



ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION DE CONTRATO	
ORDEN DE COMPRA No:	OC -140353
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 24 pulgadas "
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA
C.C:	900019737
SUPERVISOR INTERNO	NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA
LOCALIZACIÓN	DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
VALOR INICIAL	92.615.640
ADICION No. 1	0
ADICION No. 2	0
VALOR TOTAL	92.615.640
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 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 -140353 se suscribió por la suma de \$ 92.615.640 con cargo a las unidades Ejecutoras 27-01-02-020 Rubro: 2701-0800-40-20111A2701060-02 Monitores 24"

1. Las partes contratantes declaramos dar por terminado el contrato OC - 140353 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 -140353



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 24"	156	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	860069842	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	SINA
	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	92.615.640
ADICIÓN	0
VALOR TOTAL	92.615.640

Registros del Contrato

RPC	Fecha	Rubro	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Numero Contrato
38424	29-12-2024	-2701-0800-40-20111A2701060-02	92.615.640	0	VENEPLAST LTDA.	OC No. 140353
TOTALES			92.615.640	0		





Pagos del contrato

RPC	Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Nombre Razón Social
39424	151121425	2025-04-08	PAGADA	92.615.640,00	4.163.813,00	88.451.827,00	VENEPLAST LTDA

SIF Nación Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: M-Hgiraldo 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:	38424	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:	92 615 640,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	92 615 640,00	Saldo x Obligar:	92 615 640,00

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 SECCIONAL PEREIRA

CAJA MENOR

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Número: DC 140353 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-12-29

DOCUMENTO SOPORTE

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-2791-0600-40-20111A-2701960-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIOS DE	Nación	16	SSF		92.615.640,00	0,00		
Total:						92 615 640,00	0,00	92 615 640,00	92 615 640,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140353 VENEPLAST LTDA 900019737 156 MONITORES SAMSUNG 24" LF6C

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	6-6 CNS - INVERSIÓN ORDINARIA NACIÓN SSF	2024-12-31	92.615.640,00	92.615.640,00	NINGUNO

Luz Fanny Giraldo Cañon
Ejecución Presupuestal

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





		Certificado de Disponibilidad Presupuestal – 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:	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:	586.960.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	586.960.800,00	Saldo x Comprometer:	586.960.800,00	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	POBICION 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-2761-0800-40-20111A-27610950-02 ADQUIS. DE SVS - SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION	Nacide	16	SSF						
Total:						586.960.800,00	0,00	586.960.800,00	586.960.800,00	0,00

Objeto: INVERSION ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO SECCIONAL PEREIRA LFQC

Luz Fanny Giraldo Canon
Ejecución Presupuestal

Firma Responsable

		Certificado de Disponibilidad Presupuestal – 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:	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:	586.960.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	586.960.800,00	Saldo x Comprometer:	586.960.800,00	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	POBICION 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-2761-0800-40-20111A-27610950-02 ADQUIS. DE SVS - SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION	Nacide	16	SSF						
Total:						586.960.800,00	0,00	586.960.800,00	586.960.800,00	0,00

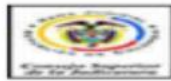
Objeto: INVERSION ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO SECCIONAL PEREIRA LFQC

Luz Fanny Giraldo Canon
Ejecución Presupuestal

Firma Responsable



SIF Nación		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: Mhfmahmud	FERNANDO MAHMUD LOPEZ
				Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
				Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-11:31 a. m.	
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	106005125	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:	9625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-04-10	Código de Referencia:	04500049800106005125		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	92.615.640,00	Valor Deducciones:	4.163.813,00		Valor Neto: 88.451.827,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	92.615.640,00	Valor Deducciones	4.163.813,00
		Valor Neto	88.451.827,00		Moneda Base Compra
					Valor MBC
REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
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: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			Número:	FBG934	Tipo: FACTURA Fecha: 2025-04-08



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

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

Número de Orden: 140363
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: Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de transformación digital del Distrito Judicial Pereira.
Gravámenes adicionales: Risaralda - Monitores Auxiliares 24 pulgadas

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- MONITOR SAMSUNG 24" S3 LS24C319EALXZL	156	0 Unidad	593.690,00	92.615.640,00
						92.615.640,00 COP

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 12/03/2025
Hora de Proceso 22:51:35

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

Página 1 de 1

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
OC140353	12/03/2025	12/03/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA INVERS	664		
NIT/ NOMBRE 900019737,8 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
192002001	MONITOR	UND	B U-02 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	156,00	593.690,00	92.615.640,00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	156,00 92.615.640,00

Legislación OC 140353 ADQUISICIÓN 156 MONITORES SAMSUNG 24"

John Alvaro Ramos Franco
Almacenista

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.

[Signature] *Nicolas Aguirre Espinosa*
HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA
Contratista Supervisor

[Signature] *[Signature]*
LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES VB. ALEJANDRA GIRALDO OSORIO
Director Seccional de Administración Judicial Coordinadora Asistencia Legal.