

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	431561
Número de orden de compra a modificar:	128041
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA ROSA DE VITERBO (JYP M)
Nombre del solicitante:	Johana Carolina CACERES ESLAVA
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-12-16 11:57:39

Campos a Actualizar

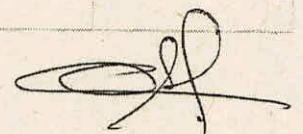
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123007	PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL	CDP-2324	CDP	2324

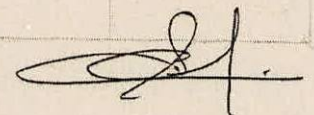
Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD ECONOMICO cod: 900521082	102.0	Unidad	700.00	CDP-2324	71400.00

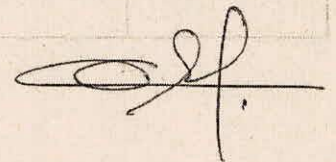


2	GSF01- BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA cod: 900504338	206.0	Unidad	964.00	CDP-2324	198584.00
3	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 cod: 8490678	70.0	Unidad	1071.00	CDP-2324	74970.00
4	GSF01- SILICONA LIQUIDA X 100GRS cod: 900501178	55.0	Unidad	6997.00	CDP-2324	384835.00
5	GSF01- SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545	50.0	Unidad	1904.00	CDP-2324	95200.00
6	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335	30.0	Unidad	7878.00	CDP-2324	236340.00
7	GSF01-CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100 cod: 8007932	40.0	Unidad	9865.00	CDP-2324	394600.00
8	GSF01- TEMPERA X 6 COLORES PARCHESITOS cod: 8490854	80.0	Unidad	4927.00	CDP-2324	394160.00
9	GSF01- CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 7 MLL cod: 8490776	10.0	Unidad	1595.00	CDP-2324	15950.00
10	GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713	5.0	Unidad	67592.00	CDP-2324	337960.00

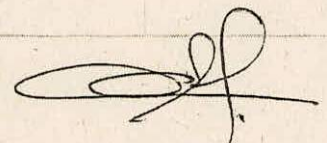
11	GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713	5.0	Unidad	67592.00	CDP-2324	337960.00
12	GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713	5.0	Unidad	67592.00	CDP-2324	337960.00
13	GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713	5.0	Unidad	67592.00	CDP-2324	337960.00
14	GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID cod: 900510713	5.0	Unidad	67592.00	CDP-2324	337960.00
15	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298	15.0	Unidad	2987.00	CDP-2324	44805.00
16	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456	15.0	Unidad	2987.00	CDP-2324	44805.00
17	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284	15.0	Unidad	2987.00	CDP-2324	44805.00
18	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457	15.0	Unidad	2987.00	CDP-2324	44805.00
19	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455	15.0	Unidad	2987.00	CDP-2324	44805.00



20	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605	15.0	Unidad	2987.00	CDP-2324	44805.00
21	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56X2MM MANGO cod: 8082447	15.0	Unidad	2987.00	CDP-2324	44805.00
22	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296	15.0	Unidad	2987.00	CDP-2324	44805.00
23	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS TESA cod: 900516121	12.0	Unidad	2618.00	CDP-2324	31416.00
24	GSF01-PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS) cod: 900500561	1.0	Unidad	98294.00	CDP-2324	98294.00
25	GSF01- CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 cod: 8007935	10.0	Unidad	2892.00	CDP-2324	28920.00
26	GSF01-PAPEL SILUETA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD cod: 8003634	4.0	Unidad	952.00	CDP-2324	3808.00
27	GSF01-BLOCK DE 1/8 BASE 28 X 20 HOJAS cod: 900510802	16.0	Unidad	5891.00	CDP-2324	94256.00
28	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. PLASTICA R A P I D cod: 8123282	15.0	Unidad	1119.00	CDP-2324	16785.00
29	GSF01- COLORES MAPED PEPS 4MM CAJA X 12+1+1 cod: 900516137	28.0	Unidad	7000.00	CDP-2324	196000.00



30	GSF01- CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADRO MASCULINO cod: 900502530	106.0	Unidad	4900.00	CDP-2324	519400.00
31	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264	2.0	Unidad	21539.00	CDP-2324	43078.00
32	GSF01-TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM cod: 900516112	9.0	Unidad	5950.00	CDP-2324	53550.00
33	GSF01- ESCARCHA BLANCA MURANO 500GR cod: 900510707	3.0	Unidad	30940.00	CDP-2324	92820.00
34	GSF01- ESCARCHA DORADA PAQ X 500GR (80 FRASCOS) cod: 8500697	3.0	Unidad	26537.00	CDP-2324	79611.00
35	GSF01- ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS) cod: 8500686	3.0	Unidad	26537.00	CDP-2324	79611.00
36	GSF01- ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8500698	3.0	Unidad	26537.00	CDP-2324	79611.00
37	GSF01- ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS) cod: 900504074	3.0	Unidad	26537.00	CDP-2324	79611.00
38	GSF01- SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763	40.0	Unidad	893.00	CDP-2324	35720.00



39	GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421	72.0	Unidad	809.00	CDP-2324	58248.00
40	GSF01- BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN cod: 900506911	72.0	Unidad	595.00	CDP-2324	42840.00
41	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753	10.0	Unidad	4022.00	CDP-2324	40220.00
42	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191	10.0	Unidad	7223.00	CDP-2324	72230.00
43	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC cod: 900501192	15.0	Unidad	7223.00	CDP-2324	108345.00
44	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193	15.0	Unidad	7223.00	CDP-2324	108345.00
45	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC cod: 900501190	15.0	Unidad	7223.00	CDP-2324	108345.00
46	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC cod: 900501194	10.0	Unidad	7223.00	CDP-2324	72230.00
47	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189	15.0	Unidad	7223.00	CDP-2324	108345.00

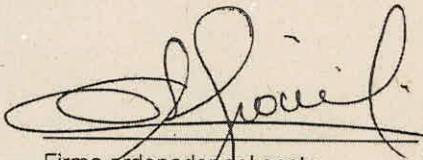


Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

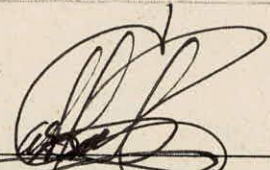
LIQUIDACIÓN DE LA COMPRA No.128041-CUYO OBJETO CONSTITUYENTE: CONTRATAR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL RES.002208_11032024, FACTURA No.001-179986 POR UN VALOR FINAL DE: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$6.165.820) M/TCE. RECIBO A SATISFACCIÓN.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JANIRA LUANA FRANCO QUERO

Documento: 55061391 Gargón



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco

Documento: 17.052.933 Bogotá

