

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	488009
Número de orden de compra a modificar:	163065

Entidad compradora:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO REGIONAL NORTE
Nombre del solicitante:	Francisco Barreto Fandiño
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-04 09:36:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-05	2026-05-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
160063	CDP PAPEL 2026	CDP-826	CDP	826
160064	CDP CAUCHO Y PLASTICO 2026	CDP-1526	CDP	1526
160065	CDP OTROS BIENES T	CDP-1126	CDP	1126
160066	CDP PRODUCTOS METALICOS	CDP-1326	CDP	1326
160067	CDP MAQUINARIA OFICINA	CDP-1626	CDP	1626
160069	CDP DVD 2026	CDP-1726	CDP	1726

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- LIBRO DE ACTAS OFICIO DE 400 FOLIOS	3.0	Unidad	29411.76	CDP-826	88235.28
2	gsf01-NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS	16.0	Unidad	2016.81	CDP-826	32268.96
3	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA BLANCO	112.0	Unidad	13696.64	CDP-826	1534023.68
4	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS MARFIL RESMA EXTRA BLANCO	141.0	Unidad	14529.41	CDP-826	2048646.81
5	gsf01- SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 POR 100 UNIDADES	4.0	Unidad	21848.74	CDP-826	87394.96
6	gsf01- BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	3.0	Unidad	13445.38	CDP-1526	40336.14
7	gsf01- CINTA EMPAQUE 48MM X 40 METROS TRANSPARENTE	74.0	Unidad	3361.34	CDP-1526	248739.16
8	gsf01-VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM	3.0	Unidad	50421.00	CDP-1526	151263.00
9	gsf01- HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA BASICO	5.0	Unidad	2689.08	CDP-1126	13445.40

10	gsf01- BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES	8.0	Unidad	8823.53	CDP-1126	70588.24
11	gsf01-LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB POR UNIDAD	21.0	Unidad	650.00	CDP-1126	13650.00
12	gsf01-CF281A TONER ORIGINAL HP NEGRO 81A	1.0	Unidad	991596.64	CDP-1126	991596.64
13	gsf01-CE285A TONER ORIGINAL HP NEGRO 85A	15.0	Unidad	397478.99	CDP-1126	5962184.85
14	gsf01-CF230A TONER ORIGINAL HP NEGRO 30A	2.0	Unidad	367226.89	CDP-1126	734453.78
15	gsf01-KIT DE TINTAS CANON GI-190	3.0	Unidad	138655.46	CDP-1126	415966.38
16	gsf01- CLIP MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12 UNIDADES	5.0	Unidad	3781.51	CDP-1326	18907.55
17	gsf01- SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	3.0	Unidad	7983.19	CDP-1326	23949.57
18	gsf01- TIJERA MULTIUSOS MARFIL DE 7" O 17 CM	22.0	Unidad	7563.03	CDP-1326	166386.66
19	gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO 20 HOJAS	14.0	Unidad	13110.00	CDP-1626	183540.00
20	gsf01- PERFORADORA DE 2 HUECOS CAPACIDAD 20 HOJAS	15.0	Unidad	13782.00	CDP-1626	206730.00
21	gsf01- DVD-R CORRIENTE CON SOBRE POR UNIDAD	150.0	Unidad	1681.00	CDP-1726	252150.00

22	gsf01- GRAPAS ESTANDAR GALVANIZADAS	12.0	Unidad	3614.00	CDP-1326	43368.00
23	gsf01- SACAGANCHOS - SACAGRAPA TRITON	14.0	Unidad	3614.00	CDP-1626	50596.00
24	gsf01- RESALTADOR PELIKAN AMARILLO CAJA POR 10 UNIDADES	1.0	Unidad	11765.00	CDP-1126	11765.00

Total Orden de Compra Actual:	13,390,186.06
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

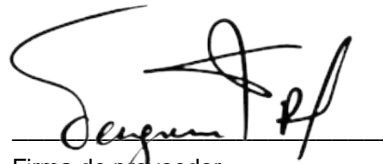
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	13,390,186.06
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	13,390,186.06

Detalle o justificación de la aclaración
Se da prorroga por solicitud del proveedor, previa aprobación del ordenador del gasto.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Jim Nelson Muñoz
Documento: 3725532



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja