

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 459765                                                                       |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 144682                                                                       |
| <b>Entidad compradora:</b>                    | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MANIZALES |
| <b>Nombre del solicitante:</b>                | Jaime CASTAÑO FRANCO                                                         |
| <b>Proveedor:</b>                             | POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE                                             |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>    | Grandes Superficies                                                          |
| <b>Tipo de Solicitud:</b>                     | Modificación de Orden de Compra - liquidación                                |
| <b>Fecha:</b>                                 | 2025-09-02 16:17:56                                                          |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre                      | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------------------------|----------|------------|------------|
| 140689 | COMPRAS GRANDES SUPERFICIES | CDP-1625 | CDP        | 1625       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                  | Cantidad | Unidad | Precio  | Cuenta   | Total     |
|----|-----------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------|
| 1  | GSF01 - CARTULINA NEGRA EN PLIEGO 70CM X 90CM X UNIDAD-DO | 150.0    | Unidad | 2521.00 | CDP-1625 | 378150.00 |

|   |                                                                                                           |       |             |          |          |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|----------|------------|
| 2 | GSF01 -<br>BOLIGRAFO -<br>LAPICERO<br>KILOMETRICO<br>100 RETRACTIL<br>NEGRO CAJA<br>X12- DO -<br>LAPICERO | 127.0 | 0.55 Metros | 10000.00 | CDP-1625 | 1270000.00 |
| 3 | GSF01 -<br>CARTULINA<br>BRISTOL<br>BLANCA<br>OCTAVOS PAQT<br>X 10-DO                                      | 80.0  | Unidad      | 2437.00  | CDP-1625 | 194960.00  |
| 4 | GSF01 -<br>CARPETA YUTE<br>EN CARTON<br>CAFE TAMAÑO<br>OFICIO- CMP                                        | 60.0  | Unidad      | 756.00   | CDP-1625 | 45360.00   |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Orden de Compra Actual:</b> | <b>1,888,470.00</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo                                         | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----------------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> |    |          |          |        |        |        |       |

### Totales de Modificación

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Nuevos:</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total Editados:</b>              | <b>0.00</b>         |
| <b>Total Sin Editar:</b>            | <b>1,888,470.00</b> |
| <b>Total Eliminados:</b>            | <b>0.00</b>         |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> | <b>1,888,470.00</b> |

### Detalle o justificación de la aclaración

Orden de pago No 279961325 fechada el 11 de agosto de 2025, por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$1.888.470), de esta forma se cumple la obligación del EPMS Manizales con el proveedor JAIME BELTRÁN URIBE Y/O POLYFLEX.

*Jaime Beltrán Uribe*

Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME CASTAÑO FRANCO.

Documento: CC 10.263378

Firma de proveedor

Nombre: JAIME BELTRÁN URIBE

Documento: C.C. 10.125.834

CONTRATISTA POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

ORDEN DE COMPRA NRO OC 144682

VALOR DE LA OC \$ 1.888.470,00

PENDIENTE POR EJECUTAR \$ 0,00

| NRO FACTURA | OP        | FECHA DE PAGO | VALOR           | TOTAL           |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| INPE-637    | 279961325 | 11/08/2025    | \$ 1.888.470,00 | \$ 1.888.470,00 |
| TOTAL       |           |               | \$ 1.888.470,00 |                 |



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12-2:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 279961325    | Fecha Registro:       | 2025-08-06           | Unidad / subunidad ejecutora: | 12-08-00-601    | EPMSC MANIZALES                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 44725           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-08-11   | Código de Referencia: | 04500215200279961325 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 1.888.470,00 | Valor Deducciones:    | 47.212,00            |                               | Valor Neto:     | 1.841.258,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                 |                                        | 0,00            |
|                            |              |                       |                      |                               |                 |                                        | 0,00            |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.888.470,00 | Valor Deducciones | 47.212,00 | Valor Neto         | 1.841.258,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | Moneda Base Compra | Valor MBC    |

| REINTEGROS                |      |                                 |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 | No Recaudó: |
| 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:             | 10125834 | Razón Social:  | JAIME BELTRAN URIBE |
|                             |          | Medio de Pago: | Abono en cuenta     |

| CUENTA BANCARIA |             |         |                  |
|-----------------|-------------|---------|------------------|
| Número:         | 85230010040 | Banco:  | BANCOLOMBIA S.A. |
|                 |             | Tipo:   | Corriente        |
|                 |             | Estado: | Activa           |

| TESORERIA                                      |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |    |        |                   |
|------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|----|--------|-------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN   |  |  |  | Número:           | 43 | Tipo:  | ENTRADA A ALMACEN |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |  |  |  |                   |    | Fecha: | 2025-06-12        |

| 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 |      |
| 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 1.888.470,00 | 0,00   | 1.888.470,00 |                   |                   |                             |        | 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 % | 47.212,00 | 47.212,00           |                   |

| 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 | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-08-05 | 1.888.470,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)