

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-200 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NIVEL CENTRAL	Número de Compromiso:	444925	Valor Total:	10.566.150,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:		VENEPLAST LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	176 DE 2025 O.C.151809		Fecha:	19/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM25-956: Adquirir elementos de dotación de zonas de servicio con destino a la Rama Judicial - Nivel central. Supervisor GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ.JMG						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-18	652225	10.566.150,00	1.687.032,35	726825	10.566.150,00	447765125	2025-11-24	10.566.150,00	4.069.054,00	6.497.096,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. ARJ2106	13-01-01-DT	CONTRATO 176 DE 2025. VENEPLAST ORDEN DE COMPRA. ADQUIRIR ELEMENTOS DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-300 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NIVEL CENTRAL	Número de Compromiso:	53525	Valor Total:	20.686.190,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	176 DE 2025 O.C.151809	Fecha:	19/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM25-956: Adquirir elementos de dotación de zonas de servicio con destino a la Rama Judicial - Nivel central. Supervisor GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ.JMG						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		NUMERO
2025-11-18	60825	20.686.190,00	3.302.837,06	189825	20.686.190,00	447768125	2025-11-24	20.686.190,00	0,00	20.686.190,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. ARJ2107	13-01-01-DT	CONTRATO 176 DE 2025. VENEPLAST ORDEN DE COMPRA. ADQUIRIR ELEMENTOS DE DOTACIÓN

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-400 CONSEJO DE ESTADO NIVEL CENTRAL	Número de Compromiso:	39525	Valor Total:	18.373.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	176 de 2025 O.C.151809	Fecha:	19/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM25-956: Adquirir elementos de dotación de zonas de servicio con destino a la Rama Judicial - Nivel central. Supervisor GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ.JMG						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-18	46525	18.373.600,00	2.933.600,00	172825	18.373.600,00	447772425	2025-11-24	18.373.600,00	0,00	18.373.600,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. ARJ2108	13-01-01-DT	CONTRATO 176 DE 2025. VENEPLAST ORDEN DE COMPRA. ADQUIRIR ELEMENTOS DE DOTACIÓN

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-500 CORTE CONSTITUCIONAL NIVEL CENTRAL	Número de Compromiso:	32125	Valor Total:	7.671.650,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	176 de 2025 O.C. 151809	Fecha:	19/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM25-956: Adquirir elementos de dotación de zonas de servicio con destino a la Rama Judicial - Nivel central. Supervisor GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ.JMG						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-18	39325	7.671.650,00	1.224.885,29	121625	7.671.650,00	447777725	2025-11-24	7.671.650,00	0,00	7.671.650,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. ARJ2109	13-01-01-DT	CONTRATO 176 DE 2025. VENEPLAST ORDEN DE COMPRA. ADQUIRIR ELEMENTOS DE DOTACIÓN

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-900 COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL NIVEL CENTRAL	Número de Compromiso:	30125	Valor Total:	17.728.340,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	176 DE 2025 O.C.151809	Fecha:	19/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM25-956: Adquirir elementos de dotación de zonas de servicio con destino a la Rama Judicial - Nivel central. Supervisor GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ.JMG						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-18	34825	17.728.340,00	2.830.575,29	112425	17.728.340,00	447791125	2025-11-24	17.728.340,00	0,00	17.728.340,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nº. ARJ2110	13-01-01-DT	CONTRATO 176 DE 2025. VENEPLAST ORDEN DE COMPRA. ADQUIRIR ELEMENTOS DE DOTACIÓN

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas