

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	431910
Número de orden de compra a modificar:	139398
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL
Nombre del solicitante:	Nelson Andres sanchez vanegas
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-17 14:51:07

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134613	ASEO GENERAL	CDP-5624	CDP	5624

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA cod: 900500445	4.0	Unidad	297024.00	CDP-5624	1188096.00

2	GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 20 LITROS cod: 900506165	4.0	Unidad	135303.00	CDP-5624	541212.00
3	GSF01- TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN MADERA cod: 900507152	12.0	Unidad	16482.00	CDP-5624	197784.00
4	GSF01-CERA EMULSIONADA ROJA GALON X 3750CM3 cod: 900500516	12.0	Unidad	31416.00	CDP-5624	376992.00
5	GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 40X40CM PAQX50 cod: 900500469	17.0	Unidad	9234.00	CDP-5624	156978.00
6	GSF01- LIMPIADOR DESINF.MACECO X3800CC PINO cod: 8469318	15.0	Unidad	27846.00	CDP-5624	417690.00
7	GSF01-GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 10 CALIBRE 35 cod: 900506661	12.0	Unidad	9246.00	CDP-5624	110952.00
8	GSF01- BOTELLA TINTA EPSON NEGRA T504120-AL cod: 900502946	6.0	Unidad	80206.00	CDP-5624	481236.00
9	GSF01- BOTELLA TINTA EPSON CIAN T504220-AL cod: 900502947	5.0	Unidad	69258.00	CDP-5624	346290.00
10	GSF01- BOTELLA TINTA EPSON MAGEN T504320-AL cod: 900502948	5.0	Unidad	69258.00	CDP-5624	346290.00
11	GSF01- BOTELLA TINTA EPSON AMARILLO T504420-AL cod: 900502949	5.0	Unidad	69258.00	CDP-5624	346290.00

12	GSF01-ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM cod: 8490646	20.0	Unidad	14244.00	CDP-5624	284880.00
----	---	------	--------	----------	----------	-----------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA cod: 900500445	6.00	Unidad	249600.00	CDP-5624	1497600.00
Editado	2	GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 20 LITROS cod: 900506165	5.00	Unidad	113700.00	CDP-5624	568500.00
Editado	3	GSF01- TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN MADERA cod: 900507152	12.00	Unidad	13850.00	CDP-5624	166200.00
Editado	4	GSF01-CERA EMULSIONADA ROJA GALON X 3750CM3 cod: 900500516	12.00	Unidad	26400.00	CDP-5624	316800.00
Editado	5	GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 40X40CM PAQX50 cod: 900500469	15.00	Unidad	7760.00	CDP-5624	116400.00
Editado	6	GSF01- LIMPIADOR DESINF.MACEC X3800CC PINO cod: 8469318	15.00	Unidad	23400.00	CDP-5624	351000.00

Editado	7	GSF01- GUANTE CAUCHO NEGRO TALLA 10 CALIBRE 35 cod: 900506661	11.00	Unidad	7770.00	CDP-5624	85470.00
Editado	8	GSF01- BOTELLA TINTA EPSON NEGRA T504120-AL cod: 900502946	6.00	Unidad	67400.00	CDP-5624	404400.00
Editado	9	GSF01- BOTELLA TINTA EPSON CIAN T504220- AL cod: 900502947	6.00	Unidad	58200.00	CDP-5624	349200.00
Editado	10	GSF01- BOTELLA TINTA EPSON MAGEN T504320-AL cod: 900502948	6.00	Unidad	58200.00	CDP-5624	349200.00
Editado	11	GSF01- BOTELLA TINTA EPSON AMARILLO T504420-AL cod: 900502949	6.00	Unidad	58200.00	CDP-5624	349200.00
Editado	12	GSF01- ESCOBA SUAVE REINA C/MANGO MADERA 140 CM cod: 8490646	20.00	Unidad	11970.00	CDP-5624	239400.00

Detalle o justificación de la aclaración

IVA: De conformidad con lo establecido en la certificación N° MJD-CER24-0000516-10000 notificada mediante correo electrónico de fecha 26 de enero del 2024, mediante el cual la Dirección de Gestión Corporativa informa que el Ministerio de Justicia y de Derecho, en cumplimiento a lo establecido en el Art.130 de la Ley 633 del 2000, emitió la certificación de exclusión del IVA, para la vigencia 2024; su aplicación se verá reflejada en los procesos de contratación que se adelanten para la adquisición de bienes y servicios como apoyo transversal y misional a la operación del sistema Penitenciario y carcelario.



Firma originador del gasto

Nombre: Edna Rocío Campos
Documento: 65.632.972



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Truco Ruiz
Documento: 17052953