MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	506839
Número de orden de compra a modificar:	162155

Entidad compradora:	CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE MANIZALES
Nombre del solicitante:	Henry SANCHEZ MARIN
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-10-29 14:34:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158990	GRANDES SUPERFICIES	CDP-3226	CDP	3226

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CANDELA-ENCENDEDOR DE PIEDRA-DSC	1602.0	Unidad	1597.00	CDP-3226	2558394.00
2	GSF01 - PILAS AAA ALCALINA PANASONIC X 2 UND	50.0	Unidad	6387.00	CDP-3226	319350.00

3	GSF01 - PILAS VARTA ALCALINA AA PAR-DS	50.0	Unidad	5798.00	CDP-3226	289900.00
4	GSF01 - BOMBILLO LED LUZ CALIDA 12W - SMDYN	35.0	Unidad	5454.00	CDP-3226	190890.00
5	GSF01 - GEL EGO EXTREME MAX X 25 ML X UNID	1758.0	Unidad	1471.00	CDP-3226	2586018.00
6	GSF01 - MAQUINA DE AFEITAR SCHICK XTREME 3 HOJAS X UNIDAD	100.0	Unidad	3698.00	CDP-3226	369800.00
7	GSF01 - LIMPIADOR DE PISO FABULOSO X 180 ML-GBV	300.0	Unidad	2437.00	CDP-3226	731100.00
8	GSF01 - SUAVIZANTE SUAVITEL 180 ML X UNIDAD	300.0	Unidad	2269.00	CDP-3226	680700.00
9	GSF01 - DESODORANTE EN GEL HOMBRE SOBRE X 8GRS	120.0	Unidad	1597.00	CDP-3226	191640.00

Total Orden de Compra Actual:	**7,917,792.00**

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	**0.00**
Total Editados:	**0.00**
Total Sin Editar:	**7,917,792.00**

Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**7,917,792.00**

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante órdenes de pago No 181774226, 181822126 y 181862526, fechadas el 22 de mayo de 2026 por un valor total de SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 7.917.792,00), de esta forma se cumple la obligación del CPMS Manizales con el proveedor JAIME BELTRAN URIBE (POLIFLEX), según lo estipulado en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2021 y siguiendo el tramite establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, realizando la Liquidación de la Orden de Compra No 162155 de 2026.

Firma ordenador del gasto
Nombre: HENRY SANCHEZ MARIN
Documento: 10.278.349

JAIME BELTRAN URIBE
Firmado digitalmente por JAIME BELTRAN URIBE
Fecha: 2026.11.11 15:13:32 -05'00'

Firma de proveedor
Nombre: Jaime Beltran Uribe
Documento: 10.125.834

INPEC

RELACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS

CONTRATISTA **JAIME BELTRAN URIBE (POLIFLEX)**

CONTRATO OC 162155 DE 2026

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA **$ 7.917.792,00**

PENDIENTE POR EJECUTAR **$ 0,00**

NRO FACTURA	OP	FECHA DE PAGO	VALOR	TOTAL
181774226		22/05/2026	$ 3.358.534,00	**$ 3.358.534,00**
181822126		22/05/2026	$ 369.800,00	**$ 3.728.334,00**
181862526		22/05/2026	$ 4.189.458,00	**$ 7.917.792,00**
TOTAL			**$ 7.917.792,00**	

Fecha: 03 de agosto de 2026

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocortes	OLGA PATRICIA CORTES ARANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-26-3:36 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181774226	Fecha Registro:	2026-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	Código de Referencia:	04500215200181774226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.358.534,00	Valor Deducciones:	83.963,00	Valor Neto:	3.274.571,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.358.534,00	Valor Deducciones	83.963,00	Valor Neto	3.274.571,00	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:	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 DGCPTN	Número:	26	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2026-04-09

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
601EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	3 358 534,00	0,00	3.358.534,00				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 %	83.963,00	83.963,00	

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	2026-05-19	3.358.534,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHocortes OLGA PATRICIA CORTES ARANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-601 EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-3:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181822126	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	**Código de Referencia:**	04500215200181822126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	369.800,00	**Valor Deducciones:**	9.245,00	**Valor Neto:**	360.555,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**369.800,00**	Valor Deducciones	9.245,00	Valor Neto	**360.555,00**	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:	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 DGCPTN	**Número:**	26	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2026-04-09

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
601EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	369.800,00	0,00	369.800,00				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 %	9.245,00	9.245,00	

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	2026-05-19	369.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocortes	OLGA PATRICIA CORTES ARANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-601	EPMSC MANIZALES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-26-3:36 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181862526	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-601 EPMSC MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	**Código de Referencia:**	04500215200181862526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.189.458,00	**Valor Deducciones:**	104.736,00	**Valor Neto:**	4.084.722,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.189.458,00**	Valor Deducciones	104.736,00	Valor Neto	**4.084.722,00**	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:	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 DGCPTN	**Número:**	26	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2026-04-09

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
601EXP EXPENDIO - EPC MANIZALES / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	4.189.458,00	0,00	4.189.458,00				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 %	104.736,00	104.736,00	

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	2026-05-19	4.189.458,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)