

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	481848
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	161510

<b>Entidad compradora:</b>	INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PAMPLONA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jhon Eduardo BARACALDO LINARES
<b>Proveedor:</b>	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-03-03 10:13:48

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158396	CET JETTE PSICO 2026	CDP-4426	CDP	4426

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - TONER 81X ORIGINAL HP LASERJET-GRL	1.0	Unidad	1489000.00	CDP-4426	1489000.00
2	GSF01 - TINTA BOTELLA EPSON T544 NEGRO	4.0	Unidad	66500.00	CDP-4426	266000.00

3	GSF01 - SACAGANCHO X UNID-DO	1.0	Unidad	2900.00	CDP-4426	2900.00
4	GSF01 - PILA RECARGABLE AA ENERGIZER AA PAR - CMP	2.0	Unidad	52800.00	CDP-4426	105600.00
5	GSF01 - GRAPADORA - COSEDORA METALICA REF 2610-DO	1.0	Unidad	20300.00	CDP-4426	20300.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>1,883,800.00</b>
--------------------------------------	---------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - TONER 81X ORIGINAL HP LASERJET-GRL	1.00	Unidad	1251261.00	CDP-4426	1251261.00
Editado	2	GSF01 - TINTA BOTELLA EPSON T544 NEGRO	12.00	Unidad	55882.00	CDP-4426	670584.00
Editado	3	GSF01 - SACAGANCHO X UNID-DO	2.00	Unidad	2437.00	CDP-4426	4874.00
Editado	4	GSF01 - PILA RECARGABLE AA ENERGIZER AA PAR - CMP	2.00	Unidad	44370.00	CDP-4426	88740.00
Editado	5	GSF01 - GRAPADORA - COSEDORA METALICA REF 2610-DO	2.00	Unidad	17059.00	CDP-4426	34118.00

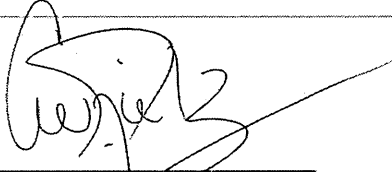
### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>2,049,577.00</b>

Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>2,049,577.00</b>

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE MODIFICAN ALGUNAS CANTIDADES Y PRECIOS DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBIDO A LA EXCLUSION DEL IVA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: WILMER JOSE RODRIGUEZ MORALES  
Documento: 88.245.918

**JAIME  
BELTRAN  
URIBE**

Firmado digitalmente  
por JAIME BELTRAN  
URIBE  
Fecha: 2026.03.06  
10:51:57 -05'00'

Firma de proveedor

Nombre: Jaime Beltran Uribe  
Documento: 10.125.834