

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482331
Número de orden de compra a modificar:	161750

Entidad compradora:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Salamina Caldas - Inpec
Nombre del solicitante:	Diana Lorena Buitrago Giraldo
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-06 15:48:39

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158570	LACTEOS 2026	CDP-1426	CDP	1426

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-SIXPACK AVENA BOLSA 6 UND X 200 ML ALPINA	12.0	Unidad	17397.00	CDP-1426	208764.00

2	GSF01- ALIMENTO LÁCTEO YOGO YOGO SURTIDO EN BOLSA X 150ML X 6 UNIDADES	15.0	Unidad	13077.00	CDP-1426	196155.00
3	GSF01- MARGARINA X 125 GR	50.0	Unidad	2941.00	CDP-1426	147050.00
4	GSF01- LECHE EN POLVO PROLECHE RINDE PLUS BOLSA 25 G	108.0	Unidad	1418.00	CDP-1426	153144.00
5	GSF01- LECHE EN POLVO 200GR	100.0	Unidad	7709.00	CDP-1426	770900.00
6	GSF01- LECHE CONDENSADA X 90 GR (CON TAPITA)	100.0	Unidad	3412.00	CDP-1426	341200.00

Total Orden de Compra Actual:	1,817,213.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- SIXPACK AVENA BOLSA 6 UND X 200 ML ALPINA	16.00	Unidad	14619.00	CDP-1426	233904.00
Editado	2	GSF01- ALIMENTO LÁCTEO YOGO YOGO SURTIDO EN BOLSA X 150ML X 6 UNIDADES	16.00	Unidad	10989.00	CDP-1426	175824.00
Editado	3	GSF01- MARGARINA X 125 GR	51.00	Unidad	2471.00	CDP-1426	126021.00

Editado	4	GSF01- LECHE EN POLVO PROLECHE RINDE PLUS BOLSA 25 G	120.00	Unidad	1418.00	CDP-1426	170160.00
---------	---	---	--------	--------	---------	----------	-----------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	705,909.00
Total Sin Editar:	1,112,100.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,818,009.00

Detalle o justificación de la aclaración
 Se modifica por solicitud del supervisor mediante oficio 20251E0048940.

Firma ordenador del gasto
 Nombre: *Paulo Cesar Carvajal Lara*
 Documento: *10397411*

Firma de proveedor
 Nombre: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
 Documento: C.C. 10.003.534 de Pereira