

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 487710  
Número de orden de compra a modificar: 163038  
Entidad compradora: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA MESA  
Nombre del solicitante: Alirio PINTO VALERO  
Proveedor: Panamericana Outsourcing S.A.  
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies  
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra  
Fecha: 2026-04-29 14:37:46

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-30	2026-05-08

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159507	PAPELERIA ADMIN	CDP-626	CDP	626
159514	PEGANTES	CDP-726	CDP	726

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

11	GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 20 LITROS	4.0	Unidad	92400.00	CDP-626	369600.00
12	GSF01- CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3	24.0	Unidad	25400.00	CDP-626	609600.00
13	GSF01- DETERGENTE POLVO CITRICO 1000GR- cod:900525553- 10002798	100.0	Unidad	7600.00	CDP-626	760000.00
14	GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM- cod:8490646- 19000772	20.0	Unidad	13200.00	CDP-626	264000.00
15	GSF01-Escoba Dura Imperial Verde Cabo Made140C	6.0	Unidad	11900.00	CDP-626	71400.00
16	GSF01- AMBIENTADOR LIQUIDO SURTIDO 3800CC	12.0	Unidad	22400.00	CDP-626	268800.00
17	GSF01-CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO	2.0	Unidad	2800.00	CDP-626	5600.00
18	GSF01- ESPONJA ABRASIVA PLATEADA X 12- cod:900520774- 10002612	2.0	Unidad	20700.00	CDP-626	41400.00
19	GSF01-GUANTE INDUSTRIAL PAR NEGRO C35 T.9 1/2- cod:8469257- 70000025	30.0	Unidad	9000.00	CDP-626	270000.00
20	GSF01- LAVALOZA LIQUIDO NEUTRO X 1000ML- cod:900524074- 10002790	4.0	Unidad	9500.00	CDP-626	38000.00

21	GSF01- TRAPERO ENCABADO 435G N.32 M/ MAD 140 CM	20.0	Unidad	16900.00	CDP-626	338000.00
22	GSF01- REMOVEDOR REMOGEN LIMPIA JUNTAS SPRAY X 500ML- cod.900524060- 10001771	2.0	Unidad	6000.00	CDP-626	12000.00
23	GSF01-LIMPION TOALLA MICROFIBRA BLANCO 40 CM X 40 CM- cod:900506258- 10001426	12.0	Unidad	3400.00	CDP-626	40800.00
24	GSF01-CERA AUTOBRILLANTE NEUTRA BEISBOL X1800- cod 900534294- 10002211	4.0	Unidad	23000.00	CDP-626	92000.00
25	GSF01- ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 120 ML JGB - 40000015 cod: 900509059	46.0	Unidad	4100.00	CDP-626	188600.00
26	GSF01-JABON LIQUIDO MANOS AVENA X 1000ML- cod 900524087- 10000801	27.0	Unidad	7400.00	CDP-626	199800.00
27	GSF01- DESENGRASANTE X 3800ML- cod.900524069- 10002775	2.0	Unidad	30400.00	CDP-626	60800.00
28	GSF01-Varsol En Galon X 3000 Cc 1U Orion	2.0	Unidad	54300.00	CDP-626	108600.00
29	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70CM PAQX10	5.0	Unidad	1800.00	CDP-626	9000.00

30	GSF01-BOLSA PLASTICA NEGRA 85X100 CM PAQ X 6 CAL 3- cod:900500432- 230000220	4.0	Unidad	6800.00	CDP-626	27200.00
31	GSF01-CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META- cod:900502246- 10000587	1.0	Unidad	40100.00	CDP-626	40100.00
32	GSF01-BOLSA PLAST NEGRA 40X40CM PAQX50- cod:900500469- 230000122	4.0	Unidad	5600.00	CDP-626	22400.00
33	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS TESA- cod:900516121- 120000019	10.0	Unidad	2200.00	CDP-626	22000.00
34	GSF01-BANDAS DE CAUCHO CAJA X 25GR #22	4.0	Unidad	1100.00	CDP-626	4400.00
35	GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA- cod:900521553- 130002841	10.0	Unidad	10000.00	CDP-626	100000.00
36	GSF01-CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS- cod:8086675- 120001385	1.0	Unidad	13000.00	CDP-626	13000.00
37	GSF01-CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT COLBON- cod:8490738- 120000609	4.0	Unidad	3800.00	CDP-626	15200.00
38	GSF01- BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN- cod:900506911- 60000497	14.0	Unidad	500.00	CDP-626	7000.00
39	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM	31.0	Unidad	7300.00	CDP-626	226300.00

40	GSF01- RESALTADOR ECOLOGICO EDDING 24 AMARILLO	30.0	Unidad	5300.00	CDP-626	159000.00
41	GSF01- FECHADOR MULTIPLE SHINY S-312 13 EN 1- cod:900523802- 120002943	2.0	Unidad	53000.00	CDP-626	106000.00
42	GSF01-LAPIZ MIRADO N 2 HB UNIDAD HEXAGONAL CAJA POR 12- cod.900531830- 60000939	90.0	Unidad	9800.00	CDP-626	882000.00
43	GSF01- ALMOHADILLA PARA SELLOS MEDIANO PELIKAN	26.0	Unidad	7800.00	CDP-626	202800.00
44	GSF01-TONER HP W1510X BLACK LASERJET PRO 4003	1.0	Unidad	1427000.00	CDP-626	1427000.00
45	GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO- cod:900501031- 60000024	6.0	Unidad	8000.00	CDP-626	48000.00
46	GSF01-BISTURI STANLEY CUCHILLA RETRACTIL	1.0	Unidad	40500.00	CDP-626	40500.00
47	GSF01- CANDADO ALEMAN YALE REF. 870- cod:900500678- 30000110	5.0	Unidad	144000.00	CDP-626	720000.00
48	GSF01-RODILLO DE FELPA 6" PROFESIONAL	3.0	Unidad	11000.00	CDP-626	33000.00
49	GSF01-DISCO FINO 7X0.055 X 7/8 DEWALT	4.0	Unidad	14000.00	CDP-626	56000.00

50	GSF01-BROCHA 5.0 SINTETICA CERDA MIXTA 120MM- cod:900504073- 60001933	5.0	Unidad	14100.00	CDP-626	70500.00
51	GSF01-BROCHA 8.0 PROFESIONAL 1"- cod:900518650- 160000321	8.0	Unidad	5700.00	CDP-626	45600.00
52	GSF01-JUEGO 3 ALICATES AISLADOS	3.0	Unidad	119200.00	CDP-626	119200.00
53	GSF01-PINZA PELACABLE AUTOMATICA TRUPER	1.0	Unidad	110000.00	CDP-626	110000.00
54	GSF01- MEMORIA USB MAXELL 2.0 16GB NEGRO/ROJO (503803)- cod:900509311- 180003282	1.0	Unidad	27100.00	CDP-626	27100.00
55	GSF01-PAD MOUSE JERSEY 1093 NEGRO 18X22CM- cod:900528591- 180005125	10.0	Unidad	12900.00	CDP-626	129000.00
56	GSF01- LAMPARA LED 2 X 18W IP65 3200 LUMENS	2.0	Unidad	111800.00	CDP-626	223600.00
57	GSF01-SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS DE 10/100MBPS	2.0	Unidad	64000.00	CDP-626	128000.00
58	GSF01-TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA BLANCO	2.0	Unidad	85600.00	CDP-626	171200.00
59	GSF01- INTERRUPTOR DOBLE LYNX	20.0	Unidad	12700.00	CDP-626	254000.00
60	GSF01-CINTA AISLANTE 18X05 MTS. NEGRA	25.0	Unidad	1000.00	CDP-626	25000.00

61	GSF01- LAMPARA EMERGENCIA RECARGABLE REF KL-2480	2.0	Unidad	102900.00	CDP-626	205800.00
62	GSF01- LAMPARA DE TECHO LED 110 VOLTIOS	1.0	Unidad	55900.00	CDP-626	55900.00

Total Orden de Compra Actual: 10,937,400.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay articulos editados o agregados</i>							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	10,937,400.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	10,937,400.00

Detalle o justificación de la aclaración

DE ACUERDO A SOLICITUD DEL PROVEEDOR SE SOLICITA AMPLIACION DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Alvaro Pinto Valero  
 Documento: 3004.883

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos  
 Documento: 17.052.933 de Bogota D.C  
 K

