

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 379710 |
| Número de orden de compra a modificar: | 117177 |
| Entidad compradora: | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI |
| Nombre del solicitante: | Maria Mercedes Mosquera |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-10-06 09:53:06 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|------------------------|--------------|------------------------|
| Teléfono de la entidad | | (61) 2347474 Ext 24216 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| 111840 | PRESUPUESTO | CDP-13823 | CDP | 13823 |
| 111842 | PRESUPUESTO | CDP-13923 | CDP | 13923 |
| 111844 | PRESUPUESTO | CDP-13723 | CDP | 13723 |

Artículos actuales

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

| | | | | | | |
|---|--|------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | GSF01- COMPUTADOR OPTIPLEX 7400 TODO EN UNO I7 23.8" W10 PRO 512SSD cod: 900519887 | 1.0 | Unidad | 11245024.00 | CDP-13823 | 11245024.00 |
| 2 | GSF01- IMPRESORA KYOCERA M2640IDW/L cod: 900509717 | 1.0 | Unidad | 6550950.00 | CDP-13823 | 6550950.00 |
| 3 | GSF01-JACK RJ45 CAT 6A X 50 UNIDADES cod: 900511132 | 1.0 | Unidad | 808010.00 | CDP-13823 | 808010.00 |
| 4 | GSF01- CONVERTIDOR HDMI MACHO A VGA CON AUDIO 017-0001- 000009/CNV- HXU-0470 cod: 900519346 | 1.0 | Unidad | 32725.00 | CDP-13823 | 32725.00 |
| 5 | GSF01-COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB cod: 8417851 | 1.0 | Unidad | 119000.00 | CDP-13823 | 119000.00 |
| 6 | GSF01-ROLLO SUMADORA 3" QUIM.76X30 MTS. 2PTS cod: 900500636 | 50.0 | Unidad | 8282.00 | CDP-13923 | 414100.00 |
| 7 | GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD cod: 8490880 | 50.0 | Unidad | 8449.00 | CDP-13923 | 422450.00 |
| 8 | GSF01-CINTA IMP.ERC 38B(TMU200/375/ cod: 8028661 | 5.0 | Unidad | 14280.00 | CDP-13923 | 71400.00 |
| 9 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 50.0 | Unidad | 22491.00 | CDP-13923 | 1124550.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|------------|-----------|------------|
| 10 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 50.0 | Unidad | 26061.00 | CDP-13923 | 1303050.00 |
| 11 | GSF01-PAÑAL TENA CLASIC MEDIO X 21 UND cod: 900521334 | 20.0 | Unidad | 99365.00 | CDP-13923 | 1987300.00 |
| 12 | GSF01-TAPAS LEGAJADORAS 320G PROPALCOTE OFICIO cod: 8498905 | 300.0 | Unidad | 2261.00 | CDP-13923 | 678300.00 |
| 13 | GSF01-TONER H.P. CF230A NEGRO 30A M227 cod: 900501028 | 1.0 | Unidad | 702100.00 | CDP-13923 | 702100.00 |
| 14 | GSF01-TONER H.P CC364A NEGRO LJ P4014/4015 cod: 8153899 | 2.0 | Unidad | 2017050.00 | CDP-13923 | 4034100.00 |
| 15 | GSF01-KIT DE MANTENIMIENTO MK-1152 cod: 900519739 | 1.0 | Unidad | 1856400.00 | CDP-13923 | 1856400.00 |
| 16 | GSF01- AUDIFONO DIADEMA MICROFONO HS-04S GENIUS cod: 900502269 | 15.0 | Unidad | 83300.00 | CDP-13723 | 1249500.00 |
| 17 | GSF01-CAMARA WEB STAR TEC ST-HC-71 cod: 900515596 | 15.0 | Unidad | 83300.00 | CDP-13723 | 1249500.00 |
| 18 | GSF01-CAMARA FOTOGRAFICA CANON M50II CON LENTE 15- 45MM cod: 900518498 | 1.0 | Unidad | 6842500.00 | CDP-13723 | 6842500.00 |
| 19 | GSF01-DISCO DURO INTERNO KINGSTON SSD SATA 480GB cod: 900509847 | 5.0 | Unidad | 327250.00 | CDP-13723 | 1636250.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|--|----------|--------|------------|-----------|--------------|
| Editado | 1 | GSF01- COMPUTADOR OPTIPLEX 7400 TODO EN UNO I7 23.8" W10 PRO 512SSD cod: 900519887 | 1.00 | Unidad | 9449600.00 | CDP-13823 | 9449600.00 / |
| Editado | 2 | GSF01- IMPRESORA KYOCERA M2640IDW/L cod: 900509717 | 1.00 | Unidad | 5505000.00 | CDP-13823 | 5505000.00 / |
| Editado | 3 | GSF01-JACK RJ45 CAT 6A X 50 UNIDADES cod: 900511132 | 1.00 | Unidad | 679000.00 | CDP-13823 | 679000.00 / |
| Editado | 4 | GSF01- CONVERTIDOR HDMI MACHO A VGA CON AUDIO 017- 0001- 000009/CNV- HXU-0470 cod: 900519346 | 12.00 | Unidad | 27500.00 | CDP-13823 | 330000.00 / |
| Editado | 5 | GSF01- COMBO TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 USB cod: 8417851 | 10.00 | Unidad | 100000.00 | CDP-13823 | 1000000.00 * |
| Editado | 6 | GSF01- ROLLO SUMADORA 3" QUIM.76X30 MTS. 2PTS cod: 900500636 | 75.00 | Unidad | 6970.00 | CDP-13923 | 522750.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|--------|--------|------------|-----------|-------------|
| Editado | 7 | GSF01-ROLLO TERMICO P/IMPRESORA 80X60MT UNIDAD cod: 8490880 | 75.00 | Unidad | 7100.00 | CDP-13923 | 532500.00 |
| Editado | 8 | GSF01-CINTA IMP.ERC 38B(TMU200/37 cod: 8028661 | 10.00 | Unidad | 12000.00 | CDP-13923 | 120000.00 |
| Editado | 9 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRs CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 100.00 | Unidad | 18900.00 | CDP-13923 | 1890000.00 |
| Editado | 10 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 100.00 | Unidad | 21900.00 | CDP-13923 | 2190000.00 |
| Editado | 11 | GSF01-PAÑAL TENA CLASIC MEDIO X 21 UND cod: 900521334 | 40.00 | Unidad | 83500.00 | CDP-13923 | 3340000.00 |
| Editado | 12 | GSF01-TAPAS LEGAJADORAS 320G PROPALCOTE OFICIO cod: 8498905 | 600.00 | Unidad | 1900.00 | CDP-13923 | 1140000.00 |
| Editado | 13 | GSF01-TONER H.P. CF230A NEGRO 30A M227 cod: 900501028 | 3.00 | Unidad | 590000.00 | CDP-13923 | 1770000.00 |
| Editado | 14 | GSF01-TONER H.P. CC364A NEGRO LJ P4014/4015 cod: 8153899 | 6.00 | Unidad | 1695000.00 | CDP-13923 | 10170000.00 |
| Editado | 15 | GSF01-KIT DE MANTENIMIEN MK-1152 cod: 900519739 | 3.00 | Unidad | 1560000.00 | CDP-13923 | 4680000.00 |

9735200 ✓

26.356,217

| | | | | | | | |
|---------|-------|---|-------|--------|------------|-----------|------------|
| Editado | 16 | GSF01-AUDIFONO DIADEMA MICROFONO HS-04S GENIUS cod: 900502269 | 21.00 | Unidad | 70000.00 | CDP-13723 | 1470000.00 |
| Editado | 17 | GSF01-CAMARA WEB STAR TEC ST-HC-71 cod: 900515596 | 21.00 | Unidad | 70000.00 | CDP-13723 | 1470000.00 |
| Editado | 18 | GSF01-CAMARA FOTOGRAFICA CANON M50II CON LENTE 15-45MM cod: 900518498 | 1.00 | Unidad | 5750000.00 | CDP-13723 | 5750000.00 |
| Editado | 19 | GSF01-DISCO DURO INTERNO KINGSTON SSD SATA 480GB cod: 900509847 | 12.00 | Unidad | 275000.00 | CDP-13723 | 3300000.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01-IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION DUPLEX L6490 COD:900514020 | 1.00 | Unidad | 3009200.00 | CDP-13823 | 3009200.00 |

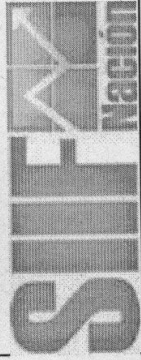
11990.000
19992.800

Detalle o justificación de la aclaración

EXCLUSION DEL IVA Artículo 130 – Ley 633 del 2000. certificación escrita expedida por el ministro de Justicia y del Derecho. Según comunicación del INPEC 2023EE0022692 de 9 de febrero de 2023. Y se agrega un elemento nuevo, ya que al generar la orden inicial sobrepasaba el presupuesto del CDP.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Arley Julian Fernandez T.
Documento: 1.144.057.772

Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco B.
Documento: 17037933.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhdipalaci
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-242
 Ejecutora Solicitante: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO
 Fecha y Hora Sistema: 24/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

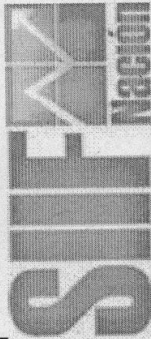
Con base en el CDP No: 13923 de fecha 2023-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Número: | 212923 | Fecha Registro: | 2023-10-24 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | COP-Pesos | 26.355.250,00 | | |
| Valor Inicial: | 26.355.250,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Saldo x Obligar: | 26.355.250,00 | | |
| Identificación: NIT | 830037946 | Razón Social: | TERCERO ORIGINAL | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 059000007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | | | |
| Identificación: | 1144057772 | Nombre: | ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | |
| Identificación: | CAJA MENOR | Fecha de Registro: | ARLEY JULIAN FERNANDEZ TORRES | | | | | | |
| | | | VIÁTICOS | | | | | | |
| | | | Número: MEM 878 Y 877 | | | | | | |
| | | | Tipo: OTROS | | | | | | 2023-10-24 |
| | | | CARGO: DIRECTOR COMPLEJO DE JAMUNDI | | | | | | |
| | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES | Propios | 26 | CSF | | 9.735.250,00 | 0,00 | 9.735.250,00 | 9.735.250,00 |
| Total: | | | | | | 9.735.250,00 | 0,00 | 9.735.250,00 | 9.735.250,00 |
| 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Propios | 26 | CSF | | 16.620.000,00 | 0,00 | 16.620.000,00 | 16.620.000,00 |
| Total: | | | | | | 16.620.000,00 | 0,00 | 16.620.000,00 | 16.620.000,00 |
| Objeto: ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESION, ROLLOS SUMADORA, PANALES, TONER Y OTROS PARA LA PPL DEL COJAM EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEPENDENCIA GESTION | | | | | | | | | |

PLAN DE PAGOS

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-10-27 | 26.355.250,00 | 26.355.250,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDtpalaci
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-242
 Ejecutora Solicitante: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-24-11:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13823 de fecha 2023-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

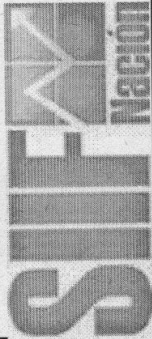
| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|--|-------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| Número: | 213023 | Fecha Registro: | 2023-10-24 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | COP-Pesos | 19.972.800,00 | | |
| Valor Inicial: | 19.972.800,00 | Valor Total Operaciones: | | | | Saldo x Obligar: | 19.972.800,00 | | |
| Identificación: NIT | 830037946 | Razón Social: | TERCERO ORIGINAL PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | | Tipo: | Ahorro |
| Identificación: | 1144057772 | Nombre: | ORDENADOR DEL GASTO ARLEY JULIAN FERNANDEZ TORRES | | | | | Estado: | Activa |
| Identificación: | CAJA MENOR | Fecha de Registro: | VIÁTICOS | | | | | Cargo: | DIRECTOR COMPLEJO DE JAMUNDI |
| | | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | MEM 876 | |
| | | | | | | | Tipo: | OTROS | |
| | | | | | | | Fecha: | 2023-10-24 | |

| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | SITUAC. | RECURSO | FUENTE | RECURSO | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | | | | | | | | | |
| Z42 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA; CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | CSF | 26 | Propios | CSF | | 19.972.800,00 | 0,00 | 19.972.800,00 | 19.972.800,00 |
| Total: | | | | | | | 19.972.800,00 | 0,00 | 19.972.800,00 | 19.972.800,00 |

| PLAN DE PAGOS | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|--|--|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | | | | |
| COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | | 2023-10-27 | 19.972.800,00 | 19.972.800,00 | NINGUNO |

Objeto: ADQUISICION DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA PPL DEL COJAM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhdipalaci
12-08-00-242
24/10/2023 12:00:00 a. m.

DALIX TERESA PALACIOS PAREDES

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13723 de fecha 2023-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| Número: | 213123 | Fecha Registro: | 2023-10-24 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | COP-Pesos | | | |
| Valor Inicial: | 11.990.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | | Valor Actual: | 11.990.000,00 | | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | |
| Identificación: NIT | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | | | | | | |
| | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | |
| Identificación: | 1144057772 | Nombre: | ARLEY JULIAN FERNANDEZ TORRES | | | | | | |
| Identificación: | CAJA MENOR | Fecha de Registro: | | | | | | | |
| | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | MEM 879 | Tipo: | 2023-10-24 | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Propios | 26 | CSF | | 11.990.000,00 | 0,00 | 11.990.000,00 | 11.990.000,00 |
| Total: | | | | | | 11.990.000,00 | 0,00 | 11.990.000,00 | 11.990.000,00 |

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|--|----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 242 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2023-10-27 | 11.990.000,00 | 11.990.000,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)