



| ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION DE CONTRATO | |
|---|--|
| ORDEN DE COMPRA No: | OC -140264 |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | Compra en la TVEC |
| OBJETO | "Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira Risaralda. - Monitores Auxiliares " |
| CONTRATISTA | VENEPLAST LTDA |
| C.C: | 900019737 |
| SUPERVISOR INTERNO | NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA |
| LOCALIZACIÓN | DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA |
| VALOR INICIAL | \$ 53.578.350 |
| ADICION No. 1 | 0 |
| ADICION No. 2 | 0 |
| VALOR TOTAL | \$ 53.578.350 |
| FECHA DE INICIO | 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| PLAZO INICIAL | 4 DIAS |
| PRORROGA | 30 DE ENERO DE 2025 |
| PLAZO TOTAL | 45 DIAS |
| FECHA TERMINACIÓN FINAL | 30/01/2025 |

En Pereira a los TREINTA (30) días del mes de Mayo 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 -140264 se suscribió por la suma de \$53.578.350 con cargo a las unidades Ejecutoras 27-01-02-020 Rubro: C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 O MONITORES AUXILIARES 27 "

1. Las partes contratantes declaramos dar por terminado el contrato OC - 140264 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 -140264



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 |
|---------------|----------|--------|
| MONITORES 27" | 73 | 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: 2004 11 | 230201 | 800229730 | PROTECCION |
| Periodo salud: 2004 12 | 230301 | 800224808 | PORVENIR |
| Planilla No.: 31743645 Tipo E | 231001 | 800227980 | COLFONDOS |
| Clase de aportes: 8 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES |
| Fecha pago: 2004 12 10 | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL |
| | EPS005 | 800251440 | SANITAS |
| | EPS006 | 860069842 | COMPENSAR-EPS |
| | EPS010 | 800088702 | EPS SURA |
| | EPS037 | 900158264 | NUIEVA E.P.S. S.A. |
| | EPS041 | 900158264 | NUIEVA E.P.S. S.A. MOV |
| | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER |
| | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV |
| | ESSC24 | 900236715 | EPS-S COOSALUD |
| | 14-25 | 800236715 | COLMENA |
| | CCF08 | 890102002 | COMBARRAHULLA |
| | CCF08 | 890480223 | CONFENALCO CARTAGENA |
| | CCF21 | 860013870 | CAFAM |
| | SNCCF | 0 | SIN CCF |
| | PAIGENA | 0 | SENA |
| | PAICBF | 0 | ICBF |
| | PAESAP | 899990054 | ESAP |
| | PAMED | 899990001 | MHEDU |

PAGADO

2. ASPECTOS FINANCIEROS

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

| | |
|---------------|------------|
| SALDO INICIAL | 53.578.350 |
| ADICIÓN | 0 |
| VALOR TOTAL | 53.578.350 |

Registros del Contrato

| RPC | Fecha | Rubro | Valor Actual | Saldo por Utilizar | Nombre Razón Social | Numero Contrato |
|-------|------------|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 37924 | 16/01/2025 | C-2701-0800-40-20111A-2701060-02 | 53.578.350 | 0 | VENEPLAST LTDA. | OC No. 140349 |
| | | | 53.578.350 | 0 | | |






| | | | | |
|--|----------------|--|--|--|
| | TOTALES | | | |
|--|----------------|--|--|--|

Pagos del contrato

| RPC | Orden de Pago | Fecha de pago | Estado | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Nombre Razón Social |
|-------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 38424 | 151118025 | 2025-05-15 | PAGADA | 53.578.350 | 2.408.775,00 | 51.169.575,00 | ENEPLAST LTDA |



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MH/mahmud FERNANDO MAHMUD LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|----------------------|
| Número: | 151118025 | Fecha Registro: | 2025-05-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 12825 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-05-19 | Código de Referencia: | 04500048900151118025 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 53.578.350,00 | Valor Deducciones: | 2.408.775,00 | | Valor Neto: | 51.169.575,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 53.578.350,00 | Valor Deducciones | 2.408.775,00 | Valor Neto | 51.169.575,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números | | No Recaudos: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto 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: | 08525906890 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERÍA

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN | | Número: | FB0958 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-05-15 |
|---|--|---------|--------|-------|---------|--------|------------|

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



| | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|---------------------------|---|
| SIF Nación | Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. | | | Usuario Solicitante: | MHigralde | LUZ FANNY GIRALDO CANON |
| | | | | Unidad o 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 "Items 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: | | Valor Actual: | 0,00 | Saldo x Comprometer: | 645.203.503,45 | W. Bloqueado | 0,00 | | |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| Número: | 29224 | Fecha Registro: | 2024-12-24 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | 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-2701-0600-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION. | Nación | 16 | | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 364.151.414,45 | 0,00 | 364.151.414,45 | 364.151.414,45 | 0,00 |
| 020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA | C-2701-0600-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION. | Nación | 16 | | SSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 251.052.089,00 | 0,00 | 251.052.089,00 | 251.052.089,00 | 0,00 |
| Objeto: | ADQUISICION ELEMENTOS RENOVACION PARQUE TECNOLOGICO LFGC | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|-----------------------|---|
| SIF Nación | Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante | | | Usuario Solicitante: | MHigralde | LUZ FANNY GIRALDO CANON |
| | | | | Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-02-020 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA |
| | | | | Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-06 2:41 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: | 37924 | Fecha Registro: | 2025-01-16 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | 98887038 presupuestales | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | |
| Valor Inicial: | 53.578.350,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 53.578.350,00 | Saldo x Obligar: | 53.578.350,00 | | | | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | | | |
| Identificación: NIT | 900019737 | Razón Social: | VENEPLAST LTDA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | |
| Número: | 08525006890 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 10032014 | Nombre: | LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES | | | Cargo: | DIRECTOR SECCIONAL PEREIRA | | | | |
| CAJA MENOR | | | | | VIÁTICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 140284 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA |
| Fecha: | 2024-12-27 | | | | | | | | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | | |
| 020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL | C-2701-0600-40-20111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE | Nación | 16 | | SSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 53.578.350,00 | 0,00 | 53.578.350,00 | 53.578.350,00 | |
| Objeto: | ORDEN DE COMPRA 140284 ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS VENEPLAST LTDA NIT 900019737 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 SECCIONAL PEREIRA | CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF | 2025-01-20 | 53.578.350,00 | 53.578.350,00 | NINGUNO | | | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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

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.