

Mit: 830 071.655-6

# da 17406862171

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Compras US # 8326

Id Solicitud:	490000
Número de orden de compra a modificar:	164681
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA
Nombre del solicitante:	Yulieth Zamira VALERO RIVERA
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-18 17:17:49

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
162025	ELEMENTOS DE ASEO	CDP-1126	CDP	1126

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LITROS- cod:900512598- 10001664	5.0	Unidad	89369.00	CDP-1126	446845.00

2	GSF01- BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%- cod:900510172- 10001397	5.0	Unidad	60333.00	CDP-1126	301665.00
3	GSF01- DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA- cod:900500445- 10000144	10.0	Unidad	247520.00	CDP-1126	2475200.00
4	GSF01- GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 9 PAR CAL.25-8469269- 70000091	15.0	Unidad	7378.00	CDP-1126	110670.00
5	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE CUÑETE- cod:900524002- 10002707	3.0	Unidad	93891.00	CDP-1126	281673.00
6	GSF01-CERA SOLVENTE ESCARLATA COJIN X 600CC- cod:900514381- 10000591	10.0	Unidad	17017.00	CDP-1126	170170.00
7	GSF01-JABON LIQUIDO MANOS AVENA X 19000ML- cod:900524089- 10002781	1.0	Unidad	132209.00	CDP-1126	132209.00
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>						<b>3,918,432.00</b>

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- AMBIENTADOR LIQUIDO LAVANDA X 20 LITROS- cod:900512598- 10001664	6.00	Unidad	75100.00	CDP-1126	450600.00

Editado	2	GSF01- BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%- cod:900510172- 10001397	6.00	Unidad	50700.00	CDP-1126	304200.00
Editado	3	GSF01- DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA- cod:900500445- 10000144	12.00	Unidad	208000.00	CDP-1126	2496000.00
Editado	4	GSF01- GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 9 PAR CAL.25- 8469269- 70000091	13.00	Unidad	6200.00	CDP-1126	80600.00
Editado	5	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE CUÑETE- cod:900524002- 10002707	4.00	Unidad	78900.00	CDP-1126	315600.00
Editado	6	GSF01-CERA SOLVENTE ESCARLATA COJIN X 600CC- cod:900514381- 10000591	11.00	Unidad	14300.00	CDP-1126	157300.00
Editado	7	GSF01-JABON LIQUIDO MANOS AVENA X 19000ML- cod:900524089- 10002781	1.00	Unidad	111100.00	CDP-1126	111100.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	0.00
<b>Total Editados:</b>	3,915,400.00
<b>Total Sin Editar:</b>	0.00
<b>Total Eliminados:</b>	0.00

Valor Total Orden de Compra:

3,915,400.00

Detalle o justificación de la aclaración

SEGUN EL ARTICULO 130 DE LA LEY 633 DE 2000, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA, CONDICION ACREDITADA MEDIANTE CERTIFICACION EMITIDA EL 13 DE ENERO DEL 2026 N° MJD-CER26-0000373-10000, LA CUAL ES EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DJUSTICIA Y DERECHO, RAZON POR LA CUAL SE HACE NECESARIO EDITAR VALORES CON IVA UNITARIOS.

Martha Isabel

Firma ordenador del gasto

Nombre: Martha Isabel Hernández Barilla

Documento: 23555885

Ximena Garcia

Firma de proveedor

Nombre: Ximena Garcia Gómez

Documento: 30050310



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ**  
 Fecha y Hora Sistema: **2026-06-15-11:52 a. m.**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno
1126	2026-01-20	12-08-00-108 EPMSC MONQUIRÁ	3.919.655,00	0,00	3.919.655,00	3.919.655,00	0,00
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generado					Vr. Bloqueado

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

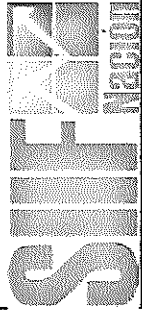
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
1226	2026-01-20		

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						3.919.655,00	0,00	3.919.655,00	3.919.655,00	0,00

Objeto: **CONTRATO ELEMENTOS DE ASEO de acuerdo a la resolucion 00002- enero del 2026**

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: JENNY CAROLINA FONTECHA RIANO  
 Unidad o Subunidad: EPMSC MONIQUIRÁ  
 Ejecutora Solicitante:

Mhfontech  
12-08-00-109

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-12:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1126 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8326	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	3.918.432,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00				
Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Valor Actual:	3.918.432,00				
Número:	1740686217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargos:	DIRECTOR EPC-MONIQUIRÁ				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Viáticos:	DOCUMENTO SOPORTE				
		Comisión:		Número:	OC:16661				
				Fecha:	2026-05-21				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION	A-32-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		3.918.432,00	0,00		
Total:						3.918.432,00	0,00	3.918.432,00	3.918.432,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 191661 ELEMENTOS DE ASEO RESOLUCION 0002 ENERO 2026

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-28	3.918.432,00
		SALDO POR OBLIGAR	3.918.432,00
		LÍNEA DE PAGO	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: JENNY CAROLINA FONTECHA RIANO  
 Unidad ó Subunidad: EPMSC MONQUIRÁ  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21 3:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1128 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8326	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.918.432,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.918.432,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación:	NIT	Razón Social:	PAMAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONQUIRÁ
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Viáticos:	DOCUMENTO SOPORTE
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	
VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
3.918.432,00	0,00	3.918.432,00			
Totale:	3.918.432,00	3.918.432,00	3.918.432,00		

Objeto: ORDEN DE COMPRA 184681 ELEMENTOS DE ASEO RESOLUCIÓN 00002 ENERO 2026

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-28	3.918.432,00	3.918.432,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)