

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 362561
Número de orden de compra a modificar: 108752
Entidad compradora: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA
Nombre del solicitante: Yulieith Zamora VALERO RIVERA
Proveedor: Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda: N/D
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-05-04 13:50:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código
103213	Kit aseo 23	1723
	Segmento 1	1723
	Segmento 2	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GS1 - COLCHONETA CREMALLERA EN L - 80*190*13cm ZONA 3 PL - REF: 28019013	45.0		Unidad	241900.00	1723	10885600.00
	Total						10885600.00



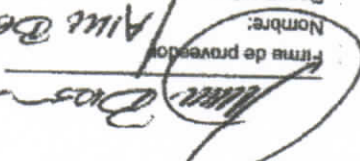
Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GS1 - COLCHONETA CREMALLERA ENL - 80*190*13cm ZONA 3 PL - REF: 28019013	45.00	Unidad	203277.00	1723	9147465.00
Editado	2	GS1 - SABANA PLANA CAMEL 144H 120*220 PL - REF: 1445050120	10.00	Unidad	20672.00	1723	206720.00
Editado	3	COBILIA 300gr MICRRO FLECCCE 150*220cm PL - REF: 150220	85.00	Unidad	32101.00	1723	2760686.00
Editado	4	ALMOHADA CAMEL 70*35*8cm ZONA 1 PL - REF: 70350820191	85.00	Unidad	19151.00	1723	1627835.00

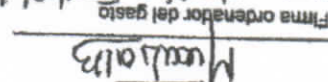
Articulos editados y/o agregados

2	GS1 - SABANA PLANA CAMEL 144H 120*220 PL - REF: 1445050120	10.0	Unidad	24600.00	1723	246000.00
3	COBILIA 300gr MICRRO FLECCCE 150*220cm PL - REF: 150220	85.0	Unidad	38200.00	1723	3285200.00
4	ALMOHADA CAMEL 70*35*8cm ZONA 1 PL - REF: 70350820191	85.0	Unidad	22790.00	1723	1937150.00
5	KIT ASEO HOMBRE BASICO 2 PL - REF: 7281920201	250.0	Unidad	24690.00	1723	6172500.00





Firma de proveedor: 
 Nombre: Luis Rojas
 Documento: 10.125.824 4~
 Arit @330000 11.05.26

Firma ordenador del gasto: 
 Nombre: Maitha Isabel Hernández B
 Documento: 23555 885

Detalle o justificación de la aclaración
 IVA EXCLUIDO ART. 130 LEY 633 DEL 2000, Indica "queda excluidos del impuesto a las ventas y aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales e importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad Nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expresa por el Ministro de Justicia y Derecho". Certificación de fecha 13 de febrero 2023

[Handwritten mark]

Edi	5	KIT ASEO HOMBRE BASICO 2 PL -	2023	REF:728192020
Unidad	250.00	20748.00	1723	5187000.00



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: **Mhbsaavedr** **BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109** **EPMSC MONIQUIRA**
 Fecha y Hora Sistema: **18/05/2023 12:00:00 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1723 de fecha 2023-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12123	Fecha Registro:	2023-05-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			COP-Pesos	18.929.706,00
Valor Inicial:	18.929.706,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Saldo x Obligar:	18.929.706,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23555865	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONIQUIRA
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	108752
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-05-18

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		18.929.706,00	0,00	18.929.706,00	18.929.706,00
					Total:	18.929.706,00	0,00	18.929.706,00	18.929.706,00

Objeto: COMPRA DE COLCHONETAS Y KITS DE ASEO PARA LOS PPL DEL CPMS MONIQUIRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-05-18	18.929.706,00	18.929.706,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)