

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463075
Número de orden de compra a modificar:	140913

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
Nombre del solicitante:	Faiber Andres CASTILLO GIL
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-02 10:54:06

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136178	PRESUPUESTO	CDP-225	CDP	225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	2103.0	Caja	22094.00	CDP-225	46463682.00
2	GSF01 - QUATRO 400 ML	650.0	Caja	17929.00	CDP-225	11653850.00
3	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	650.0	Caja	18450.00	CDP-225	11992500.00

4	GSF01 - SPRITE 400 ML	650.0	Caja	17929.00	CDP-225	11653850.00
5	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	650.0	Caja	15126.00	CDP-225	9831900.00
6	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	300.0	Caja	12773.00	CDP-225	3831900.00
7	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	400.0	Caja	8929.00	CDP-225	3571600.00
8	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	250.0	Caja	25600.00	CDP-225	6400000.00
9	GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML	200.0	Caja	25600.00	CDP-225	5120000.00

Total Orden de Compra Actual:

110,519,282.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	2553.00	Caja	22094.00	CDP-225	56405982.00
Editado	3	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	850.00	Caja	18450.00	CDP-225	15682500.00
Editado	2	GSF01 - QUATRO 400 ML	850.00	Caja	17929.00	CDP-225	15239650.00
Editado	4	GSF01 - SPRITE 400 ML	831.00	Caja	17929.00	CDP-225	14898999.00
Editado	8	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	350.00	Caja	25600.00	CDP-225	8960000.00
Editado	5	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	850.00	Caja	15126.00	CDP-225	12857100.00

Totales de Modificación

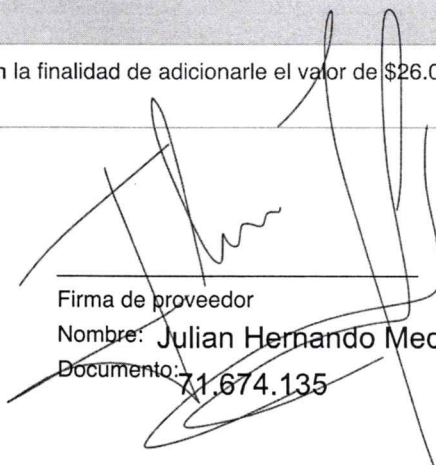
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	124,044,231.00
Total Sin Editar:	12,523,500.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	136,567,731.00

Detalle o justificación de la aclaración

De mutuo acuerdo se modifica la orden de compra 140913 con la finalidad de adicionarle el valor de \$26.048.449 para aumentar cantidades



Firma ordenador del gasto
Nombre: *Fernando Vicente Villamizar Díaz*
Documento: *CC. 19.407.785*



Firma de proveedor
Nombre: **Julian Hernando Medina**
Documento: **71.674.135**