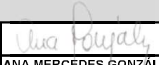


		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL			INTERVENTORIA		INFORME SUPERVISION Y/O		
DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
17/02/2026		31/01/2026		VENEPLAST			ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato N°	158803	TIPO: SUMINISTRO			Convenio N°:	Tipo:	ORDEN DE COMPRA		
Rubro o Proyecto		Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP		Valor			
A-02-01-01-004-004		2025	12825	22/12/2025		2.750.000,00			
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción		Plazo	Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación		
2.750.000	\$ 2.750.000	26/12/2025		4 DIAS	22/12/2025		31/12/2025		
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza N°		Fecha de aprobación		N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio	
				36025		26/12/2025			
Modificaciones al Contrato									
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor		Tema de aclaración o de alcance			
Adición									
Información Financiera									
Valor Total de Contrato y/o Convenio				Anticipo:		N.A			
PAGOS				AVANCE EN LA EJECUCIÓN					
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Total ejecución		Soporte	
17/02/2026	ABONO A CUENTA		\$ 2.750.000	100%	2.750.000,00			ENTRADA:1344 FACTURA No. ARJ2330	
						\$ -			
						-			
						Saldo por ejecutar		2.750.000,00	
EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
Obligaciones Contractuales				Actividades Realizadas			Soportes		
RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO, RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO.				RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA MERCANCIA, VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.			ENTRADA:1344 FACTURA No. ARJ2330		

Productos a entregar		Fecha	Productos entregados		Fecha	% de Ejecución	
GRECAS		31/12/2025	GRECAS		26/01/2026	100%	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)							
Se realizó suspensión de la orden con fecha de reinicio 30 de enero 2026							
es Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto c							
Causas		Alternativa solución		Fecha solución	Gestión	Resultados	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
La _____ en calidad de supervisor del contrato, de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista _____, certifica que la contratista cumplió los requisitos establecidos en la cláusula tercera del contrato No. _____ forma de pago, para efectuar el pago de _____, por valor de _____,oo para afectar el registro presupuestal No. _____ del _____.							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Supervisor							
Nombre.:	ANA MERCEDES GONZÁLEZ MONTES						
Cargo.:	COORDINADORA ÁREA ALMACEN						
Firma.:							
Original: Expediente del Contrato		Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal					



VENEPLAST LTDA
NIT: 900019737
 CLL 30 # 27 - 46 BG 18 CL 56 MZI 18
 Arjona
 Teléfono: 4813146
 www.veneplast.co



**FACTURA DE VENTA
 ELECTRONICA BGT**

ARJ2330

NIT/Tax ID N°: 800165831 **DV:** 4
Razon Social: RAMA JUDICIAL DIR. SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL BOLIVAR
Sucursal: RAMA JUDICIAL DIR. SECCIONAL DE ADMON JU
Dir Facturacion: BOSQUE Diagonal 21 a 53 -78
Dir Entrega: BOSQUE Diagonal 21 a 53 -78
Telefono: 6527088;3114118329 **Ciudad:** Cartagena De Indias
Email: jfermanal@cendoj.ramajudicial.gov.co;
 comprascogena@cendoj.ramajudicial.gov.co;
 mcardonru@cendoj.ramajudicial.gov.co

Orden Comp: 158803 158803
Fecha: 2026/01/27
Vence: 27/02/2026 12:00:00 a. m.
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: 00000409
Nro. Remision: RMV - 386

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	GRECA INDUSTRIAL 6 LITROS Observaciones: #S27-01-01-204;OC158803;angonzam@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$	BODEGA AD IONIA BTA	0056568	19 %	\$0,00	2	\$1.155.462,18	\$ 2.310.924,37

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: \$2.310.924,37 DESCUENTO: \$0,00 SUBTOTAL: \$2.310.924,37 IVA: \$439.075,63 RENTA: \$0 RETE IVA: \$0 RETE ICA: \$0 TOTAL FACTURA: \$2.750.000,00
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE *****		

VENEPLAST LTDA Emisor Recibo de la Factura

CUFE: 1a2aa0554e94452e2c0081df4c30edade735298a8b6c67ef55dd793f6c2076aa23066a8be56fda9986a71ebdfaf57ce
FRMA DIGITAL: bfP8vVYIXyW68iaPjCE1mTTvH45P9GvWJFp6S3pK0Zv7jGdLSPiAK083mH2jLFWJasPRAS8iBjNm16g8mu11U0jNPHvVYEHogac8b1cY1e1e1qM4Cuf8iC4Hxkggny7UHzr15rUQsVOG6KGOQsL9jggx3O3nztH5pZkqwwOUe17GwWV1xyTy4uP5caudv00c3mBIngm7yp9vov8mwfS08vur1g8TtVx58X0j50v1E5tF0caocEmlknvthAUJcUUEW92Fz38RYU858KYNtOK3gJLITQh3V5EDnYZIQc8c8hK2gk4==

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 - CIIU 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.

Se certifica que la empresa VENEPLAST LTDA, identificada con NI-900019737 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2025-12	230201	800229739	PROTECCION	14	0	5.952.400	0	5.952.400	
Periodo salud: 2026-01	230301	800224808	PORVENIR	30	0	9.758.300	0	9.758.300	
Planilla Nro.: 35988458 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	1.338.500	0	1.338.500	
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	13	0	7.035.000	0	7.035.000	
Fecha transacción: 2026-01-13	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	0	2.221.900	0	2.221.900	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	15	0	1.780.000	0	1.780.000	
Transacción: 2077827321	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	0	60.000	0	60.000	
	EPS010	800088702	EPS SURA	10	0	1.382.500	0	1.382.500	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	60.000	0	60.000	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58.600	0	58.600	
	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	0	171.000	0	171.000	
	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	0	172.300	0	172.300	
	14-25	800226175	COLMENA	62	0	2.254.500	0	2.254.500	
	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	18	0	1.859.100	0	1.859.100	
	CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	35	0	3.217.000	0	3.217.000	
	CCF21	860013570	CAFAM	8	0	775.600	0	775.600	
	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0	
	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 38.096.700

PAGADO

Fecha de Proceso 28/01/2026

Hora de Proceso 15:45:29

Página 1 de 1



SECCIONAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
NIT: 800.165.831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS -DETALLADO-
De ENERO a ENERO de 2026

DOCUMENTO	O.C.158803	FECHA DOC.	28/01/2026	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	900019737,8 - DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLA			28/01/2026	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUN	1344
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL		
212016007	GRECA ELECTRICA EN ACERO INOXIDABLE PARA 60 UND TINTOS	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	2,00	1.375.000,00	2.750.000,00		
OBSERVACIONES:			TOTALES:	2,00	2.750.000,00		

ENTRADA GRECAS INDUSTRIAL 6 LITROS

Bienes y suministro

Ana Pujals
Aprobó