

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	430074
Número de orden de compra a modificar:	125044
Total de la Orden de Compra:	4,016,950.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE MANIZALES
Nombre del solicitante:	Cristian TORRES ARIAS
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-09 09:56:05

**Detalle o justificación**

Mediante las Orden de Pago número 113407724 de fecha 18 de abril de 2024, por valor de \$2.011.968 y Orden de Pago número 197148424 de fecha 19 de junio de 2024, por valor de \$2.004.982; pagos que suman el valor de la Orden de Compra \$4.016.950. De esta forma se cumple la obligación del EPMSC Manizales con PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **CRISTIAN TORRES ARIAS**

Documento: **CC 15.962.226**

Firma de proveedor

Nombre: *Paulo Cesar Carvajal Lara*

Documento: *10.003.534*



00 125044



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-22-3:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	113407724	Fecha Registro:	2024-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-22	Código de Referencia:	04500215200113407724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.011.968,00	Valor Deducciones:	50.299,00		Valor Neto:	1.961.669,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.011.968,00	Valor Deducciones	50.299,00	Valor Neto	1.961.669,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.
		Tipo:	Comente
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	27	Tipo:
			ENTRADA A ALMACEN
			Fecha:
			2024-03-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
601EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	2.011.968,00	0,00	2.011.968,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	50.299,00	50.299,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-16	2.011.968,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

00.125044.



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	197148424	Fecha Registro:	2024-06-19	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-06-21	Código de Referencia:	04500215200197148424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.004.982,00	Valor Deduciones:	50.125,00		Valor Neto:	1.954.857,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.004.982,00	Valor Deduciones	50.125,00	Valor Neto	1.954.857,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800365860	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa				

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	59	Tipo:	ENTRADA ALMACEN
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2024-05-21			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
601EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	2.004.982,00	0,00	2.004.982,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	50.125,00	50.125,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-18	2.004.982,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)