

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482985
Número de orden de compra a modificar:	161804
Entidad compradora:	VALLE DEL CAUCA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA
Nombre del solicitante:	Juan Carlos MEDINA QUINTERO
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-08 08:53:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-20	2026-03-25

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158612	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3700003402	3700003402	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF- cod:8028196- 130000010	60.0	Unidad	21777.00	3700003402	1306620.00
2	GSF01-TAPAS YUTE ALETA REFU/TELA 600GR 1 TN	550.0	Unidad	6069.00	3700003402	3337950.00
3	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION	100.0	Unidad	5355.00	3700003402	535500.00
4	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQX20- 900520105- 120001415	400.0	Unidad	3927.00	3700003402	1570800.00
5	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR- cod:8026338- 60000233	12.0	Unidad	8330.00	3700003402	99960.00
6	GSF01- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO- cod:900506081- 60001901	10.0	Unidad	5236.00	3700003402	52360.00
7	GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD	20.0	Unidad	1200.00	3700003402	24000.00
8	GSF01- RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA- cod:8022486- 60000836	10.0	Unidad	1904.00	3700003402	19040.00
9	GSF01-GUANTE NITRILO AZUL CAL.8 T.M CJX50PAR- 900520088- 70003959	60.0	Unidad	54502.00	3700003402	3270120.00

10	GSF01- TAPABOCA DESECHABLE T/MEDICO CAJAX50U- 900507952- 70005155	60.0	Unidad	25823.00	3700003402	1549380.00
11	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL- cod:8490637- 60000612	30.0	Unidad	952.00	3700003402	28560.00
12	GSF01- COSEDORA 690 RANK- cod:8016446- 120001352	1.0	Unidad	44982.00	3700003402	44982.00
13	GSF01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO PROFES. TANK	10.0	Unidad	2618.00	3700003402	26180.00
14	GSF01- CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION	50.0	Unidad	2856.00	3700003402	142800.00
15	GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO- cod:900501031- 60000024	2.0	Unidad	9520.00	3700003402	19040.00
16	GSF01- PERFORADORA 1038 RANK 23 HJS.2 HUECOS- cod:900512336- 120001390	3.0	Unidad	23443.00	3700003402	70329.00
17	GSF01- TAJALAPIZ METALICO SENCILLO- cod:8490912- 60000585	10.0	Unidad	476.00	3700003402	4760.00
18	GSF01- BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN- cod:900506911- 60000497	20.0	Unidad	595.00	3700003402	11900.00

19	GSF01-RÓTULO ADHESIVO CARPETA LÁSER 3026	15.0	Unidad	54740.00	3700003402	821100.00
----	---	------	--------	----------	------------	-----------

Total Orden de Compra Actual: 12,935,381.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	10	GSF01- TAPABOCA DESECHABLE T/MEDICO CAJAX50U- 900507952- 70005155	60.0	Unidad	25823.00	3700003402	1549380.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	11,386,001.00
Total Eliminados:	1,549,380.00
Valor Total Orden de Compra:	11,386,001.00

Detalle o justificación de la aclaración

Durante la revisión técnica de los elementos de adquisición de papelería, se evidenció que los tapabocas corresponden a insumos de bioseguridad y elementos de protección personal, cuya naturaleza difiere de los productos de papelería útiles de oficina que constituyen el objeto principal del proceso. Por lo anterior, se considera pertinente excluir este elemento del presente proceso de adquisición, con el fin de garantizar la coherencia entre el objeto contractual, la clasificación del gasto y los bienes a adquirir.



Firma ordenador del gasto

Nombre Diana Lorena Vanegas Cajiao

Documento 66.858.506



Firma de proveedor

Nombre Carlos Alberto Franco Ríos

Documento 17.052.933 de Bogotá D.C