

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	479602
Número de orden de compra a modificar:	152809
Total de la Orden de Compra:	30,409,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Dirección De Veteranos Y Rehabilitación Inclusiva divri
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Pedraza Estepa
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-11 14:53:32

Detalle o justificación

OC152809 DE 2025 CONTRATISTA VENEPLAST LTDA NIT900019737 CORREO ELECTRÓNICO Contratista Bogota10@papeleriaavenplast.com La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$30.409.000 VALOR EJECUTADO \$ 30.409.000 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD \$0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No.152809 de 2025, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación TS IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA

Firma ordenador del gasto

Nombre: Gustavo Adolfo Ocampo.

Documento: 16.600.043.

Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO

Documento: CC. 9.287.573 DE TURBACO

M20251112AF004411 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DE: IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

FECHA: 12 Noviembre 2025

Asunto: RADICACION DE DOCUMENTOS UNICO PAGO VENEPLAST LTDA

Se radica la documentación para tramite de pago de la OC 152809 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ANEXOS:

1. Factura ARJ2129 por valor \$30.409.000
2. CUFE
3. Informe Parafiscal
4. Entrada de bienes: 5003772249-2025
5. informe de satisfacción
6. print Screen aceptación SIIF
7. certificación bancaria


Cordialmente,

IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
Técnico De Servicios - 20
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:

Elaboró: IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA

Anexos: 11. Oc 152809 Veneplast.Pdf, 10. Camara De Comercio Veneplast 07 Oct 2025.Pdf, 11-11-2025 Entrada Cartuchos De Impresión.Pdf, 51625 Veneplast Ltda.Pdf, 51625 Adquisición De Consumibles De Impresión Para Las Impresoras.Pdf, Certificacion Bancaria Nov.Pdf, Certificacion Parafiscales Nov 2025.Pdf, Cufe.Pdf, Informe De Ejecución De La Supervisión Veneplast.Pdf, Factura.Pdf, Recibido A Satisfacción.Pdf, Siif Nacion.Pdf

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	VENEPLAST LTDA
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	NIT 900019737
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	OC 152809
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	Ivan camilo Riaño valencia 1012361011
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	COMPLETA
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CONSUMIBLES APRA IMPRESORA
	CANTIDAD	ENTREGA TONER SAMSUNG SU81 5A - MLTD111S NEGRO SU815A-D111S 6.0 UNIDADES TONER RICOH IM 600 T-IM600 8.0 UNIDADES 52D4H00 Lexmark 52D4H00 Black 16.0 UNIDADES
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input checked="" type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES:	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	(\$30.409.000)
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$30.409.000)
13	<u>Anexos:</u> Aprobación de siif	



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

Código: GC-F-013

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

**Versión No: 02
Vigente a partir de: 21 de enero 2025**

SE RECIBEN LOS CONSUMIBLES DE IMPRESORAS A SATISFACCIÓN

52D4H00 Lexmark 52D4H00 Black 16.0 UNIDADES



TONER RICOH IM 600 T-IM600 8.0 UNIDADES



SAMSUNG SU81 5A - MLTD111S NEGRO SU815A-D111S 6.0 UNIDADES



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

Código: GC-F-013

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Versión No: 02
Vigente a partir de: 21 de enero 2025



ACTA DE ENTREGA



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

Código: GC-F-013

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Versión No: 02
Vigente a partir de: 21 de enero 2025

VENEPLAST LTDA
600019737-5
SANTA CRUZ ZONA FRANCA BO-18 CL 58 MZ 1 18
Mojón
Tél: 4813145 Pbx:

REMISIÓN

Número: HSAJ 00001205
Fecha: 31/12/2024
Página: 1 de 1

Cliente: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN ADRESA: NEGRERA, XXV TRIUNFO Nº y C.E.: 60884922 Código: 90364831 Dirección: Calle 21 No. 44 - 43 Ciudad: Bogotá, D.C. Teléfono: 3433000 ext. 3333 Fax:	Vendedor: SOBRITA PATRICIA MARTINEZ JARA ORLANDO C.C. No.: 112308 Sexo: F P.V. No.: PVC-00000791
--	---

Referencia	Descripción	Cant.	U.M.	Costo	Valor	Valor	Valor
54879A	TOWER MARRON 2015 (MCM) (110000000)	100	kg	837.100,00	83.710,00	83.710,00	\$1.000.000,00
524490	TOWER LONOPK 100000 (110000000)	100	kg	17.400.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	\$2.000.000,00
418877	TOWER VICON NISSAO 8000 (110000000)	100	kg	8.300,00	830,00	830,00	\$2.000.000,00
Total Bruto					3.363.710,00		
Observación:							

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 año	


2. Clase de servicio al bien Intangibles

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		

	FORMATO	Código: GC-F-013						
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025						
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>							
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ETAPA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En proceso <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finalizado <input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ETAPA	VALOR	En proceso <input type="checkbox"/>		Finalizado <input checked="" type="checkbox"/>			
ETAPA	VALOR							
En proceso <input type="checkbox"/>								
Finalizado <input checked="" type="checkbox"/>								
3. Descripción De Bienes Tangibles								
DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)				

COMPRA DE BIENES	ENEPLAST LTDA 900019737
CONCEPTO	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
CONTRATO SUPERVISOR	OC 152809/2025 MDN-VVGSED-DIVRI TS. IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA 1012361011
FACTURA Y FECHA EMISION VALOR	Nº. ARJ2129 DE: 2025/11/06 \$30.409.000,00
SECOP Y SIIF	SE EVIDENCIA REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN
CUFE VALIDADO DIAN EL:	06/11/2025 16:30:26

	FORMATO	Código: GC-F-013
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión No: 02 Vigente a partir de: 21 de enero 2025

15	FIRMA Y NOMBRE DEL SUPERVISOR	 IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA
	FIRMA Y NOMBRE DE ALMACENISTA DIVRI (APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA BIENES)	Almacenista General DIVRI SPR. GELBER SANDOVAL Almacenista General DIVRI
	FECHA DE EXPEDICION	30 OCTUBRE 2025 Bogotá D.C


 SP. RD. Sandoval



VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46 BG 18 CL 56 MZ I 18

Arjona

Teléfono: 4813146

www.veneplast.co



FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA BGT

ARJ2129

NIT/Tax ID N°: 900894833 **DV:** 9
Razon Social: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
Sucursal: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN
Dir Facturacion: Calle 21 No. 44 - 40
Dir Entrega: Calle 21 No. 44 - 40
Teléfono: 7465555 Ext. 3035 **Ciudad:** Bogotá, D.C.
Email: financiera@divri.gov.co; adriana.pedraza@divri.gov.co

Orden Comp: 152809 152809
Fecha: 2025/11/06
Vence: 6/12/2025 12:00:00 a. m.
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: 00000133
Nro. Remision: RMV - 123

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
2	TONER LEXMARK 52D4H00 NEGRO MS810	BODEGA ARJONIA BTA	52D4H00	19 %	\$0,00	16	\$1.176.470,59	\$ 18.823.529,41
3	TONER RICOH NEGRO IM 600 25.5K	BODEGA ARJONIA BTA	418477	19 %	\$0,00	8	\$638.655,46	\$ 5.109.243,70
1	TONER SAMSUNG D111S/MTL-D111S NEGRO	BODEGA ARJONIA BTA	SU815A	19 %	\$0,00	6	\$270.168,07	\$ 1.621.008,40

Observaciones:
#S\$15-01-13;OC152809;ivan.riano@divri.gov.co#S\$

Informacion del vendedor: PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO Telefono: 3214160653 Email: bogota@veneplast.com.co jaimeo.patino@gmail.com	Cobranzas y créditos: Correo: cartera@veneplast.com.co auxcartera1@veneplast.com.co	VALOR BRUTO: \$25.553.781,51 DESCUENTO: \$0,00 SUBTOTAL: \$25.553.781,51 IVA: \$4.855.218,49 RENTA: \$0 RETE IVA: \$0 RETE ICA: \$0 TOTAL FACTURA: \$30.409.000,00
SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE *****		

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 9bada1310e569bf02c7038be1a0d58f090970c81ee6f344c2cb1605104e51eb91d0ef25a4d71c2733ec6bf3957e48e
FIRMA DIGITAL: RocNds9Gi64quleLGuEFg+c6Jdo77PUsVNSsYi0lbuTechoxyXDUNDoDyWYEi0jMZ+R9z1Ls3i3W9LOm32MAz4k8sr1Etq3wTTg4iAjwAFRzZ9RXdDldjEEueMhAzzWgeTmKgMDLdrONUMbcVo+H2IUDJ3YkKxLvdmcCJiJlF/CDmEGeBNTHD/KPAAsPms2jhAaNWg6lIduPzYa33pql/BEsbP4aYAaJzKSJOWlfp3sKcWnxodAITSE5cCRQX7e2aHAAAILJa2u39iUoUS2zPILUJZPUgcbh3awmnHCRM4SSElCv9ZHUdCarRTEBQmQZjIOuqkhsOA==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764095806323 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: ARJ21 hasta: ARJ2500000 Vigencia desde: 2025/07/18 hasta: 18/07/2027 - 24 Meses

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretenedores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos agentes de retención de IVA

Somos autorretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIU 4761

Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9bada1310e569bf02c7038be1a0d580f090970c81eef6f344c2cb1605104e51eb91d0ef25a4d71c2733ec6bf3957e48e
Número de Factura: ARJ2-129
Fecha de Emisión: 06/11/2025
Fecha de Vencimiento: 06/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 152809
Fecha de orden de pedido: 21/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VENEPLAST LTDA
Nombre Comercial: VENEPLAST LTDA
Nit del Emisor: 900019737
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;4669;4759;4651
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 30 # 27 - 46 C.C. BAZURTICO LOCALES 8 Y 9
Teléfono / Móvil: 6517360
Correo: contabilidad@venepplast.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Calle 21 No. 44 - 40
Teléfono / Móvil: 7465555 Ext. 3035
Correo: yeny.nunez@divri.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00001056	TONER SAMSUNG D111S /MTL-D111S NEGRO	NIU	6,00	\$ 321.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 307.991,60	19.00			\$ 1.621.008,40
2	00000620	TONER LEXMARK 52D4H 00 NEGRO MS810	NIU	16,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.576.470,59	19.00			\$ 18.823.529,41
3	00042112	TONER RICOH NEGRO I M 600 25.5K	NIU	8,00	\$ 760.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 970.756,30	19.00			\$ 5.109.243,70

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RMV-00000123	

Notas Finales

15-01-13;OC152809;ivan.riano divri.gov.co

Datos Totales



Documento generado el:
 06/11/2025 16:30:26
Documento validado por la DIAN:
 06/11/2025 16:30:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	4.855.218,49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 30.409.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095806323 Rango desde: 1 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2027-07-18

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que, VENEPLAST LTDA, identificada con NIT 900.019.737-8. Ha cumplido en forma oportuna durante los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Certifico, además que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, VENEPLAST LTDA, se encuentra Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA sobre sus empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 1607 de 2011 y su decreto reglamentario 862 de 2011.

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C. El día 03 de noviembre del año 2025.

Cordialmente



Santiago Pineda Montenegro

Revisor Fiscal delegado

Russell Bedford DSA



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
11/10/2025

CUFE/CUDE
9badat310e569bf02c7038be1a0d580f090970c81eef6f344c2cb1605104e51eb91d0ef25a4d71c2733ec6bf3957e48e

Proveedor	Documento Proveedor
VENEPLAST LTDA	900019737

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	ARJ2129

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
30,409,000.00	4,855,218.49	25,553,781.51

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-11-06	2025-11-06

Observación
FACTURA APROVADA

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

Certificado Bancario

Martes, 4 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VENEPLAST LTDA identificado(a) con NIT 900019737, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:


Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08525906890	2006/03/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.


*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VENEPLAST LTDA								
2	IDENTIFICACIÓN	NIT 900019737								
3	CONTRATO N°	OC 152809								
4	NÚMERO DE PAGO	UNICO PAGO								
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	CRP: 51625	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	2-OCTUBRE-2025								
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	30-OCTUBRE-2025								
9	OBJETO	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL								
10	VALOR TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$30.409.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">+ Valor Adiciones</td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total del Contrato (\$)</td> <td style="text-align: right;">\$30.409.000</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$30.409.000	+ Valor Adiciones	\$	- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	\$30.409.000
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$30.409.000									
+ Valor Adiciones	\$									
- Valor Reducciones										
Valor Total del Contrato (\$)	\$30.409.000									
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	FORMA DE PAGO A. Mensual Bimensual Trimestral Semestral B. Por Servicio y/o producto entregado C. UN ÚNICO PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO x El valor del contrato, descontadas las deducciones de ley, será cancelado por intermedio del área financiera – Tesorería de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). El pago se efectuará en un (1) único desembolso, previa entrega total de los bienes objeto del contrato, recibido a satisfacción por parte del supervisor designado, y registro de entrada en el almacén institucional. Dicho pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación completa de los documentos requeridos ante el área financiera, los cuales comprenden: • Factura									

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato • Los demás trámites administrativos y soportes exigidos por la normativa vigente <p>Las facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo facturado, conforme a las disposiciones legales y procedimentales establecidas por la Entidad.</p>							
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 30.409.000						
14	PERIODO	OCTUBRE						
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No						
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cuenta Corriente No. 08525906890						
17	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO BANCOLOMBIA						
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ENTREGA TONER SAMSUNG SU81 5A - MLTD111S NEGRO SU815A-D111S 6.0 UNIDADES TONER RICOH IM 600 T-IM600 8.0 UNIDADES 52D4H00 Lexmark 52D4H00 Black 16.0 UNIDADES \$30.409.000						
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	Acumulado TOTAL: \$30.409.000 / \$30.409.000 = 100%						
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAMSUNG SU81 5A - MLTD111S NEGRO SU815A-D111S 6.0 UNIDADES</td> <td rowspan="3">El proveedor realiza la entrega de los consumibles según orden de compra</td> </tr> <tr> <td>TONER RICOH IM 600 T-IM600 8.0 UNIDADES</td> </tr> <tr> <td>52D4H00 Lexmark 52D4H00 Black 16.0 UNIDADES</td> </tr> </tbody> </table>		OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAMSUNG SU81 5A - MLTD111S NEGRO SU815A-D111S 6.0 UNIDADES	El proveedor realiza la entrega de los consumibles según orden de compra	TONER RICOH IM 600 T-IM600 8.0 UNIDADES	52D4H00 Lexmark 52D4H00 Black 16.0 UNIDADES
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS							
SAMSUNG SU81 5A - MLTD111S NEGRO SU815A-D111S 6.0 UNIDADES	El proveedor realiza la entrega de los consumibles según orden de compra							
TONER RICOH IM 600 T-IM600 8.0 UNIDADES								
52D4H00 Lexmark 52D4H00 Black 16.0 UNIDADES								

Anexos:

SE RECIBEN LOS CONSUMIBLES DE IMPRESORAS A SATISFACCIÓN

52D4H00 Lexmark 52D4H00 Black 16.0 UNIDADES



21

TONER RICOH IM 600 T-IM600 8.0 UNIDADES



SAMSUNG SU81 5A - MLTD111S NEGRO SU815A-D111S 6.0 UNIDADES



ACTA DE ENTREGA



DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

FORMATO

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Código: GF-F-012
Versión No: 01
Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024

VENEPLAST LTDA
900019737-B
SANTA CRUZ ZONA FRANCA BG 18 CL 56 MZ I 18
Arjona
Tel: 4813146 Fax:

Cliente: DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN	Vendedor: 80420105 PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO
Contacto: ADRIANA PEDRAZA, IVAN RIANO	OC.Nro: 152809
NIT o C.C.: 900894833 Código: 900894833	Docto. Alt.:
Dirección: Calle 21 No. 44 - 40	P.V. Nro.: PVC-00000133
Ciudad: Bogotá, D.C.	
Teléfono: 7465555 Ext. 3035	
Fax:	

Referencia	Descripción	Lote	U.M.	Cant. despachada	Precio unit.	Desc. IVA %	Vir total
SU815A	TONER SAMSUNG D111S/MTL/D111S NEGRO		UND	6	\$321.500,00	0 19,00	\$1.929.000,00
52D4H00	TONER LEXMARK 52D4H00 NEGRO MS810		UND	16	\$1.400.000,00	0 19,00	\$22.400.000,00
418477	TONER RICOH NEGRO IM 600 25-5K		UND	8	\$760.000,00	0 19,00	\$6.080.000,00
Total bruto							\$30.409.000,00
Descuento					\$0,00		
Sub total					\$25.553.781,51		
Vir impuestos					\$4.855.218,49		
Total							\$30.409.000,00

Observación:

mmuñoz ELABORADO

mmuñoz APROBADO

RECIBIDO


1. Factura ARJ2129 por valor \$30.409.000
2. CUFE
3. Informe Parafiscal
4. Entrada de bienes: 5003772249-2025
5. informe de satisfacción
6. print Screen aceptación SIIF
7. certificación bancaria

22

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

IVAN CAMILO RIAÑO VALENCIA

	FORMATO	Código: GF-F-012 Versión No: 01 Vigente a partir de: 17 OCTUBRE 2024
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

	CARGO DEL SUPERVISOR	Técnico de servicio 20- técnico oficina TICS
23	FECHA DE EXPEDICION	12 noviembre de 2025



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjabernal JORGE ANDRES BERNAL CASTELLANOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-9:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450756225	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	154525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500330700450756225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.409.000,00	Valor Deducciones:	1.546.004,00		Valor Neto:	28.862.996,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	30.409.000,00	Valor Deducciones	1.546.004,00	Valor Neto	28.862.996,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900019737	Razón Social:	ENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC ARJ 2129	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-11-06		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	30.409.000,00	0,00	30.409.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	638.845,00	638.845,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	728.283,00	728.283,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,700 %	178.876,00	178.876,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-21	30.409.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

VENEPLAST LTDA

N.I.T. 900019737
CALLE 15 # 9 -18
bogota, cundinamarca
Atte: DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS
bogota10@papeleriavenoplast.com
Teléfono: +1 (311) 737-4604

Número de Orden **152809**
No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **02/10/25**
Fecha de Vencimiento **30/10/25**
Comprador **Adriana Maria Pedraza Estepa**
Ordenador del gasto **Gustavo Ocampo Nahar**
Supervisor **Ivan Camilo Riaño Valencia**
Teléfono **3196608320**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES
DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA –
DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.**

Enviar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota Bogota
Atte: Ivan Camilo Riaño Valencia

Facturar a

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA
"DIVRI"
Calle 21 44-40
Bogota, Bogota
Atte: Adriana Maria Pedraza
Estepa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13825 GSF01-TONER SAMSUNG SU815A - MLT-D111S NEGRO SU815A-D111S	6.0	Unidad	321.500,00	1.929.000,00
2	CDP 13825 GSF01- TONER RICOH IM 600 T-IM600	8.0	Unidad	760.000,00	6.080.000,00
3	CDP 13825 GSF01 - 52D4H00 Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 -MS812 52D4H00Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 - MS812	16.0	Unidad	1.400.000,00	22.400.000,00

30.409.000,00 COP