	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha: 05/12/2023

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Convenio		Orden	No	175 de 2025
	Tipo	175 - 2025					
Objeto	Adquisición de tóneros y consumibles para las impresoras de propiedad del INSOR.						
Contratista	COLORBLACK SAS						
Identificación	900.938.175						
Representante Legal	GUILLERMO LEON GAVIRIA						
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	Alvaro Andrés Suarez Molina					
	Cargo	Coordinador del GIT de Bienes y Servicios					

2. FECHAS RELEVANTES


Suscripción	23 de diciembre 2025
Iniciación	26 de diciembre 2025
Cesión (cuando aplique)	N/A
Suspensión (cuando aplique)	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO	FECHAS	
	Desde	Hasta
Inicial	26 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2025
Prórroga	N/A	N/A
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)	26 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2025
PLAZO TOTAL EJECUTADO	26 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2025

4. VALOR

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$ 12.257.000,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Valor total	\$ 12.257.000,00
Orden de pago	137454826
Valor total pagado a la fecha de la presente acta	\$ 12.257.000,00
Valor total ejecutado	\$ 12.257.000,00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 0
Valor a liberar	\$ 0

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha: 05/12/2023

5. PAGOS

El supervisor certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$	12.257.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$	0

6. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

El supervisor certifica que, al momento de suscripción de la presente acta, el porcentaje de ejecución, así:

- Plazo de Ejecución 100 %
- Pagos Efectuados 100 %


7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
Adquisición de tóneros y consumibles para las impresoras de propiedad del INSOR.	El contratista atendió todos y cada uno de las solicitudes realizadas por el INSOR, con relación a los insumos solicitados por la entidad. Se podrá evidenciar en los documentos anexos al informe final de supervisión.


OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACION
1. Entregar las cantidades y en el plazo establecido los consumibles de impresión y tóneros solicitados por el supervisor del contrato, de conformidad con las especificaciones y condiciones establecidas en la Ficha de Condiciones técnicas.	Se pueden verificar dentro del siguiente link " https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Bt51_ODpgGNbzSv_ykUy5vBBn-TfDSIu-
2. Entregar productos originales, nuevos, de primera calidad, libre de imperfecciones, empacados de fábrica. En caso de entregar bienes obsoletos, usados y/o que presenten defectos en cuanto a calidad, fabricación o desempeño, deben ser reemplazados en un plazo no mayor a 24 horas por el contratista, sin costo adicional alguno para el INSOR.	Se pueden verificar dentro del siguiente link " https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Bt51_ODpgGNbzSv_ykUy5vBBn-TfDSIu-
3. Informar al supervisor de cualquier inconveniente con la marca en cuanto a caducidad.	Durante la ejecución no se presentaron inconvenientes
4. Realizar la disposición final de los consumibles entregados por el INSOR, emitir y entregar el respectivo certificado de disposición final ante la autoridad ambiental correspondiente.	Se coordinó con los gestores ambientales la recolección de los mismos, los cuales indican que ellos están avalados por la entidad competente para realizar la disposición y que esto no genera erogaciones para la entidad, por lo cual se le entregaran a este para su disposición final
5. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.	Se pueden verificar dentro del siguiente link " https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Bt51_ODpgGNbzSv_ykUy5vBBn-TfDSIu-

8. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha: 05/12/2023

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales). El supervisor certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, para lo cual adjuntó los recibos de pago correspondientes.

9. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL -CONSTANCIA SIIF.

		Reporte Relación de Pagos	Usuario Solicitante Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema	Módulo 46-03-00 2026-05-20-1.16 p. m.	GLORIA YANETH RODRIGUEZ INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub Unidad:	46-03-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	87925	Valor Total:	12 257 000.00
Tipo Doc. Mensurar:	INT	Número Doc. Mensurar:	900938175	Tercera:	COLORBLACK S.A.S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	176 MC 023 DE 2025	Fecha:	24/12/2025 0:00:00
OBJETO					
Objeto:	Adquisición y Consumo de Tóneros y consumibles para las impresoras de propiedad del INSOR.				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				BUN OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR NETO	VALOR INTERES	VALOR TOTAL	CTA/CUENTA	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-18	4324	12 257 000.00	1 587 000.00	4324	1376-08	2024-04-28	12 257 000.00	864 743.00	13 121 743.00	277829003	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	0143	15-31-01-01	PAGO DE LA FACTURA POR DEBITO DE 12257000.00

10. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El supervisor deja constancia que el contratista prestó sus servicios de manera satisfactoria y cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato a cabalidad.

11. CONCEPTO FINAL DE LA INTERVENTORA(OR)

12. CALIFICACIÓN

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a Inconvenientes					X
Comunicación con el supervisor					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Para constancia se firma en Bogotá, a los 28 días del mes de mayo de 2026.			
El supervisor		El Contratista,	
Nombre	ÁLVARO ANDRÉS SUAREZ MOLINA	Nombre Representante Legal	GUILLERMO LEON GAVIRIA
Cargo	Coordinador del GIT de Bienes y Servicios	Identificación	8.316.578

Proyectó: Johandris Hernández Cienfuegos - Contratista del GIT de Bienes y Servicios.