

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

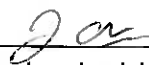
<b>Id Solicitud:</b>	462697
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	146321
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	2,376,480.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

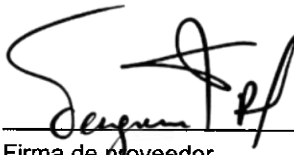
<b>Entidad compradora:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MANIZALES
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jaime CASTAÑO FRANCO
<b>Proveedor:</b>	HAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-09-29 15:51:57

## Detalle o justificación

Mediante Orden de pago No 346817525 fechada el 22 de septiembre de 2025, por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$2.376.480), de esta forma se cumple la obligación del EPMSC Manizales con el proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE (HAS) LTDA

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Jaime Castaño Franco  
Documento: 10.263.378

  
Firma de proveedor  
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez  
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja



### RELACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS

CONTRATISTA HAS LTDA  
ORDEN DE COMPRA NRO OC 146321  
VALOR DE LA OC \$ 2.376.480,00  
PENDIENTE POR EJECUTAR \$ 0,00

NRO FACTURA	OP	FECHA DE PAGO	VALOR	TOTAL
NRO. FVE-7750	346817525	22/09/2025	\$ 2.376.480,00	\$ 2.376.480,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.376.480,00</b>	

Fecha: 26 de septiembre de 2025

**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:	346817525	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	55425
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:	04500215200346817525		
Valor Bruto:	2.376.480,00	Valor Deducciones:	59.412,00	Valor Neto:	2.317.068,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	2.376.480,00	Valor Deducciones	59.412,00	Valor Neto	2.317.068,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números				No Recaudado:	
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:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	79	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-07-31
---	---------	----	-------	-------------------	--------	------------

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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	2.376.480,00	0,00	2.376.480,00					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 %	59.412,00	59.412,00	

**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	2.376.480,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)