

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	459316
Número de orden de compra a modificar:	135569

Entidad compradora:	INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GACHETA
Nombre del solicitante:	Jose Nelson Orduz Téllez
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-08-28 15:13:47

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130609	PAPELERIA ERON 2024	CDP-3024	CDP	3024
130610	PAPELERIA ERON 2024-2	CDP-3124	CDP	3124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO cod: 8013684	3.0	Unidad	56406.00	CDP-3024	169218.00

2	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8009983	32.0	Unidad	14280.00	CDP-3024	456960.00
3	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	30.0	Unidad	18445.00	CDP-3124	553350.00
4	GSF01-MOUSE TRUST BASI ALAMBRICO USB (24271) cod: 900517978	3.0	Unidad	29750.00	CDP-3124	89250.00
5	GSF01- PARLANTE GENIUS SP-HF- 180 6W USB NEGRO cod: 900522907	3.0	Unidad	65688.00	CDP-3124	197064.00
6	GSF01-DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPES ADATA AHD330 1Tb NEGRO cod: 900515918	1.0	Unidad	363783.00	CDP-3124	363783.00
7	GSF01- CONECTOR RJ45 PAQUETE X 50 UNIDADES cod: 900510979	1.0	Unidad	54621.00	CDP-3124	54621.00
8	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	51.0	Unidad	916.00	CDP-3124	46716.00
9	GSF01- CARPETA EN PROPALCOTE DE 320 GR 24.5 X 37 CM INPEC cod: 900511728	142.0	Unidad	2737.00	CDP-3124	388654.00

Total Orden de Compra Actual:

2,319,616.00

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:	2,319,616.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	2,319,616.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE LIQUIDA LA ORDEN POR HABER FINALIZADO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO QUE LA SUSCITO



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Nelson Ordaz

Documento: 80152803



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rio

Documento: 17.052.933

