

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 401122 |
| Número de orden de compra a modificar: | 125972 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA VALLEDUPAR |
| Nombre del solicitante: | Cidalys Elena ZEQUEIRA SOSA |
| Proveedor: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-03-19 09:57:51 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------|----------|------------|------------|
| 120502 | ALMACEN 2024 | CDP-1524 | CDP | 1524 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|----------|----------|-----------|
| 1 | GSF01- BISTURI METALICO | 5.0 | Unidad | 21226.00 | CDP-1524 | 106130.00 |
| 2 | GSF01- SELLO NUMERADOR MANUAL 8 DÍGITOS | 5.0 | Unidad | 20126.00 | CDP-1524 | 100630.00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--------|----------|----------|-----------|
| 3 | GSF01- LIBRO ACTA OFICIO 100 FOLIOS | 8.0 | Unidad | 23213.00 | CDP-1524 | 185704.00 |
| 4 | GSF01- LIBRO ACTA OFICIO 200 FOLIOS | 8.0 | Unidad | 30880.00 | CDP-1524 | 247040.00 |
| 5 | GSF01- LIBRO ACTA OFICIO 300 FOLIOS | 8.0 | Unidad | 41528.00 | CDP-1524 | 332224.00 |
| 6 | GSF01- LIBRO ACTA OFICIO 400 FOLIOS | 10.0 | Unidad | 47491.00 | CDP-1524 | 474910.00 |
| 7 | GSF01- PEGANTE EN BARRA MEDIANO | 15.0 | Unidad | 9829.00 | CDP-1524 | 147435.00 |
| 8 | GSF01- RESALTADOR X UND | 50.0 | Unidad | 4563.00 | CDP-1524 | 228150.00 |
| 9 | GSF01- SACA GANCHO SENCILLO | 10.0 | Unidad | 3922.00 | CDP-1524 | 39220.00 |

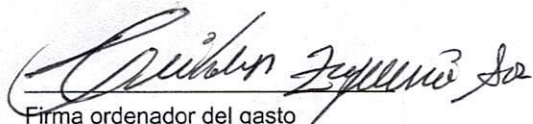
Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|-------|---|----------|--------|----------|----------|-----------|
| Nuevo | Nuevo | GRAVAMNE ADICIONAL GRAN ALMACEN | 1.00 | Unidad | 9661.16 | CDP-1524 | 9661.16 |
| Editado | 1 | GSF01- BISTURI METALICO | 5.00 | Unidad | 17877.00 | CDP-1524 | 89385.00 |
| Editado | 2 | GSF01- SELLO NUMERADOR MANUAL 8 DÍGITOS | 5.00 | Unidad | 16914.00 | CDP-1524 | 84570.00 |
| Editado | 3 | GSF01- LIBRO ACTA OFICIO 100 FOLIOS | 10.00 | Unidad | 19507.00 | CDP-1524 | 195070.00 |
| Editado | 4 | GSF01- LIBRO ACTA OFICIO 200 FOLIOS | 10.00 | Unidad | 25950.00 | CDP-1524 | 259500.00 |
| Editado | 5 | GSF01- LIBRO ACTA OFICIO 300 FOLIOS | 15.00 | Unidad | 34627.00 | CDP-1524 | 519405.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---|-------|--------|----------|----------|-----------|
| Editado | 6 | GSF01- LIBRO ACTA OFICIO 400 FOLIOS | 10.00 | Unidad | 39908.00 | CDP-1524 | 399080.00 |
| Editado | 7 | GSF01- PEGANTE EN BARRA MEDIANO | 15.00 | Unidad | 8260.00 | CDP-1524 | 123900.00 |
| Editado | 8 | GSF01- RESALTADOR X UND | 50.00 | Unidad | 3834.00 | CDP-1524 | 191700.00 |
| Editado | 9 | GSF01- SACA GANCHO SENCILLO | 10.00 | Unidad | 3296.00 | CDP-1524 | 32960.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01- MEMORIA USB 32 GB | 1.00 | Unidad | 36661.00 | CDP-1524 | 36661.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica ítem de la orden de compra 125972 con el fin de exclusión en IVA, de acuerdo con el Estatuto Tributario, el INPEC se encuentra excluido de Impuesto sobre las ventas (IVA) (art. 130 Ley 633 de 2000). Por lo tanto, la factura por la compra de los elementos requeridos, NO deberá incluir el IVA. se agrega tiene en cuenta valor correspondiente gravamen adicional (gran almacén) correspondiente a Estampilla pro universidad del Cesar (0.5% valor del contrato) Ordenanza 066 diciembre 2012



Firma ordenador del gasto

Nombre: CIDALYS ELENA ZEQUEIRA SOSA

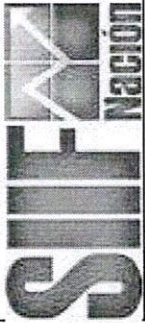
Documento: 36516516



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: M.Himroa
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-323
Ejecutora Solicitante: EPCAMS VALLEDUPAR

Fecha y Hora Sistema: 19/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1524 de fecha 2024-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Número: | 3424 | Fecha Registro: | 2024-03-19 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 1.941.892,16 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 1.941.892,16 |
| | | | | Saldo x Obligar: | 1.941.892,16 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 27914487 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S.A. | Tipo: | Comiente |
| Identificación: | 36516516 | Nombre: | CIDALYS ZEQUEIRA SOSA | Estado: | Activa |

CUENTA BANCARIA

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Identificación: | 36516516 | Nombre: | CIDALYS ZEQUEIRA SOSA | Cargo: | DIRECTOR EPC VALLEDUPAR |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Num. Solicitud de Comisión: | DOCUMENTO SOPORTE |
| | | Genera Viáticos: | No | Número: | 2024E065978 |
| | | | | Tipo: | OFICIO |
| | | | | Fecha: | 2024-03-19 |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, | Nación | 10 | CSF | | 1.941.892,16 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 1.941.892,16 | 0,00 | 1.941.892,16 | 1.941.892,16 |

Objeto: Se elabora RPC para reconocimiento y pago de Orden de compra 125972 a nombre de PROVEER INSTITUCIONAL SAS. N.I.T. 900365660 por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO OCHOCIENTOS NOVENTA Y

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|--|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12-08-00-323 EPCAMS VALLEDUPAR - GESTION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-03-29 | 1.941.892,16 | 1.941.892,16 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)