

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	451258
Número de orden de compra a modificar:	147461
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS
Nombre del solicitante:	Sandra Janeth Suarez Gaviria
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-12 12:39:50

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143681	EDUCACION FORMAL Y DELINQUIR NO PAGA 2025	CDP-3525	CDP	3525
143687	EDUCACION FORMAL Y DELINQUIR NO PAGA 2025	CDP-3125-3525	CDP	3125-3525
143676	EDUCACION FORMAL Y DELINQUIR NO PAGA 2025	CDP-3125	CDP	3125

## Artículos actuales

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

1	GSF01- CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADRO MASCULINO - 130001839 cod: 900502530	115.0	Unidad	4900.00	CDP-3525	563500.00
2	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 - 60000005 cod: 8490678	200.0	Unidad	952.00	CDP-3525	190400.00
3	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	94.0	Unidad	17969.00	CDP-3125-3525	1689086.00
4	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD - 60000175 cod: 8490799	199.0	Unidad	800.00	CDP-3525	159200.00
5	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON - 60001168 cod: 900521080	127.0	Unidad	476.00	CDP-3125	60452.00
6	GSF01- CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H RAYAS MASCULINO - 130001841 cod: 900502532	100.0	Unidad	4900.00	CDP-3125	490000.00
7	GSF01- BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 - 60000011 cod: 8490750	53.0	Unidad	952.00	CDP-3125	50456.00
8	GSF01- COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR - 60000818 cod: 900512194	7.0	Unidad	14500.00	CDP-3125	101500.00

9	GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPARENTE 120002929 cod: 900523655	2.0	Unidad	26775.00	CDP-3125	53550.00
10	GSF01-VINILO BLANCO 500CC - 60001401 cod: 900516141	62.0	Unidad	12138.00	CDP-3125	752556.00
11	GSF01- TEMPERA MARFIL COLORES BASICOS - 60003037 cod: 900531767	20.0	Unidad	3570.00	CDP-3125	71400.00
12	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON - 120000826 cod: 8490741	9.0	Unidad	15589.00	CDP-3125	140301.00
13	GSF01- SILICONA LIQUIDA X 100GRS - 60001344 cod: 900501178	30.0	Unidad	7021.00	CDP-3125	210630.00
14	GSF01- TAJALAPIZ METALICO SENCILLO - 60000585 cod: 8490912	50.0	Unidad	833.00	CDP-3125	41650.00
15	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. - 120001339 cod: 8490748	5.0	Unidad	7973.00	CDP-3125	39865.00
16	GSF01- RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA - 60000518 cod: 8490874	5.0	Unidad	1904.00	CDP-3125	9520.00

17	GSF01- RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000838 cod: 8490875	5.0	Unidad	1904.00	CDP-3125	9520.00
18	GSF01- RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN - 60000121 cod: 900515129	5.0	Unidad	1904.00	CDP-3125	9520.00
19	GSF01- RESALTADOR VERDE VISION AZOR - 60000631 cod: 900500879	5.0	Unidad	2380.00	CDP-3125	11900.00
20	GSF01- RESALTADOR AZUL VISION AZOR - 60000629 cod: 900500877	5.0	Unidad	2380.00	CDP-3125	11900.00
21	GSF01- CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS - 130002686 cod: 900516143	24.0	Unidad	5593.00	CDP-3125	134232.00
22	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR - 60002288 cod: 900507264	15.0	Unidad	17255.00	CDP-3125	258825.00
23	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR - 60002291 cod: 900507265	15.0	Unidad	17731.00	CDP-3125	265965.00
24	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD - 130000437 cod: 8101280	10.0	Unidad	2975.00	CDP-3125	29750.00

25	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA - 130000265 cod: 8021284	10.0	Unidad	2261.00	CDP-3125	22610.00
26	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD - 130000439 cod: 8082451	10.0	Unidad	2975.00	CDP-3125	29750.00
27	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 AZUL REY - 130000438 cod: 8082450	10.0	Unidad	2975.00	CDP-3125	29750.00
28	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456	10.0	Unidad	2975.00	CDP-3125	29750.00
29	GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20 - 130001985 cod: 900502407	10.0	Unidad	12733.00	CDP-3125	127330.00
30	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO - 130000452 cod: 8085298	10.0	Unidad	2975.00	CDP-3125	29750.00
31	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN - 120000935 cod: 900515181	10.0	Unidad	10948.00	CDP-3125	109480.00
32	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457	12.0	Unidad	2975.00	CDP-3125	35700.00
33	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD - 60000175 cod: 8490799	120.0	Unidad	800.00	CDP-3125	96000.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADRO MASCULINO - 130001839 cod: 900502530	144.00	Unidad	4900.00	CDP-3525	705600.00 ✓
Editado	2	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 - 60000005 cod: 8490678	287.00	Unidad	800.00	CDP-3525	229600.00 ✓
Editado	3	GSF01- RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	93.00	Unidad	15100.00	CDP-3125- 3525	1404300.00 ✓
Editado	4	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD - 60000175 cod: 8490799	400.00	Unidad	800.00	CDP-3525	320000.00 ✓
Editado	5	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON - 60001168 cod: 900521080	162.00	Unidad	400.00	CDP-3125	64800.00 ✓
Editado	6	GSF01- CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H RAYAS MASCULINO - 130001841 cod: 900502532	100.00	Unidad	4900.00	CDP-3125	490000.00

Editado	7	GSF01- BORRADOR NATA SUELTO PZ- 20 - 6000011 cod: 8490750	53.00	Unidad	800.00	CDP-3125	42400.00
Editado	8	GSF01- COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR - 60000818 cod: 900512194	7.0	Unidad	14500.00	CDP-3125	101500.00
Editado	9	GSF01-CINTA EMPAQUE 200MX48MM TRANSPARENT 120002929 cod: 900523655	2.00	Unidad	22500.00	CDP-3125	45000.00
Editado	10	GSF01-VINILO BLANCO 500CC - 60001401 cod: 900516141	83.00	Unidad	10200.00	CDP-3125	846600.00
Editado	11	GSF01- TEMPERA MARFIL COLORES BASICOS - 60003037 cod: 900531767	55.00	Unidad	3000.00	CDP-3125	165000.00
Editado	12	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON - 120000826 cod: 8490741	9.00	Unidad	13100.00	CDP-3125	117900.00
Editado	13	GSF01- SILICONA LIQUIDA X 100GRS - 60001344 cod: 900501178	50.00	Unidad	5900.00	CDP-3125	295000.00
Editado	14	GSF01- TAJALAPIZ METALICO SENCILLO - 60000585 cod: 8490912	50.00	Unidad	700.00	CDP-3125	35000.00


Editado	15	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. - 120001339 cod: 8490748	5.00	Unidad	6700.00	CDP-3125	33500.00
Editado	16	GSF01- RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA - 60000518 cod: 8490874	5.00	Unidad	1600.00	CDP-3125	8000.00
Editado	17	GSF01- RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000838 cod: 8490875	5.00	Unidad	1600.00	CDP-3125	8000.00
Editado	18	GSF01- RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN - 60000121 cod: 900515129	5.00	Unidad	1600.00	CDP-3125	8000.00
Editado	19	GSF01- RESALTADOR VERDE VISION AZOR - 60000631 cod: 900500879	5.00	Unidad	2000.00	CDP-3125	10000.00
Editado	20	GSF01- RESALTADOR AZUL VISION AZOR - 60000629 cod: 900500877	5.00	Unidad	2000.00	CDP-3125	10000.00
Editado	21	GSF01- CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES SURTIDOS - 130002686 cod: 900516143	24.00	Unidad	4700.00	CDP-3125	112800.00
Editado	22	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G DE UN SOLO COLOR - 60002288 cod: 900507264	15.00	Unidad	14500.00	CDP-3125	217500.00


Editado	23	GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR - 60002291 cod: 900507265	15.00	Unidad	14900.00	CDP-3125	223500.00
Editado	24	GSF01- CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD - 130000437 cod: 8101280	10.00	Unidad	2500.00	CDP-3125	25000.00
Editado	25	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA - 130000265 cod: 8021284	10.00	Unidad	1900.00	CDP-3125	19000.00
Editado	26	GSF01- CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 VERDE NAVIDAD - 130000439 cod: 8082451	10.00	Unidad	2500.00	CDP-3125	25000.00
Editado	27	GSF01- CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 AZUL REY - 130000438 cod: 8082450	10.00	Unidad	2500.00	CDP-3125	25000.00
Editado	28	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456	10.00	Unidad	2500.00	CDP-3125	25000.00
Editado	29	GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE X20 - 130001985 cod: 900502407	10.00	Unidad	10700.00	CDP-3125	107000.00

Editado	30	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLC 130000452 cod: 8085298	10.00	Unidad	2500.00	CDP-3125	25000.00
Editado	31	GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 6CM PELIKAN - 120000935 cod: 900515181	10.00	Unidad	9200.00	CDP-3125	92000.00
Editado	32	GSF01- CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457	10.00	Unidad	2500.00	CDP-3125	25000.00
Editado	33	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD - 60000175 cod: 8490799	120.0	Unidad	800.00	CDP-3125	96000.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE MODIFICA EXLUIDOS DE IVA

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre:  
 Documento:

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Carlos Alberto Franco Ros  
 Documento: 17 002933



602 EPMSkans – AFIN- DIRE-  
Anserma Caldas, Junio 17 de 2025.

INPEC 17-06-2025 09:47  
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0121121 Fol:1 Anex0 FA0  
ORIGEN 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR  
DESTINO 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR  
ASUNTO SOLICITUD COMPROMISOS REC. TRATAMIENTO Y DESARROLLO EDUCACION FORMAL Y  
OBS SOLICITUD COMPROMISO

2025IE0121121



Dragoneante:

**JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR**

Presupuesto EPMSK Anserma Caldas

REF...Solicitud de Compromisos

Cordial Saludo

En atención a los lineamientos trazados por el INPEC me permito solicitarle la expedición de Compromisos con el fin de adjudicar compra por TVEC, a la empresa **PANAMERICANA OUTSOURCING**, identificada con el nit n° 830.077.655-6, con el objeto de suministro de elementos para fortalecimiento de programas de educación formal y Delinquir no paga, según recursos asignados para la presente vigencia mediante resolución n° 587 y 351 de 2025 por los Rubros:

CODIGO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR SOLICITADO COMPROMISO	NUMERO DE CDP
A-03-03-01-018	Implementación y Desarrollo del Sistema Integral de tratamiento – Delinquir no paga.	\$ 4.000.000	3125



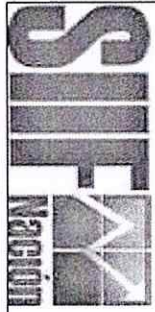
A-03-03-01-017	Atención y Rehabilitación al Recluso – Educación Formal	\$ 1.865.300	3525
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,865,300.00</b>	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

**Dra. SANDRA LILIANA PENAGOS ESCOBAR**  
Directora (C) Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Anserma

Elaboró: Jorge López  
Revisó: Sandra Suarez  
Fecha: 17/06/2025  
C/mis doc. Memos enviados 2025



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHlopezs**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-602 EPMSC ANSERMA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-06-17-10:10 a. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3125 de fecha 2025-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27625	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-602 EPMSC ANSERMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	
				Saldo x Obligar:	4.000.000,00

Identificación: NIT 830077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 17408682171 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria

Identificación: 40778017 Nombre: Sandra Liliana Penagos Escobar Ordenador del Gasto

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	Sandra Liliana Penagos Escobar	Cargo:	DIRECTOR EPC ANSERMA
Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
				Numero:	TYEC
				Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:	2025-06-17

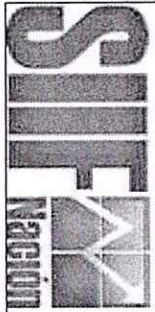
**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-602 EPMSC ANSERMA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Total:</b>						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Objeto: COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA AREA TTO Y DESARROLLO EPMSC ANSERMA

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-08-00-602 EPMSC ANSERMA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-07-16	4.000.000,00	4.000.000,00	NINGUNO				

**FIRMAS RESPONSABLE(S)**



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIlopezs  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-602  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ANSERMA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-17-10:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3525 de fecha 2025-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27725	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-602 EPMSC ANSERMA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	1.865.300,00	Saldo x Obligar:	1.865.300,00
Valor Inicial:	1.865.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00						

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830077655 Razón Social: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 17406862171 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 40778017 Nombre: Sandra Liliana Penagos Escobar Cargo: DIRECTOR EPC ANSERMA

CAJA MENOR

VIAJICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viajicos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	TVEC	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-06-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-602 EPMSC ANSERMA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		1.865.300,00	0,00	1.865.300,00	1.865.300,00
Total:						1.865.300,00	0,00	1.865.300,00	1.865.300,00

Objeto: COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL AREA TTO Y DESARROLLO EPMSC ANSERMA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-602 EPMSC ANSERMA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CIERRE GROS COMERCIALIZACION MISION CSF	2025-07-16	1.865.300,00	1.865.300,00	NINGUNO

FIRMAR RESPONSABLE(S)