

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	355261
Número de orden de compra a modificar:	104912
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA
Nombre del solicitante:	Yulieth Zamira VALERO
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-20 10:27:48

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
99354	bebidas 2023	723	723	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GS1 - COCA-COLA 400ML PET	340.0	Caja	20400.00	723	6936000.00
2	GS1 - SPRITE 400 ML	80.0	Caja	18700.00	723	1496000.00
3	GS1 - QUATRO 400 ML	80.0	Caja	18700.00	723	1496000.00

4	GS1 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	19.0	Caja	14250.00	723	270750.00
5	GS1 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	20.0	Caja	11000.00	723	220000.00
6	GS1 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	20.0	Caja	11000.00	723	220000.00
7	GS1 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	20.0	Caja	11000.00	723	220000.00
8	GS1 - FUZE TEA LIMON 400ML	7.0	Caja	9020.00	723	63140.00
9	GS1 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	8.0	Caja	9020.00	723	72160.00
10	GS1 - AGUA BRISA PET 600ML	50.0	Caja	21440.00	723	1072000.00
11	GS1 - SCHWEPES GINGER 400ML PET	8.0	Caja	17600.00	723	140800.00
12	GS1 - SCHWEPES SODA 400ML PET(12)	7.0	Caja	18700.00	723	130900.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GS1 - COCA- COLA 400ML PET	340.00	Caja	17143.00	723	5828620.00
Editado	2	GS1 - SPRITE 400 ML	80.00	Caja	15714.00	723	1257120.00
Editado	3	GS1 - QUATRO 400 ML	80.00	Caja	15714.00	723	1257120.00
Editado	4	GS1 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	19.00	Caja	11975.00	723	227525.00
Editado	5	GS1 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	20.00	Caja	9244.00	723	184880.00

Editado	6	GS1 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	20.00	Caja	9244.00	723	184880.00
Editado	7	GS1 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	20.00	Caja	9244.00	723	184880.00
Editado	8	GS1 - FUZE TEA LIMON 400ML	7.00	Caja	7580.00	723	53060.00
Editado	9	GS1 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	8.00	Caja	7580.00	723	60640.00
Editado	10	GS1 - AGUA BRISA PET 600ML	50.0	Caja	21440.00	723	1072000.00
Editado	11	GS1 - SCHWEPES GINGER 400ML PET	8.00	Caja	14790.00	723	118320.00
Editado	12	GS1 - SCHWEPES SODA 400ML PET(12)	7.00	Caja	18700.00	723	130900.00

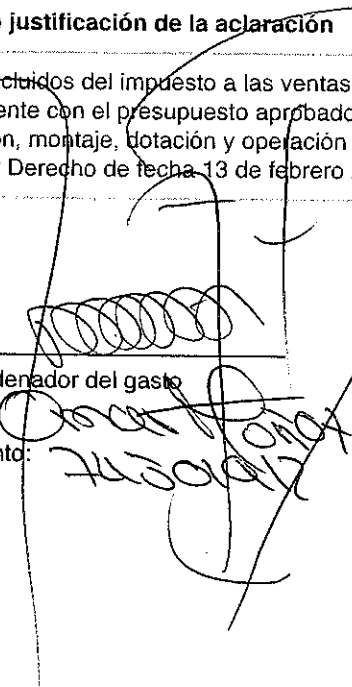
Detalle o justificación de la aclaración

queda excluidos del impuesto a las ventas y aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INFEC o por la autoridad Nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, de acuerdo a certificación expedida por el Ministro de Justicia y Derecho de fecha 13 de febrero 2023 (de acuerdo a correo electrónico)

Firma ordenador del gasto

Nombre:

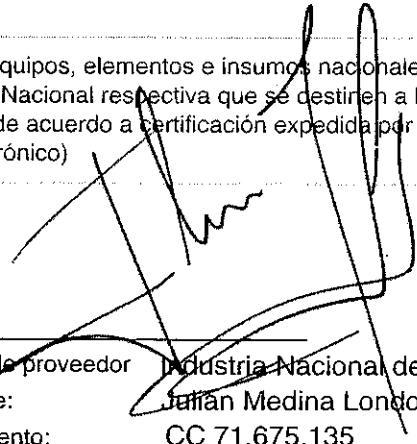
Documento:



Firma de proveedor

Nombre:

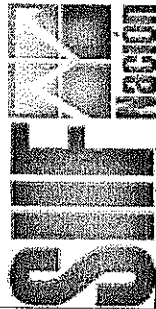
Documento:



Industria Nacional de Gaseosas

Julián Medina Londoño

CC 71.675.135



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHbsaavedr**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-109**
 Fecha y Hora Sistema: **22/02/2023 12:00:00 a. m.**

Brigitte Alejandra Saavedra Romero
 EPMSC Moniquira

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 723 de fecha 2023-02-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2523	Fecha Registro:	2023-02-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109	EPMSC MONIQUIRA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor de Moneda:	COP-Pesos	10.559.945,00	Saldo x Obligar:	10.559.945,00
Valor Inicial:	10.559.945,00	Valor Total Operaciones:	0,00					
Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	TERCERO ORIGINAL				
		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA				
		Ordenador del Gasto	OMAR MARINO MUÑOZ PUENTES	DIRECTOR EPC MONIQUIRA				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		DOCUMENTO SOPORTE				
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	355261	Orden de Compra	Fecha:	2023-02-22
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
108EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		10.559.945,00	0,00	
Total:						10.559.945,00	0,00	10.559.945,00
Saldo x Obligar:						10.559.945,00	0,00	10.559.945,00

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA VENTA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DIRIGIDA A LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA - INPEC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC MONIQUIRA	7-4	2023-12-15	10.559.945,00	10.559.945,00	NINGUNO
GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF					

Brigitte A Saavedra R.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)