



ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION DE CONTRATO	
ORDEN DE COMPRA No:	OC -140349
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Compra en la TVEC
OBJETO	"Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira Risaralda. - SOPORTE DE PARED PARA MONITORES – CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI"
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA
C.C:	900019737
SUPERVISOR INTERNO	NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA
LOCALIZACIÓN	DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
VALOR INICIAL	34.408.000
ADICION No. 1	0
ADICION No. 2	0
VALOR TOTAL	34.408.000
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	4 DIAS
PRORROGA	30 DE ENERO DE 2025
PLAZO TOTAL	15 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	30/01/2025

En Pereira a los TREINTA (30) días del mes de Mayo de 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-140349 se suscribió por la suma de \$34.408.000 con cargo a las unidades Ejecutoras 27-01-02-020 Rubro: C-2701-0800-40-20111A-2701060 - 02 SOPORTE DE PARED PARA MONITORES – CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI"

1. Las partes contratantes declaramos dar por terminado el contrato OC-140349 y por lo tanto cesan las obligaciones recíprocas 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-140349
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
Soportes Pared Monitores 65"	48	UNIDAD
Cable Adaptador Convertidor	406	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	830229739	PROTECCION
Periodo salud: 2024 12	230301	830224808	PORVENIR
Planilla No.: 31743645 Tipo E	231001	830227940	COLFONDOS
Clase de aportes: 8	25-14	930336004	COLPENSIONES
Fecha pago: 2024-12-10	EPS002	850130907	SALUD TOTAL
	EPS005	830251440	SANITAS
	EPS006	860069942	COMPENSAR-EPS
	EPS010	800088702	EPS SURA
	EPS037	920158264	NUIEVA E.P.S. S.A.
	EPS041	920158264	NUIEVA E.P.S. S.A. MOV
	EPS048	836008394	EPS-S MUTUAL SER
	ESSC07	836008394	EPS-S MUTUAL - MOV
	ESSC24	930226715	EPS-S COOSALUD
	14-25	830226715	COLMENA
	CCF08	890102002	COMBARRAHULLA
	CCF08	890480223	CONFENALCO CARTAGENA
	CCF21	860013870	CAFAM
	SNCCF	0	SIN CCF
	PAIGENA	0	SENA
	PAICBF	0	ICBF
	PAESAP	839999054	ESAP
	PAMED	839999001	MHEDU

PAGADO

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS

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

SALDO INICIAL	34.408.000
ADICIÓN	0
VALOR TOTAL	34.408.000

### Registros del Contrato

RPC	Fecha	Rubro	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Numero Contrato
38424	29-12-2024	C-2701-0800-40-20111A2701060-0	34.408.000	0	VENEPLAST LTDA.	OC No. 140349
TOTALES			34.408.000	0		





Pagos del contrato

RPC	Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Nombre Razón Social
38424	106009025	2025-04-08	PAGADA	34.408.000,00	1.546.914,00	32.861.086	ENEPLAS T LTDA

**SIF Nación** Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MIgiraldo LUZ FANNY GIRALDO CANON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 Fecha y Hora Sistema: 29/12/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 21424 de fecha 2024-09-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	38524	Fecha Registro:	2024-12-29	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:	34 408 000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	34 408 000,00	Saldo x Obligar:	34 408 000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT 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

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Número: 140349 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-12-29

**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-2701-0600-40-201111A-2701060-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE	Nación	16	SSF		34 408 000,00	0,00		
<b>Total:</b>						34 408 000,00	0,00	34 408 000,00	34 408 000,00

Objeto: OC 140349 VENEPLAST LTDA NIT 900019737 SOPORTE PARED Y CABLE ADAPTADOR LFQC

**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	2024-12-31	34.408.000,00	34.408.000,00	NINGUNO

Luz Fanny Giraldo Cañon  
Ejecución Presupuestal

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





<b>SIIF</b> Nación	Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.		Usuario Solicitante:	MHgirardo:	LUZ FANNY GIRALDO CANON	
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
			Fecha y Hora Sistema:	20/09/2024 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:	21424	Fecha Registro:	2024-09-20	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:	586.990.800.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	586.990.800.00	Saldo x Comprometer:	586.990.800.00	Vr. Bloqueado	0.00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	22824	Fecha Registro:	2024-09-20	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA	C-2761-0890-40-23111A-27610990-02 ADQUIS. DE BVS-SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						586.990.800.00	0.00	586.990.800.00	586.990.800.00	0.00
Objeto: INVERSION ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO SECCIONAL PEREIRA LFGC										
Firma Responsable						 Luz Fanny Giraldo Cañon Ejecución Presupuestal				

<b>SIIF</b> Nación	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHmahmud	FERNANDO MAHMUD LOPEZ	
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA	
			Fecha y Hora Sistema:	2025-06-03-11:33 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	10609025	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:	10425	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-04-10	Código de Referencia:	04500049800106009025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	34.408.000,00	Valor Deducciones:	1.546.914,00		Valor Neto:	32.861.086,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	34.408.000,00	Valor Deducciones	1.546.914,00	Valor Neto	32.861.086,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números											
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:	VENEPLAST LTDA				Medio de Pago:	Ahorro en cuenta			

CUENTA BANCARIA										
Número:	0852590690	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FBG935	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-08
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										





27/12/24, 8:38 p.m.

colombiacompra.couphoet.com/order\_headers/print\_view?id=140349&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 MONTEL VARGAS  
bogota10@papelieriavenoplast.com  
Teléfono: +1 (311) 737-4604

Número de Orden **140349**  
No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **27/12/24**  
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- SOPORTE DE PARED PARA MONITORES - CABLE ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI**

**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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21424	GSF01 - SOPORTE PARA PARED DE 65 A 85 SOPTELBCD6	48.0	Unidad	480.000,00	23.040.000,00
2	CDP 21424	GSF01 - CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR CAADAPEVT	406.0	Unidad	28.000,00	11.368.000,00
						<b>34.408.000,00 COP</b>

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

Orden Comp: 140349 140349  
Fecha: 2025/01/24  
Vence: 24/02/2025 12:00:00 a. m.  
Plazo (Días): 303  
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS  
No. Pedido: 00001456  
No. Remisión: 00011450

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Día	Cant	Precio unitario	Valor total
2	CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR	BODEGA BODEGA	0047695	19 %	\$0,00	406	\$28.000,00	\$ 9.552.941,18
1	SOPORTE PARA PARED 65 A 85	BODEGA BODEGA	0047694	19 %	\$0,00	48	\$480.000,00	\$ 19.361.344,54

Observaciones:  
#27-01-26  
026.00140349@pagare@cendj.ramajudicial.gov.co

Información del vendedor: PATRICK MARTINEZ JAMES ORLANDO  
Teléfono: 3214100603  
Email: bogota@venoplast.com.co;patrick.martinez@gmail.com

Información del comprador: VALOR BRUTO: \$28.614.265,72  
DESCUENTO: \$0,00  
SUBTOTAL: \$28.614.265,72  
IVA: \$5.493.714,28  
RENTA: \$0  
RETE IVA: \$0  
RETE ICA: \$0  
TOTAL FACTURA: \$34.408.000,00

VENEPLAST LTDA

Saldo de Ejecución



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

Fecha de Proceso 26/03/2025  
Hora de Proceso 17:45:07

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

Página 1 de 2

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
OC140349	26/03/2025	26/03/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA INVERS	667		
NIT/ NOMBRE	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
104564003	SOPORTE PARA TV.	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	48,00	480.000,00	23.040.000,00
112156042	ADAPTADOR CONVENSOR DE VÍDED DISPLAYPORT A HDMI COMPATIBLE	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	406,00	28.000,00	11.368.000,00
OBSERVACIONES:				TOTALES:		454,00	34.408.000,00

INGRESO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 140349

*[Firma]*  
Almacenista

Elaboró: MARTHA LUJANA HENAO TORO  
04/05/2024

MÓDULO DE INVENTARIOS - ABA SAS

### 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.

*[Firma]*  
HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO  
Contratista

*[Firma]*  
NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA  
Supervisor



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**SIGCMA**  
- Coordinación Nacional -

**Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda**  
**Dirección Seccional de Administración de Pereira**

LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES  
Director Seccional de Administración Judicial

VB. ALEJANDRA GIRALDO OSORIO  
Coordinadora Asistencia Legal.



SC5780-4-19



CO-SA-CER551308



ST-CER955060



RJ-CER855787