

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	485604
Número de orden de compra a modificar:	162119
Entidad compradora:	Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería
Nombre del solicitante:	Alvaro Miguel Taborda Villamil
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-13 10:33:45

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-14	2026-04-21

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
158976	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA	CDP-4526	CDP	4526

## Artículos actuales

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

1	GSF01-PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GM COPYPAC RESMA- cod:8154233- 130001074	285.0	Unidad	17612.00	CDP-4526	5019420.00
2	GSF01-PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYPAC RESMA- cod:8183130- 130001075	157.0	Unidad	20944.00	CDP-4526	3288208.00
3	GSF01- CARTULINA OPALINA 180 GR CARTA RESMA-BLA	2.0	Unidad	236453.00	CDP-4526	472906.00
4	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION	1960.0	Unidad	5355.00	CDP-4526	10495800.00
5	GSF01- CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION	3998.0	Unidad	2856.00	CDP-4526	11418288.00
6	GSF01-PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS)	4.0	Unidad	98294.00	CDP-4526	393176.00
7	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES- cod:900506085- 120002317	87.0	Unidad	2499.00	CDP-4526	217413.00
8	GSF01- BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS- cod:8490621- 120001435	86.0	Unidad	2499.00	CDP-4526	214914.00
9	GSF01-SOBRE MANILA 25X31 UNIBOL(CARTA ESPECIAL	430.0	Unidad	238.00	CDP-4526	102340.00
10	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	430.0	Unidad	238.00	CDP-4526	102340.00

11	GSF01-CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM- cod:900500403- 120000452	27.0	Unidad	13090.00	CDP-4526	353430.00
12	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON- cod:8490741- 120000826	5.0	Unidad	15589.00	CDP-4526	77945.00
13	GSF01- CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100- cod:8007934- 130000149	35.0	Unidad	2856.00	CDP-4526	99960.00
14	GSF01-ROLLO PAPEL REGALO 70CM X 50CM X 10 UNIDADES	3.0	Unidad	15113.00	CDP-4526	45339.00
15	GSF01-PAPEL KIMBERLY 90GR CARTA X 50 UNIDADES BLANCO ART.	1.0	Unidad	20468.00	CDP-4526	20468.00
16	GSF01- PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20- cod:8490795- 120001414	1.0	Unidad	58786.00	CDP-4526	58786.00
17	GSF01-BLOCK CUADRICULADO CARTA 80 HOJAS HAPPY	2.0	Unidad	6545.00	CDP-4526	13090.00
18	GSF01-BLOCK BOND CARTA 80 HOJAS ESCOLAR- cod:8019950- 130000262	2.0	Unidad	5712.00	CDP-4526	11424.00
19	GSF01- CARPETA PRESENTACION CARTA X6 BLAN.C/BOL- cod:900500437- 120000641	2.0	Unidad	18207.00	CDP-4526	36414.00
20	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO	147.0	Unidad	49385.00	CDP-4526	7259595.00

21	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO- cod:8013684- 130000215	220.0	Unidad	27965.00	CDP-4526	6152300.00
22	GSF01-LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	146.0	Unidad	14280.00	CDP-4526	2084880.00
23	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8- cod:8490695- 60000834	355.0	Unidad	2023.00	CDP-4526	718165.00
24	GSF01- MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA- cod:8490690- 60000514	355.0	Unidad	2023.00	CDP-4526	718165.00
25	GSF01- MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA- cod:8490767- 60000835	355.0	Unidad	2023.00	CDP-4526	718165.00
26	GSF01- RESALTADOR VERDE GRUESO ACCENT SHARPIE	290.0	Unidad	2856.00	CDP-4526	828240.00
27	GSF01- RESALTADOR AZUL CRISTAL GRUESO ACCENT SHARPIE- cod:900509056- 60000250	290.0	Unidad	2856.00	CDP-4526	828240.00
28	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA- cod:8199952- 120000910	70.0	Unidad	2856.00	CDP-4526	199920.00

29	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS	947.0	Unidad	714.00	CDP-4526	676158.00
30	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD- cod:8490799- 60000175	610.0	Unidad	800.00	CDP-4526	488000.00
31	GSF01-LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD- cod:8075470- 60000310	50.0	Unidad	1000.00	CDP-4526	50000.00
32	GSF01- BORRADOR C/ESCOBILLA STAEDTLER ALEMAN	30.0	Unidad	11424.00	CDP-4526	342720.00
33	GSF01- NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT	30.0	Unidad	16065.00	CDP-4526	481950.00
34	GSF01- FECHADOR STANDAR RHETZ (1010)	30.0	Unidad	10472.00	CDP-4526	314160.00
35	GSF01- ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA- cod:8490847- 120000647	25.0	Unidad	5950.00	CDP-4526	148750.00
36	GSF01- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO- cod:8490773- 60000832	50.0	Unidad	1666.00	CDP-4526	83300.00
37	GSF01- MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363 NEGRO- cod:900507310- 60002278	50.0	Unidad	7259.00	CDP-4526	362950.00

38	GSF01- BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER- cod:8490753- 60000824	10.0	Unidad	3451.00	CDP-4526	34510.00
39	GSF01-PASTA HUMEDECEDORA CUENTA FACIL 42GRS	10.0	Unidad	5355.00	CDP-4526	53550.00
40	GSF01- PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL	11.0	Unidad	4879.00	CDP-4526	53669.00
41	GSF01-MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND.	10.0	Unidad	1428.00	CDP-4526	14280.00
42	GSF01-CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UND. # 2- cod:8006454- 120000149	84.0	Unidad	4879.00	CDP-4526	409836.00
43	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100- cod:8490774- 120001393	83.0	Unidad	1904.00	CDP-4526	158032.00
44	GSF01- CORTADOR GRUESO METALICO CON SEGURO- cod:900509256- 60000830	83.0	Unidad	8925.00	CDP-4526	740775.00
45	GSF01-TIJERA ABC PUNTA ROMA BLISTER 13CM- cod:900516112- 60002339	83.0	Unidad	5950.00	CDP-4526	493850.00
46	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM- cod:8490872- 60000021	82.0	Unidad	1904.00	CDP-4526	156128.00
47	GSF01-GRAPA 26/6 X 5000 GALVANIZADA 20 HOJAS- cod:900522572- 120002844	82.0	Unidad	4641.00	CDP-4526	380562.00

48	GSF01- COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS- cod:8027584- 120001364	21.0	Unidad	34034.00	CDP-4526	714714.00
49	GSF01- PERFORADORA P/ESCRITORIO 30 HOJAS 2HUECO- cod:8083772- 120000547	5.0	Unidad	53550.00	CDP-4526	267750.00
50	GSF01- SACAGANCHOS PLAST/METALICC GIPAO- cod:900506083- 120002315	20.0	Unidad	3332.00	CDP-4526	66640.00

**Total Orden de Compra Actual:** 58,441,615.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

**Totales de Modificación**

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	58,441,615.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>58,441,615.00</b>

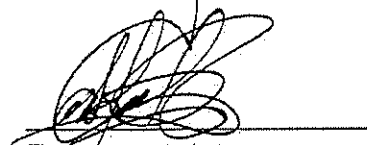
**Detalle o justificación de la aclaración:**

Se realiza la modificación a la presente orden de compra a solicitud del proveedor, teniendo en cuenta la justificación y argumentos expuestos en el comunicado oficial Nro GS-2026-024420-MEMOT de fecha 10 de abril del 2026, donde el supervisor solicita la autorización al Ordenador del Gasto, emitiendo su visto bueno y considerando viable y procedente otorgar la prórroga.



---

Firma Ordenador del gasto  
Nombre: CR. HÉCTOR RUÍZ ARIAS  
Documento: C.c. No. 80.048.600



---

Firma de proveedor  
Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS  
Documento: C.c. No. 17.052.933

2

