

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	463547
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	141319
<b>Entidad compradora:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE AGUACHICA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Edinson ORTIZ SILVA
<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>	2025-10-07 09:55:54

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136726	BEBIDA 2025	CDP-1125	CDP	1125

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	100.0	Caja	22094.00	CDP-1125	2209400.00
2	GSF01 - SPRITE 400 ML	43.0	Caja	17929.00	CDP-1125	770947.00
3	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	36.0	Caja	25600.00	CDP-1125	921600.00

4	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	15.0	Caja	12773.00	CDP-1125	191595.00
5	GSF01 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	15.0	Caja	12773.00	CDP-1125	191595.00
6	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	20.0	Caja	15126.00	CDP-1125	302520.00
7	GSF01 - FRESH MANDARINA 400ML PET(12)	10.0	Caja	15126.00	CDP-1125	151260.00
8	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	50.0	Caja	18450.00	CDP-1125	922500.00
9	GSF01 - QUATRO 400 ML	50.0	Caja	17929.00	CDP-1125	896450.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>6,557,867.00</b>
--------------------------------------	---------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	151.00	Caja	22094.00	CDP-1125	3336194.00
Editado	2	GSF01 - SPRITE 400 ML	64.00	Caja	17929.00	CDP-1125	1147456.00
Editado	9	GSF01 - QUATRO 400 ML	70.00	Caja	17929.00	CDP-1125	1255030.00

### Totales de Modificación

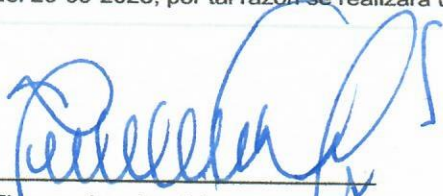
<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>5,738,680.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>2,681,070.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>

Valor Total Orden de Compra:

8,419,750.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

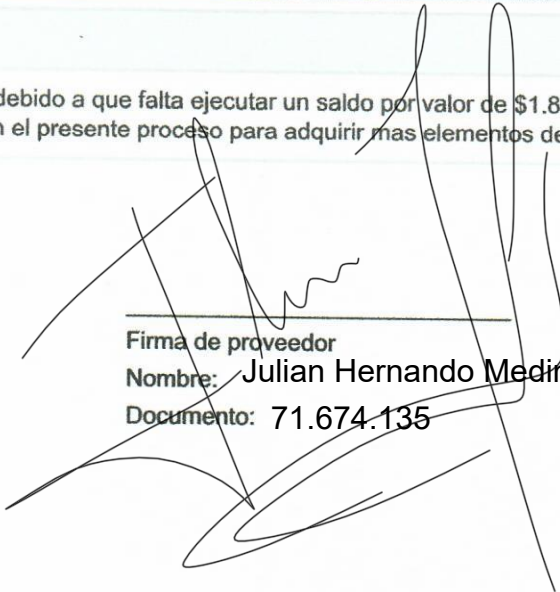
Adicionar el contrato con orden de compra No. 141319 debido a que falta ejecutar un saldo por valor de \$1.866.000 del CDP No. 3525 del 26-09-2025, por tal razón se realizará una adición en el presente proceso para adquirir mas elementos de los que se adquirieron.



Firma ordenador del gasto

Nombre: EDINSON ORTIZ SILVA

Documento: 88.258.177



Firma de proveedor

Nombre: Julian Hernando Medina

Documento: 71.674.135