

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462702
Número de orden de compra a modificar:	144683
Total de la Orden de Compra:	5,957,511.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-29 16:09:11

Detalle o justificación

Mediante Orden de pago No 329811625 fechada el 10 de septiembre de 2025, por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$5.833.793), y orden de pago No 346781525 del 22 de septiembre de 2025, por valor de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$123.718), para un VALOR TOTAL de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MTE (5.957.511) de esta forma se cumple la obligación del EPMS Manizales con el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL SAS.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Castaño Franco

Documento: 10.263378



Firma de proveedor.

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10003534



RELACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS

CONTRATISTA PROVEER INSTITUCIONAL SAS
ORDEN DE COMPRA NRO OC 144683
VALOR DE LA OC \$ 5.957.511,00
PENDIENTE POR EJECUTAR \$ 0,00

NRO FACTURA	OP	FECHA DE PAGO	VALOR	TOTAL
NRO. DGDE12683	329811625	10/09/2025	\$ 5.833.793,00	\$ 5.833.793,00
NRO. DGDE12683	346781525	22/09/2025	\$ 123.718,00	\$ 5.957.511,00
TOTAL			\$ 5.957.511,00	

Fecha: 26 de septiembre de 2025



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: 2025-09-11-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329811625	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51525
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:	04500215200329811625		
Valor Bruto:	5.833.793,00	Valor Deducciones:	145.845,00	Valor Neto:	5.687.948,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.833.793,00	Valor Deducciones	145.845,00	Valor Neto	5.687.948,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	73	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-07-22
---	---------	----	-------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	5.833.793,00	0,00	5.833.793,00					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 %	145.845,00	145.845,00		

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	13-ANC - TRANSFERENCIAS CTES TGTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2025-09-03	5.833.793,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgonzale ROSALBA GONZALEZ DUARTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-22-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346781525	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55325			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:	04500215200346781525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	123.718,00	Valor Deducciones:	3.093,00		Valor Neto:	120.625,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	123.718,00	Valor Deducciones	3.093,00	Valor Neto	120.625,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:				
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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	73	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-07-22
--	---------	----	-------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	123.718,00	0,00	123.718,00	/			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 RÉTEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.093,00	3.093,00	

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	2025-09-18	123.718,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)