

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 467236 |
| Número de orden de compra a modificar: | 154176 |
| Entidad compradora: | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA MESA |
| Nombre del solicitante: | Alirio PINTO 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: | 2025-11-10 17:31:52 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|------------------|----------|------------|------------|
| 150609 | BEBIDAS 2 - 2025 | CDP-3425 | CDP | 3425 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|-----------------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| 1 | GSF01 - QUATRO 400 ML | 12.0 | Caja | 17929.00 | CDP-3425 | 215148.00 |
| 2 | GSF01 - SPRITE 400 ML | 13.0 | Caja | 17929.00 | CDP-3425 | 233077.00 |
| 3 | GSF01 - SCHWEPES GINGER 400ML PET | 8.0 | Caja | 17929.00 | CDP-3425 | 143432.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----------|----------|---------------------|
| 4 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML | 8.0 | Caja | 18450.00 | CDP-3425 | 147600.00 |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6) | 8.0 | Caja | 11345.00 | CDP-3425 | 90760.00 |
| 6 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 6.0 | Caja | 11345.00 | CDP-3425 | 68070.00 |
| 7 | GSF01 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6) | 6.0 | Caja | 11345.00 | CDP-3425 | 68070.00 |
| 8 | GSF01 - FRUTAL SALPICON 500ML PET(6) | 5.0 | Caja | 11345.00 | CDP-3425 | 56725.00 |
| 9 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 4.0 | Caja | 11345.00 | CDP-3425 | 45380.00 |
| 10 | GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML | 23.0 | Caja | 25600.00 | CDP-3425 | 588800.00 |
| 11 | GSF01 - BRISA ECOFLEX 1 LITRO | 40.0 | Caja | 10800.00 | CDP-3425 | 432000.00 |
| Total Orden de Compra Actual: | | | | | | 2,089,062.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|-------------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| Editado | 11 | GSF01 - BRISA ECOFLEX 1 LITRO | 38.00 | Caja | 10800.00 | CDP-3425 | 410400.00 |

Totales de Modificación

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 410,400.00 |
| Total Sin Editar: | 1,657,062.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |

Valor Total Orden de Compra:

2,067,462.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE SOLICITA MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA No. 154176 DEL 27/10/2025 TENIENDO EN CUENTA QUE DESDE SE PRESENTÓ UN ERROR EN EL VALOR TOTAL REQUERIR TENIENDON EN CUENTA QUE EL CDP No. 3425 DEL 06-10-2025 CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE \$2.069.314 . POR TAL RAZÓN SE AJUSTAN CANTIDADES AL VALOR DEL CDP 3425

Firma ordenador del gasto

Nombre: Alfonso Pinto Valero
Documento: 3004883

Firma de proveedor

Nombre: Julian Hernando Medina
Documento: 71.674.135