

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459600
Número de orden de compra a modificar:	141500

Entidad compradora:	INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SOCORRO
Nombre del solicitante:	Paola Andrea Rivera Gutierrez
Proveedor:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-09-01 14:52:13

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136938	INSUMOS PANADERIA	CDP-1925	CDP	1925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-JAMON CARNELLY TAJADO 800gEN44u	10.0	Unidad	22629.00	CDP-1925	226290.00
2	gsf01-PECHUGA IQF PIMPOLLOkg	12.0	Unidad	15290.00	CDP-1925	183480.00

3	gsf01-CEREZA ARO EN ALMIBAR BALDE 4000g	1.0	Unidad	85125.00	CDP-1925	85125.00
4	gsf01-Margarina Artepan Multiusos B 15kg	179.0	Unidad	113049.00	CDP-1925	20235771.00
5	gsf01-CREMA DE LECHE ALQUERIA PARA USO INSTITUCIONAL 1000g	15.0	Unidad	19459.00	CDP-1925	291885.00
6	gsf01-LECHE EN POLVO ARO ENTERA 900G	20.0	Unidad	22143.00	CDP-1925	442860.00
7	gsf01-LECHE COLANTA ENTERA 1000mlX6u	20.0	Unidad	29370.00	CDP-1925	587400.00
8	gsf01-AZUCAR ARO BLANCA X50kg	20.0	Unidad	180630.00	CDP-1925	3612600.00
9	gsf01-HARINA DE TRIGO EL LOBO 50kg	213.0	Unidad	128571.00	CDP-1925	27385623.00
10	gsf01-LEVADURA MAURIPAN SECA INSTANTANEA 500G	100.0	Unidad	11138.00	CDP-1925	1113800.00

Total Orden de Compra Actual:	54,164,834.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	54,164,834.00

Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	54,164,834.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza liquidación de la orden de compra luego de la fecha de vencimiento de la orden de compra, se liquida con un valor ejecutado de \$34,766,468.00



Firma ordenador del gasto
Nombre: **Ciro Alfonso Gomez Beltran**
Documento: 91.071.457



Firma de proveedor
Nombre: **Victor Eduardo Martinez Pacheco**
Documento: 92.535.929