

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 365984
Número de orden de compra a modificar: 110070
Entidad compradora: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUEIRA
Nombre del solicitante: Yulieth Zamira VALERO RIVERA
Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-05-31 09:34:46

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105023	TEJIDO GANCHILLO	6423-6323	6423	6323
105024	PULPA PASTA PAPEL EXPENDIO	6523	6523	

Artículos actuales

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

1	GSF01- PANTALONES PARA HOMBRE O MUJER os a la cintura, uno en cada lado. LlevarAn un pespunte en todo su contorno. TALA S, M, L, XL	4.0	Unidad	108000.00	6423-6323	432000.00
2	GSF01- CAMISA PARA HOMBRE O MUJER COMPOSICION TEXTIL BASE: Anti fluido COLOR: blanco CARATERISTICAE cuello redondo manga corta. TALLA: talla S,M, L, XL	4.0	Unidad	73016.00	6423-6323	292064.00
3	GSF01- GORRO MALLA COMPOSICION TEXTIL BASE: Gorro de rejilla con visera de sarga. COLOR: blanco	2.0	Unidad	31050.00	6423-6323	62100.00
4	GSF01- GUANTES PARA SOLDAR REFORZADOS Y EXTRALARGOS	1.0	Unidad	46685.00	6423-6323	46685.00
5	GSF01- GUANTES PLASTICOS MULTIUSOS X 100 UND	5.0	Unidad	3430.00	6423-6323	17150.00
6	GSF01- ROLLO TERMICO (80MM X 60MTS) X 6 UND. PRIMAVERA	4.0	Unidad	41398.00	6523	165592.00
7	GSF01- BOLSA DE PAPEL KRAFT PARA 6 LB MEDIDAS 26 X 15 CM X 100 UND	2.0	Unidad	11443.00	6523	22886.00

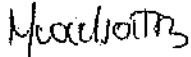
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- PANTALONES PARA HOMBRE O MUJER os a la cintura, uno en cada lado. LlevarAn un pespunte en todo su contorno. TALA S, M, L, XL	4.00	Unidad	91000.00	6423-6323	364000.00
Editado	2	GSF01- CAMISA PARA HOMBRE O MUJER COMPOSICION TEXTIL BASE: Anti fluido COLOR: blanco CARATERISTIC cuello redondo manga corta. TALLA: talla S.M, L, XL	4.00	Unidad	61358.00	6423-6323	245432.00
Editado	3	GSF01- GORRO MALLA COMPOSICION TEXTIL BASE: Gorro de rejilla con visera de sarga. COLOR: blanco	2.00	Unidad	26092.00	6423-6323	52184.00
Editado	4	GSF01- GUANTES PARA SOLDAR REFORZADOS Y EXTRALARGOS	1.00	Unidad	39231.00	6423-6323	39231.00
Editado	5	GSF01- GUANTES PLASTICOS MULTIUSOS X 100 UND.	5.00	Unidad	2882.00	6423-6323	14410.00
Editado	6	GSF01- ROLLO TERMICO (80MM X 60MTS) X 6 UND PRIMAVERA	4.00	Unidad	34788.00	6523	139152.00

Editado	7	GSF01- BOLSA DE PAPEL KRAFT PARA 6 LB MEDIDAS 28 X 15 CM X 100 UND	2.00	Unidad	9616.00	6523	19232.00
---------	---	--	------	--------	---------	------	----------

Detalle o justificación de la aclaración

Según la ley 633 del 2000 en su Artículo 130 del INPEC se encuentra excluido de IVA se realiza modificación de IVA teniendo en cuenta la certificación de exclusión de iva emanada por el ministerio de Justicia el día 13 e febrero del 2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Martha Isabel Hernández Bonilla*

Documento: *23555885*



Firma de proveedor

Nombre: *Paulo Cesar Carvajal Lara*

Documento: 10.003.534



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

14/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6423 de fecha 2023-05-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16823	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	358.357,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	358.357,00
				Saldo x Obligar:	358.357,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	278144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

CUENTA BANCARIA

Identificación:	23555685	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONIQUIRA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No
				Num. Solicitud de Comisión:	

VIÁTICOS

Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Número:	110070
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-06-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109PAN PANADERIA - EPC MONIQUIRA	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF		358.357,00	0,00	358.357,00	
					Total:	358.357,00	0,00	358.357,00	358.357,00

Objeto:

CONTRATAR LA DOTACION PARA LAS PPL QUE DESCUENTAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 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	7-4 G.TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-15	358.357,00	358.357,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhbsaavedr
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109
 Fecha y Hora Sistema: 14/06/2023 12:00:00 a. m.

BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO
 EPMSC MONIQUIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6523 de fecha 2023-05-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16723	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	158.384,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	158.384,00
				Saldo x Obligar:	158.384,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	27814497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta:	CORRIENTE
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	2355685	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONIQUIRA

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	110070	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-14
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--------	------------

ÍTEM 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 MONIQUIRA	A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Propios	26	CSF		158.384,00	0,00	158.384,00	
						158.384,00	0,00	158.384,00	158.384,00
					Total:				

Objeto:

CONTRATAR LA DOTACION PARA LAS PPL QUE DESCUENTAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 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	7-4 GTO COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-15	158.384,00	158.384,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:

14/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6323 de fecha 2023-05-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16623	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	356.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	356.900,00
Tercero Original					
Identificación:	MIT	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	278144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC MONIQUIRA
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Documento Soporte
VIATICOS					
Número: 110070 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2023-06-14					

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
108EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF		356.900,00	0,00	356.900,00	
Total:						356.900,00	0,00	356.900,00	356.900,00

Objeto: CONTRATAR LA DOTACION PARA LAS PPL QUE DESCUENTAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-15	356.900,00	356.900,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)