

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423363
Número de orden de compra a modificar:	134854
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUNJA
Nombre del solicitante:	Claudia Patricia HERMIDA PRIETO
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-18 15:34:40

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130048	BABIDAS GPMS TUNJA	CDP-13324	CDP	13324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	50.0	Caja	24052.00	CDP-13324	1202600.00
2	GSF01 - QUATRO 400 ML	25.0	Caja	21335.00	CDP-13324	533375.00

3	GSF01 - SCHWEPES GINGER 400ML PET	25.0	Caja	21537.00	CDP-13324	538425.00
4	GSF01 - SPRITE 400 ML	25.0	Caja	21335.00	CDP-13324	533375.00
5	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	28.0	Caja	10625.00	CDP-13324	297500.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	60.00	Caja	20633.00	CDP-13324	1237980.00
Editado	2	GSF01 - QUATRO.400 ML	25.00	Caja	17929.00	CDP-13324	448225.00
Editado	3	GSF01 - SCHWEPES GINGER 400ML PET	25.00	Caja	18313.00	CDP-13324	457825.00
Editado	4	GSF01 - SPRITE 400 ML	25.00	Caja	17929.00	CDP-13324	448225.00
Editado	5	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	58.00	Caja	8929.00	CDP-13324	517882.00

Detalle o justificación de la aclaración

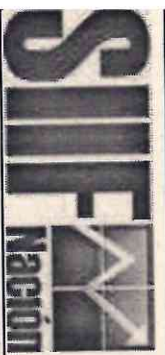
ESTE PROCESO QUE EXENTO DEL VALOR DEL IVA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 633 DEL 2000. DE LA MISMA MANERA TENIENDO EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN MJD-CER24-0000516-1000 DEL 25/01/2024 CONFORME AL DECRETO NO. 2277 DEL 2023 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXCLUSIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA VENTAS Y ARANCELES AL SISTEMA NACIONAL CARCELARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 01 EN ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Clara del Patrocin Hermida Prieto*
Documento: *55065787*

Firma de proveedor

Nombre: *JULIAN MEDINA LONDOÑO*
Documento: *71.675.136*



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHAJOVEL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-149
Ejecutora Solicitante: EPMSC TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-21-3:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13324 de fecha 2024-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	29524	Fecha Registro:	2024-10-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-149 EPMSC TUNJA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	3.110.137,00	Saldo x Obligar:	3.110.137,00
Valor Inicial:	3.110.137,00	Valor Total Operaciones:	0,00						

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 890903888 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 12610680873 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 55065787 Nombre: CLAUDIA PATRICIA HERMIDA PRIETO Cargo: DIRECTOR EPC TUNJA

CAJA MENOR

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: VIÁTICOS Documento Soporte: ACTO ADMINISTRATIVO Fecha: 2024-10-21

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
T49EXP EXPENDIO - EPC TUNJA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		3.110.137,00	0,00	3.110.137,00	3.110.137,00
Total:						3.110.137,00	0,00	3.110.137,00	3.110.137,00

Objeto: CONTRATO 149-IVEC-013-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-149 EPMSC TUNJA	7-4 GITOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2024-10-21	3.110.137,00	3.110.137,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

