

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Id Solicitud:</b>                                 | 459766       |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b>        | 146671       |
| <b>Total de la Orden de Compra:</b>                  | 4,199,025.00 |
| <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>                          | POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE   |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b> | Grandes Superficies  |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipo de Solicitud:</b> | Liquidación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>             | 2025-09-02 16:23:19               |

## Detalle o justificación

Orden de pago No 279968325 fechada el 11 de agosto de 2025, por valor de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS MCTE (\$4.199.025,00), de esta forma se cumple la obligación del EPMSC Manizales con el proveedor JAIME BELTRÁN URIBE Y/O POLYFLEX.



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 146671

**VALOR DE LA OC** \$ 4.199.025,00

**PENDIENTE POR EJECUTAR** \$ 0,00

| <b>NRO FACTURA</b> | <b>OP</b> | <b>FECHA DE PAGO</b> | <b>VALOR</b>           | <b>TOTAL</b>    |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------|
| INPE-699           | 279968325 | 11/08/2025           | \$ 4.199.025,00        | \$ 4.199.025,00 |
| <b>TOTAL</b>       |           |                      | <b>\$ 4.199.025,00</b> |                 |



**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:                    | 279988325    | Fecha Registro:       | 2025-08-06           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 44825                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-08-11   | Código de Referencia: | 04500215200279988325 |                               | Tipo de Moneda:              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.199.025,00 | Valor Deducciones:    | 104.976,00           |                               | Valor Neto:                  | 4.094.049,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |            |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 4.199.025,00 | Valor Deducciones | 104.976,00 | Valor Neto | 4.094.049,00 |
|                 |  | 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:             | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

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

|  |         |    |       |                   |        |            |  |
|--|---------|----|-------|-------------------|--------|------------|--|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   | Número: | 52 | Tipo: | ENTREGA A ALMACEN | Fecha: | 2025-06-25 |  |
| 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 | 4.199.025,00 | 0,00   | 4.199.025,00 |                   |                   |                             |        | 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 % | 104.976,00 | 104.976,00          |                   |

| 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 | 4.199.025,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

00 146671