



ACTA DE LIQUIDACION Y TERMINACION DE CONTRATO	
ORDEN DE COMPRA No:	OC -140578
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Compra en la TVEC
OBJETO	Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Pereira-Risaralda la Adquisición de equipos tecnológicos, para atender las necesidades de los despachos judiciales del Distrito Judicial Pereira Risaralda
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA
C.C:	900019737
SUPERVISOR INTERNO	NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA
LOCALIZACIÓN	DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
VALOR INICIAL	13.000.000
ADICION No. 1	0
ADICION No. 2	0
VALOR TOTAL	13.000.000
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	1 DIA
PRORROGA	20 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO TOTAL	45 DIAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	20/02/2025

En Pereira a los VEINTE (20) días del mes de JUNIO 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-140578 se suscribió por la suma de \$ 13.000.000 con cargo a las unidades Ejecutoras 27-01-02-020 Rubro: -2701-0800-40-2011A2701060-02 Router – TPlink





1. Las partes contratantes declaramos dar por terminado el contrato OC-140578 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-140578
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
ROUTERS	5	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	830227980	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	13.000.000
ADICIÓN	0
VALOR TOTAL	13.000.000

### Registros del Contrato

RPC	Fecha	Rubro	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Numero Contrato
39424	31-12-2024	-2701-0800-40-20111A2701060-02	13.000.000	0	VENEPLAST LTDA.	OC No. 140578
		TOTALES	13.000.000	0		





Pagos del contrato

RPC	Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Nombre Razón Social
39424	151121425	15-05-2025	PAGADA	13.000.000	584.454,00	12.415.546,00	ENEPLAST LTDA

**SIF Nación** Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: M/Grado: LUZ FANNY GIRALDO CANON  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
Fecha y Hora Sistema: 31/12/2024 12:00:00 a. 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:	27924	Fecha Registro:	2024-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	13.024.723,05	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.024.723,05
Saldo x Comprobar:	13.024.723,05	Us. Caja Menor:	Ninguno	Valor Bloqueado:	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	3524	Fecha Registro:	2024-12-31	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROBETER	VALOR BLOQUEADO
020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA	0201-0600-40-25111A-2701000-02 SERVICIOS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS - PORTALCMENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						13.024.723,05	0,00	13.024.723,05	13.024.723,05	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE ROUTERS WIFI DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA LFQC

Firma Responsable: Luz Fanny Giraldo Cañon  
Ejecución Presupuestal

**SIF Nación** Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: M/Grado: LUZ FANNY GIRALDO CANON  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
Fecha y Hora Sistema: 31/12/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 27924 de fecha 2024-12-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39424	Fecha Registro:	2024-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-020 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CDP-Pagos
Valor Inicial:	13.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.000.000,00
Saldo x Obligar:	13.000.000,00	Saldo x Obligar:	13.000.000,00	Tasa de Cambio:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación NIT:	900015737	Razón Social:	ENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0852960690	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	10032014	Nombre:	LUCAS IGNACIO ARBELAEZ C FUENTES	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL PEREIRA
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	----------------------------

**CAJA MENOR**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Contado:		Número:	DC 140578	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-31
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	----------------------------	--	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

**DOCUMENTO SOPORTE**

**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 PEREIRA	C-2701-0600-40-25111A-2701000-02 ADQUIS. DE EYS - SERVICIOS DE	Nación	16	SSF					
<b>Total:</b>						13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140578 ROUTERS WIFI VENEPLAST LTDA NIT 900015737 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	6-8 CNA - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2024-12-31	13.000.000,00	13.000.000,00	NINGUNO

Firma Responsable: Luz Fanny Giraldo Cañon  
Ejecución Presupuestal





<b>SIF Nación</b>		<b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>		Usuario Solicitante: MHamud	MHamud	FERNANDO MAHMUD LOPEZ
				Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-020	27-01-02-020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
				Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-11:28 a. m.		
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	151121425	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-020	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PEREIRA
Vigencia Presupuestal:	Reserva presupuestal	Estado:	Pago	Nro Obligación:	12725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-05-19	Código de Referencia:	045004980015121425	Type de Moneda:	DDP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	13.000.000,00	Valor Deducciones:	584.454,00	Valor Neto:	12.415.546,00	Saldo a Pagar:
VALORES PAGADOS						
TIRAF Pago	Valor Bruto	13.000.000,00	Valor Deducciones	584.454,00	Valor Neto	12.415.546,00
REINTEGROS						
Números	No Recaudado:					
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:	90019737	Razon Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA						
Número:	0862906690	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DUCPTN			Número:	F8308	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final			Fecha: 2025-05-15			

**vp** **VENEPLAST LTDA**  
NIT: 900019737  
CLL 30 # 27 - 40  
Bogotá, D.C.  
Teléfono: 4813146  
www.veneplast.co

Orden Comp: 14078 14058  
Fecha: 2025/05/28  
Venta: 20250525 12:00:00 a. m.  
Plazo (Días): 300  
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS  
Nro. Pedido: 03001489  
Nro. Remisión: RMV - 1486

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dia	Car	Precio unitario	Valor total
1	TP-LINK AX6000 WIFI 6 ROUTER	BODEGA	0047716	19 %	\$0,00	5	\$2.600.000,00	\$10.524.569,75

Observaciones:  
#527-01-G2-  
020-OC-140576-nagare@cevdj.ramajudicial.gov.co#

<b>Información del vendedor:</b>	<b>Cobranza y crédito:</b>	<b>VALOR BRUTO:</b>	\$10.524.569,75
PATINO MARTINEZ JAIME ORLANDO	Correo: carter@veneplast.com.co	<b>DESCUENTO:</b>	\$0,00
Teléfono: 3214160053	avacartot@veneplast.com.co	<b>SUBTOTAL:</b>	\$10.524.569,75
Email: bogota@veneplast.com.co; jaime.patino@gmail.com	<b>Servicio al cliente:</b>	<b>IVA:</b>	\$2.073.830,25
	Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co	<b>RENTA:</b>	\$0
		<b>RETE IVA:</b>	\$0
		<b>RETE ICA:</b>	\$0
		<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$13.000.000,00

SON: TRECE MILLONES PESOS MICTE \*\*\*\*\*

VENEPLAST LTDA  
Error Pedido de Pago

Administración Nacional de Función Pública No. 1018277682001/Resolución 1468/2024-Porcentaje de IVA del 19% sobre el precio bruto: 2000000/100=20000000/100=200000000

No somos Entidad Contribuyente - No somos Autorizados del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos Agente de Retención de IVA  
Somos autorizados de IVA en Colombia según Decreto 0197 de 2013 - Somos Agente de IVA - CUI: 4761  
Factura generada por software de SIGCMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 896.376.190-3  
VENEPLAST LTDA





- 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

NICOLAS AGUIRRE ESPINOSA  
Supervisor

LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES  
Director Seccional de Administración Judicial

VB. ALEJANDRA GIRALDO OSORIO  
Coordinadora Asistencia Legal.