

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

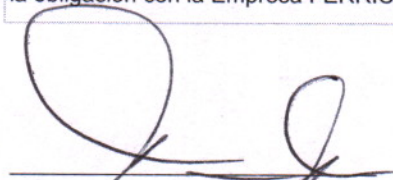
Id Solicitud:	431019
Número de orden de compra a modificar:	131279
Total de la Orden de Compra:	2,560,357.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-12 14:51:10

## Detalle o justificación

Mediante Orden de Pago No 342929924 de fecha 26 de septiembre de 2024 por valor de \$ 2.560.357; el EPMSC Manizales cumplió la obligación con la Empresa FERRICENTROS S.A.S



Firma ordenador del gasto

Nombre: CRISTIAN TORRES ARIAS.

Documento: 15.962 226

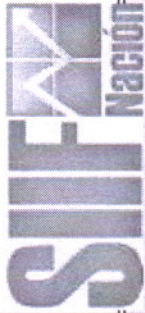


Firma de proveedor

Nombre:

Documento:





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-601  
Ejecutora Solicitante: EPMSC MANIZALES

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-1:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	342929924	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad / Subunidad:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37324	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-26	Código de Referencia:	04500215200342929924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	974.292,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	949.935,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	974.292,00	0,00	949.935,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	132	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2024-08-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	28	CSF	974.292,00	0,00	974.292,00	0,00											

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	24.357,00	24.357,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-09-17	974.292,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

100% PL 131279



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgonzale  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-601  
Ejecutora Solicitante: EPMSC MANIZALES  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-1:15 p. m.

Número:	342938924	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37424 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	Código de Referencia:		04500215200342938924	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	1.586.065,00	Valor Deducciones:		39.652,00	Valor Neto:
				39.652,00	Tasa de Cambio:
				1.546.413,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.586.065,00	39.652,00	1.546.413,00		

VALORES PAGADOS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA					
Número:	5074394015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	ENTRADA A ALMACEN
		Tipo:	133
		Fecha:	2024-09-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	1.586.065,00	0,00	1.586.065,00				0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		
2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	VALOR
				2.500 %	39.652,00
					VALOR AJUSTADO PAGO
					39.652,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	
12-08-00-601 - EPMSC MANIZALES - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2024-09-17	
		VALOR	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
		1.586.065,00	1.586.065,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1001