

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |        |
|--|--------|
| Id Solicitud:                          | 455727 |
| Número de orden de compra a modificar: | 141067 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora:                 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA |
| Nombre del solicitante:             | Angelica Maria yepez leyton                                 |
| Proveedor:                          | Industria Nacional de Gaseosas S.A.                         |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies   |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2025-07-28 11:13:54                |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre  | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------|----------|------------|------------|
| 136303 | BEBIDAS | CDP-1725 | CDP        | 1725       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                    | Cantidad | Unidad | Precio   | Cuenta   | Total      |
|----|-----------------------------|----------|--------|----------|----------|------------|
| 1  | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET | 1.0      | Caja   | 0.00     | CDP-1725 | 0.00       |
| 2  | GSF01 - QUATRO 400 ML       | 245.0    | Caja   | 17929.00 | CDP-1725 | 4392605.00 |
| 3  | GSF01 - SPRITE 400 ML       | 251.0    | Caja   | 17929.00 | CDP-1725 | 4500179.00 |

|   |                                       |       |              |          |          |            |
|---|---------------------------------------|-------|--------------|----------|----------|------------|
| 4 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML             | 246.0 | Caja         | 18450.00 | CDP-1725 | 4538700.00 |
| 5 | GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6) | 151.0 | Caja         | 12773.00 | CDP-1725 | 1928723.00 |
| 6 | 136415 COCA-COLA 500ML PET (12)       | 387.0 | Paquete x 12 | 22324.00 | CDP-1725 | 8639388.00 |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                              | Cantidad | Unidad       | Precio   | Cuenta   | Total       |
|---------|----|---------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|-------------|
| Editado | 6  | 136415 COCA-COLA 500ML PET (12)       | 621.00   | Paquete x 12 | 22324.00 | CDP-1725 | 13863204.00 |
| Editado | 2  | GSF01 - QUATRO 400 ML                 | 300.00   | Caja         | 17929.00 | CDP-1725 | 5378700.00  |
| Editado | 3  | GSF01 - SPRITE 400 ML                 | 304.00   | Caja         | 17929.00 | CDP-1725 | 5450416.00  |
| Editado | 4  | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML             | 306.00   | Caja         | 18450.00 | CDP-1725 | 5645700.00  |
| Editado | 5  | GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6) | 177.00   | Caja         | 12773.00 | CDP-1725 | 2260821.00  |

### Detalle o justificación de la aclaración

se adiciona al contrato TVE 001-2025 OC 141067 a solicitud del supervisor

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Javier Gonzalez R.*  
Documento: *79.183.362.*

Firma de proveedor

Nombre: *Jhon Fernando Gil*  
Documento: *78.618.801*