



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

**ORDEN DE COMPRA No. 143834 DE 2025
NUMERO DE INSTRUMENTO CCE-GS-2022-17
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN GRANDES SUPERFICIES**

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta, “la compra de Cartucho de tóner HP con destino a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y al Distrito Judicial de San Jose del Guaviare”.

CONTRATANTE: La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.

CONTRATISTA: VENEPLAST LTDA. – NIT. 900019737- 8

REPRESENTANTE LEGAL: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO – cédula 9.287.573 de Turbaco.

FECHA ORDEN DE COMPRA: 11 de diciembre de 2024.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COP (\$ 112.640.000), incluido impuestos.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2025.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 25 de marzo de 2025.

El suscrito Profesional Universitario Grado 12 de la Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio, **CERTIFICA** que la orden de compra No. 143834 de 2025, la compra de Cartucho de tóner HP W9008MC LaserJet Managed negro (23.000 páginas), para las impresoras marca HP con destino a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, se encuentra actualmente vigente y no reportan ninguna novedad.

Periodo a Certificar: mayo de 2025

UE 08

Saldo actual	\$ 112.640.000
Factura FBG1002 del 09 de abril de 2025	\$ 111.360.000
Nuevo Saldo	\$ 1.280.000

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUTADO
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$112.640.000	
UNICO PAGO		\$111.360.000
SALDO	\$ 1.280.000	



ITEM	ELEMENTOS	CANT TOTAL	UE02	UE08	UE09	GRANDES ALMACENES VENEPLAST	UE02	UE08	UE09	VAOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	W9008MC Cartucho de tóner HP LaserJet Managed negro (23 000 páginas) para las impresoras marca HP	87	9	69	9	\$ 1.280.000	\$11.520.000	\$88.320.000	\$11.520.000	\$111.360.000

RP	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO A FAVOR ENTIDAD
UE 02 9825	\$12.160.000	\$ 11.520.000	\$ 640.000
UE 08 32325	\$ 88.320.000	\$ 88.320.000	\$ 0
UE 09 2525	\$ 12.160.000	\$ 11.520.000	\$ 640.000
TOTALES	\$ 112.640.000	\$ 111.360.000	\$ 1.280.000

Cabe señalar que al momento de estructurar el estudio previo y consultar los precios en grandes almacenes, el valor unitario era de \$1.388.889. Sin embargo, al momento de realizar la adquisición por la plataforma de tienda virtual del estado colombiano, este precio se actualizó a \$1.280.000, lo que permitió la posibilidad de adquirir una mayor cantidad, acorde a la necesidad justificada en el estudio previo, quedando un saldo a favor de la entidad.

La anterior certificación, se expide para la cancelación de la factura No. FBG1002, con destino al Grupo - Contabilidad; hace parte de esta: la factura para pago, soporte pago de seguridad social, orden de compra, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal del Compromiso.

En Villavicencio - Meta, veintiocho (28) días de mayo de 2025.

WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Supervisor del Contrato