

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485707
Número de orden de compra a modificar:	161393

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO
Nombre del solicitante:	Nelson Fernando Galvis Sossa
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-13 16:22:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-15	2026-05-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158086	PAPELERIA-2026-1	CDP-826	CDP	826
158089	PAPELERIA-2026-2	CDP-926	CDP	926

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-ROLLO SUMADORA 3" 76X32 MTS	38.0	Unidad	2600.00	CDP-826	98800.00

2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	48.0	Unidad	15500.00	CDP-826	744000.00
3	GSF01-Sobre Manila 22.5X29(Carta) Ecologico	27.0	Unidad	500.00	CDP-826	13500.00
4	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	3.0	Unidad	12000.00	CDP-826	36000.00
5	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	15.0	Unidad	23500.00	CDP-826	352500.00
6	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO- cod:8042559- 130000376	5.0	Unidad	22000.00	CDP-826	110000.00
7	GSF01- LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PLASTIFICADO	6.0	Unidad	6600.00	CDP-826	39600.00
8	GSF01- LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	6.0	Unidad	6600.00	CDP-826	39600.00
9	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	6.0	Unidad	7000.00	CDP-826	42000.00
10	GSF01- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	5.0	Unidad	4400.00	CDP-826	22000.00
11	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	10.0	Unidad	8600.00	CDP-826	86000.00
12	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	6.0	Unidad	7000.00	CDP-826	42000.00
13	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 8CMS	6.0	Unidad	3800.00	CDP-826	22800.00

14	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL	4.0	Unidad	4000.00	CDP-826	16000.00
15	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR NO MANCHA 6CM 4000H- cod:900506082- 120001531	5.0	Unidad	7400.00	CDP-826	37000.00
16	GSF01- MARCADOR SECO AZUL MAGISTRAL	8.0	Unidad	3101.00	CDP-826	24808.00
17	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO MAGISTRAL	8.0	Unidad	3101.00	CDP-826	24808.00
18	GSF01- RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	36.0	Unidad	1600.00	CDP-826	57600.00
19	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL BP-1	72.0	Unidad	1200.00	CDP-826	86400.00
20	GSF01-TONER H.P CF280A NEGRO LJ M400/M401/M425	2.0	Unidad	727700.00	CDP-826	1455400.00
21	GSF01-TONER H.P CE285A NEGRO LJ P1102/M1132	2.0	Unidad	532500.00	CDP-826	1065000.00
22	GSF01-Cinta Imp.Erc 38B(Tmu200/375/T	12.0	Unidad	13400.00	CDP-826	160800.00
23	GSF01-SELLO MANUAL DE 4X4	6.0	Unidad	24600.00	CDP-826	147600.00
24	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD	40.0	Unidad	1200.00	CDP-826	48000.00
25	GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA- cod:8008601- 120001406	2.0	Unidad	3200.00	CDP-926	6400.00

26	GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 AZUL 9	3.0	Unidad	3000.00	CDP-926	9000.00
27	GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO	2.0	Unidad	8000.00	CDP-926	16000.00
28	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000	3.0	Unidad	4100.00	CDP-926	12300.00
29	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 UND. PEQUEÑO-cod:900519229-120001334	5.0	Unidad	1000.00	CDP-926	5000.00
30	GSF01-MANECILLA 2 PULGADAS CAJA X 12 UNDS	3.0	Unidad	9900.00	CDP-926	29700.00
31	GSF01-MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON	3.0	Unidad	5500.00	CDP-926	16500.00
32	GSF01-PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS	2.0	Unidad	20800.00	CDP-926	41600.00
33	GSF01-COSEDORA RANK 220 1041 20 HOJAS	2.0	Unidad	22600.00	CDP-926	45200.00
34	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICC GIPAO	5.0	Unidad	2800.00	CDP-926	14000.00
35	GSF01-COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO SAT KM201W	1.0	Unidad	64500.00	CDP-926	64500.00
36	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 128GB 3.2 TAPA	2.0	Unidad	38500.00	CDP-926	77000.00

Total Orden de Compra Actual:	5,109,416.00
-------------------------------	--------------

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:	5,109,416.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	5,109,416.00

Detalle o justificación de la aclaración

A PETICION DEL PROVEEDOR SE SOLICITA MODIFICACION A LA FECHA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 161393.



Firma ordenador del gasto
 Nombre: CRISTIAN VILLALOBOS SANCHEZ
 Documento: 93.415.039



Firma de proveedor
 Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos
 Documento: 17.052.933 de Bogotá D.C
 R



