



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
25/11/2025	30/09/2025	VENEPLAST LTDA	ANA MERCEDES GONZALEZ MONTES

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N°	152313	TIPO: SUMINISTRO	Convenio N°:	Tipo.:	ORDEN DE COMPRA
-------------	--------	------------------	--------------	--------	-----------------

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-003-002	2025	38425	24/09/2025	20.650.000,00

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
20.650.000	\$ 20.650.000	25/09/2025	15 DIAS	25/09/2025	10/10/2025

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N°	Fecha de aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio
N/A		95325	26/09/2025	N/A

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

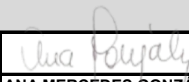
PAGOS

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Total ejecución	Soporte
25/11/2025	ABONO A CUENTA		\$ 20.650.000	100%	20.650.000,00	20.650.000,00	ENTRADA:1311, FACTURA No.ARJ 297
						\$ -	
						-	
						Saldo por ejecutar	-

EJECUCIÓN 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:1311, FACTURA No.ARJ 297

Productos a entregar		Fecha	Productos entregados		Fecha	% de Ejecución	
CAJAS PARA ARCHIVO		10/10/2025	CAJAS PARA ARCHIVO		10/10/2025	100%	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)							
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 MZ I 18

Arjona

Teléfono: 4813146

www.veneplast.co



FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA BGT

ARJ297

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;
comprasccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co;
mcardonru@cendoj.ramajudicial.gov.co

Orden Comp: 152313 152313
Fecha: 2025/10/21
Vence: 21/11/2025 12:00:00 a. m.
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: 00000112
Nro. Remision: RMV - 103

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	CAJA DE ARCHIVO CENTRAL X-200 Observaciones: #27-01-01- 804;OC152313;angonzam@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$	BODEGA ARJONIA BTA	EXC-C-8140	19 %	\$0,00	5.000	\$3.470,59	\$ 17.352.941,18

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 Servicio al cliente: Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co	VALOR BRUTO: \$17.352.941,18 DESCUENTO: \$0,00 SUBTOTAL: \$17.352.941,18 IVA: \$3.297.058,82 RENTA: \$0 RETE IVA: \$0 RETE ICA: \$0 TOTAL FACTURA: \$20.650.000,00
SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE *****		

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 7b2686e7775a709940aefe322726cbb7b216f641e80de16631f7b75678711c66722f3aee742318714f10871094f3dad
FIRMA DIGITAL: Ye8VkrTWX6O9UmRrY5twr1l7VCLFxXk9Ssw+FZU6nkBpauq1Z2DN6T7+XlkeGhQ2D29djsFivcDhdK68bhvnd5fPxA11ZnHZusSrRoh/sRnrkri5puHND0Jb4+QCuZIXDE11af3H6lV0XkdkP0E40xqKI2hzaUQ0K3WUemanppjDkxUgKOooe60RloaOaYpkXsCtaUm2xRs3Pgx00YUO3rv6tzqS4EJldkzD+Yqb6OUquPh6yn7eh7FitV5ir3WfrxX9+dxDVIPgvCDVcPNolKimZ8ZpBMXKI97aFn1DoN2S+Elk00OF3T8WYkmLV7F4q51xVrKT4ZNocA==

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 autoretenedores 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.

COMPROBANTE DE PAGO

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

NÚMERO PLANILLA	34936591		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	34936591		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-10-09	0	\$0	\$ 36.350.700

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	13	\$ 6.961.900
COLFONDOS	5	\$ 1.325.200
PORVENIR	25	\$ 8.669.200
PROTECCION (ING+PROTECCION)	14	\$ 5.945.500
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	2	\$ 114.000
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 60.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	1	\$ 60.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	14	\$ 1.718.300
EPS SURA	11	\$ 1.449.800
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 55.100
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	27	\$ 2.146.800
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	57	\$ 2.309.000
Caja de Compensacion Familiar CAFAM	8	\$ 775.600
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	19	\$ 1.894.400
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andí COMFENALCO CARTAGENA	29	\$ 2.865.900
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
2025-09	2025-10	900019737	34936591	E	34936591	2025-10-09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$ 36.350.700

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				57	22.901.800	\$0	\$0	\$0	\$22.901.800
PROTECCION	230201	800229739	0	14	\$5.945.500	\$0	\$0	\$0	\$5.945.500
PORVENIR	230301	800224808	8	25	\$8.669.200	\$0	\$0	\$0	\$8.669.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	\$1.325.200	\$0	\$0	\$0	\$1.325.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	13	\$6.961.900	\$0	\$0	\$0	\$6.961.900
EPS (Administradoras: 7)				57	5.604.000	\$0	\$0	\$0	\$5.604.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	27	\$2.146.800	\$0	\$0	\$0	\$2.146.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	14	\$1.718.300	\$0	\$0	\$0	\$1.718.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$60.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	11	\$1.449.800	\$0	\$0	\$0	\$1.449.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$60.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	\$55.100	\$0	\$0	\$0	\$55.100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	\$114.000	\$0	\$0	\$0	\$114.000
ARL (Administradoras: 1)				57	2.309.000	\$0	\$0	\$0	\$2.309.000
COLMENA	14-25	800226175	3	57	\$2.309.000	\$0	\$0	\$0	\$2.309.000
CCF (Administradoras: 3)				56	5.535.900	\$0	\$0	\$0	\$5.535.900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	19	\$1.894.400	\$0	\$0	\$0	\$1.894.400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	29	\$2.865.900	\$0	\$0	\$0	\$2.865.900
CAFAM	CCF21	860013570	3	8	\$775.600	\$0	\$0	\$0	\$775.600
TOTAL					\$36.350.700	\$0	\$0	\$0	\$36.350.700



SECCIONAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO O.C.No. 152313	FECHA DOC. 14/10/2025	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
NIT/ NOMBRE 900019737,8 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA		14/10/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	1311		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110822031	CAJAS PARA ARCHIVO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5.000,00	4.130,00	20.650.000,00
OBSERVACIONES:					TOTALES:	5.000,00	20.650.000,00

INGRESO DE CAJAS PARA EXPEDIENTES

Almacenista