

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	457683
Número de orden de compra a modificar:	149125
Entidad compradora:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Municipio de El Banco
Nombre del solicitante:	Sindy Tatiana Sanchez Montenegro
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-13 16:40:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-19	2025-08-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145406	EPMSC EL BANCO	CDP-4525	CDP	4525

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- GUITARRA ACUSTICA - 270000525 cod: 900515670	3.0	Unidad	299000.00	CDP-4525	897000.00

2	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES FLUORESCENTES PARCHESITOS - 60002978 cod: 900526624	31.0	Unidad	5500.00	CDP-4525	170500.00
3	GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM CARTA ESCARCHADO PQX10 - 130001730 cod: 900502080	25.0	Unidad	13600.00	CDP-4525	340000.00
4	GSF01-GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X 50 - 60000421 cod: 8499795	12.0	Unidad	23900.00	CDP-4525	286800.00
5	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) - 60000066 cod: 8002661	21.0	Unidad	5100.00	CDP-4525	107100.00
6	GSF01-PAPEL KRAFT 40" (100CM X 160MTS) - 130000258 cod: 900500561	6.0	Unidad	82600.00	CDP-4525	495600.00
7	GSF01-TELON ROJO PARA TEATRO - 220000030 cod: 900532540	1.0	Unidad	550000.00	CDP-4525	550000.00
8	GSF01-ROLLO CINTA PAPEL X 45MT - 130002833 cod: 900520954	12.0	Unidad	12500.00	CDP-4525	150000.00
9	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO - 130000470 cod: 8088605	10.0	Unidad	2500.00	CDP-4525	25000.00
10	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA - 130000451 cod: 8085296	10.0	Unidad	2500.00	CDP-4525	25000.00

11	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457	10.0	Unidad	2500.00	CDP-4525	25000.00
12	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO - 130000452 cod: 8085298	10.0	Unidad	2500.00	CDP-4525	25000.00

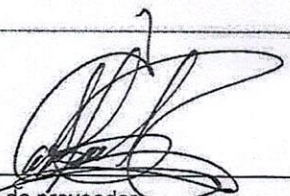
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 149125 A PETICION DEL PROVEEDOR SEGUN SOLICITUD DEL 13/08/2025


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Vanessa Alejandra Ríos Torres
 Documento: 1085-040-519


 Firma de proveedor
 Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos
 Documento: 17.052.933 de Boquete D.C.