

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|   |   |
|---|---|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 486592  |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 159843  |
| <b>Entidad compradora:</b>                    | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE PITALITO - INPEC |
| <b>Nombre del solicitante:</b>                | Nury Del Pilar Bonilla Gamboa   |
| <b>Proveedor:</b>                             | Industria Nacional de Gaseosas S.A.   |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>    | Grandes Superficies   |
| <b>Tipo de Solicitud:</b>                     | Modificación de la Orden de Compra  |
| <b>Fecha:</b>                                 | 2026-04-21 13:41:45   |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre  | Código  | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------|---------|------------|------------|
| 156054 | BEBIDAS | CDP-526 | CDP        | 526        |

## Artículos actuales

| No | Artículo                              | Cantidad | Unidad | Precio   | Cuenta  | Total       |
|----|---------------------------------------|----------|--------|----------|---------|-------------|
| 1  | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET           | 800.0    | Caja   | 23261.00 | CDP-526 | 18608800.00 |
| 2  | GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6) | 399.0    | Caja   | 13571.00 | CDP-526 | 5414829.00  |

|   |  |       |      |          |         |            |
|---|--|-------|------|----------|---------|------------|
| 3 | GSF01 - KOLA<br>ROMAN 400 ML                   | 310.0 | Caja | 19449.00 | CDP-526 | 6029190.00 |
| 4 | GSF01 -<br>POWERADE<br>ION4 MB 500ML<br>PET(6) | 300.0 | Caja | 13571.00 | CDP-526 | 4071300.00 |
| 5 | GSF01 -<br>CUATRO 400 ML                       | 400.0 | Caja | 18983.00 | CDP-526 | 7593200.00 |
| 6 | GSF01 - SPRITE<br>400 ML                       | 400.0 | Caja | 18983.00 | CDP-526 | 7593200.00 |

**Total Orden de Compra Actual:** **49,310,519.00**

**Artículos editados y/o agregados**

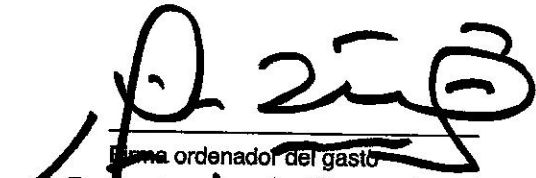
| Tipo    | No | Artículo                                       | Cantidad | Unidad | Precio   | Cuenta  | Total       |
|---------|----|--|----------|--------|----------|---------|-------------|
| Editado | 1  | GSF01 -<br>COCA-COLA<br>400ML PET              | 988.00   | Caja   | 23261.00 | CDP-526 | 22981868.00 |
| Editado | 2  | GSF01 -<br>POWERADE<br>ION4 FT<br>500ML PET(6) | 280.00   | Caja   | 13571.00 | CDP-526 | 3799880.00  |
| Editado | 3  | GSF01 - KOLA<br>ROMAN 400<br>ML                | 182.00   | Caja   | 19449.00 | CDP-526 | 3539718.00  |
| Editado | 4  | GSF01 -<br>POWERADE<br>ION4 MB<br>500ML PET(6) | 280.00   | Caja   | 13571.00 | CDP-526 | 3799880.00  |

**Totales de Modificación**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Nuevos:</b>                | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Editados:</b>              | <b>34,121,346.00</b> |
| <b>Total Sin Editar:</b>            | <b>15,186,400.00</b> |
| <b>Total Eliminados:</b>            | <b>0.00</b>          |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> | <b>49,307,746.00</b> |

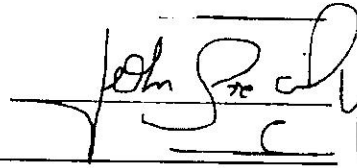
**Detalle o justificación de la aclaración**

Se realiza modificacion a la orden de compra de acuerdo con el correo electronico enviado por la supervisora del contrato el dia 21/04/2026 donde se solicita ajustar valores y cantidades de la misma. La respuesta se da el mismo dia desde el correo joel.iguaran@kof.com



Firma ordenador del gasto

Nombre: José Ricardo Cruz congojal  
Documento: 12.264.570



Firma de proveedor

Nombre: Jhon Fernando Gil  
Documento: 78.698.801