

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	367497
Número de orden de compra a modificar:	110883
Entidad compradora:	Valle Del Cauca - Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De Buenaventura
Nombre del solicitante:	Kevin Steven Llanos Trujillo
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-15 10:09:44

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105743	PRESUPUESTO	CDP-4023	CDP	4023
105744	PRESUPUESTO	CDP-4123	CDP	4123
105746	PRESUPUESTO	CDP-4323	CDP	4323

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- PONQUE TRADICIONAL GALA X 60 GR	200.0	Unidad	1849.00	CDP-4023	369800.00

2	GSF01- SARDINA LA SOBERANA X 155 GRS	200.0	Unidad	4929.00	CDP-4123	985800.00
3	GSF01- ATUN EN LOMITOS AGUA Y/O ACEITE X 140 GR	200.0	Unidad	7854.00	CDP-4123	1570800.00
4	GSF01- SALCHICHA EN LATA ZENU TIPO VIENA * 150 GRS	200.0	Unidad	4444.00	CDP-4123	888800.00
5	GSF01- CHOCOLISTO X 12 SOBRES X 20 GR	201.0	Unidad	8313.00	CDP-4023	1670913.00
6	GSF01- MILO NESTLE SOBRE X 25 GRS	201.0	Unidad	1308.00	CDP-4023	262908.00
7	GSF01- LECHE EN POLVO PROLECHE 104GR	100.0	Unidad	5952.00	CDP-4023	595200.00
8	GSF01- LECHE CONDENSADA COLOMBINA SOBRE X90 GRS X UND	200.0	Unidad	2924.00	CDP-4023	584800.00
9	GSF01- KOLA GRANULADA JGB SOBRE X 25 GR	100.0	Unidad	1400.00	CDP-4023	140000.00
10	GSF01- AREQUIPE PARMALAT X 6 UND X 50 GR C/U	300.0	Unidad	12376.00	CDP-4023	3712800.00
11	GSF01- SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA X 85 GRAMOS SOBRE	200.0	Unidad	1250.00	CDP-4023	250000.00
12	GSF01- MAYONESA LA CONSTANCIA X SOBRE X 85 GRS	200.0	Unidad	1250.00	CDP-4023	250000.00
13	GSF01- MANI SALADO LA ESPECIAL X 50 GRS	100.0	Unidad	1857.00	CDP-4023	185700.00

14	GSF01- MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 45 G	100.0	Unidad	2610.00	CDP-4023	261000.00
15	GSF01- MANI MANICERO LA ESPECIAL X 25 GR CAJA X 24 UND	100.0	Unidad	39429.00	CDP-4023	3942900.00
16	GSF01- GALLETAS DUCALES X 3 TACOS	100.0	Unidad	11571.00	CDP-4023	1157100.00
17	GSF01- GALLETA SALADAS SALTIN X 10 TACOS	100.0	Unidad	11603.00	CDP-4023	1160300.00
18	GSF01- GALLETAS QUESO Y MANTEQUILLA SALTIN NOEL X3 TACOS	100.0	Unidad	10600.00	CDP-4023	1060000.00
19	GSF01- GALLETA NOEL TIPO LECHE BOLSA X 21 UND	100.0	Unidad	11404.00	CDP-4023	1140400.00
20	GSF01- GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL 234 G	80.0	Unidad	8062.00	CDP-4023	644960.00
21	GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	80.0	Unidad	10186.00	CDP-4023	814880.00
22	GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	300.0	Unidad	2343.00	CDP-4023	702900.00
23	GSF01- PLATANITOS VERDES	100.0	Unidad	2793.00	CDP-4023	279300.00
24	GSF01- CHOCLITOS X 27 GRS X UND	100.0	Unidad	1676.00	CDP-4023	167600.00
25	GSF01- BOLIQUESO PAQUETE X 12 UND	79.0	Unidad	18400.00	CDP-4123	1453600.00

26	GSF01- DORITOS FRITO LAY X 38 GRS	100.0	Unidad	2342.00	CDP-4023	234200.00
27	GSF01- DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS	100.0	Unidad	2929.00	CDP-4123	292900.00
28	GSF01- GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 12 UND X 600 GR	100.0	Unidad	11985.00	CDP-4123	1198500.00
29	GSF01- GALLETA CAPRI TIPO WAFER X 24 UND X 288 GR	80.0	Unidad	8050.00	CDP-4123	644000.00
30	GSF01- GALLETA MILO SANDWICH X 12 UND	80.0	Unidad	12929.00	CDP-4323	1034320.00
31	GSF01- PORCION DE CEREAL ZUCARITAS MARCA KELLOGS X UND X 32 GR	50.0	Unidad	1734.00	CDP-4023	86700.00
32	GSF01- BROWNIE CHOCO RAMO X 6 UND	50.0	Unidad	18254.00	CDP-4323	912700.00
33	GSF01- CHOCOLATINA JET PEQUEÑA X 80 UNIDADES	10.0	Unidad	44444.00	CDP-4323	444440.00
34	GSF01- CHOCOLATINA JUMBO JET X 40 GR	100.0	Unidad	2701.00	CDP-4323	270100.00
35	GSF01- CHOCOLATINA CON GALLETA JET WAFER SABORES SURTIDOS X 20 UND X 22 GR	10.0	Unidad	18413.00	CDP-4323	184130.00
36	GSF01- CHOCOLATINA GOL X 31 GR CAJA X 24 UND	8.0	Unidad	32540.00	CDP-4123	260320.00

37	GSF01- PAPEL HIGIENICO FAMILIA TH X 22 METROS X EMPAQUE INDIVIDUAL	100.0	Unidad	2615.00	CDP-4323	261500.00
38	GSF01- JABON REY EN BARRA AZUL 300G	70.0	Unidad	3651.00	CDP-4323	255570.00
39	GSF01- JABON COCO EN BARRA BLANCO 200G	50.0	Unidad	6754.00	CDP-4323	337700.00
40	GSF01- JABON PARA CUERPO EN BARRA X 110 GR UNIDAD	50.0	Unidad	3810.00	CDP-4323	190500.00
41	GSF01- CEPILLO DE DIENTES X UNIDAD	50.0	Unidad	2422.00	CDP-4323	121100.00
42	GSF01- MAQUINA DE AFEITAR X UNIDAD	50.0	Unidad	2396.00	CDP-4323	119800.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Gravámen Adicional	1.00	Unidad	155504.00	CDP-4323	155504.00
Editado	1	GSF01- PONQUE TRADICIONAL GALA X 60 GR	230.00	Unidad	1554.00	CDP-4023	357420.00
Editado	2	GSF01- SARDINA LA SOBERANA X 155 GRS	230.00	Unidad	4142.00	CDP-4123	952660.00
Editado	3	GSF01- ATUN EN LOMITOS AGUA Y/O ACEITE X 140 GR	230.00	Unidad	6600.00	CDP-4123	1518000.00

Editado	4	GSF01- SALCHICHA EN LATA ZENU TIPO VIENA * 150 GRS	230.00	Unidad	3734.00	CDP-4123	858820.00
Editado	5	GSF01- CHOCOLISTO X 12 SOBRES X 20 GR	220.00	Unidad	6986.00	CDP-4023	1536920.00
Editado	6	GSF01- MILO NESTLE SOBRE X 25 GRS	220.00	Unidad	1099.00	CDP-4023	241780.00
Editado	7	GSF01- LECHE EN POLVO PROLECHE 104GR	130.00	Unidad	5952.00	CDP-4023	773760.00
Editado	8	GSF01- LECHE CONDENSADA COLOMBINA SOBRE X90 GRS X UND	250.00	Unidad	2924.00	CDP-4023	731000.00
Editado	9	GSF01- KOLA GRANULADA JGB SOBRE X 25 GR	120.00	Unidad	1176.00	CDP-4023	141120.00
Editado	10	GSF01- AREQUIPE PARMALAT X 6 UND X 50 GR C/U	300.00	Unidad	10400.00	CDP-4023	3120000.00
Editado	11	GSF01- SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA X 85 GRAMOS SOBRE	219.00	Unidad	1050.00	CDP-4023	229950.00
Editado	12	GSF01- MAYONESA LA CONSTANCIA X SOBRE X 85 GRS	220.00	Unidad	1050.00	CDP-4023	231000.00
Editado	13	GSF01- MANI SALADO LA ESPECIAL X 50 GRS	131.00	Unidad	1561.00	CDP-4023	204491.00

Editado	14	GSF01- MANI CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 45 G	130.00	Unidad	2193.00	CDP-4023	285090.00
Editado	15	GSF01- MANI MANICERO LA ESPECIAL X 25 GR CAJA X 24 UND	130.00	Unidad	33134.00	CDP-4023	4307420.00
Editado	16	GSF01- GALLETAS DUCALES X 3 TACOS	130.00	Unidad	9724.00	CDP-4023	1264120.00
Editado	17	GSF01- GALLETA SALADAS SALTIN X 10 TACOS	131.00	Unidad	9750.00	CDP-4023	1277250.00
Editado	18	GSF01- GALLETAS QUESO Y MANTEQUILLA SALTIN NOEL X3 TACOS	130.00	Unidad	8908.00	CDP-4023	1158040.00
Editado	19	GSF01- GALLETA NOEL TIPO LECHE BOLSA X 21 UND	130.00	Unidad	9583.00	CDP-4023	1245790.00
Editado	20	GSF01- GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL 234 G	90.00	Unidad	6775.00	CDP-4023	609750.00
Editado	21	GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	90.00	Unidad	8560.00	CDP-4023	770400.00
Editado	22	GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	300.00	Unidad	1969.00	CDP-4023	590700.00
Editado	23	GSF01- PLATANITOS VERDES	110.00	Unidad	2347.00	CDP-4023	258170.00
Editado	24	GSF01- CHOCLITOS X 27 GRS X UND	110.00	Unidad	1408.00	CDP-4023	154880.00


Editado	25	GSF01- BOLIQUESO PAQUETE X 12 UND	90.00	Unidad	15462.00	CDP-4123	1391580.00
Editado	26	GSF01- DORITOS FRITO LAY X 38 GRS	110.00	Unidad	1968.00	CDP-4023	216480.00
Editado	27	GSF01- DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS	110.00	Unidad	2461.00	CDP-4123	270710.00
Editado	28	GSF01- GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 12 UND X 600 GR	110.00	Unidad	10071.00	CDP-4123	1107810.00
Editado	29	GSF01- GALLETA CAPRI TIPO WAFFER X 24 UND X 288 GR	90.00	Unidad	6765.00	CDP-4123	608850.00
Editado	30	GSF01- GALLETA MILO SANDWICH X 12 UND	80.00	Unidad	10865.00	CDP-4323	869200.00
Editado	31	GSF01- PORCION DE CEREAL ZUCARITAS MARCA KELLOGS X UND X 32 GR	60.00	Unidad	1457.00	CDP-4023	87420.00
Editado	32	GSF01- BROWNIE CHOCO RAMO X 6 UND	60.00	Unidad	15339.00	CDP-4323	920340.00
Editado	33	GSF01- CHOCOLATINA JET PEQUEÑA X 80 UNIDADES	20.00	Unidad	37348.00	CDP-4323	746960.00
Editado	34	GSF01- CHOCOLATINA JUMBO JET X 40 GR	110.00	Unidad	2270.00	CDP-4323	249700.00

Editado	35	GSF01- CHOCOLATINA CON GALLETA JET WAFFER SABORES SURTIDOS X 20 UND X 22 GR	15.00	Unidad	15473.00	CDP-4323	232095.00
Editado	36	GSF01- CHOCOLATINA GOL X 31 GR CAJA X 24 UND	10.00	Unidad	27345.00	CDP-4123	273450.00
Editado	37	GSF01- PAPEL HIGIENICO FAMILIA TH X 22 METROS X EMPAQUE INDIVIDUAL	110.00	Unidad	2197.00	CDP-4323	241670.00
Editado	38	GSF01- JABON REY EN BARRA AZUL 300G	80.00	Unidad	3068.00	CDP-4323	245440.00
Editado	39	GSF01- JABON COCO EN BARRA BLANCO 200G	50.00	Unidad	5676.00	CDP-4323	283800.00
Editado	40	GSF01- JABON PARA CUERPO EN BARRA X 110 GR UNIDAD	55.00	Unidad	3202.00	CDP-4323	176110.00
Editado	41	GSF01- CEPILLO DE DIENTES X UNIDAD	51.00	Unidad	2035.00	CDP-4323	103785.00
Editado	42	GSF01- MAQUINA DE AFEITAR X UNIDAD	50.00	Unidad	2013.00	CDP-4323	100650.00

Detalle o justificación de la aclaración

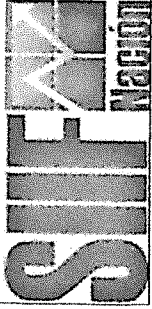
EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DEL IVA SEGÚN LEY 633 DE 2000, ARTÍCULO 130. CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO EN FEBRERO DE 2023. * ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO OMAR BARONA MURILLO. *ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

INSPECTOR
Mina Chantre
JULGECY PINA CHANTRE
Firma ordenador del gasto


Firma de proveedor

7
Nombre: *Angeli Miña Chantre*
Documento: *31.569.878*

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara
Documento: 10.003.534



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiarroyo INGRID ZULEY ARROYO VALENCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA
 Fecha y Hora Sistema: 20/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4323 de fecha 2023-06-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6623	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	0,00
Valor Inicial:	4.163.877,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	4.163.877,00
Identificación: MIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Saldo x Obligar:	4.163.877,00
Número:	279144487	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	31569878	Nombre:	ANGELI MINA CHANTRE	Cuenta:	DIRECTOR EPC BUENAVENTURA
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Estado:	Activa
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Corriente	
Identificación:		Viáticos		Tipo:	
Identificación:				Cargo:	DIRECTOR EPC BUENAVENTURA
Identificación:				Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:				Número:	000003
Identificación:				Tipo:	RESOLUCION
Identificación:				Fecha:	2023-01-02

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

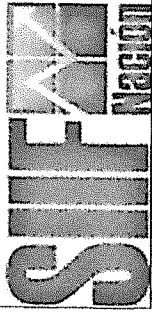
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
228EXP EXPENDIO - EPC BUENAVENTURA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		4.163.877,00	0,00	4.163.877,00	4.163.877,00
Total:						4.163.877,00	0,00	4.163.877,00	4.163.877,00

Objeto: PARA COMPORA DE RODUCTOS DE MOLINERIA PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVES DEL EXPENDIO DEL EPMSC DE BUENAVENTURA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC BUENAVENTURA	7-4	2023-06-30	4.163.877,00	4.163.877,00	NINGUNO
Total:			4.163.877,00	4.163.877,00	

J. W. C. C.
 FIRMAS RESPONSABLE(S)
 MIND DIRECTORA GENERAL
 EPMSC BUENAVENTURA



**Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHiarroyo INGRID ZULEY ARROYO VALENCIA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 20/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4123 de fecha 2023-05-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6523	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	7.270.187,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.270.187,00
Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria	
Identificación:	31659878	Nombre:	ANGELI MINA CHANTRE	Cargo:	DIRECTOR EPC BUENAVENTURA
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	4823
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	4823
		Fecha de Registro:		Fecha:	2023-05-16

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

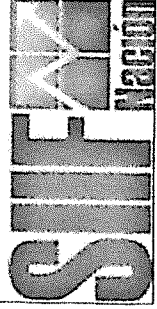
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
228EXP EXPENDIO - EPC BUENAVENTURA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF		7.270.187,00	0,00	7.270.187,00	7.270.187,00
Total:						7.270.187,00	0,00	7.270.187,00	7.270.187,00

Objeto: PARA COMPORA DE RODUCTOS DE MOLINERIA PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVES DEL EXPENDIO DEL EPMSC DE BUENAVENTURA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA	7-4 GTOS COMERCIALIZACION PROPIOS CSF	2023-06-30	7.270.187,00	7.270.187,00	NINGUNO

[Handwritten Signature]
 FIRMAS RESPONSABLE(S)
 EPMSC BUENAVENTURA



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHiarroyo INGRID ZULEY ARROYO VALENCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA
 Fecha y Hora Sistema: 20/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4023 de fecha 2023-05-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6423	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-228 EPMSC BUENAVENTURA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	19.666.969,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.666.969,00
Identificación:	MIT	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	279144487	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	ANGELI MINA CHANTRE	Cargo:	DIRECTOR EPC BUENAVENTURA
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	004723
		Genera Viáticos:	No	Documento Soporte:	RESOLUCION
				Fecha:	2023-05-16

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
228EXP EXPENDIO - EPC BUENAVENTURA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		19.666.969,00	0,00	19.666.969,00	
Total:						19.666.969,00	0,00	19.666.969,00	19.666.969,00

Objeto: PARA COMPORA DE RODUCTOS DE MOLINERIA PARA SER COMERCIALIZADOS ATRAVES DEL EXPENDIO DEL EPMSC DE BUENAVENTURA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC BUENAVENTURA	7-4	2023-07-21	19.666.969,00	19.666.969,00	NINGUNO
GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF					

JMGEY *[Firma]*
 DIRECTOR EPC BUENAVENTURA
 EPMSC BUENAVENTURA