

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487366
Número de orden de compra a modificar:	115310

Entidad compradora:	INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GACHETA
Nombre del solicitante:	Jose Nelson Orduz Téllez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-04-28 08:49:17

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
109729	ASEO ERON 2023	CDP-2623	CDP	2623
109731	ASEO ERON 2023-2	CDP-2723	CDP	2723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 20 KG AROMA FLORAL	2.0	Unidad	130835.00	CDP-2623	261670.00

2	GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO GALON 13%	11.0	Unidad	22395.00	CDP-2623	246345.00
3	GSF01- VARSOL ECOLOGICO X 500 ML	6.0	Unidad	10846.00	CDP-2623	65076.00
4	GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	20.0	Unidad	8690.00	CDP-2623	173800.00
5	GSF01- REPUESTO TRAPERO MECHA	15.0	Unidad	18478.00	CDP-2623	277170.00
6	GSF01- GUANTE DOMESTICO NEGRO TALLA M-L X UND	30.0	Unidad	9196.00	CDP-2623	275880.00
7	GSF01- RECOGEDOR CON BANDA CABO DE MADERA PLASTIFICADA	10.0	Unidad	6690.00	CDP-2623	66900.00
8	GSF01- LIMPIA PISO FABULOSO X 2000 ML	10.0	Unidad	31250.00	CDP-2623	312500.00
9	GSF01- LIMPIAVIDRIOS 500 ML	10.0	Unidad	7296.00	CDP-2623	72960.00
10	GSF01- AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	4.0	Unidad	17210.00	CDP-2623	68840.00
11	GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	20.0	Unidad	8690.00	CDP-2623	173800.00
12	GSF01- JABON LIQUIDO LAVALOZA X 1000 ML	10.0	Unidad	17274.00	CDP-2623	172740.00
13	GSF01- JABON REY EN BARRA AZUL 300G	52.0	Unidad	3968.00	CDP-2723	206336.00

14	GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 ROLLOS	3.0	Unidad	27935.00	CDP-2723	83805.00
----	---	-----	--------	----------	----------	----------

Total Orden de Compra Actual:	2,457,822.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 20 KG AROMA FLORAL	2.00	Unidad	110010.00	CDP-2623	220020.00
Editado	2	GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO GALON 13%	13.00	Unidad	18819.00	CDP-2623	244647.00
Editado	3	GSF01- VARSOL ECOLOGICO X 500 ML	6.00	Unidad	9114.00	CDP-2623	54684.00
Editado	4	GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	22.00	Unidad	7303.00	CDP-2623	160666.00
Editado	5	GSF01- REPUESTO TRAPERO MECHA	15.00	Unidad	15527.00	CDP-2623	232905.00
Editado	6	GSF01- GUANTE DOMESTICO NEGRO TALLA M-L X UND	40.00	Unidad	7727.00	CDP-2623	309080.00
Editado	7	GSF01- RECOGEDOR CON BANDA CABO DE MADERA PLASTIFICADA	15.00	Unidad	5622.00	CDP-2623	84330.00
Editado	8	GSF01- LIMPIA PISO FABULOSO X 2000 ML	15.00	Unidad	26261.00	CDP-2623	393915.00

Editado	9	GSF01-LIMPIAVIDRIOS 500 ML	12.00	Unidad	6131.00	CDP-2623	73572.00
Editado	10	GSF01-AMBIENTADOR EN AEROSOL MULTIPLES FRAGANCIAS FRASCO 400ML	6.00	Unidad	14462.00	CDP-2623	86772.00
Editado	11	GSF01-ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA	22.00	Unidad	7303.00	CDP-2623	160666.00
Editado	12	GSF01-JABON LIQUIDO LAVALOZA X 1000 ML	15.00	Unidad	14517.00	CDP-2623	217755.00
Editado	13	GSF01-JABON REY EN BARRA AZUL 300G	51.00	Unidad	3334.00	CDP-2723	170034.00
Editado	14	GSF01-PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 ROLLOS	3.00	Unidad	23476.00	CDP-2723	70428.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	2,479,474.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	2,479,474.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace modificación de la orden de compra por haber terminado satisfactoriamente el objeto que la suscito.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Nelson Ordóñez

Documento: 80152803



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534