



**INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No O COMPRA 146419-2025**

**F-GC-06-02 V 4**  
**Fecha: 10/09/2024**

**PERIODO EL 1/06/2025 AL 30/06/2025**



Obligacion Segun Contrato	Acciones Ejecutadas	Tecnica	Administrativa	Financiera	Juridica
Las obligaciones de los proveedores se encuentran descritas en la Cláusula 7 del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-309-AMP-2022.	Se da cumplimiento a las obligaciones descritas en la clausula 7 del "INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA CCE-309-AMP-2022".		X		

*JSER*  
supervisor

ESPINEL RICO JUAN SEBASTIAN

Asesor 15

**FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (PERSONA JURIDICA)****F-GC-06-06 V2****Fecha:****10/09/2024****1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No O COMPRA 146419-2025**

Nombre Contratista	NIT	Fecha Susc	Fecha Inicio	Fecha Fin	Numero	Fecha	Cuenta
VENEPLAST LTDA	900019737	21/05/2025	26/05/2025	04/07/2025	81725	26/05/2025	MJD - GESTION GENERAL

**Objeto**

Adquisición de productos derivados del papel, cartón, corrugado y elementos y útiles de oficina para el Ministerio de Justicia y del Derecho MJD

**2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA**

Tipo Cta	Banco	No Cuenta
Corriente	Bancolombia	08525906890

**3. PAGO AUTORIZADO EL MES**

Concepto	Valor	Mes
34534534	\$9.614.260,00	junio

**4. GARANTIA ÚNICA****5. INFORMACIÓN DEL SOPORTE DEL COBRO**

Tipo	Numero	Fecha	Valor	IVA	AIU	Total
Factura	FBG1087	01/06/2025	\$8.079.210,08	\$1.535.049,92	\$0,00	\$9.614.260,00

Nueve millones seiscientos catorce mil doscientos sesenta Peso m/cte con cero Centavos

**6. AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO****7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Certifico bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz, que cumplió con las actividades y/o entrega de productos a satisfacción al igual con la certificación de seguridad social, para el periodo señalado en el numeral 3.

ESPINEL RICO JUAN SEBASTIAN

Asesor 15

**8. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PAGO**

Factura	Si	No	Paz y salvo (Último pago)	Si	No
Certificado Parafiscales suscrito por representante leal o revisor fiscal	Si	No	Acta de terminación anticipada, cesión, suspensión o liquidación	Si	No
Acta de ingreso de bienes (Almacén)	Si	No	Otros	Si	No

Observaciones

Pago por concepto de papeleria



**VENEPLAST LTDA**  
**NIT: 900019737**

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.  
Teléfono: 4813146  
www.veneplast.co



**FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA**

**FBG1087**

**NIT/Tax ID N°:** 900457461 **DV:** 9  
**Razon Social:** MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
**Sucursal:** MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  
**Dir Facturacion:** CALLE 53 N° 13-27  
**Dir Entrega:** CALLE 53 N° 13-27  
**Telefono:** 3162326269 **Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Email:** adriana.rivera@minjusticia.gov.co

**Orden Comp:** 146419 146419  
**Fecha:** 2025/06/04  
**Vence:** 4/07/2025 12:00:00 a. m.  
**Plazo (Dias):** 30D  
**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS  
**Nro. Pedido:** 00001659  
**Nro. Remision:** RMV - 1642

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
3	BORRADOR MIGA PAN BEIGE POINTER	BODEGA BOGOTA	ER4B-BR	19 %	\$0,00	90	\$950,00	\$ 71.848,74
6	NOTA ADHESIVA 75X75 AMARILLA B3	BODEGA BOGOTA	VP-5117A	19 %	\$0,00	200	\$2.600,00	\$ 436.974,77
1	RESALTADOR MARK 2 NARANJA PELIKAN	BODEGA BOGOTA	30180004	19 %	\$0,00	60	\$1.874,00	\$ 94.487,40
5	RESALTADOR MARK 2 VERDE PELIKAN	BODEGA BOGOTA	30180007	19 %	\$0,00	60	\$1.874,00	\$ 94.487,40
2	RESMA CARTA 75GR REPORT PREMIUM	BODEGA BOGOTA	97132	19 %	\$0,00	500	\$17.500,00	\$ 7.352.941,18
4	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 25X35	BODEGA BOGOTA	EXC-C-8273	19 %	\$0,00	280	\$121,00	\$ 28.470,59

**Observaciones:**  
#S12-01-01-000;OC146419-25;juan.espinel@minjusticia.gov.co#S

<b>Informacion del vendedor:</b> PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO <b>Telefono:</b> 3214160653 <b>Email:</b> bogota@veneplast.com.co jaimeo.patino@gmail.com	<b>Cobranzas y créditos:</b> Correo: cartera@veneplast.com.co auxcartera1@veneplast.com.co <b>Servicio al cliente:</b> Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co	<b>VALOR BRUTO:</b> \$8.079.210,08 <b>DESCUENTO:</b> \$0,00 <b>SUBTOTAL:</b> \$8.079.210,08 <b>IVA:</b> \$1.535.049,92 <b>RENTA:</b> \$0 <b>RETE IVA:</b> \$0 <b>RETE ICA:</b> \$0 <b>TOTAL FACTURA:</b> \$9.614.260,00
<b>SON:</b> NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *****		

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

**CUFE:** 7fef35edb06319d58edb9f7d2e2e1c6c33306f9727f6c3c125a6d80e74821203df172a93d985728beba3e63d3dba55  
**FIRMA DIGITAL:** IYRUzmpLe0TKOcFYVQuZ4GpA/WwFuArZANI4IG+WwdmEtodV0JUSkECBtcZqlsQ2dEHZSx6BU0CMKfhECUgOaOaLmqJcVn4uEJ1bqfQPnBJPSxiYurYAAkoTQgkGp9W5fRW4IQLrEBxpPohXR7DQF80oKU9zn47hPLE3EE+k9IM/j75p3kZD/9a1LXLg/Ajdm2OTBYvdNFsmz4qTjYpWxpYIDuDIgC5kdyas1IT3EFNo+bvOyDEO9HZIAKH+Qgo9Yzhn0npiCM8UyBtoKGaposu4usfotizUIW2BKW/OcTHTWNS3udxily8INM2M3LbdHrQ1X8+ih17prQ==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764093854170 Numeración: HABILITADA Rango desde: FBG1080 hasta: FBG50000 Vigencia desde: 2025/05/30 hasta: 30/05/2026 - 12 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.



**VENEPLAST**  
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA

**REMISION DE PEDIDOS**

<b>CLIENTE:</b>	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO		
<b>CONTACTO</b>	JUAN SEBASTIAN ESPINEL		
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 53 13-27	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	146419
<b>FECHA:</b>	3/06/2025		
<b>CELULAR</b>			

ITEM	PRODUCTO	UND. MEDIDA	CANTIDAD
	BORRADOR 4B MIGA DE PAN	UNID	90 <i>Pendiente</i>
	NOTA ADHESIVA 76*76 (3*3)	UNID	200 <i>Pendiente</i>
	RESMA DE PAPEL CARTA	UNID	500
	RESALTADOR VERDE	UNID	60
	RESALTADOR NARANJA	UNID	60
	SOBRE MANILA OFICIO 65 GR	UNID	280

OBSERVACION:

**RECIBIDO**

Nombre y Apellidos de Quien Recibe:

C.C. \_\_\_\_\_

Firma de Quien Recibe: \_\_\_\_\_

Fecha de Recibido: DD \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

**NOTA:**

UNA VEZ RECIBIDA LA MERCANCIA A SATISFACCION DEVOLVER FIRMADA  
AL CORREO [asisbogota@veneplast.com.co](mailto:asisbogota@veneplast.com.co)



**VENEPLAST**  
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA

**REMISION DE PEDIDOS**

<b>CLIENTE:</b>	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO		
<b>CONTACTO</b>	JUAN SEBASTIAN ESPINEL		
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 53 13-27	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	146419
<b>FECHA:</b>	3/06/2025		
<b>CELULAR</b>			

ITEM	PRODUCTO	UND. MEDIDA	CANTIDAD
	BORRADOR 4B MIGA DE PAN	UNID	90
	NOTA ADHESIVA 76*76 (3*3)	UNID	200
	RESMA DE PAPEL CARTA	UNID	500
	RESALTADOR VERDE	UNID	60
	RESALTADOR NARANJA	UNID	60
	SOBRE MANILA OFICIO 65 GR	UNID	280

OBSERVACION:

**RECIBIDO**

Nombre y Apellidos de Quien Recibe:

C.C. \_\_\_\_\_

Firma de Quien Recibe: \_\_\_\_\_

Fecha de Recibido: DD \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_

**NOTA:**

UNA VEZ RECIBIDA LA MERCANCIA A SATISFACCION DEVOLVER FIRMADA  
AL CORREO [asisbogota@veneplast.com.co](mailto:asisbogota@veneplast.com.co)

	<b>ACTA PARA RECIBO DE BIENES</b>	Código: F-GA-01-01
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025

Lugar: Bogotá D.C. Almacén General

Ministerio de Justicia y del Derecho, Cl 53 No. 13-27

Ministerio de Justicia y del Derecho, Cra 9 No. 12c-10

ASISTENTES			
No	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	<b>Humberto José Álvarez Quintero</b>	Representante Legal	VENEPLAST LTDA
2	<b>Carlos Alberto Duffó Peña</b>	Asesor	MJD - Grupo de Gestión Administrativa
3	<b>Juan Sebastián Espinel Rico</b>	Supervisor O.C. 146419- 2025	MJD - Grupo de Gestión Administrativa

DESARROLLO					
<p><b>Objeto:</b> Adquisición de productos derivados del papel, cartón, corrugado y elementos y útiles de oficina para el Ministerio de Justicia y del Derecho MJD.</p>					
<p><b>Descripción detallada de elementos</b></p>					
O.C. 146419 - VENEPLAST LTDA					
ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE ITEMS A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BORRADOR MIGA DE PAN	Unidad	90	\$ 950	\$ 85,500
2	NOTA ADHESIVA 76/76	Unidad	200	\$ 2,600	\$ 520,000
3	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	Unidad	500	\$ 17,500	\$ 8,750,000
4	RESALTADORES COLOR VERDE	Unidad	60	\$ 1,874	\$ 112,440
5	RESALTADORES COLOR NARANJA	Unidad	60	\$ 1,874	\$ 112,440
6	SOBRE MANILA OFICIO	Unidad	280	\$ 121	\$ 33,880
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 9,614,260</b>

## DOCUMENTOS ANEXOS

- Factura No. **FBG1087** del 04-06-2025
- Orden de Compra No. 146419 de 2025.
- RP 81725 del 26-05-2025
- CDP 6225 del 10-01-2025

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 04 días del mes de junio de 2025, por los Asistentes que en ella intervienen:

**HUMBERTO JOSÉ ÁLVAREZ QUINTERO**  
Representante del Proveedor  
VENEPLAST S.A.

**Juan Sebastián Espinel Rico**  
Supervisor de la O.C. 146419

**Juan Sebastián Espinel Rico**  
Coordinador GGA



# MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

## GESTION GENERAL

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de junio de 2025

No. 139

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/06/2025

Proveedor: VENEPLAST LTDA

Nit: 900019737

U. Ejecutora: GESTION GENERAL

O.Compra 146419 21/05/2025

Factura FBG1087 04/06/2025

Comentarios: Entrada de insumos de oficina bajo la orden de compra 146419 con la empresa VENEPLAST LTDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
090101	907	1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRS	Unidad	500.00	17,500.00	8.750.000,00
	1603	3	BORRADOR MIGA DE PAN	Unidad	90.00	950.00	85.500,00
	1658	5	NOTA ADHESIVA 75 X 75	Unidad	200.00	2,600.00	520.000,00
	1609	4	RESALTADORES VARIOS COLORES	Unidad	120.00	1,874.00	224.880,00
	328	2	SOBRE MANILA OFICIO	Unidad	280.00	121.00	33.880,00

TOTAL ENTRADA

9.614.260,00

JUAN SEBASTIAN ESPINEL RICO  
Coordinador GGA

RESPONSABLE ALMACÉN

SUPERVISOR CONTRATO

## 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 julio del año 2025.

Cordialmente



**Santiago Pineda Montenegro**

Revisor Fiscal delegado

Russell Bedford DSA

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 900019737	8	VENEPLAST LTDA	B	0	RHUMANOS@VENEPLAST.COM.C O	13-1	3218133059

NÚMERO PLANILLA	33903588		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	33903588		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-07-09	0	\$0	\$ 34.017.100

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	11	\$ 6.493.100
COLFONDOS	5	\$ 1.325.200
PORVENIR	21	\$ 7.834.000
PROTECCION (ING+PROTECCION)	14	\$ 5.786.900
Sin AFP	0	\$ 0
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	2	\$ 186.600
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	14	\$ 1.737.500
EPS SURA	9	\$ 1.334.800
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 57.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	\$ 2.120.400
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	51	\$ 1.958.100
Caja de Compensacion Familiar CAFAM	4	\$ 535.600
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	18	\$ 1.853.000
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	28	\$ 2.794.900
Sin CCF	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
NI 900019737	8	VENEPLAST LTDA	B	0	CENTRO COMERCIAL BAZURTICO	13-1	6517360		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2025-06	2025-07	900019737	33903588	E	33903588	2025-07-09	BANCOLOMBIA	0	\$ 34.017.100

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				51	21.439.200	\$0	\$0	\$0	\$21.439.200
PROTECCION	230201	800229739	0	14	\$5.786.900	\$0	\$0	\$0	\$5.786.900
PORVENIR	230301	800224808	8	21	\$7.834.000	\$0	\$0	\$0	\$7.834.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	\$1.325.200	\$0	\$0	\$0	\$1.325.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	11	\$6.493.100	\$0	\$0	\$0	\$6.493.100
EPS (Administradoras: 5)				51	5.436.300	\$0	\$0	\$0	\$5.436.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	25	\$2.120.400	\$0	\$0	\$0	\$2.120.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	14	\$1.737.500	\$0	\$0	\$0	\$1.737.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	9	\$1.334.800	\$0	\$0	\$0	\$1.334.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	\$57.000	\$0	\$0	\$0	\$57.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	\$186.600	\$0	\$0	\$0	\$186.600
ARL (Administradoras: 1)				51	1.958.100	\$0	\$0	\$0	\$1.958.100
COLMENA	14-25	800226175	3	51	\$1.958.100	\$0	\$0	\$0	\$1.958.100
CCF (Administradoras: 3)				50	5.183.500	\$0	\$0	\$0	\$5.183.500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	18	\$1.853.000	\$0	\$0	\$0	\$1.853.000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	28	\$2.794.900	\$0	\$0	\$0	\$2.794.900
CAFAM	CCF21	860013570	3	4	\$535.600	\$0	\$0	\$0	\$535.600
	TOTAL				\$34.017.100	\$0	\$0	\$0	\$34.017.100

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.287.573**

**ALVAREZ QUINTERO**  
APELLIDOS

**HUMBERTO JOSE**  
NOMBRES



*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1969**

**MAICAO**  
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**  
ESTATURA

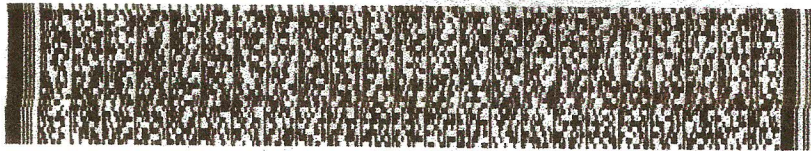
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**18-NOV-1987 TURBACO**

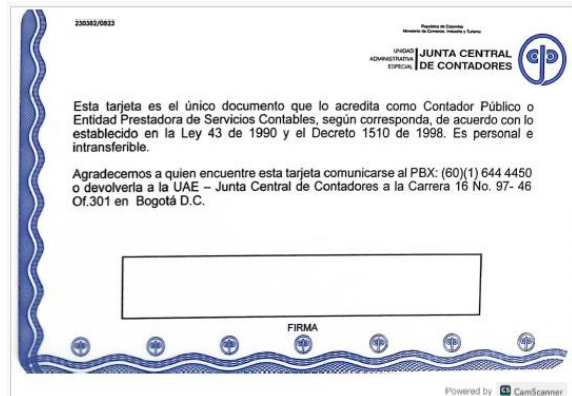
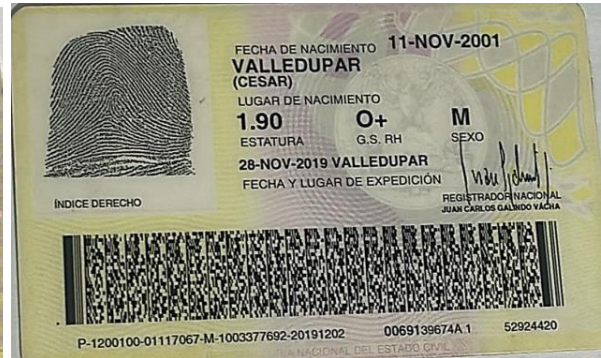
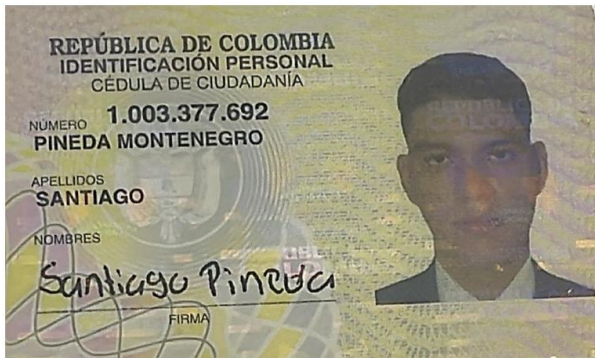
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0511800-30135061-M-0009287573-20050406

00797 05095A 02 167566195



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

90E675B098F1E990

**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 **SANTIAGO PINEDA MONTENEGRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1003377692 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 320915-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

# Certificado Bancario

Lunes, 7 de julio 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.



# Ministerio de Justicia y del Derecho

## N.I.T. 900457461

### ORDEN DE COMPRA

#### VENEPLAST LTDA

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

Número de Orden **146419**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **21/05/25**  
 Fecha de Vencimiento **04/07/25**  
 Comprador **Adriana Rivera Acero**  
 Ordenador del gasto **valida items**  
 Supervisor **JUAN SEBASTIAN ESPINEL**  
 Teléfono **3162326269**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Adquisición de productos derivados del papel, cartón, corrugado y elementos y útiles de oficina para el Ministerio de Justicia y del Derecho MJD**

#### Enviar a

Ministerio de Justicia y del  
 Derecho  
 Calle 53 13 27  
 Bogota Bogota  
 Atte: Adriana Rivera Acero

#### Facturar a

Ministerio de Justicia y del  
 Derecho  
 Calle 53 13 27  
 Bogota, Bogota  
 Atte: Adriana Rivera Acero

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6225 GSF01- BORRADOR 4B MIGA DE PAN BOR4B	90.0	Unidad	950,00	85.500,00
2	CDP 6225 GSF01- NOTA ADHESIVA 76X76 (3"X3") NT-76X76	200.0	Unidad	2.600,00	520.000,00
3	CDP 6225 GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA R-CARTA	500.0	Unidad	17.500,00	8.750.000,00
4	CDP 6225 GSF01- RESALTADOR VERDE RES-V	60.0	Unidad	1.874,00	112.440,00
5	CDP 6225 GSF01- RESALTADOR NARANJA RES-N	60.0	Unidad	1.874,00	112.440,00
6	CDP 6225 GSF01- SOBRE DE MANILA OFICIO 65GR MAN-OFC65	280.0	Unidad	121,00	33.880,00
				<b>9.614.260,00</b>	<b>COP</b>



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjapaez JORGE ARMANDO PAEZ MEJIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 26/05/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6225 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81725	Fecha Registro:	2025-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.614.260,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.614.260,00	Saldo x Obligar:	9.614.260,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
---------	--------	-------	---------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79385745	Nombre:	JAMES HARES CHAID FRANCO GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	146419	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		9.614.260,00	0,00		
<b>Total:</b>						9.614.260,00	0,00	9.614.260,00	9.614.260,00

Objeto:	GGA 075 OC 146419, Adquisición de productos derivados del papel, cartón, corrugado y elementos y útiles de oficina para el Ministerio de Justicia y del Derecho MJD
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-26	9.614.260,00	9.614.260,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

