

	INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Código: FO-GJC-32
		Versión: 03
		Fecha Creación: 23/05/2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE INFORME	01	ES EL INFORME FINAL SI __x__ NO __
FECHA DEL INFORME	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA	COLOR BLACK S.A.S	
NIT	900.938.175-1	
REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO LEON GAVIRIA TORO	
CEDULA REPRESENTANTE	8.316.578	
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPIO DE RIONEGRO	
OBJETO	SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNERS PARA LA IMPRESORAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO ANTIOQUIA	
NÚMERO DEL CONTRATO	CMR-SG04-042-2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN	05 MESES 26 DÍAS	
FECHA DEL CONTRATO	10 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16 DE JUNIO DE 2025	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS. (COP 8.703.660)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	N/A	
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	098 DE 2025	
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL – COMPROMISO	242 DE 2025	

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.1 PERIODO DE SUPERVISIÓN ¹

¹ En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende varias fechas en las que las labores se llevaron a cabo

	INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Código: FO-GJC-32
		Versión: 03
		Fecha Creación: 23/05/2023

PERIODO	Correspondiente a la entrega de productos tintas y torners (1 solo entrega)
----------------	---

2.2 ¿El expediente físico o electrónico del contrato se encuentra completo y actualizado?

SI X

NO

2.3 ¿El contrato presenta aprobación de garantías en caso de exigirse?

SI

NO N/A

2.4 NOVEDADES

FECHA DE ADICIÓN	N/A
VALOR DE ADICION	N/A
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICION	N/A
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL - ADICION	N/A
FECHA DE PRÓRROGA	N/A
PERIODO PRORROGADO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	N/A

2.5 Seguridad social

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

	INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Código: FO-GJC-32
		Versión: 03
		Fecha Creación: 23/05/2023

3. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, FINANCIERAS, JURIDICAS

Este informe se realiza para la aclaratoria en el contrato CMR-SG04-042-2025, el cual fue ejecutado en su totalidad bajo un solo pedido, cumpliendo con el 100% del objeto contratado y habiéndose recibido satisfactoriamente los productos por parte de la entidad.

El valor total de la factura electrónica emitida número 10710 y pagada con el comprobante de egreso 2025-00615 comprobante de egreso 2025-00615 el valor pactado contractualmente: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS (COP8.703.660).

El error de la plataforma que originó en el registro del plan de pagos se tiene reportado un valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS TRENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VENTIDOS PESOS COLOMBIANOS (COP8.537.822), generando un aparente saldo pendiente de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA (COP165.777,50), que equivale 1.9% para cumplir con el 100% del contrato.

Lo cual no corresponde a una obligación real, ya que el pago total ya fue cancelado conforme al contrato.

4. CONCLUSIÓN

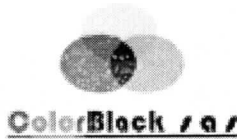
Para la fecha del pago al contrato de suministros de tintas y tóners para las impresoras de la Contraloría Municipal de Rionegro Antioquia bajo contrato número CMR-SG04-042-2025, el contrato fue ejecutó al 100% a cabalidad de acuerdo con lo establecido por las partes, tanto en lo técnico como en lo financiero

El valor total pactado fue cancelado en su totalidad al contratista.

No existen saldos pendientes ni obligaciones contractuales incumplidas.



Mauricio Quintero Tejada
Cargo: Técnico Administrativo
Supervisor Contractual



COLORBLACK S.A.S
NIT 900938175-1
RESPONSABLE DEL IVA
Calle 12A 35A 35 Torre 1 Int 1002
MEDELLÍN - Antioquia
PBX: 5045062400
Email: gmogavirta@hotmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**
10710

Fecha Generación: 2025-06-15 10:28:00
Fecha Vencimiento: 2025-06-15
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 16764080601743
FECHA INICIAL: 2025/07/03 FECHA FINAL: 2025/07/03 PRESTUJO DEL No. 10001 AL 11000

Página 1 de 1

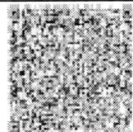
Cliente: CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO
Dirección: CRA 50 NO. 50-58 ED SAN ANTONIO DE PADUA
Ciudad: RIONEGRO - Antioquia
Email: contabilidad@contraloriarionegro.gov.co

NIT: 901449306-5
Teléfono: 4484235
Orden de Compra:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1		1 TONER BROTHER DCO L2640DW GENERICO	4	Unidad	160.000,00	19,00	640.000,00
2		2 UNIDAD DE IMAGEN ORIGINAL LASER DCO L2640DW	2	Unidad	659.000,00	19,00	1.318.000,00
3		3 BOLSA DE TINTA T11x3 PARA EPSON WF-C5890 MAGENTA 39 ml ORIGINAL	4	Unidad	244.000,00	19,00	976.000,00
4		4 BOLSA DE TINTA IMPRESORA EPSON WF-C5890 143 HI NEGRO ORIGINAL	4	Unidad	250.000,00	19,00	1.000.000,00
5		5 BOLSA DE TINTA T11x3 PARA EPSON WF-C5890 AMARILLA 39 ml ORIGINAL	4	Unidad	260.000,00	19,00	1.040.000,00
6		6 BOLSA DE TINTA T11x3 PARA EPSON WF-C5890 AZUL 39 ml ORIGINAL	4	Unidad	260.000,00	19,00	1.040.000,00
7		7 BOTELL REF: 504 POR 70 ML ORIGINAL DE COLOR MAGENTA	4	Unidad	51.000,00	19,00	204.000,00
8		8 BOTELL REF: 504 POR 100ml ORIGINAL DE COLOR NEGRO	4	Unidad	51.000,00	19,00	204.000,00
9		9 BOTELLA REF: 504 POR 70 ML ORIGINAL DE COLOR AMARILLO	4	Unidad	51.000,00	19,00	204.000,00
10		10 BOTELL REF: 504 POR 70 ML ORIGINAL DE COLOR AZUL	4	Unidad	51.000,00	19,00	204.000,00
11		11 BOTELLA REF: 504 POR 100 ml ORIGINAL NEGRA	4	Unidad	121.000,00	19,00	484.000,00

TOTAL ITEMS: 11

	SUB TOTAL	7.314.000,00
	IVA	1.389.660,00
	RETEFUENTE	165.650,00
SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS	RETEIVA	127,50
	RETEICA	0,00
	TOTAL	8.637.882,60



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
310c09d55bd1d08d8b0e30435e0074f88cc50ef0caee5f9000760a1b3b64f08e423724854e6a0f8e85cd67f1cc294025e4

Favor consignar a la cuenta ahorros Bancolombia N° 277-554760-35 a nombre de Color Black.

Fabricante del Software y
Proveedor Tecnológico

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCOO SECCIONAL ANTIOQUIA
NIT 080.901.401-5

Software Facturación **FACTIBLE**
FACILITANDO LA VENTA



CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO
NIT 901449306-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00615
Fecha de Pago: 21-08-2025 Estado: PAGADO

Usuario Pago:
JARAELL
583

PAGADO A: COLORBLACK SAS Id: 900938175
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO ANTIOQUIA

Otros: SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO ANTIOQUIA

Tipo Pago: PGNOR
Doc. Ref.: 20082025

Vlr Bruto: 8,703,660.00 **Vlr Deducc.:** 449,811.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,253,849.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
13 BBVA	757014279	TRASLADO	COLORBLACK SAS Id: 900938175	\$8,253,849.00
Total:				\$8,253,849.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
COMPRAS 2.5%	2.5	\$7,314,000	\$182,850 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15	\$1,389,680
RETEICA COMPRAS	0.8	\$7,314,000			\$208,449
TOTAL Deducibles:		\$449,811.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

RODRIGO ALEXANDER MONTOYA CASTRILLON
CONTRALOR MUNICIPAL

