

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	483085
Número de orden de compra a modificar:	160019
Entidad compradora:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Salamina Caldas - Inpec
Nombre del solicitante:	Diana Lorena Buitrago Giraldo
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-13 11:36:10

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
156693	BEBIDAS 2026	CDP-926	CDP	926

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA COLA S/AZ 1.5LT PET(12)KZ	83.0	Caja	51345.00	CDP-926	4261635.00
2	GSF01 - QUATRO 1.5 Lts (12)	32.0	Caja	35924.00	CDP-926	1149568.00
3	GSF01 - SPRITE 1.5 Lts (12)	22.0	Caja	35924.00	CDP-926	790328.00

4	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	20.0	Caja	11849.00	CDP-926	236980.00
5	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	20.0	Caja	11849.00	CDP-926	236980.00
6	GSF01 - FRUTAL MDR- PIÑA 500ML PET(6)	20.0	Caja	11849.00	CDP-926	236980.00
7	GSF01 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	21.0	Caja	11849.00	CDP-926	248829.00

Total Orden de Compra Actual:		7,161,300.00
--------------------------------------	--	---------------------

Artículos editados y/o agregados

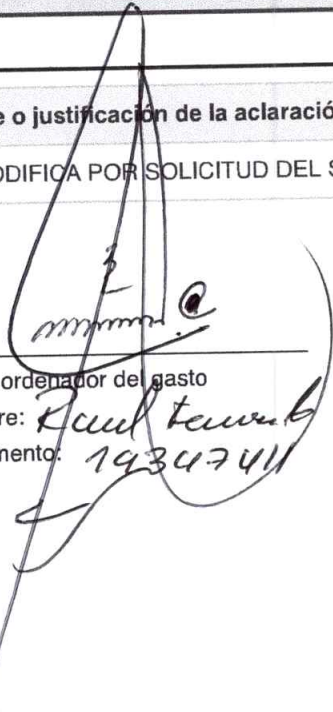
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA COLA S/AZ 1.5LT PET(12)KZ	5.00	Caja	51345.00	CDP-926	256725.00
Editado	2	GSF01 - QUATRO 1.5 Lts (12)	33.00	Caja	35924.00	CDP-926	1185492.00
Editado	3	GSF01 - SPRITE 1.5 Lts (12)	20.00	Caja	35924.00	CDP-926	718480.00
Editado	4	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	22.00	Caja	11849.00	CDP-926	260678.00
Editado	5	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	21.00	Caja	11849.00	CDP-926	248829.00
Editado	7	GSF01 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	20.00	Caja	11849.00	CDP-926	236980.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 - COCA COLA 1.5LT PET	76.00	Unidad	52855.00	CDP-926	4016980.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	4,016,980.00
Total Editados:	2,907,184.00
Total Sin Editar:	236,980.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	7,161,144.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR MEDIANTE OFICIO 2026IE0055200

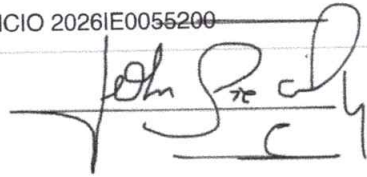


Firma ordenador del gasto

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Raul Fernando Rodriguez*

Documento: *19347411*



Firma de proveedor

Nombre: Jhon Fernando Gil

Documento: 78.698.801