

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 476248 |
| Número de orden de compra a modificar: | 141164 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Salamina Caldas - Inpec |
| Nombre del solicitante: | Diana Lorena Buitrago Giraldo |
| Proveedor: | Industria Nacional de Gaseosas S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha: | 2025-12-31 19:14:24 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------|---------|------------|------------|
| 136125 | BEBIDAS 2025 | CDP-225 | CDP | 225 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|-----------------------------|----------|--------|----------|---------|------------|
| 1 | GSF01 - COCA COLA 1.5LT PET | 88.0 | Caja | 50827.00 | CDP-225 | 4472776.00 |
| 2 | GSF01 - QUATRO 1.5 Lts (12) | 30.0 | Caja | 34790.00 | CDP-225 | 1043700.00 |
| 3 | GSF01 - SPRITE 1.5 Lts (12) | 22.0 | Caja | 34790.00 | CDP-225 | 765380.00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------|----------|---------|-----------|
| 4 | GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6) | 20.0 | Caja | 11345.00 | CDP-225 | 226900.00 |
| 5 | GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6) | 20.0 | Caja | 11345.00 | CDP-225 | 226900.00 |
| 6 | GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6) | 20.0 | Caja | 11345.00 | CDP-225 | 226900.00 |
| 7 | GSF01 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6) | 20.0 | Caja | 11345.00 | CDP-225 | 226900.00 |

Total Orden de Compra Actual: 7,189,456.00

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 7,189,456.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 7,189,456.00 |

Detalle o justificación de la aclaración
 SE LIQUIDA POR CUMPLIMIENTO DE AMBAS PARTES

Firma ordenador del gasto

Nombre: Paul Fernando Rodriguez

Firma de proveedor

Nombre: Jhon Fernando Gil

Documento: 19397411

Documento: 78.698.801