

#10325

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	489999
Número de orden de compra a modificar:	164679
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA
Nombre del solicitante:	Yulieth 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:	2026-05-18 17:00:56

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
162020	PAPELERIA 2026	CDP-1226	CDP	1226

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYPAC RESMA-cod:8183130-130001075	22.0	Unidad	20944.00	CDP-1226	460768.00

2	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF- cod:8162182- 130001066	23.0	Unidad	18445.00	CDP-1226	424235.00
3	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO- cod:8013684- 130000215	5.0	Unidad	27965.00	CDP-1226	139825.00
4	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO	5.0	Unidad	49385.00	CDP-1226	246925.00
5	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	5.0	Unidad	238.00	CDP-1226	1190.00
6	GSF01- CUADERNO PEQUEÑO 85 DOBLE-O CUADROS 7 MATERIAS	1.0	Unidad	40300.00	CDP-1226	40300.00
7	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES- cod:900506085- 120002317	20.0	Unidad	2499.00	CDP-1226	49980.00
8	GSF01- BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS- cod:8490621- 120001435	17.0	Unidad	2499.00	CDP-1226	42483.00
9	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR- cod:8026338- 60000233	4.0	Unidad	8330.00	CDP-1226	33320.00
10	GSF01- PEGANTE BARRA 10 GRS. PEGA STIC	5.0	Unidad	5593.00	CDP-1226	27965.00

11	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA- cod:8025753- 230000455	5.0	Unidad	4046.00	CDP-1226	20230.00
12	GSF01-CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA- cod:900500743- 120000459	5.0	Unidad	18445.00	CDP-1226	92225.00
13	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQX20 BEBA- cod:8490746- 120001434	4.0	Unidad	9044.00	CDP-1226	36176.00
14	GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA- cod:900521553- 130002841	1.0	Unidad	11900.00	CDP-1226	11900.00
15	GSF01-TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES- cod:900515098- 120001719	5.0	Unidad	7735.00	CDP-1226	38675.00
16	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100- cod:8490774- 120001393	9.0	Unidad	1904.00	CDP-1226	17136.00
17	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000- cod:900501590- 120000126	5.0	Unidad	4879.00	CDP-1226	24395.00
18	GSF01- MANECILLA METALICA 3/4" X 12 NEGRO	5.0	Unidad	2499.00	CDP-1226	12495.00
19	GSF01- PERFORADORA 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES- cod:8503172- 120000812	7.0	Unidad	36771.00	CDP-1226	257397.00

20	GSF01- SACAGANCHOS PLAST/METALICC GIPAO- cod:900506083- 120002315	15.0	Unidad	3332.00	CDP-1226	49980.00
21	GSF01- COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS- cod:8027584- 120001364	7.0	Unidad	34034.00	CDP-1226	238238.00
22	GSF01- CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS- cod:8042272- 100000207	1.0	Unidad	67473.00	CDP-1226	67473.00
23	GSF01- BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150- cod:900505148- 180003192	7.0	Unidad	55930.00	CDP-1226	391510.00
24	GSF01- BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150- cod:900505149- 180003193	7.0	Unidad	58310.00	CDP-1226	408170.00
25	GSF01- BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150- cod:900505146- 180003190	15.0	Unidad	48909.00	CDP-1226	733635.00
26	GSF01- BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110- 13150- cod:900505147- 180003191	7.0	Unidad	48909.00	CDP-1226	342363.00
27	GSF01- BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA- cod:900504338- 60001712	100.0	Unidad	952.00	CDP-1226	95200.00

28	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM	3.0	Unidad	8687.00	CDP-1226	26061.00
29	GSF01-LAPIZ N.2 PRESTO FABER CASTELL	100.0	Unidad	1700.00	CDP-1226	170000.00
30	GSF01- RESALTADOR AMARILLO VISION AZOR	10.0	Unidad	2380.00	CDP-1226	23800.00
31	GSF01- MARCADOR SECO NEGRO MAGISTRAL	5.0	Unidad	3689.00	CDP-1226	18445.00
32	GSF01- CALCULADORA MX-12S ELECTRONICA 12 DIG- cod:900501085- 100000068	1.0	Unidad	51765.00	CDP-1226	51765.00
33	GSF01-SET BOLIGRAFO NEGRO + PORTAMINAS + MINAS 2B	3.0	Unidad	16422.00	CDP-1226	49266.00
34	GSF01- RESALTADOR NARANJA VISION AZOR	10.0	Unidad	2380.00	CDP-1226	23800.00
35	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM- cod:8490872- 60000021	10.0	Unidad	1904.00	CDP-1226	19040.00
36	GSF01- BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN- cod:900506911- 60000497	11.0	Unidad	595.00	CDP-1226	6545.00
37	GSF01-SG- TAJALAPIZ PLASTICO DUO SURTIDO C/DEPO- cod:900517607- 60002559	14.0	Unidad	3213.00	CDP-1226	44982.00
38	GSF01- RESALTADOR VERDE VISION AZOR	12.0	Unidad	2380.00	CDP-1226	28560.00

39	GSF01- MEMORIA MAXELL USB 2.0 DE 32GB NEGRO/MORADO cod:900509312- 180004033	1.0	Unidad	42602.00	CDP-1226	42602.00
40	GSF01- MEMORIA USB 3.2 256GB KINGSTON EXODIA ONIX- cod:900532276- 220000030	1.0	Unidad	112574.00	CDP-1226	112574.00
41	GSF01-CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA	13.0	Unidad	2142.00	CDP-1226	27846.00
42	GSF01- MEMORIA USB MAXELL 2.0 16GB NEGRO/ROJO (503803)- cod:900509311- 180003282	2.0	Unidad	32249.00	CDP-1226	64498.00
Total Orden de Compra Actual:						5,013,973.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01-PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYPAC RESMA- cod:8183130- 130001075	28.00	Unidad	17600.00	CDP-1226	492800.00
Editado	2	GSF01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF- cod:8162182- 130001066	30.00	Unidad	15500.00	CDP-1226	465000.00

Editado	3	GSF01-LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO- cod:8013684- 130000215	5.00	Unidad	23502.00	CDP-1226	117510.00
Editado	4	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO	5.00	Unidad	41500.00	CDP-1226	207500.00
Editado	5	GSF01- SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	5.00	Unidad	200.00	CDP-1226	1000.00
Editado	6	GSF01- CUADERNO PEQUEÑO 85 DOBLE-O CUADROS 7 MATERIAS	1.0	Unidad	40300.00	CDP-1226	40300.00
Editado	7	GSF01- NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100- X5 COLORES- cod:900506085- 120002317	20.00	Unidad	2100.00	CDP-1226	42000.00
Editado	8	GSF01- BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS- cod:8490621- 120001435	19.00	Unidad	2100.00	CDP-1226	39900.00
Editado	9	GSF01- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR- cod:8026338- 60000233	6.00	Unidad	7000.00	CDP-1226	42000.00
Editado	10	GSF01- PEGANTE BARRA 10 GRS. PEGA STIC	5.00	Unidad	4700.00	CDP-1226	23500.00
Editado	11	GSF01-CINTA POLIPROPILEN 48X40 COLBON TRANSPA- cod:8025753- 230000455	6.00	Unidad	3400.00	CDP-1226	20400.00

Editado	12	GSF01-CINTA ENMASCARAR 36X40 MTS. TESA- cod:900500743- 120000459	6.00	Unidad	15500.00	CDP-1226	93000.00
Editado	13	GSF01- GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQX20 BEBA- cod:8490746- 120001434	5.00	Unidad	7600.00	CDP-1226	38000.00
Editado	14	GSF01-TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA- cod:900521553- 130002841	1.00	Unidad	10000.00	CDP-1226	10000.00
Editado	15	GSF01- TIJERA OFICINA ESSENTIAL 21 CM KORES- cod:900515098- 120001719	5.00	Unidad	6500.00	CDP-1226	32500.00
Editado	16	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100- cod:8490774- 120001393	11.00	Unidad	1600.00	CDP-1226	17600.00
Editado	17	GSF01- GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000- cod:900501590- 120000126	8.00	Unidad	4100.00	CDP-1226	32800.00
Editado	18	GSF01- MANECILLA METALICA 3/4" X 12 NEGRO	5.00	Unidad	2100.00	CDP-1226	10500.00
Editado	19	GSF01- PERFORADOR/ 2 HUECOS 40 HOJAS GENMES- cod:8503172- 120000812	7.00	Unidad	30900.00	CDP-1226	216300.00

Editado	20	GSF01- SACAGANCHO: PLAST/METALIC GIPAO- cod:900506083- 120002315	15.00	Unidad	2800.00	CDP-1226	42000.00
Editado	21	GSF01- COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS- cod:8027584- 120001364	7.00	Unidad	28600.00	CDP-1226	200200.00
Editado	22	GSF01- CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS- cod:8042272- 100000207	1.00	Unidad	56700.00	CDP-1226	56700.00
Editado	23	GSF01- BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150- cod:900505148- 180003192	10.00	Unidad	47000.00	CDP-1226	470000.00
Editado	24	GSF01- BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150- cod:900505149- 180003193	10.00	Unidad	49000.00	CDP-1226	490000.00
Editado	25	GSF01- BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110- 13150- cod:900505146- 180003190	16.00	Unidad	41100.00	CDP-1226	657600.00
Editado	26	GSF01- BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110- 13150- cod:900505147- 180003191	10.00	Unidad	41100.00	CDP-1226	411000.00
Editado	27	GSF01- BOLIGRAFO PIN POINT 0.7NEGRO PUNTO AGUJA- cod:900504338- 60001712	108.00	Unidad	800.00	CDP-1226	86400.00

Editado	38	GSF01- RESALTADOR VERDE VISION AZOR	12.00	Unidad	2000.00	CDP-1226	24000.00
Editado	40	GSF01- MEMORIA USB 3.2 256GB KINGSTON EXODIA ONIX- cod:900532276- 220000030	1.00	Unidad	94600.00	CDP-1226	94600.00
Editado	39	GSF01- MEMORIA MAXELL USB 2.0 DE 32GB NEGRO/MORAL cod:900509312- 180004033	1.00	Unidad	35800.00	CDP-1226	35800.00
Editado	41	GSF01-CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA	6.00	Unidad	1800.00	CDP-1226	10800.00
Editado	42	GSF01- MEMORIA USB MAXELL 2.0 16GB NEGRO/ROJO (503803)- cod:900509311- 180003282	4.00	Unidad	27100.00	CDP-1226	108400.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	5,022,210.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	5,022,210.00

Detalle o justificación de la aclaración

SEGUN EL ARTICULO 130 DE LA LEY 633 DE 2000, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA, CONDICION ACREDITADA MEDIANTE CERTIFICACION EMITIDA EL 13 DE ENERO DEL 2026 N° MJD-CER26-0000373-10000, LA CUAL ES EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DJUSTICIA Y DERECHO, RAZON POR LA CUAL SE HACE NECESARIO EDITAR VALORES CON IVA UNITARIOS.

Martha Isabel

Firma ordenador del gasto

Nombre: Martha Isabel Hernández Baniña

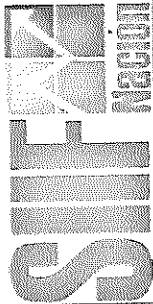
Documento: 23555885

Yimera

Firma de proveedor

Nombre: Yimera García Gómez

Documento: 30050310



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **MHyvalero** YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109** EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: **2026-05-15-11:53 a. m.**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Uso Caja Menor	Ninguno
1226	2026-01-20	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ	5.034.168,00	0,00
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generado	Saldo x Comprometer:	Vr. Bloqueado
Actual	5.034.168,00	Valor Total Operaciones:	5.034.168,00	0,00
Valor Inicial:				

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	1328	Fecha Registro:	2026-01-20	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPELY PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		1.406.192,00	0,00	1.406.192,00		0,00
					Totál:					
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		65.622,00	0,00	65.622,00		0,00
					Totál:					
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		164.056,00	0,00	164.056,00		0,00
					Totál:					
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ - GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		3.046.750,00	0,00	3.046.750,00		0,00
					Totál:					

1.406.010

65500

161.400

3046.300

12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	93.746,00	0,00	93.746,00	93.746,00	0,00
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	164.056,00	0,00	164.056,00	164.056,00	0,00
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRA - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	93.746,00	0,00	93.746,00	93.746,00	0,00

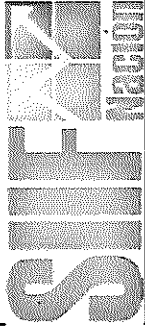
93.400

154300

92100

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS de acuerdo a la resolucion 00002- anexo del 2026

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante. Usuario Solicitante: MHIjfontlech JENNY CAROLINA FONTECHA RIANO
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC MONQUIRA
 Fecha y Hora Sistema: 21/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1226 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8526	Fecha Registro:	2026-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	5.022.210,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.022.210,00
Tercero ORIGINAL					

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Monto de Pago:	Abono en cuenta
Número:	17408662171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Cargos:	DIRECTOR EPC MONQUIRA

Identificación:	CAJA MENOR	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Compañía:	OC 16479
Identificación:		Viáticos		Tipo:	OTROS
DOCUMENTO SOPORTE					
Fecha: 2026-05-21					

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL,	Nación	10	CSF		1.406.010,00	0,00	1.406.010,00	1.406.010,00
Total:						1.406.010,00	0,00	1.406.010,00	1.406.010,00

12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF		65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00
Total:						65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00

12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA - GESTION	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		161.400,00	0,00	161.400,00	161.400,00
Total:						161.400,00	0,00	161.400,00	161.400,00

12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA - GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		3.046.300,00	0,00	3.046.300,00	3.046.300,00
Total:						3.046.300,00	0,00	3.046.300,00	3.046.300,00

12-08-00-109 EPMSC MONQUIRA - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		93.400,00	0,00	93.400,00	93.400,00
Total:						93.400,00	0,00	93.400,00	93.400,00

Total:	93.400,00	0,00	93.400,00	93.400,00
--------	-----------	------	-----------	-----------

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	157.500,00	0,00		
Total:	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	92.100,00	0,00		
Total:	92.100,00	0,00	92.100,00	92.100,00

12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ - GESTIÓN	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF
---------------------------------------	--	--------	----	-----

12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ - GESTIÓN	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF
---------------------------------------	---	--------	----	-----

Objeto: OC 164679 COMPRA DE PAPELERIA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
12-08-00-109 EPMSC MONQUIRÁ	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-21	5.022.210,00	5.022.210,00
				NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)