 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS</b>		
		<b>FORMATO DE REGISTRO</b>		
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	FRF-18	Página 1 de 3	
		Versión 7	11/03/2020	
<b>INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO</b>				

 CONTRATO/CONVENIO: 

C	D	C	2	0	2	5	5	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 De fecha: 08/05/2025  
 (dd/mm/aaaa)  
 (Fecha de suscripción del contrato)

 N° DE FICHA SGI-ALMERA: N/A

CONTRATISTA: VENEPLAST LTDA	NIT O CEDULA: 900.019.737-8
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO	
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHO DE TINTAS NUEVOS Y ORIGINALES PARA LAS IMPRESORAS EN PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	
Fecha de inicio: 20 DE MAYO DE 2025	Fecha de terminación: 07 DE JUNIO DE 2025
Plazo inicial del contrato: UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION FGC-03, SIN EXCEDER LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA.	Valor inicial (\$): TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/C (\$39.643.300).
N° de CDP: 2025001274	Fecha del CDP: 05/05/2025
N° de Registro Presupuestal: 2025001585	Fecha del registro: 08/05/2025
Entrada a almacén: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	N°: N/A	Fecha suscripción prorroga:
	Tiempo:	Nuevo plazo:
	Nueva fecha de terminación:	
ADICIÓN	N°: N/A	Fecha suscripción adición:
	Valor (\$):	Valor total (\$):
SUSPENSIÓN	N°: N/A	Fecha de suspensión:
	Tiempo:	Fecha de reinicio:
Fecha real de terminación (si aplica): 27 DE MAYO DE 2025		

\*De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

VALOR APOORTE CORPOBOYACÁ (\$) N/A	VALOR APOORTE CONTRAPARTIDA (\$) N/A
------------------------------------	--------------------------------------

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO					
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Suministro de toner y cartuchos de tintas para las impresoras en propiedad de "Corpoboyacá" correspondiente al contrato CDC2025-508, según factura electrónica de venta FBG No.1064. Correspondiente a los siguientes ítems:  GSF01 - TONER DE TINTA C9374A  TONER DE TINTA PARA PLOTTER C9374 G - GRIS HP -72. 1 UNIDAD	X			



## RECIBIDO

13 AGO 2025

POR:  HORA: 09:27 am

RADICADO No. **023339**

22/01/05



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

FORMATO DE REGISTRO

FRF-18

Página 2 de 3

Versión 7

11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

2	GSF01 - CABEZAL PARA PLOTTER C9380A CABEZAL PARA PLOTTER HP 72 C9380 G PK. GRAY-PHOTO BLACK. 1 UNIDAD	X			
3	GSF01 - CABEZAL PARA PLOTTER C9383A CABEZAL PARA PLOTTER HP 72 C9383 M-C. MAGENTA-CYAN. 1 UNIDAD	X			
4	GSF01 - CABEZAL PARA PLOTTER C9384A CABEZAL PARA PLOTTER HP 72 C9384 MK Y MATTE BLACK-YELLOW. 1 UNIDAD	X			
5	GSF01 - TONER CF226X HP26X TONER CF226X HP26X. 1 UNIDAD	X			
6	GSF01-TONER W1470Y TONER HP 147Y (W1470Y). 12 UNIDADES	X			
7	GSF01 - TONER LASER JET MANAGED W9037MC NEGRO TONER LASER JET MANAGED W9037MC NEGRO. 5 UNIDADES	X			


De ser necesario inserte filas.

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	\$ 39.643.300
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓	....		
1.2.3.1.01.01.01	_____	_____	_____	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 39.643.300	\$	\$			

PROGRAMACION DE PAGOS						No. (n) DE PAGOS (x): 1	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑	\$ 39.643.300
		A	B	C	...	D	E
				1.2.3.1.01.01.01	_____	_____	... inserte columnas de ser necesario
X	1	\$ 39.643.300				\$ 39.643.300	0

... Insertar filas de ser necesario

 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS</b>		
		<b>FORMATO DE REGISTRO</b>		
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>FRF-18</b>	<b>Página 3 de 3</b>	
		<b>Versión 7</b>	<b>11/03/2020</b>	
<b>INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO</b>				

**ANEXOS:**

- Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte)
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso)
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad)
- Adición y/o prorroga al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas \$ 379.000 , (anexar estampillas y consignación)
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones)

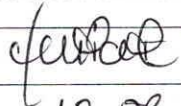
**OBSERVACIONES (si aplica):**

Se cumplió con lo establecido en la orden de compra No. 145882. Contrato CDC2025-508.  
 Se terminó el contrato anticipadamente, el 27 de mayo de 2025, debido a que se recibió a satisfacción los toner y cartuchos objeto de la orden de compra No. 145882, según entrada de elementos a almacén No 20250071.

<b>NOMBRE</b>	SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA
<b>CARGO/ROL</b>	INTERVENTOR/ SUPERVISOR
<b>NIT/CEDULA</b>	40.044.601
<b>FIRMA</b>	

*\* De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)*

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. (Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)

	<i>Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.</i>	<i>Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad</i>
<b>NOMBRE:</b>	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	
<b>CARGO:</b>	Subdirectora Administrativa y Financiera	
<b>Vo. Bo:</b>		
<b>FECHA:</b>	12-08-25	

**VENEPLAST LTDA**

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.

Teléfono: 4813146

www.venoplast.co

**FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA****FBG1064**

**NIT/Tax ID N°:** 800252843 **DV:** 5  
**Razon Social:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA  
**Sucursal:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA  
**Dir Facturacion:** CARRERA 2A ESTE # 53-136  
**Dir Entrega:** CARRERA 2A ESTE # 53-136  
**Teléfono:** 3112193710 **Ciudad:** Tunja  
**Email:** oguevara@corpoboyaca.gov.co

**Orden Comp:** 145882 145882  
**Fecha:** 2025/05/20  
**Vence:** 20/06/2025 12:00:00 a. m.  
**Plazo (Dias):** 30D  
**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS  
**Nro. Pedido:** 00001624  
**Nro. Remision:** RMV - 1607

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
3	CABEZAL HP 72 GRIS Y NEGRO PHOTO	BODEGA BOGOTA	C9380A	19 %	\$0,00	1	\$572.000,00	\$ 480.672,27
4	CABEZAL HP 72 MAGENTA - CYAN C9383A	BODEGA BOGOTA	C9383A	19 %	\$0,00	1	\$598.000,00	\$ 502.521,01
5	CABEZAL HP 72 NEGRO MATE-AMARILLO C9384A	BODEGA BOGOTA	C9384A	19 %	\$0,00	1	\$599.300,00	\$ 503.613,44
1	CARTUCHO HP 72 GRAY 130ML	BODEGA BOGOTA	C9374A	19 %	\$0,00	1	\$554.000,00	\$ 465.546,22
7	TONER HP CF226 X BK LJM402/M426 PAG 9000	BODEGA BOGOTA	CF226X	19 %	\$0,00	1	\$1.420.000,00	\$ 1.193.277,31
6	Toner Hp Negro 147Y	BODEGA BOGOTA	W1470Y	19 %	\$0,00	12	\$2.700.000,00	\$ 27.226.890,76
2	TONER HP W9037MC NEGRO	BODEGA BOGOTA	W9037MC	19 %	\$0,00	5	\$700.000,00	\$ 2.941.176,47
<b>Observaciones:</b>								

**Información del vendedor:**

PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO

Teléfono: 3214160653

Email: bogota@venoplast.com.co  
jaimeo.patino@gmail.com**Cobranzas y créditos:**Correo: cartera@venoplast.com.co  
auxcartera1@venoplast.com.co**Servicio al cliente:**

Correo: servicioalcliente@venoplast.com.co

**VALOR BRUTO:** \$33.313.697,48  
**DESCUENTO:** \$0,00  
**SUBTOTAL:** \$33.313.697,48  
**IVA:** \$6.329.602,52  
**RENTA:** \$0  
**RETE IVA:** \$0  
**RETE ICA:** \$0  
**TOTAL FACTURA:** \$39.643.300,00

**SON:** TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

**CUFE:** 525aea294d91d19d364cb28d1b751d039e38f6c77c501cda541a1b40090db340367349c28ed93934b62ad43e5a5d113c  
**FIRMA DIGITAL:** NCVktnUk59D5mbnJfmj+my2H1hOvU9e3P897J29p3XTE+MzUVPAk/OThGi647J5DyWkDwJgPZBxjsH40irJMUIAYPPOAI1MR2bAzuu0JUTxpcjFnC8PddRogqk3PhJwjsMhAFGsfCs0RwZ6TDad15TtHr3B4HUSEKsXZqyAeVLRNRPqOIO+caMVFZpHeIFKROG1LcbUAVJNan7sqcveIENNIV4ugy129CLefRUhTtGUrfz+FxOPZR8Cu48TxMq2o8HrUAwwBBIAFj3YOnoqNAC9qJ4IPeuWCZIP6VTYJFG1PWmpTLyEeTBbkVKEp6v3AJYTEm6UA==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764071844805 Numeración: HABILITADA Rango desde: FBG518 hasta: FBG50000 Vigencia desde: 2024/05/30 hasta: 30/05/2025 - 12 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 BOGOTÁ D.C.

 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>GESTIÓN CONTRATACION</b>		
		<b>FORMATO DE REGISTRO</b>		
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>FGC-03</b>	<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Versión 05</b>	<b>12-06-2014</b>	
<b>ACTA DE INICIACION</b>				

CONTRATO/CONVENIO:

C D C 2 0 2 5 5 0 8

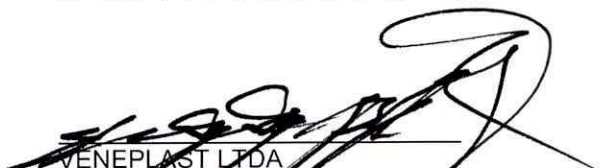
de fecha: 08/05/2025


(dd/mm/aaaa)\*

(\*Fecha de suscripción del contrato)

CONTRATISTA/EJECUTOR	: VENEPLAST LTDA
NIT ó C. C. N°	: NIT 900.019.737-8
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYACÁ)	: N/A
NIT ó C. C. N°	: N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Sobretasa ambiental – Urbano - Vigencia Actual / Recursos Físicos
CODIGO PRESUPUESTAL	: 2.1.2.02.01.003
INTERVENTOR / SUPERVISOR	: SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA Profesional Universitario Grado 10 Subdirección Administrativa y Financiera
<b>OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHO DE TINTAS NUEVOS Y ORIGINALES PARA LAS IMPRESORAS EN PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.</b>	
VALOR	: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/C (\$39.643.300).
PLAZO DE EJECUCIÓN	: UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION FGC-03, SIN EXCEDER LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA.
FECHA DE INICIACIÓN	: 20 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	: 07 DE JUNIO DE 2025
<b>OBSERVACIONES: Las especificaciones técnicas y condiciones del suministro, se encuentran establecidas en los estudios previos. Se procede a dar inicio a la ejecución del presente contrato que corresponde a la orden de compra No. 145882.</b>	

En Tunja, a los VEINTE (20) días del mes de MAYO de 2025, los firmantes se reúnen con el objeto de dar **inicio** al Contrato X, Convenio    (Marque con una X según aplique)

  
 VENEPLAST LTDA  
 R/L HUMBERTO JOSÉ ALVAREZ QUINTERO  
 CONTRATISTA  
 C.C. No. 9.287.573 de Turbaco

  
 SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA  
 SUPERVISOR  
 C.C. No. 40.044.601 de Tunja



# Certificado Bancario

Lunes, 5 de mayo 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.



Corpoboyacá

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

N° 20250071

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: TUNJA 20/05/2025 ✓ Factura N°: FBG1064 ✓  
 Documento Asociado: 2025508 ✓ Remision N°:  
 RESPONSABLE: VENEPLAST LTDA, C.C:900019737, DIRECCION:BAZURTO CC BAZURTICO LC 8 Y 9 CARTAGENA  
 PROYECTO: 001 CENTRO DE COSTO 001 NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Iva
1	UND	101020009	✓ 1	TONER DE TINTA PARA PLOTTER C9374 G - GRIS HP - 72TONER DE TINTA PARA PLOTTER C9374 G - GRIS HP - 72,-Marca:null,Serie:null,Placa:0		554,000.00	554,000.00	88,454.00
2	UND	101020017	✓ 1	CABEZAL PARA PLOTTER HP 72 C9380 G - PK. GRAY- PHOTO BLACKCABEZAL PARA PLOTTER HP 72 C9380 G - PK. GRAY- PHOTO BLACK,-Marca:null,Serie:null,Placa:0		572,000.00	572,000.00	91,328.00
3	UND	101020018	✓ 1	CABEZAL PARA PLOTTER HP 72 C9384 MK - Y. MATTE BLACK - YELLOWCABEZAL PARA PLOTTER HP 72 C9384 MK - Y. MATTE BLACK - YELLOW,-Marca:null,Serie:null,Placa:0		599,299.99	599,299.99	95,687.00
4	UND	101020019	✓ 1	CABEZAL PARA PLOTTER HP 72 C9383 M - C. MAGENTA - CYANCABEZAL PARA PLOTTER HP 72 C9383 M - C. MAGENTA - CYAN,-Marca:null,Serie:null,Placa:0		598,000.00	598,000.00	95,479.00
5	UND	101020034	✓ 1	TONER CF226X HP 26X TONER CF226X HP 26X ,-Marca:null,Serie:null,Placa:0		1,420,000.00	1,420,000.00	226,723.00
6	UND	101020035	✓ 5	TONER LASERJET MANAGED W9037MC NEGRO TONER LASERJET MANAGED W9037MC NEGRO ,-Marca:null,Serie:null,Placa:0		700,000.00	3,500,000.00	558,824.00
7	UND	101020036	✓ 12	TONER HP 147Y (W1470Y) TONER HP 147Y (W1470Y) ,-Marca:null,Serie:null,Placa:0		2,700,000.00	32,400,000.00	5,173,109.00
<b>Total \$</b>							<b>39,643,299.99</b>	<b>6,329,604.00</b>
<b>Iva</b>							<b>6,329,604.00</b>	
<b>Total \$</b>							<b>39,643,300.00</b>	

## Resumen

Grupo	Valor
10102	39,643,299.99
<b>SubTotal \$</b>	<b>33,313,697.42</b>
<b>I.V.A. \$</b>	<b>6,329,604.00</b>
<b>Imp Consumo \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>39,643,299.99</b>

<b>Ajuste</b>	<b>0.01</b>
<b>Total \$</b>	<b>39,643,300.00</b>

Observación:

CDC 2025508 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHO DE TINTAS NUEVOS Y ORIGINALES PARA LAS IMPRESORAS EN PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

SON:

TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

SANDRA VICTORIA PRIETO .M

REVISO:

DIANA MARCELA SUSPES

ELABORO:

OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ

APROBO:

**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 02 de mayo del año 2025.

Cordialmente

  
**Santiago Pineda Montenegro**

Revisor Fiscal delegado

Russell Bedford DSA

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: 2025-04	230201	800229739	PROTECCION	12	0	5.491.100	0	5.491.100
Periodo salud: 2025-05	230301	800224808	PORVENIR	21	0	7.654.700	0	7.654.700
Planilla Nro.: 33283668 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	1.114.800	0	1.114.800
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	11	0	6.512.000	0	6.512.000
Fecha transacción: 2025-05-12	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	0	2.084.900	0	2.084.900
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	13	0	1.663.400	0	1.663.400
Transacción: 1475408675	EPS010	800088702	EPS SURA	9	0	1.335.000	0	1.335.000
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	57.000	0	57.000
	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	2	0	233.100	0	233.100
	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	235.000	0	235.000
	14-25	800226175	COLMENA	51	0	1.748.000	0	1.748.000
	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	18	0	1.859.000	0	1.859.000
	CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	25	0	2.622.600	0	2.622.600
	CCF21	860013570	CAFAM	4	0	535.800	0	535.800
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	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
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 33.146.400</b>		

PAGADO

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

F B I D E F 9 4 1 9 0 0 1 0 1 6

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 11 días del mes de Abril 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.003.377.692**  
PINEDA MONTENEGRO

APELLIDOS  
**SANTIAGO**

NOMBRES  
*Santiago Pineda*

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-2001**  
**VALLEDUPAR**  
(CESAR)



LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.90** **O+** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**28-NOV-2019 VALLEDUPAR**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRACIÓN NACIONAL  
EN EL CENSO DE CALIDAD VOTIVA

INDICE DE DERECHO

P-1200100-01117067-M-1003377692-20191202 0069139674A.1 52924420

República de Colombia  
Ministerio de Cultura, Juventud y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**320915-T**

**SANTIAGO PINEDA MONTENEGRO**  
C.C. 1003377692  
RES. INSCRIPCIÓN 15 DEL 23/01/2024  
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

**JOSE ORLANDO RAMÍREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

370945 378021



Powered by 


República de Colombia  
Ministerio de Cultura, Juventud y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (601) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by 

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**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**18-NOV-1987 TURBACO**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0511800-30135061-M-0009287573-20058406      00797 05095A 02 167566195

 <b>Corpoboyacá</b>	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 04	Página 1 de 2	
		Versión 05	16-06-2014	
<b>ACTA DE TERMINACION</b>				

CONTRATO/CONVENIO:

C	D	C	2	0	2	5	5	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

de fecha: 08/05/2025


\*(dd/mm/aaaa)

(\*Fecha de suscripción del contrato)

CONTRATISTA/EJECUTOR	: VENEPLAST LTDA
NIT ó C. C. N°	: NIT 900.019.737-8
PARTE CONVENIENTE <small>(Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCA)</small>	: N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Sobretasa ambiental – Urbano - Vigencia_Actual / Recursos Físicos
CODIGO PRESUPUESTAL	: 2.1.2.02.01.003
INTERVENTOR / SUPERVISOR	: SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA Profesional Universitario Grado 10 Subdirección Administrativa y Financiera Desde el 20 de mayo de 2025 hasta la suscripción del acta de liquidación.
OBJETO :	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHO DE TINTAS NUEVOS Y ORIGINALES PARA LAS IMPRESORAS EN PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.
DURACION	: UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION FGC-03, SIN EXCEDER LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA.
VALOR INICIAL	: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/C (\$39.643.300).
FECHA DE INICIACIÓN	: 20 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	: 07 DE JUNIO DE 2025
FORMA DE PAGO:	Para definir la forma de pago se tiene en cuenta lo establecido en la cláusula X numeral F. Facturación y pago de la guía de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
	<p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>(b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>(c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.</p> <p>(d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.</p> <p>Para realizar el pago la entidad Compradora (Corpoboyacá) requiere los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Factura electrónica.</li> <li>Planillas pago aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al periodo de la factura electrónica.</li> <li>Certificados parafiscales, correspondiente al periodo de la factura electrónica.</li> <li>Copia tarjeta profesional y cedula de ciudadanía del revisor fiscal (Si aplica)</li> <li>Pago de estampilla Pro- UPTC 1% según ordenanza 030 de 2005 de la Asamblea de Boyacá.</li> <li>Copia registro único tributario - RUT con fecha de generación no mayor a un (01) mes.</li> <li>Copia certificación cuenta bancaria, donde se le realizara el pago.</li> <li>FGC-04 Acta de terminación y FGC-05 Acta de Liquidación y Recibo Final a Satisfacción firmada en original.</li> </ol>

**NOVEDADES EN LA EJECUCION**

VALOR ADICION	:	N/A
VALOR TOTAL *	:	N/A

 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b>	<b>GESTIÓN CONTRATACION</b>	
		<b>FORMATO DE REGISTRO</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>FGC- 04</b>	<b>Página 2 de 2</b>
<b>Versión 05</b>		<b>16-06-2014</b>	
<b>ACTA DE TERMINACION</b>			

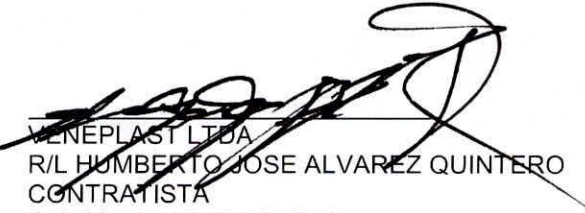
PLAZO ADICIONADO	:	N/A
PLAZO TOTAL **	:	N/A
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	:	N/A
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	:	27 DE MAYO DE 2025
PLAZO REAL EJECUTADO***	:	OCHO (8) DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	27 DE MAYO DE 2025
<b>OBSERVACIONES:</b> Se termina el contrato el 27 de mayo de 2025, debido a que se recibió a satisfacción el suministro de toner y cartucho de tintas objeto de la orden de compra No. 145882, según entrada de elementos a almacén No 20250071.		

\* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición


\*\* Sumatoria del plazo inicial y del Plazo Adicionado

\*\*\* Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

En Tunja, a los VEINTISIETE (27) días del mes de MAYO de 2025, los firmantes se reúnen, con el objeto de dar por **terminado** el Contrato X, Convenio\_\_ (Marque con una X según aplique)

  
**WENEPLAST LTDA**  
**R/L HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO**  
**CONTRATISTA**  
**C.C. No. 9.287.573 de Turbaco**

  
**SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA**  
**SUPERVISOR**  
**C.C. No. 40.044.601 de Tunja**

 <b>Corpoboyacá</b>	<b>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN CONTRATACIÓN		
		FORMATO DE REGISTRO		
			FGC-05	Página 1 de 5
			Versión 3	28/01/2020
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL DE CONSULTORIA, BIENES Y SERVICIOS</b>				

CONTRATO No.

C	D	C	2	0	2	5	5	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

De fecha: 08/05/2025

(dd/mm/aaaa)\*

(\*Fecha de suscripción del contrato)

En Tunja, a los 12 días del mes de AGO de 2025, los firmantes se reúnen con el objeto de liquidar el contrato CDC2025-508, OC 145882:

TIPO DE CONTRATO	:	SUMINISTRO
CONTRATISTA	:	VENEPLAST LTDA
NIT ó C. C. N°	:	NIT 900.019.737-8
RUBRO PRESUPUESTAL	:	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Sobretasa ambiental – Urbano - Vigencia_Actual / Recursos Físicos
CODIGO PRESUPUESTAL	:	2.1.2.02.01.003
SUPERVISOR	:	SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA Profesional Universitario Grado 10 Subdirección Administrativa y Financiera Desde el 20 de mayo de 2025 hasta la suscripción del acta de liquidación.
OBJETO : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHO DE TINTAS NUEVOS Y ORIGINALES PARA LAS IMPRESORAS EN PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.		
VALOR INICIAL	:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/C (\$39.643.300).
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION FGC-03, SIN EXCEDER LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA.
FECHA DE INICIACIÓN	:	20 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	:	07 DE JUNIO DE 2025

**FORMA DE PAGO:**

Para definir la forma de pago se tiene en cuenta lo establecido en la cláusula X numeral F. Facturación y pago de la guía de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

- (a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor, y una vez realizado el pago debe remitir a este el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.
- (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
- (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes al plazo establecido para pagar las mismas.
- (d) Si la Entidad Compradora está en mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de esta entidad hasta que la misma haya cumplido con sus obligaciones. Si la Entidad Compradora ha presentado mora (30 días) en el pago de sus facturas en tres (3) oportunidades en un mismo año, el Gran Almacén puede rechazar las órdenes de compra de dicha Entidad hasta el final de la vigencia fiscal.

*Handwritten marks:*  
 me  
 P

- CANTIDADES DE LA CONSULTORIA, BIEN O SERVICIO NO EJECUTADO POR ÍTEMS Ó PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL</b>					N/A

(De ser necesario inserte mas filas)

**C- ASPECTOS FINANCIEROS**

**1. BALANCE (PAGOS EFECTUADOS)**

ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR CONTRATO \$	VALOR PAGO \$	TOTAL/SALDO \$
		\$39.643.300		\$39.643.300
<b>TOTAL</b>			0	

(De ser necesario inserte mas filas, los espacios sombreados no se diligencian)

3/06/2025

(VBº Profesional Especializado – Contador-)

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor de VENEPLAST LTDA por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/C (\$39.643.300), descontando los valores no justificados, es procedente el pago correspondiente.

**CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

Se cumplió con el objeto contractual, de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra No. 145882 contrato CDC2025-508.

«Debe indicarse si los productos de la consultoría, bienes o servicios recibidos cumplieron o no con las condiciones contractuales, de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas.»

**OBSERVACIONES (si aplica)**

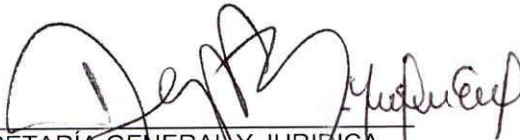
Se terminó el contrato anticipadamente, el 27 de mayo de 2025, debido a que se recibió a satisfacción el suministro de tóner y cartucho de tintas objeto de la orden de compra No. 145882, según entrada de elementos a almacén No 20250071.

**DOCUMENTOS SOPORTES DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN**



- Acta de Terminación.
- FRF-18 Informe del supervisor para el pago.
- Entrada de elementos a almacén No 20250071.

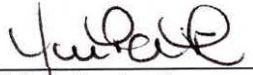
Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra CORPOBOYACÁ y que por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

La presente Acta de Liquidación, no releva a EL CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el contrato, de conformidad con la Normatividad vigente.

  
 SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA  
 O DIRECCIÓN GENERAL (Según aplique)  
 YEIMY LISETH ECHEVERRÍA REYES  
 Directora General

  
 CONTRATISTA  
 VENEPIAST LTDA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO  
 C.C. No. 9.287.573 de Turbaco

V° B° revisión jurídica: \_\_\_\_\_  
 V° B° revisión financiera:  \_\_\_\_\_  
 V° B° revisión técnica:  \_\_\_\_\_

  
 (VB° Subdirector área respectiva)  
 YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
 SUPERVISOR  
 SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA  
 C.C. No. 40.044.601 de Tunja

**Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con destino al Centro Documental (según aplique):**


RECIBIÓ	
Nombre	N/A
Cargo	N/A
Firma	N/A



Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en UPTC -  
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE  
COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	1018472926
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	132741573 <a href="#">Descargar PDF aquí</a>
No. Autorización/CUS	1527062558
Fecha y Hora	03/06/2025 03:19:53 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7720258 <a href="#">Descargar PDF aquí</a>
Detalle de la transacción	
<b>Total Pagado</b>	<b>\$ 379,000.00</b>

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 379,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo [cartera.estampillas@uptc.edu.co](mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co).

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	132741573	1527062558	03/06/2025 03:19:53-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **900019737**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **181.49.142.166**

Total Pagado **\$ 379,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 379,000.00	COP\$ 379,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	132741573	1527062558	03/06/2025 03:19:53-p.m.

---

**Tipo de Documento**

NIT

**Numero Identificación Contratista**

900019737

**Nombre Contratista**

VENEPLAST LTDA

**Numero Identificación Contratante****Nombre Contratante**

CORPOBOYACA - 800252843

**Numero de Contrato**

145882

**Vigencia**

2025

**Base Gravable**

37.860.860

 <p><b>Uptc</b> Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</p>	<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005</p>		<p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL <b>DE ALTA CALIDAD</b> MULTICAMPUS</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p>	
Número Estampilla		7720258		
Contratista:	VENEPLAST LTDA			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	900019737			
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHO DE TINTAS NUEVOS Y ORIGINALES PARA LAS IMPRESORAS EN PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ			
Contratante:	CORPOBOYACA - 800252843 /NIT			
	Numero de Contrato:	145882	Vigencia:	2025
	Base Gravable	\$37.860.860	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 379,000.00
	Fecha de Pago:	03/06/2025		
<p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208 <a href="http://www.uptc.edu.co">www.uptc.edu.co</a> Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail <a href="mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co">cartera.estampillas@uptc.edu.co</a></p>				

