



ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION DE CONTRATO	
ORDEN DE COMPRA No:	OC -140121
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Compra en la TVEC
OBJETO	“Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira Risaralda.”
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA
C.C:	900019737
SUPERVISOR INTERNO	NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA
LOCALIZACIÓN	DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
VALOR INICIAL	129.600.000
ADICION No. 1	0
ADICION No. 2	0
VALOR TOTAL	129.600.000
FECHA DE INICIO	24 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	4 DIAS
PRORROGA	20 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO TOTAL	60 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	20/02/2025

En Pereira a los VEINTE(20) días del mes de Junio del 2025, se reunieron las siguientes personas: el Señor HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO como CONTRATISTA y Representante Legal de la Empresa VENEPLAST LTDA, NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA en calidad de SUPERVISOR, y el doctor LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES como director Seccional de Administración Judicial de Pereira, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos: VALOR E IMPUTACION PRESUPUESTAL

El CONTRATO OC-140121 se suscribió por la suma de \$ 129.600.000,00 con cargo a las unidades Ejecutoras 27-01-02-020 Rubro: -2701-0800-40-20111A2701060-02 SWITCHES

1. Las partes contratantes declaramos dar por terminado el contrato OC-140121 y por lo tanto cesan las obligaciones reciprocas pactadas a partir de la fecha.
2. Las partes manifiestan que, a la fecha se encuentran a paz y salvo por concepto de las obligaciones contraídas en el contrato OC-140121
3. Se deja constancia que el contratista VENEPLAST LTDA, Representada Legalmente por HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO, durante la vigencia del contrato, cumplió con todos los pagos al régimen de seguridad social y aportes parafiscales.





1. ASPECTOS TÉCNICOS

- a. Áreas entregadas: N/A
- b. Cantidades de Obra Ejecutadas: N/A
- c. Estudios y Planos récord entregados: N.A.
- d. Manuales de operación y mantenimiento y garantías equipos: N.A.
- e. Licencias: N.A.

Articulo	Cantidad	Unidad
SWITCHES	9	UNIDAD

Revisión de la planilla de pago de aportes de seguridad social del periodo de salud de Diciembre y periodo de pensiones de Noviembre. Pago de seguridad social reportada por la empresa contratista y con certificado de emitido por el revisor fiscal Santiago Pineda Montenegro con Registro de Tarjeta Profesional 320915-T firmado el día 04 de diciembre del 2024





Certificación de
Pago

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
Periodo pensión: 2024-11	230201	800229739	PROTECCION
Periodo salud: 2024-12	230301	800224808	PORVENIR
Planilla Nro.: 31749645 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES
Fecha pago: 2024-12-10	EPS002	800130907	SALUD TOTAL
	EPS005	800251440	SANITAS
	EPS006	860068942	COMPENSAR-EPS
	EPS010	800088702	EPS SURA
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.
	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV
	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER
	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV
	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD
	14-25	800226175	COLMENA
	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA
	CCF08	890480023	COMPENALCO CARTAGENA
	CCF21	860013570	CAFAM
	SINCCF	0	SIN CCF
	PASENA	0	SENA
	PAICBF	0	ICBF
	PAESAP	899999054	ESAP
	PAMIED	899999001	MINEDU

PAGADO

2. ASPECTOS FINANCIEROS

- Relación de actas de corte presentadas: N/A
- Relación rendimiento Financieros: N.A.
- Balance del Contrato

SALDO INICIAL	129.600.000
ADICIÓN	0
VALOR TOTAL	129.600.000

Registros del Contrato





RPC	Fecha	Rubro	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Numero Contrato
36924	29-12-2024	-2701-0800-40-20111A2701060-02	129.600.000	0	ENEPLAST LTDA.	OC No. 140121
TOTALS			129.600.000	0		

Pagos del contrato

RPC	Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Nombre Razón Social
36924	106008725	08-04-2025	PAGADA	129.600.000	5.826.555	123.773.445	ENEPLAST LTDA

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: Mihmahmud FERNANDO MAHMUD LOPEZ	27-01-02-020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:			
				Fecha y Hora Sistema:	2025-06-03-11:31 a. m.		
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	106008725	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-10	Código de Referencia:	0450004990106008725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	129.600.000,00	Valor Deducciones:	5.826.555,00		Valor Neto:	123.773.445,00	Saldo a Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	129.600.000,00	Valor Deducciones	5.826.555,00	Valor Neto	123.773.445,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS							
Números				No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	900019737	Razón Social:	ENEPLAST LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	08525906990	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPN				Número:	FB0959	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2025-04-08			



SIF Nación Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: Mhigraldo LUZ FANNY GIRALDO CANON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 24/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27024 de fecha 2024-12-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36924	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	129.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	129.600.000,00	Saldo x Obligar:	129.600.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NT 900019737 Razón Social: VENEPLAST LTDA Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 08525906890 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 10032014 Nombre: LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES Cargo: DIRECTOR SSECCIONAL PEREIRA

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: CAJA MENOR VÍATICOS
Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Número: 140121 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-12-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE	Nación	16	SSF		129.600.000,00	0,00		
Total:						129.600.000,00	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140121 VENEPLAST LTDA 900019737 ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS LFGC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	6-6 CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2024-12-26	129.600.000,00	129.600.000,00	NINGUNO

LFGC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF Nación Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: Mhigraldo LUZ FANNY GIRALDO CANON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 24/12/2024 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	27024	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	645.203.503,45	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	645.203.503,45	Saldo x Comprometer:	645.203.503,45	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 29224 Fecha Registro: 2024-12-24

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION	Nación	16	SSF			394.151.414,45	0,00	394.151.414,45	394.151.414,45	0,00
Total:							394.151.414,45	0,00	394.151.414,45	394.151.414,45	0,00
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION	Nación	16	SSF			251.052.089,00	0,00	251.052.089,00	251.052.089,00	0,00
Total:							251.052.089,00	0,00	251.052.089,00	251.052.089,00	0,00

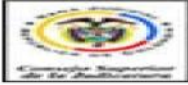
Objeto: ADQUISICION ELEMENTOS RENOVACION PARQUE TECNOLOGICO LFGC





24/12/24, 4:41 p.m.

colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=140121&version=1



Direc Secc de admin Distrito Pereira
N.I.T. 800165940
ORDEN DE COMPRA

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

Número de Orden **140121**
No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/12/24**
Fecha de Vencimiento **31/12/24**
Comprador **Lucas Ignacio arbelaez cifuentes**
Ordenador del gasto **Lucas Ignacio arbelaez cifuentes**
Supervisor **NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA**
Teléfono **3234629134**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **"Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira-Risaralda"**

Enviar a

Direc Secc de admin Distrito
Pereira
CALLE 39 CON CARRERA 5 BIS
PISO -1 BODEGA DSAJ
PEREIRA Risaralda
Atte: LUCAS IGNACIO
ARBELAEZ CIFUENTES

Facturar a

Direc Secc de admin Distrito
Pereira
CALLE 39 CON CARRERA 5 BIS
PISO -1 BODEGA DSAJ
PEREIRA, Risaralda
Atte: Lucas Ignacio arbelaez
cifuentes

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 27024	GSF01- CONMUTADOR ARUBA NETWORKING CX6100 CX 6100 CX6100	9	Solicitud a API	14.400.000,00	129.600.000,00
						129.600.000,00 COP





Página 1 de 1



VENEPLAST LTDA
NIT: 900019737
CLL 30 # 27 - 46
Bogotá, D.C.
Teléfono: 4813146
www.veneplast.co



**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**
FBG959

<p>NIT/Tax ID N°: 800165540 DV: 9 Razon Social: RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON. JUDICIAL RISARALDA Sucursal: RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON. JUDICI Dir. Facturacion: CARRERA 5 BIS 39-08 Dir. Entrega: CARRERA 5 BIS 39-08 Teléfono: 3234629134 Ciudad: Pereira Email: sigobiuspereira@cendoj.ramajudicial.gov.co <small>tarbetan@cendoj.ramajudicial.gov.co</small></p>	<p>Orden Comp: 140121 140121 Fecha: 2025/02/26 Vence: 26/03/2025 12:00:00 a. m. Plazo (Días): 30D Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS Nro. Pedido: 00001483 Nro. Remision: RMV - 1480</p>
---	--

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	CONMUTADOR ARUBA NETWORKING CX6100	BODEGA arubina	CX6100	19 %	\$0.00	4	\$14.400.000,00	\$ 48.403.261,35
2	CONMUTADOR ARUBA NETWORKING CX6100	BODEGA arubina	CX6100	19 %	\$0.00	5	\$14.400.000,00	\$ 60.504.201,67

Observaciones:
#S27-01-02-020;OC140121;naguime@cendoj.ramajudicial.gov.co#

Información del vendedor:	Cobranzas y créditos:	VALOR BRUTO:	\$108.507.563,02
PATINO MARTINEZ JAIME ORLANDO	Correo: cartera@veneplast.com.co	DESCUENTO:	\$0,00
Teléfono: 3214160653	auxcartera1@veneplast.com.co	SUBTOTAL:	\$108.507.563,02
Email: bogota@veneplast.com.co;jaime.patino@gmail.com	Servicio al cliente:	IVA:	\$20.692.436,98
	Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co	RENTA	\$0
		RETE IVA	\$0
		RETE ICA	\$0
SON: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE *****		TOTAL FACTURA:	\$129.600.000,00

Saldo de Ejecución

Después de realizadas las Actividades de Supervisión al contrato de VENEPLAST LTDA, no queda saldo por ejecutar.

Evidencia de entrada al Almacén:



Fecha de Proceso 26/03/2025
Hora de Proceso 17:50:41

SECCIONAL PEREIRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165940,9
ENTRADA DE PRODUCTOS

Documento: OC140121 Fecha Doc: 26/03/2025 Fecha: 26/03/2025 Orden de Compra: 0 Tipo Entrada: ENTRADA RECEPCION DE COMPRA INVERS NRO ENTRADA: 668

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNTE.	VLR TOTAL
224016032	SWITCH	UND	8 U-02 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	9,00	14.400.000,00	129.600.000,00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	129.600.000,00

Figura correspondiente a la orden de compra OC140323

Almacenista

Elaboró: ANABELLA LUJAN HERNAN TORO 26/03/2025 Artículo de Inventario: 404-041

3. ASPECTOS LEGALES

- a. Garantías: Secop II: N/A
- b. Certificado de Paz Y Salvo: *El contratista manifiesta que dio cumplimiento con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.*
- c. Multas y sanciones: N.A.

Con la firma de esta acta, las partes se declaran a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
Contratista Supervisor

NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA

LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial

VB. ALEJANDRA GIRALDO OSORIO
Coordinadora Asistencia Legal.