

Liquidación OC
Papelería

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487796
Número de orden de compra a modificar:	161391
Entidad compradora:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO RECLUSIÓN DE MUJERES DE PEREIRA
Nombre del solicitante:	Sulgey Julieth Escandón Yoly
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-05-04 10:38:08

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157942	CDP CET-JETTE - DELINQUIR NO PAGA	CDP-3026	CDP	3026

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GM COPYPAC RESMA	15.0	Unidad	14800.00	CDP-3026	222000.00

2	GSF01- PEGANTE BARRA 21 GRS GIPAO	10.0	Unidad	3000.00	CDP-3026	30000.00
3	GSF01-Marcador Azul Permanente Ergonomico	8.0	Unidad	1400.00	CDP-3026	11200.00
4	GSF01- MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO	8.0	Unidad	1400.00	CDP-3026	11200.00
5	GSF01- MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO	8.0	Unidad	1400.00	CDP-3026	11200.00
6	GSF01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO PROFES. TANK	8.0	Unidad	2200.00	CDP-3026	17600.00
7	GSF01- CARTULINA BRISTOL BLANCA OFICIO PAQX100	5.0	Unidad	17900.00	CDP-3026	89500.00
8	GSF01-BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY	5.0	Unidad	5500.00	CDP-3026	27500.00
9	GSF01-BLOCK BOND CARTA 80 HOJAS ESCOLAR	8.0	Unidad	4800.00	CDP-3026	38400.00
10	GSF01-BLOCK RAYADO UNIVERSAL CARTA 50 HOJAS	10.0	Unidad	3900.00	CDP-3026	39000.00
11	GSF01- BOLIGRAFO KM 100 RT PUNTA FINA NEGRO CX12	6.0	Unidad	11100.00	CDP-3026	66600.00
12	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	10.0	Unidad	7000.00	CDP-3026	70000.00
13	GSF01- ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	2.0	Unidad	5000.00	CDP-3026	10000.00

14	GSF01-TINTA P/ALMOHADILLA DACTILAR N/MANC.15CM	1.0	Unidad	32809.00	CDP-3026	32809.00
15	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN	6.0	Unidad	9200.00	CDP-3026	55200.00
16	GSF01-BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA	6.0	Unidad	9500.00	CDP-3026	57000.00
17	GSF01-BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 30X45CM PAQX100- cod:900504329- 230000217	4.0	Unidad	24901.00	CDP-3026	99604.00
18	GSF01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	5.0	Unidad	3700.00	CDP-3026	18500.00
19	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8	5.0	Unidad	1700.00	CDP-3026	8500.00
20	GSF01- MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA	5.0	Unidad	1700.00	CDP-3026	8500.00
21	GSF01-LAPIZ MIRADO N.2 HB UNIDAD HEXAGONAL CAJA POR 12- cod:900531830- 60000939	4.0	Unidad	9800.00	CDP-3026	39200.00
22	GSF01- CARTUCHO RICOH MP3554 NEGRO	2.0	Unidad	458500.00	CDP-3026	913000.00
Total Orden de Compra Actual:						1,876,513.00

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:	1,876,513.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,876,513.00

Detalle o justificación de la aclaración

MEDIANTE ORDEN DE PAGO No. 117622826 SE CANCELA FACTURA POR UN VALOR TOTAL DE \$1876513, SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS REQUERIDOS A SATISFACCION, QUEDANDO ASI CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES

Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Lilitiana Penagos Escobar
Documento: 40778017

Firma de proveedor

Nombre: Ximena Garcia
Documento: 30.050.310