

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	479270
Número de orden de compra a modificar:	160330

Entidad compradora:	INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PUERTO BOYACA
Nombre del solicitante:	Eliana Yuliet Cruz Palacios
Proveedor:	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-09 11:18:21

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157072	productos quimicos fibras artificiales	CDP-1526	CDP	1526

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - ESCOBA CARIBE CON CABO DE MADERA DE 1.20 X 12 UNIDS	3.0	Unidad	115500.00	CDP-1526	346500.00

2	GSF01 - TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF ECONOMICO Z X 12 UNIDADES	3.0	Unidad	163000.00	CDP-1526	489000.00
3	GSF01 - GUANTE DOMESTICO VERSATIL REY TALLA 9-9.5 NEGRO X PAR	43.0	Unidad	4900.00	CDP-1526	210700.00
4	GSF01 - AMBIENTADOR GALON X 3.750 CC-NATUR	20.0	Unidad	17500.00	CDP-1526	350000.00
5	GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND	100.0	Unidad	14600.00	CDP-1526	1460000.00
6	GSF01 - CREOLINA GALON X 3.750CC-ORN	3.0	Unidad	50000.00	CDP-1526	150000.00
7	GSF01 - BLANQUEADOR X 10LT-ORN	15.0	Unidad	56200.00	CDP-1526	843000.00
8	GSF01 - ALCOHOL ANTISEPTICO PURIX 375 ML- OSW	40.0	Unidad	5350.00	CDP-1526	214000.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>4,063,200.00</b>
--------------------------------------	---------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - ESCOBA CARIBE CON CABO DE MADERA DE 1.20 X 12 UNIDS	4.00	Unidad	97059.00	CDP-1526	388236.00

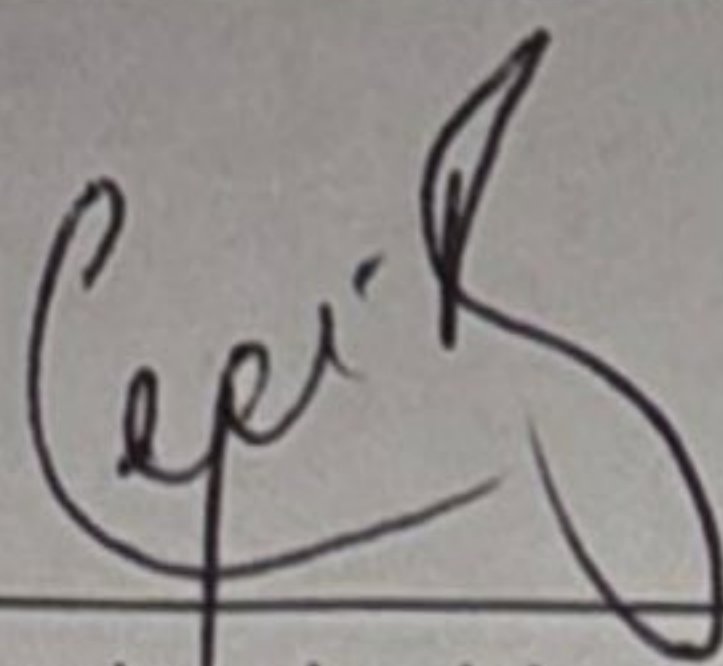
Editado	2	GSF01 - TRAPERO PABILO TIPO AMARRE REF ECONOMICO Z X 12 UNIDADES	4.00	Unidad	136975.00	CDP-1526	547900.00
Editado	3	GSF01 - GUANTE DOMESTICO VERSATIL REY TALLA 9- 9.5 NEGRO X PAR	45.00	Unidad	4118.00	CDP-1526	185310.00
Editado	4	GSF01 - AMBIENTADOR GALON X 3.750 CC- NATUR	25.00	Unidad	14706.00	CDP-1526	367650.00
Editado	5	GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND	100.00	Unidad	12269.00	CDP-1526	1226900.00
Editado	6	GSF01 - CREOLINA GALON X 3.750CC-ORN	4.00	Unidad	42017.00	CDP-1526	168068.00
Editado	7	GSF01 - BLANQUEADOR X 10LT-ORN	20.00	Unidad	47227.00	CDP-1526	944540.00
Editado	8	GSF01 - ALCOHOL ANTISEPTICO PURIX 375 ML- OSW	44.00	Unidad	5350.00	CDP-1526	235400.00

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	4,064,004.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>4,064,004.00</b>

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA QUITANDOLE EL IVA A CADA UNO DE LOS PRODUCTOS QUE LE CORRESPONDE



Firma ordenador del gasto

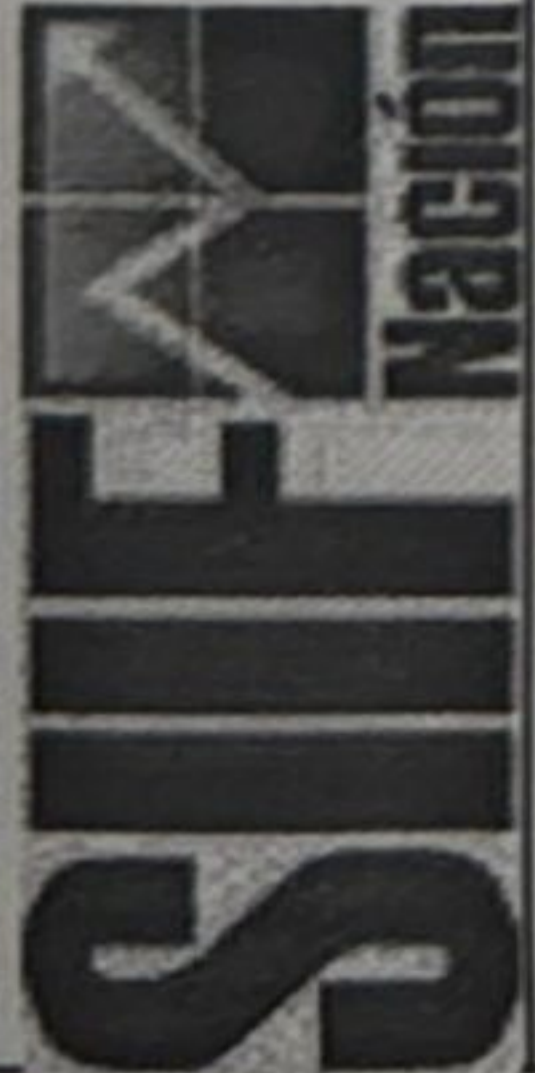
Nombre: Cesar Augusto Pardo

Documento: 7.253.073.

Firma de proveedor

Nombre: JAIME BELTRÁN URIBE

Documento: C.C. No. 10.125.834



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHeycruz ELIANA YULIET CRUZ PALACIOS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-633 EPMSC PUERTO BOYACÁ  
 Fecha y Hora Sistema: 9/02/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1626 de fecha 2026-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3026	Fecha Registro:	2026-02-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-633 EPMSC PUERTO BOYACÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4.064.004,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
Identificación:	7253073	Nombre:	CESAR AUGUSTO POVEDA ROJAS	ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:		Fecha de Registro:		CARGO: DIRECTOR EPC PTO BOYACA	
		Genera Váticos:	No	DOCUMENTO SOPORTE	
		Num. Solicitud de Comisión:		Orden de Compra	Orden de Compra
				Número:	160330
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2026-02-09

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-633 EPMSC PUERTO BOYACÁ -GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		4.064.004,00	0,00	4.064.004,00	4.064.004,00
Total:						4.064.004,00	0,00	4.064.004,00	4.064.004,00

**Objeto:** NECESIDAD DE CONTRATAR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LA CPMS PUERTO BOYACÁ – GRANDES SUPERFICIES.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-633 EPMSC PUERTO BOYACÁ - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-09	4.064.004,00	4.064.004,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)