

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	462700
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	147554
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	7,199,180.00
<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>	FERRICENTROS SAS
<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 15:58:42

## Detalle o justificación

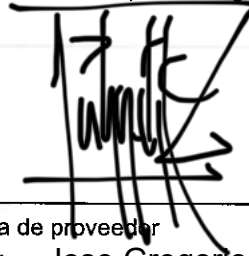
Mediante Orden de pago No 351056625 fechada el 24 de septiembre de 2025, por valor de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE (\$7.199.180), de esta forma se cumple la obligación del EPMSC Manizales con el proveedor FERRICENTROS.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Castaño Franco

Documento: 10.263.378



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923



### RELACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS

**CONTRATISTA** FERRICENTROS  
**ORDEN DE COMPRA NRO** OC 147554  
**VALOR DE LA OC** \$ 7.199.180,00  
**PENDIENTE POR EJECUTAR** \$ 0,00

NRO FACTURA	OP	FECHA DE PAGO	VALOR	TOTAL
NRO. 01CR-694636	351056625	24/09/2025	\$ 7.199.180,00	\$ 7.199.180,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 7.199.180,00</b>	

Fecha:



**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: 2025-09-24-2:49 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	351056625	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	54325	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500215200351056625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	7.199.180,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.199.180,00	
					Comprobante Contable de la Generación:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	7.199.180,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.199.180,00	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:	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
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	98	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-09-08
--	---------	----	-------	-------------------	--------	------------

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	
601PAN PANADERIA - EPC MANIZALES / A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	7.199.180,00	0,00	7.199.180,00					Pesos	0,00	0,00

**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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-17	7.199.180,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)