

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	458776
Número de orden de compra a modificar:	144403
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MANIZALES
Nombre del solicitante:	Jaime CASTAÑO FRANCO
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-25 16:41:11

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140284	COMPRA GRANDES SUPERFICIES	CDP-725	CDP	725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1717.0	Caja	22094.00	CDP-725	37935398.00
2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	458.0	Caja	18450.00	CDP-725	8450100.00
3	GSF01 - QUATRO 400 ML	460.0	Caja	17929.00	CDP-725	8247340.00

4	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	400.0	Caja	12773.00	CDP-725	5109200.00
5	GSF01 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	399.0	Caja	12773.00	CDP-725	5096427.00
6	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	100.0	Caja	12059.00	CDP-725	1205900.00
7	GSF01 - FUZE TEA MANGO 400ML	100.0	Caja	12059.00	CDP-725	1205900.00
8	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	100.0	Caja	8929.00	CDP-725	892900.00
9	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	100.0	Caja	8929.00	CDP-725	892900.00
10	GSF01 - FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	250.0	Caja	21008.00	CDP-725	5252000.00
11	GSF01 - FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	250.0	Caja	21008.00	CDP-725	5252000.00
12	GSF01 - FRUTAL MDR- PIÑA 946ML TETRA(6)	250.0	Caja	21008.00	CDP-725	5252000.00

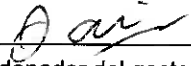
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1670.00	Caja	22094.00	CDP-725	36896980.00
Editado	2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	547.00	Caja	18450.00	CDP-725	10092150.00
Editado	3	GSF01 - QUATRO 400 ML	549.00	Caja	17929.00	CDP-725	9843021.00

Editado	12	GSF01 - FRUTAL MDR- PIÑA 946ML TETRA(6)	145.00	Caja	21008.00	CDP-725	3046160.00
---------	----	--	--------	------	----------	---------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

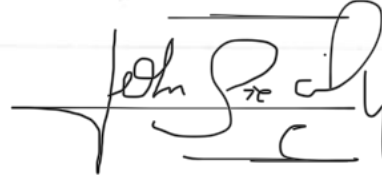
A solicitud del supervisor de la Orden de Compra No 144403 de 2025, según oficio No 2025ie0169287 fechado el 25 de agosto de 2025, se solicita la modificación de la Orden de Compra por las razones expuestas en el oficio en mención el cual anexamos a la presente solicitud.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME CASTAÑO FRANCO

Documento: CC 10.263.378



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Manizales, Agosto 25 de 2025

INPEC 25-08-2025 08:39
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0169287 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6015 ÁREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALEXA GIOVANNA RINCON BASTIDAS
DESTINO 6012 SUBDIRECCION ESTABLECIMIENTO / JAIME CASTAÑO FRANCO
ASUNTO SOLICITUD
OBS

Doctor
JAIME CASTAÑO FRANCO
Director (E) EPMSC Manizales
La ciudad

2025IE0169287



Asunto: Solicitud de **MODIFICACION** a la Orden de compra No. 144403 del 02 de abril de 2025.

Me dirijo a su despacho de manera muy respetuosa para solicitarle autorice la modificacion de la Orden de compra No. 144403 del 02 de abril de 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El EPMSC Manizales, celebro la orden de compra, mencionada anteriormente; con la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAS, identificada con el NIT 8909038587, por valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 79.997.667), con fecha 02 de abril de 2025, y plazo de ejecución 28 de noviembre del presente año; el 12 de agosto de 2025, se realiza una adición a la misma por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 4.794.398,00). El valor final de la Orden de Compra es de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 84.792.065,00).

Que, debido a las preferencias en bebidas no alcohólicas de la población privada de la Libertad (PPL) del ERON, se hace necesaria la modificación de la Orden de compra.

Que, mediante Resolución número 003 del 02 de enero de 2025, por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en la Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la vigencia Fiscal 2025, se asignaron las siguientes partidas al Proyecto Productivo Expendio:

DEPENDENCIA	POSICION CATOLOGO DE GASTO	VALOR
601EXP EXPENDIO- EPC MANIZALES	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	\$ 84.800.000

Que, mediante oficio numero 2025IE0061952, fechado el 26 de marzo del presente año, se solicito a la Responsable del Area Administrativa y Financiera del Establecimiento Certificado de Disponibilidad Presupuestal el cual fue expedido con

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Dirección: Vía Estambul-Barrio Estambul. Manizales (Caldas)

Conmutador: (+57) 601 2347474 Opción. 2 Ext. 60129

Línea Anticorrupción: 018000910105 - servicio 24 horas

Página 1 de 4
Código: PA-DO-G01-F02

el numero 725, fechado el 15 de enero del presente año y 6525 del 04 de junio de 2025, con la siguiente imputación presupuestal:

CDP	FECHA	DEPENDENCIA	POSICION CATOLOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR
725	15-01-2025	601EXP EXPENDIO- EPC MANIZALES	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	PROPIOS	26	\$ 80.000.000
6525	15-01-2025	601EXP EXPENDIO- EPC MANIZALES	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	PROPIOS	26	\$ 4.794.398

2 OBJETO.

SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO CENTRAL DE VIVERES DEL EPMSC MANIZALES.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

No se modifica

4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

No se modifica

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Las obligaciones generales del contratista se mantienen.

6. SUPERVISOR DESIGNADO

No se modifica, continúa el Administrador del Expendio.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 79.997.667

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 84.792.065

El valor final del contrato es de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 84.792.065,00) M/CTE.**

7.1 FORMA DE PAGO:

La forma de pago no se modifica

8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN.

La modificación a realizarse sería en cantidades y sabores de gaseosas, debido a la preferencia de la población privada de la libertad (PPL) y quedarían de la siguiente manera:

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1717	CAJA	\$ 22.094	\$ 37.935.398
2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	458	CAJA	\$ 18.450	\$ 8.450.100
3	GSF01 - QUATRO 400 ML	460	CAJA	\$ 17.929	\$ 8.247.340
4	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	400	CAJA	\$ 12.773	\$ 5.109.200
5	GSF01 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	399	CAJA	\$ 12.773	\$ 5.096.427
6	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	100	CAJA	\$ 12.059	\$ 1.205.900
7	GSF01 - FUZE TEA MANGO 400ML	100	CAJA	\$ 12.059	\$ 1.205.900
8	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	100	CAJA	\$ 8.929	\$ 892.900
9	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	100	CAJA	\$ 8.929	\$ 892.900
10	GSF01 - FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
11	GSF01 - FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
12	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
					\$ 84.792.065

ORDEN DE COMPRA MODIFICADA

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1670	CAJA	\$ 22.094	\$ 36.896.980
2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	547	CAJA	\$ 18.450	\$ 10.092.150
3	GSF01 - QUATRO 400 ML	549	CAJA	\$ 17.929	\$ 9.843.021
4	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	400	CAJA	\$ 12.773	\$ 5.109.200
5	GSF01 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	399	CAJA	\$ 12.773	\$ 5.096.427
6	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	100	CAJA	\$ 12.059	\$ 1.205.900
7	GSF01 - FUZE TEA MANGO 400ML	100	CAJA	\$ 12.059	\$ 1.205.900
8	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	100	CAJA	\$ 8.929	\$ 892.900
9	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	100	CAJA	\$ 8.929	\$ 892.900
10	GSF01 - FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
11	GSF01 - FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
12	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	145	CAJA	\$ 21.008,00	\$ 3.046.160
					\$ 84.785.538

La presente modificación se solicita con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 725 expedido 15 de enero de 2025 y 6525 del 04 de junio de 2025, según la siguiente imputación presupuestal:

CDP	FECHA	DEPENDENCIA	POSICION CATOLOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR
725	15-01-2025	601EXP EXPENDIO- EPC MANIZALES	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	PROPIOS	26	\$ 80.000.000
6525	15-01-2025	601EXP EXPENDIO- EPC MANIZALES	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	PROPIOS	26	\$ 4.794.398


9. EL ANÁLISIS DEL RIESGO

No existe variación en el riesgo.

10 GARANTÍAS

No aplica.

Atentamente,


DG. JOHN JAIRO ARCIA LEAL
 Adminsitrador (E) Expendio
 Supervisor

AUTORIZADO 
Doctor JAIME CASTAÑO FRANCO
 Director (E) EPMSC MANIZALES

Revisado por: Dg. Galvez John Freddy / Responsable Contratacion
Elaborado por: Alexa Rincon Bastidas / Responsable Proyectos Productivos
Fecha de elaboración: 25 - 08 - 2025
Archivo: OFICIOS DE GESTIÓN

La modificación a realizarse sería en cantidades y sabores de gaseosas, debido a la preferencia de la población privada de la libertad (PPL) y quedarían de la siguiente manera:

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1717	CAJA	\$ 22.094	\$ 37.935.398
2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	458	CAJA	\$ 18.450	\$ 8.450.100
3	GSF01 - QUATRO 400 ML	460	CAJA	\$ 17.929	\$ 8.247.340
4	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	400	CAJA	\$ 12.773	\$ 5.109.200
5	GSF01 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	399	CAJA	\$ 12.773	\$ 5.096.427
6	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	100	CAJA	\$ 12.059	\$ 1.205.900
7	GSF01 - FUZE TEA MANGO 400ML	100	CAJA	\$ 12.059	\$ 1.205.900
8	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	100	CAJA	\$ 8.929	\$ 892.900
9	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	100	CAJA	\$ 8.929	\$ 892.900
10	GSF01 - FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
11	GSF01 - FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
12	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
					\$ 84.792.065

ORDEN DE COMPRA MODIFICADA

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	1670	CAJA	\$ 22.094	\$ 36.896.980
2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	557	CAJA	\$ 18.450	\$ 10.276.650
3	GSF01 - QUATRO 400 ML	556	CAJA	\$ 17.929	\$ 9.968.524
4	GSF01 - POWERADE ION4 FT 500ML PET(6)	400	CAJA	\$ 12.773	\$ 5.109.200
5	GSF01 - POWERADE ION4 MB 500ML PET(6)	399	CAJA	\$ 12.773	\$ 5.096.427
6	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	100	CAJA	\$ 12.059	\$ 1.205.900
7	GSF01 - FUZE TEA MANGO 400ML	100	CAJA	\$ 12.059	\$ 1.205.900
8	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	66	CAJA	\$ 8.929	\$ 589.314
9	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	100	CAJA	\$ 8.929	\$ 892.900
10	GSF01 - FRUTAL MANGO 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
11	GSF01 - FRUTAL MORA 946ML TETRA(6)	250	CAJA	\$ 21.008	\$ 5.252.000
12	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 946ML TETRA(6)	145	CAJA	\$ 21.008,00	\$ 3.046.160
					\$ 84.791.955