16,249.00	0.00	19.00	162,490.00
032	008762	15	BOLSA BASURA NEGR 45 X 60 X 10 C2	NIU	1,625.00	0.00	19.00	24,375.00
033	009326	24	PILA ALKALINA PEQ TIPO AA PAR MAXE/ECOBA	NIU	2,250.00	0.00	19.00	54,000.00
034	009327	15	PILA ALKALINA PEQ TIPO AAA PAR MAXE/ECOB	NIU	2,250.00	0.00	19.00	33,750.00
			* P A S A *					

Total de Registros: 000034 Total Cantidades: 975

Valor en letras:

TOTAL BRUTO	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	0.00
VALOR IVA	0.00
VALOR RETE-FTE	
VALOR RETE-IVA	
TOTAL	

REDOX COLOMBIA S A S
NIT.: 800078360-4
CALLE 9C No. 23-C-51 Barrio Bretana - SANTIAGO DE CALI
Responsable del IVA, agente retenedor ICA tarifa 7.7 *1000 actividad 203-99 Cali

Observaciones:DIEGO DIAZ - 3165137500 / REE RD273200 PD 419743 44 45 46 DV 43047 POR ERROR EN PRECIO

RECIBI Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA, NIT Y SELLO

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764105644631 vigente de FEB-08-2026
hasta FEB-08-2028 Numeracion Habilitada RD241877 al RD750000 Vigencia: 24 MESES

Firma digital: BG4c6kieNDG9R8TsmNy5sbRYbSYrHkxXr1/TgcbaefJFK+K2RxFGDqiU2FOIa6ouScgpm8sCj1tGtXJzjFUZn3muA1DWLJvqJWpQcMEGDYQ+pj/9W7YN5117EKGiMu/GO2Y8v4PykwRSKnerw0kM3FeNp0/s3+Upi8Jik
8LsILVtg74my+hCkzVtmCimIQg/7SgO7b4dqh7pzQHCYh4pbbvMKCDNVADuY7u3FhSfdqWT7TTIxfqkgu/XOZyIkrxec6qNa2DWD+gbaCT3B65UcCwN12Ni9zDASuDxweCwlpQAGlvxY/V7UPOWSUWl1HVnY3ty6GuJFIkqbZC8r3Ie7g==

Esta factura constituye un titulo valor, Ley 1231/2008, y para sus efectos cambio Art 779 del Comercio de Comercio. Se causaran intereses por mora a partir de la partir de la fecha de vencimiento de esta factura, a la tasa maxima vigente legalmente permitida.

Todo cheque devuelto ocasionara una sancion del 20% sobre el importe del cheque (Art 31 Codigo de Comercio).
Girar cheque con sello restrictivo a favor REDOX COLOMBIA SAS.
BANCO DE BOGOTA Cta. Cte No. 487-01596-8

REDOX® Express
Trabajamos a tu ritmo.

PUNTO DE VENTA
524 60 00

ventas@redox.com.co
www.redox.com.co
@redoxcali
@redox.colombia

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
CUFE:e73b691da52737f2b70f285f81d94e248d252399d3e00fa865d8651a5d608aad29ca6a8b2ac4d51de9b088e3e6c44154
Fecha de certificacion: 2026-09-09T07:36:00.

REDOX®
Soluciones Logísticas en Abastecimiento de Insumos

Somos autoretenedores en Renta, no efectuar retencion en la fuente.
Resolución dian No 14731 del 09/12/2025
Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Santiago de Cali,Resolución No 4131.040.21.1.0226 de junio 23 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
SUC: INSTITUCION EDUCATIVA TITAN

ID TRIBUTARIO	DIRECCION	No FACTURA - HORA	FECHA FACTURA
N 805009830-8	CL 16 NORTE 1 101	RD274287 07:36 AM	2026/SEP/09

TELEFONO	CORREO	MONEDA	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO
3155227722	rectoria@ietitanyumbo.edu.co	COP	VELEZ CARDENAS DONALD RODRIGO	2026/OCT/08

FORMA DE PAGO	MEDIOS DE PAGO	ORDEN C.	REMISIONES	PEDIDO
CREDITO A 30 DIAS	Instrumento no defini		201580 201579	0419743

REG	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.M	VLR UNIT.	DCTO %	IVA %	TOTAL
			* V I E N E *					
035	009411	15	CINTA EMPAQUE 48MMX40M TRANS ECO DIS/SMI	NIU	2,950.00	0.00	19.00	44,250.00
036	010506	10	FOMI CORTADO 1/8 X10 COLOR SURTIDO	NIU	4,201.00	0.00	19.00	42,010.00
037	010514	3	CORRECTOR LIQUID LAPIZ MAE ECO	NIU	2,186.00	0.00	19.00	6,558.00
038	010844	10	RECOGEDOR CON BANDA FINO MANGO PLAS/MAD	NIU	3,476.00	0.00	19.00	34,760.00
039	011713	3	JABON LIQ LAVAPLAT AXION LIMON X 750ML	NIU	13,349.00	0.00	19.00	40,047.00
040	011893	10	POST-IT BANDERITA AH ROYAL X 5	PA	863.00	0.00	19.00	8,630.00
041	012602	5	PEGANTE BARRA 40 GRS OFIESCO	NIU	2,246.00	0.00	19.00	11,230.00
042	013105	20	BOLSA BASURA VERD 65 X 90 X 10 BIO DUO	NIU	3,625.00	0.00	19.00	72,500.00
043	014665	40	CAJA ARCHIV INACT # 12 PAPIER ECO EMP X30	NIU	3,625.00	0.00	19.00	145,000.00
044	015034	2	TIJERA MANGO PLAST OFICINA 8" GENERICA	NIU	2,049.00	0.00	19.00	4,098.00
045	017371	60	BORRADOR NATA RAPID/TRITON BR-20 GDE	NIU	438.00	0.00	19.00	26,280.00
046	018594	20	MECHA TRAPERO COPA ROSCA PEQ REF 500 ECO	NIU	4,464.00	0.00	19.00	89,280.00
047	018652	2	BISTURY GRANDE REFORZ ENCAUCH BLISTER	NIU	1,473.00	0.00	19.00	2,946.00
048	018797	5	BOLSA BASURA BLAN 65 X 90 X 10 BIO DUOX	NIU	3,625.00	0.00	19.00	18,125.00
049	019131	60	LAPIZ NEGRO PAPERMATE #2 HB	NIU	378.00	0.00	0.00	22,680.00
050	019363	3	BANDA CAUCHO 1/4 SILICONADA SP	KGM	2,836.00	0.00	19.00	8,508.00
051	020478	10	PANO MICROFIBRA LIMPION 40X40CM ROJO	NIU	2,500.00	0.00	19.00	25,000.00
052	022369	25	BLANQUEADOR 3800ML RECORD 5.25% S/A	NIU	5,635.00	0.00	19.00	140,875.00
053	022411	20	JABON POLVO 1000 GRS DUOX TRADI	NIU	6,500.00	0.00	19.00	130,000.00
054	022549	10	DESINFECTANTE DUOX AROMA LAVAND 3800ML	NIU	7,141.00	0.00	19.00	71,410.00
055	022593	10	GUANTE CAUCHO IND C35 T 8 NEGRO LATEXP	NIU	4,898.00	0.00	19.00	48,980.00
056	022765	10	DESINFECTANTE DUOX AROMA FLORAL 3800ML	NIU	7,141.00	0.00	19.00	71,410.00
057	022774	1	LIMPIADOR VIDRIOS 3800 CC DUOX GALON	NIU	5,453.00	0.00	19.00	5,453.00
058	023557	5	ATOMIZADOR 500 C/PISTOLA ECON	NIU	1,729.00	0.00	19.00	8,645.00
059	023668	40	JABON BARRA TIGRE REY AZUL 300 GR ECON	NIU	2,835.00	0.00	19.00	113,400.00
060	024490	2	MARCADOR PUNTA ULTRAF SHARPIE NEGRO	NIU	2,271.00	0.00	19.00	4,542.00
061	025511	1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL RECORD 3800ML	NIU	10,383.00	0.00	19.00	10,383.00
062	026752	1	PAPEL SEDA AMARILLO X 25 UND SP	NIU	3,750.00	0.00	19.00	3,750.00
063	026753	1	PAPEL SEDA AZUL CLARO X 25 UND SP	NIU	3,750.00	0.00	19.00	3,750.00
064	026756	1	PAPEL SEDA CAFE X 25 UND SP	NIU	3,750.00	0.00	19.00	3,750.00
065	026766	1	PAPEL SEDA VERDE OSCURO X 25 UND SP	NIU	3,750.00	0.00	19.00	3,750.00
066	026890	10	PANO MICROFIBRA LIMPION 40X40CM AMARILL	NIU	2,500.00	0.00	19.00	25,000.00
067	030067	6	POST-IT KOR/AH 75MX75M X 100UND STD NEON	NIU	1,265.00	0.00	19.00	7,590.00
			* P A S A *					

Total de Registros: 000067 Total Cantidades: 1,397

Valor en letras:

TOTAL BRUTO	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	0.00
VALOR IVA	0.00
VALOR RETE-FTE	
VALOR RETE-IVA	
TOTAL	

RECIBI Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA, NIT Y SELLO

REDOX COLOMBIA S A S
NIT.: 800078360-4
CALLE 9C No. 23-C-51 Barrio Bretana - SANTIAGO DE CALI
Responsable del IVA, agente retenedor ICA tarifa 7.7 *1000 actividad 203-99 Cali

Observaciones:DIEGO DIAZ - 3165137500 / REE RD273200 PD 419743 44 45 46 DV 43047 POR ERROR EN PRECIO

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764105644631 vigente de FEB-08-2026
hasta FEB-08-2028 Numeracion Habilitada RD241877 al RD750000 Vigencia: 24 MESES

Firma digital: BG4c6kieNDG9R8TsmNy5sbRYbSYrHkxXr1/TgcbaefJFK+K2RxFGDqiU2FOIa6ouScgpm8sCj1tGtXJzjFUZn3muA1DWLJvqJWpQcMEGDYQ+pj/9W7YN5117EKGiMu/GO2Y8v4PykwRSKnerw0kM3FeNp0/s3+Upi8Jik
8LsILVtg74my+hCkzVtmCimIQg/7SgO7b4dqh7pzQHCYh4pbbvMKCDNVADuY7u3FhSfdqWT7TTIxfqkgu/XOZyIkrxec6qNa2DWD+gbaCT3B65UcCwN12Ni9zDASuDxweCwlpQAGlvxY/V7UPOWSUWl1HVnY3ty6GuJFIkqbZC8r3Ie7g==

Esta factura constituye un titulo valor, Ley 1231/2008, y para sus efectos cambio Art 779 del Comercio de Comercio. Se causaran intereses por mora a partir de la partir de la fecha de vencimiento de esta factura, a la tasa maxima vigente legalmente permitida.

Todo cheque devuelto ocasionara una sancion del 20% sobre el importe del cheque (Art 31 Codigo de Comercio).
Girar cheque con sello restrictivo a favor REDOX COLOMBIA SAS.
BANCO DE BOGOTA Cta. Cte No. 487-01596-8

REDOX Express
Trabajamos a tu ritmo.

PUNTO DE VENTA
524 60 00

ventas@redox.com.co
www.redox.com.co
@redoxcali
@redox.colombia

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
CUFE:e73b691da52737f2b70f285f81d94e248d252399d3e00fa865d8651a5d608aad29ca6a8b2ac4d51de9b088e3e6c44154
Fecha de certificacion: 2026-09-09T07:36:00.

Somos autoretenedores en Renta, no efectuar retencion en la fuente.
Resolución dian No 14731 del 09/12/2025
Somos grandes contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Santiago de Cali,Resolución No 4131.040.21.1.0226 de junio 23 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
SUC: INSTITUCION EDUCATIVA TITAN

ID TRIBUTARIO	DIRECCION	No FACTURA - HORA	FECHA FACTURA
N 805009830-8	CL 16 NORTE 1 101	RD274287 07:36 AM	2026/SEP/09

TELEFONO	CORREO	MONEDA	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO
3155227722	rectoria@ietitanyumbo.edu.co	COP	VELEZ CARDENAS DONALD RODRIGO	2026/OCT/08

FORMA DE PAGO	MEDIOS DE PAGO	ORDEN C.	REMISIONES	PEDIDO
CREDITO A 30 DIAS	Instrumento no defini		201580 201579	0419743

REG	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.M	VLR UNIT.	DCTO %	IVA %	TOTAL
			* V I E N E *					
068	030877	1	PAPEL SEDA FUCSIA X25 UND SR	NIU	3,750.00	0.00	19.00	3,750.00
069	031304	20	ESCOBA CERDA SUAVE ZULIA ORIG S/MANGO	NIU	4,254.00	0.00	19.00	85,080.00
070	033139	10	FOMI CARTA ESCARCHADO X 10 UND SURTIDOS	NIU	7,503.00	0.00	19.00	75,030.00
071	034486	10	PIEDRAS DE OJO DE GATO No.4 SP	NIU	15,000.00	0.00	19.00	150,000.00
072	034487	1	MOSTACILLA 6MM DORADA SP	NIU	54,687.89	0.00	19.00	54,688.00
073	034488	2	ARENA DE COLORES PARA MANUALIDADES SP	NIU	63,000.00	0.00	19.00	126,000.00
074	034518	200	TAPA LEGAJAD YUTE C/REF VERDE 600GR SP	NIU	4,000.00	0.00	19.00	800,000.00

Total de Registros: 000074 Total Cantidades: 1,641

Valor en letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOS PESOS MCTE.

TOTAL BRUTO	7,120,934.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	7,120,934.00
VALOR IVA	1,303,068.00
VALOR RETE-FTE	0.00
VALOR RETE-IVA	0.00
TOTAL	8,424,002.00

REDOX COLOMBIA S A S
NIT.: 800078360-4
CALLE 9C No. 23-C-51 Barrio Bretana - SANTIAGO DE CALI
Responsable del IVA, agente retenedor ICA tarifa 7.7 *1000 actividad 203-99 Cali

Observaciones:DIEGO DIAZ - 3165137500 / REE RD273200 PD 419743 44 45 46 DV 43047 POR ERROR EN PRECIO

RECIBI Y ACEPTO ESTA FACTURA

FIRMA, NIT Y SELLO

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764105644631 vigente de FEB-08-2026
hasta FEB-08-2028 Numeracion Habilitada RD241877 al RD750000 Vigencia: 24 MESES

Firma digital: BG4c6kieNDG9R8TsmNy5sbRYbSYrHkxXr1/TgcbaefJFK+K2RxFGDqiU2FOIa6ouScgpm8sCj1tGtXJzjFUZn3muA1DWLJvqJWpQcMEGDYQ+pj/9W7YN5117EKGiMu/GO2Y8v4PykwRSKnerw0kM3FeNp0/s3+Upi8Jik
8LsILVtg74my+hCkzVtmCimIQg/7SgO7b4dqh7pzQHCYh4pbbvMKCDNVADuY7u3FhSfdqWT7TTIxfqkgu/XOZyIkrxec6qNa2DWD+gbaCT3B65UcCwN12Ni9zDASuDxweCwlpQAGlvxY/V7UPOWSUWl1HVnY3ty6GuJFIkqbZC8r3Ie7g==

Esta factura constituye un titulo valor, Ley 1231/2008, y para sus efectos cambio Art 779 del Comercio de Comercio. Se causaran intereses por mora a partir de la partir de la fecha de vencimiento de esta factura, a la tasa maxima vigente legalmente permitida.

Todo cheque devuelto ocasionara una sancion del 20% sobre el importe del cheque (Art 31 Codigo de Comercio).
Girar cheque con sello restrictivo a favor REDOX COLOMBIA SAS.
BANCO DE BOGOTA Cta. Cte No. 487-01596-8

REDOX Express Trabajamos a tu ritmo.
PUNTO DE VENTA
524 60 00
ventas@redox.com.co
www.redox.com.co
@redoxcali
@redox.colombia

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
CUFE:e73b691da52737f2b70f285f81d94e248d252399d3e00fa865d8651a5d608aad29ca6a8b2ac4d51de9b088e3e6c44154
Fecha de certificacion: 2026-09-09T07:36:00.

Soluciones Logísticas en Abastecimiento de Insumos

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

RUBEN DARIO RIOS GALLEGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.880.488 expedida en Buga Valle, en calidad de Revisor Fiscal principal de la sociedad **REDOX COLOMBIA S.A.S.**, NIT: 800.078.360-4 (en adelante la empresa), manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega del presente certificado, con todos los pagos al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL en cuanto a salud (EPS), pensión (AFP) y riesgos laborales (ARL), así mismo, con los APORTES PARAFISCALES de Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF, correspondiente a todos los trabajadores con vinculo laboral, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud (EPS), Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Caja de Compensación Familiar Comfandi, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). También hago constar que la empresa ha cumplido con todos los pagos de salarios y prestaciones sociales del personal vinculado laboralmente.

En los términos de lo señalado en el Articulo 65, Ley 1819 de 2016, que adicionó el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, la empresa se encuentra exonerada de pago de aportes parafiscales a favor del SENA (2%), ICBF (3%) y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud (8.5%), con relación a los trabajadores que devengan individualmente considerados, menos del equivalente a 10 SMMLV.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los Tres (03) día del mes de Septiembre del año 2026.

Dirección Email: rudarios@gmail.com
Número de teléfono celular: 3016183700
Numero de RUT: 14880488-6º

_____

En calidad de:
Revisor Fiscal Principal
RUBEN DARIO RIOS GALLEGO
T. P. 56.027-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800078360	4	REDOX COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 9c 23c 51	CALI-VALLE	5246000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	575307146	9509554805	E	2026/08/18	2026/08/18	BANCOLOMBIA	0	$90,792,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				120	$56,279,500	$0					$0	$56,279,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$806,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$806,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$23,998,300	$0	$363,400	$0	$363,400	$0	$0	$23,998,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	69	$24,767,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,767,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$6,708,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,708,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$4,448,100	$0					$0	$4,448,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	123	$4,448,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,448,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$14,963,200	$0					$0	$14,963,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	123	$14,963,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14,963,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				123	$15,102,100	$0					$0	$15,102,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	$372,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$372,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$35,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$259,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$259,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	$5,427,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,427,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$3,343,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,343,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$140,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	15	$1,241,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,241,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$1,560,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,560,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$2,651,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,651,500
TOTAL				**123**	**$90,792,900**	**$0**	**$363,400**	**$0**	**$363,400**	**$0**	**$0**	**$90,792,900**

2026/08/18 11:13 AM

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



56027-T

RUBEN DARIO
RIOS GALLEGO
C.C. 14880488
RESOLUCION INSCRIPCION 166 FECHA 23/10/1997
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

63715

FIRMA DEL TITULAR

92322

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14.880.488**

RIOS GALLEGO

APELLIDOS

RUBEN DARIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ENE-1960**

ANSERMANUEVO
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-FEB-1978 BUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00323765-M-0014880488-20110817 **00277**70961A 1 2751467110

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9004070EB05E327

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUBEN DARIO RIOS GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14880488 de GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 56027-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800078360	4	REDOX COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 9c 23c 51	CALI-VALLE	5246000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	575307146	9509554805	E	2026/08/18	2026/08/18	BANCOLOMBIA	0	$90,792,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				120	$56,279,500	$0					$0	$56,279,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$806,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$806,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$23,998,300	$0	$363,400	$0	$363,400	$0	$0	$23,998,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	69	$24,767,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24,767,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$6,708,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,708,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$4,448,100	$0					$0	$4,448,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	123	$4,448,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,448,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$14,963,200	$0					$0	$14,963,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	123	$14,963,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14,963,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				123	$15,102,100	$0					$0	$15,102,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	$372,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$372,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$35,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$35,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$259,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$259,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	$5,427,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,427,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$3,343,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3,343,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$140,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	15	$1,241,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,241,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$1,560,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,560,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$2,651,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,651,500
TOTAL				**123**	**$90,792,900**	**$0**	**$363,400**	**$0**	**$363,400**	**$0**	**$0**	**$90,792,900**

2026/08/18 11:13 AM