

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	400419
Número de orden de compra a modificar:	125485
Entidad compradora:	SANTANDER - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL.
Nombre del solicitante:	Carlos Arturo Muñoz Vesga
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-08 16:02:48

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
120329		CDP-1524	CDP	1524

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA cod: 900519074	20.0	Unidad	10591.00	CDP-1524	211820.00

2	GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM cod: 8490642	15.0	Unidad	14244.00	CDP-1524	213660.00
3	GSF01- RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM cod: 8469449	6.0	Unidad	5284.00	CDP-1524	31704.00
4	GSF01- TRAPERO HILAZA 380g ENCABADO NO.24 1A cod: 8490971	40.0	Unidad	15791.00	CDP-1524	631640.00
5	GSF01-ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA cod: 900509357	3.0	Unidad	18795.00	CDP-1524	56385.00
6	GSF01- CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735	15.0	Unidad	10746.00	CDP-1524	161190.00
7	GSF01- DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G cod: 900519993	436.0	Unidad	7616.00	CDP-1524	3320576.00
8	GSF01- BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% cod: 8469207	50.0	Unidad	18124.00	CDP-1524	906200.00
9	GSF01-GUANTE SOLVEX 37-175 NITRILO TALLA 10 cod: 900509741	20.0	Unidad	11305.00	CDP-1524	226100.00
10	GSF01- CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3 cod: 900500451	10.0	Unidad	34748.00	CDP-1524	347480.00

11	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC cod: 900505226	40.0	Unidad	7997.00	CDP-1524	319880.00
12	GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 10 cod: 900521206	4.0	Unidad	40103.00	CDP-1524	160412.00

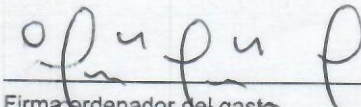
### Artículos editados y/o agregados

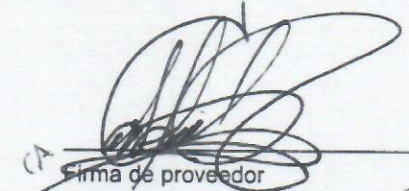
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA cod: 900519074	25.00	Unidad	8900.00	CDP-1524	222500.00
Editado	2	GSF01- ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADEI A 140CM cod: 8490642	15.00	Unidad	11970.00	CDP-1524	179550.00
Editado	3	GSF01- RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM cod: 8469449	9.00	Unidad	4440.00	CDP-1524	39960.00
Editado	4	GSF01- TRAPERO HILAZA 380g ENCABADO NO.24 1A cod: 84909; 1	25.00	Unidad	13270.00	CDP-1524	331750.00
Editado	5	GSF01- ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA cod: 900509357	5.00	Unidad	15794.00	CDP-1524	78970.00

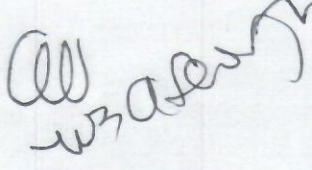
Editado	6	GSF01- CHURF-USCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS cod: 8490735	16.00	Unidad	9030.00	CDP-1524	144480.00
Editado	7	GSF01- DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G cod: 900519993	525.00	Unidad	6400.00	CDP-1524	3360000.00
Editado	8	GSF01- BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% cod: 8469207	60.00	Unidad	15230.00	CDP-1524	913800.00
Editado	9	GSF01- GUANTE SOLVEX 37- 175 NITRILO TALLA 10 cod: 900509741	30.00	Unidad	9500.00	CDP-1524	285000.00
Editado	10	GSF01- CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 C'.13 cod: 900500451	10.00	Unidad	29200.00	CDP-1524	292000.00
Editado	11	GSF01- LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC cod: 900505226	61.00	Unidad	6720.00	CDP-1524	409920.00
Editado	12	GSF01- GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 10 cod: 900521206	10.00	Unidad	33700.00	CDP-1524	337000.00

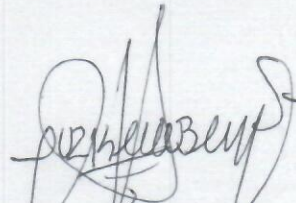
**Detalle o justificación de la aclaración**

Con el presente documento, se realiza modificación de mutuo acuerdo, de la orden de compra No. 125485 de fecha 05-03-2024, atendiendo que los artículos adquiridos son exentos de del impuesto del IVA, según certificación de exclusión de IVA para la vigencia 2024, emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Razón por la cual se modifican los valores unitarios y las cantidades de cada uno de los artículos, según los nuevos valores unitarios obtenidos después de la reducción del impuesto del IVA y según la necesidad de la entidad contratante. El valor total de la orden de compra, es por el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (\$ 6.594.930,00) MCTE.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Gladys Gomez Vera  
Documento: 91146036

  
Firma de proveedor  
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios  
Documento: 17-052-933



  
Luz Karine Barajas