

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 486616
Número de orden de compra a modificar: 163596
Entidad compradora: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - DIRECCION REGIONAL NOROESTE
Nombre del solicitante: Carlos Andres Alzate Zapata
Proveedor: Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2026-04-21 15:46:52

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
160791	2026 HERRAMIENTAS	2026	2026	
160793	CDP ELECTRICOS 1926	1926	1926	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CANDADO LAMINADO 71MM YALE- cod:900520300- 160000466	15.0	Unidad	109480.00	2026	1642200.00

2	GSF01-HOMBRE SOLO RECTO 10" STANLEY	2.0	Unidad	90440.00	2026	180880.00
3	GSF01-FLEXOMETRO DE 8 METROS KOMELON	1.0	Unidad	84490.00	2026	84490.00
4	GSF01-MACETA DE 4 LIBRAS MANGO DE MADERA-cod:900535263-220000030	1.0	Unidad	72471.00	2026	72471.00
5	GSF01-CINCEL PARA CONCRETO DE 1" X 12"-cod:900535264-220000030	1.0	Unidad	52360.00	2026	52360.00
6	GSF01-CINCEL PARA CONCRETO DE 1/2" X 15CM-cod:900535265-220000030	1.0	Unidad	21420.00	2026	21420.00
7	GSF01-JUEGO DE LLAVES BRISTOL MARCA SURTEK 25 PIEZAS	1.0	Unidad	129948.00	2026	129948.00
8	GSF01-AMARRE PLÁSTICO NEGRO 55CM PAQ X 100	1.0	Unidad	82110.00	2026	82110.00
9	GSF01-KIT DE HERRAMIENTAS USO GENERAL	1.0	Unidad	446250.00	2026	446250.00
10	GSF01-MARCO DE SEGUETA	1.0	Unidad	95557.00	2026	95557.00
11	GSF01-HOJA DE SEGUETA 12" SANDFLEX PROFESIONAL	4.0	Unidad	6902.00	2026	27608.00
12	GSF01-SET DE LLAVEZ EXPANCIVAS DE 8" - 10"- 12" 3 PZS-cod:900535261-220000030	1.0	Unidad	136850.00	2026	136850.00

13	GSF01-ALICATE DE PUNTA DE 8" DIELECTRICO TOTAL- cod:900535262-220000030	1.0	Unidad	72590.00	2026	72590.00
14	GSF01-CINTA DOBLE FAZ ULTRASTRONG 5MT X 19MM	2.0	Unidad	56049.00	2026	112098.00
15	GSF01-LINTERNA RECARGABLE LED 300LM TRUPER	1.0	Unidad	273224.00	1926	273224.00
16	GSF01-MULTITOMA FURMAN SS-6B METÁLICA 15A	5.0	Unidad	492660.00	1926	2463300.00
17	GSF01-COMBO CARGADOR DE PILAS DE 4 PUESTOS AA VARTA- cod:900535260-220000030	1.0	Unidad	88774.00	1926	88774.00

Total Orden de Compra Actual:

5,982,130.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-CANDADO LAMINADO 71MM YALE- cod:900520300-160000466	19.00	Unidad	92000.00	2026	1748000.00
Editado	2	GSF01-HOMBRE SOLO RECTO 10" STANLEY	2.00	Unidad	76000.00	2026	152000.00
Editado	3	GSF01-FLEXOMETRO DE 8 METROS KOMELON	2.00	Unidad	71000.00	2026	142000.00

Editado	4	GSF01- MACETA DE 4 LIBRAS MANGO DE MADERA- cod:900535263- 220000030	1.00	Unidad	60900.00	2026	60900.00
Editado	5	GSF01- CINCEL PARA CONCRETO DE 1" X 12"- cod:900535264- 220000030	1.00	Unidad	44000.00	2026	44000.00
Editado	6	GSF01- CINCEL PARA CONCRETO DE 1/2" X 15CM- cod:900535265- 220000030	1.00	Unidad	18000.00	2026	18000.00
Editado	7	GSF01- JUEGO DE LLAVES BRISTOL MARCA SURTEK 25 PIEZAS	1.00	Unidad	109200.00	2026	109200.00
Editado	8	GSF01- AMARRE PLÁSTICO NEGRO 55CM PAQ X 100	1.00	Unidad	69000.00	2026	69000.00
Editado	9	GSF01-KIT DE HERRAMIENTA USO GENERAL	1.00	Unidad	375000.00	2026	375000.00
Editado	10	GSF01- MARCO DE SEGUETA	1.00	Unidad	80300.00	2026	80300.00
Editado	11	GSF01-HOJA DE SEGUETA 12" SANDFLEX PROFESIONAL	7.00	Unidad	5800.00	2026	40600.00
Editado	12	GSF01-SET DE LLAVEZ EXPANCIVAS DE 8" - 10"- 12" 3 PZS- cod:900535261- 220000030	1.00	Unidad	115000.00	2026	115000.00

Editado	13	GSF01-ALICATE DE PUNTA DE 8" DIELECTRICO TOTAL-cod:900535262-220000030	1.00	Unidad	61000.00	2026	61000.00
Editado	14	GSF01-CINTA DOBLE FAZ ULTRASTRONG 5MT X 19MM	3.00	Unidad	47100.00	2026	141300.00
Editado	15	GSF01-LINTERNA RECARGABLE LED 300LM TRUPER	1.00	Unidad	229600.00	1926	229600.00
Editado	16	GSF01-MULTITOMA FURMAN SS-6B METÁLICA 15A	6.00	Unidad	414000.00	1926	2484000.00
Editado	17	GSF01-COMBO CARGADOR DE PILAS DE 4 PUESTOS AA VARTA-cod:900535260-220000030	2.00	Unidad	74600.00	1926	149200.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	6,019,100.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	6,019,100.00

Detalle o justificación de la aclaración

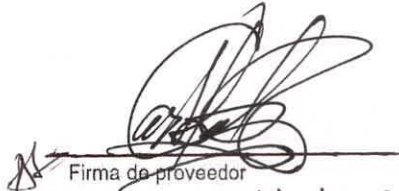
La adquisición de elementos para del presente proceso de contratación, deben ser facturados SIN IVA, ya que dicho Rubro presupuestal y Bsitem se encuentra contenido en la certificación del año 2026" MJD-CER26-0000373-10000 expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho,



Firma ordenador del gasto

Nombre: Guillermo Andres Gonzalez Andrade

Documento: 14 795 177



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Brios

Documento: 17.052.933 de Bogota D.C