

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424210
Número de orden de compra a modificar:	125760

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA
Nombre del solicitante:	Yulieth Zamira VALERO RIVERA
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-28 10:04:53

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
120634	BEBIBAS NO ALCOHILICAS EXPENDIO	CDP-1424	CDP	1424
Nueva	GASEOSAS	5024-GASEOSAS	5024	GASEOSAS

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	300.0	Caja	20633.00	CDP-1424	6189900.00
2	GSF01 - SPRITE 400 ML	70.0	Caja	15714.00	CDP-1424	1099980.00

3	GSF01 - QUATRO 400 ML	70.0	Caja	15714.00	CDP-1424	1099980.00
4	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	16.0	Caja	11975.00	CDP-1424	191600.00
5	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	20.0	Caja	11281.00	CDP-1424	225620.00
6	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	20.0	Caja	11281.00	CDP-1424	225620.00
7	GSF01 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	20.0	Caja	11281.00	CDP-1424	225620.00
8	GSF01 - FUZE TEA LIMON 400ML	7.0	Caja	9303.00	CDP-1424	65121.00
9	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	8.0	Caja	9303.00	CDP-1424	74424.00
10	GSF01 - AGUA BOLSA 6 LTS	40.0	Caja	17100.00	CDP-1424	684000.00
11	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	10.0	Caja	21440.00	CDP-1424	214400.00
12	GSF01 - SCHWEPES GINGER 400ML PET	8.0	Caja	16099.00	CDP-1424	128792.00
13	GSF01 - SCHWEPES SODA 400ML PET(12)	7.0	Caja	18700.00	CDP-1424	130900.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	COCA-COLA 400ML PET (PACA X 12)	62.00	Unidad/Mes	20633.00	5024-GASEOSAS	1279246.00
Nuevo	Nuevo	GS1-SPRITE 400 ML (PACA X 12)	20.00	Unidad	15714.00	5024-GASEOSAS	314280.00

Nuevo	Nuevo	QUATRO 400 ML (PACA X 12)	20.00	Unidad	15714.00	5024-GASEOSAS	314280.00
Nuevo	Nuevo	GS1-FRESH CITRUS 400ML PET (12)	6.00	Unidad	11975.00	5024-GASEOSAS	71850.00
Nuevo	Nuevo	GS1-FRUTAL MORA 500 ML PET (6)	10.00	Unidad	11281.00	5024-GASEOSAS	112810.00
Nuevo	Nuevo	GS1-FRUTAL MANGO 500 ML PET (6)	10.00	Unidad	11281.00	5024-GASEOSAS	112810.00
Nuevo	Nuevo	GS1-FUZE TEA LIMON 400 ML (X6)	6.00	Unidad	9303.00	5024-GASEOSAS	55818.00
Nuevo	Nuevo	GS1-FUZE TEA DURAZNO 400ML X (6)	5.00	Unidad	9303.00	5024-GASEOSAS	46515.00
Nuevo	Nuevo	GS-AGUA BRISA PET 600 ML	10.00	Unidad	21440.00	5024-GASEOSAS	214400.00
Nuevo	Nuevo	GS-FRUTAL MANGO FRS 500ML PET (6)	10.00	Unidad	11281.00	5024-GASEOSAS	112810.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO AL NUEVO CDP No 5024 EN CANTIDADES DE ALGUNOS PRODUCTOS Y DE ACUERDO A LA SOLCITUD DE ADICION PRESUPUESTAL FIARMADA POR LAS DOS PARTES SE AGRAGA UN NUEVO ITEM

Martha Isabel

Firma ordenador del gasto

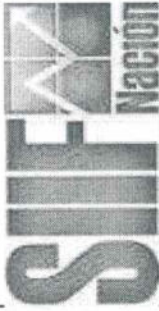
Nombre: **Martha Isabel Hernández B.**

Documento: **23555885**

Firma de proveedor

Nombre: **JULIAN MEDINA LONDOÑO**

Documento: **71.675.135**



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHogalan OCTAVIO GALAN JIMENEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ
 Fecha y Hora Sistema: 30/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5024 de fecha 2024-10-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	25624	Fecha Registro:	2024-10-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	2.634.819,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.634.819,00				
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria				
Identificación:	23555885	Nombre:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA	Ordenador del Gasto:	DIRECTOR EPC MONIQUIRÁ				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	2024IE0214732				
VIÁTICOS									
DOCUMENTO SOPORTE									
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUIRÁ	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		2.634.819,00	0,00		
Total:						2.634.819,00	0,00	2.634.819,00	2.634.819,00

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA SU COMERCIALIZACION A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-109 EPMSC MONIQUIRÁ	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-15	2.634.819,00	2.634.819,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)