

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462417
Número de orden de compra a modificar:	152263
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA
Nombre del solicitante:	Yulleth Zamira VALERO RIVERA
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-26 09:50:35

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148515	DOTACION 2025	2125	2125	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- CONJUNTO 2 PIEZAS BLANCO EN DRIL TALLA L - 70005033 cod: 900506902	2.0	Unidad	175406.00	2125	350812.00

Editado	2	GSF01-BOTA MACHA BLANCA TALLA 39 - 70006310 cod: 900524798	3.00	Unidad	57800.00	2125	173400.00
Editado	3	GSF01- GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO TALLA 10 PAR - 70000145 cod: 900510071	3.00	Unidad	69200.00	2125	207600.00
Editado	4	GSF01- TAPABOCA T/MEDICO CAJAX50 EMPA INDIVIDUA - 70005367 cod: 900509015	7.00	Unidad	20500.00	2125	143500.00
Editado	5	GSF01- GORRO DESECHABLE BLANCO TIPO ORUGA UNIDAD - 40000067 cod: 900511176	80.00	Unidad	400.00	2125	32000.00
Editado	6	GSF01- GUANTE EXAMEN LATEX ETERNA CJ X 50 T L - 70005671 cod: 900511236	6.00	Unidad	18800.00	2125	112800.00
Editado	7	GSF01- DELANTAL PVC 70X100CMS BLANCO CAL.25 - 70002415 cod: 900517074	3.00	Unidad	29000.00	2125	87000.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	1,197,300.00
Total Sin Editar:	0.00

Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,197,300.00

Detalle o justificación de la aclaración

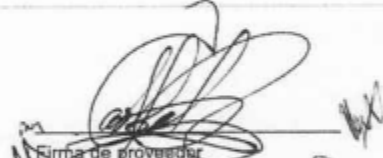
se modifica orden de compra de acuerdo al oficio emanado por el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante el radicado MJD-CER25-000013610000 excluido de iva

MaTia113

Firma ordenador del gasto

Nombre: Martha Isabel Hernandez Bonilla

Documento: 23555885


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Pios
Documento: 1702932



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHyvalero YULIETH ZAMIRA VALERIO RIVERA
12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-01-12:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 225 de fecha 2025-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2125	Fecha Registro:	2025-02-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUEIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	10.549.675,00	Valor Total Operaciones:	-781,00	Valor Actual:	10.548.894,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Medio de Pago:	Ahorre en cuenta
Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONIQUEIRA
			VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número: 2025IEC028212
					Tipo: ORDEN DE COMPRA
					Fecha: 2025-02-11

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUEIRA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2025-09-19	10.549.675,00	-781,00	10.548.894,00	0,00
					Total:	10.549.675,00	-781,00	10.548.894,00	0,00

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA SU COMERCIALIZACION A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS MONIQUEIRA 2025

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 MONIQUEIRA	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-14	10.548.894,00	0,00	NINGUNO