

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 410104
Número de orden de compra a modificar: 129922
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: 2024-06-17 09:09:59

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
124969	BABIDAS CPMS TUNJA	CDP-10224	CDP	10224

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	150.0	Caja	24052.00	CDP-10224	3607800.00
2	GSF01 - QUATRO 400 ML	40.0	Caja	21335.00	CDP-10224	853400.00

3	GSF01 - SCHWEPES GINGER 400ML PET	50.0	Caja	21537.00	CDP-10224	1076850.00
4	GSF01 - SPRITE 400 ML	40.0	Caja	21335.00	CDP-10224	853400.00
5	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	20.0	Caja	23040.00	CDP-10224	460800.00
6	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	40.0	Caja	10625.00	CDP-10224	425000.00
7	GSF01 - FRESH MANDARINA 400ML PET(12)	20.0	Caja	17100.00	CDP-10224	342000.00
8	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	40.0	Caja	17100.00	CDP-10224	684000.00

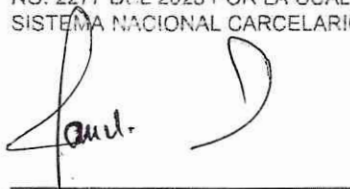
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA-COLA 400ML PET	197.00	Caja	20633.00	CDP-10224	4064701.00
Editado	2	GSF01 - QUATRO 400 ML	40.00	Caja	17929.00	CDP-10224	717160.00
Editado	3	GSF01 - SCHWEPES GINGER 400ML PET	60.00	Caja	18313.00	CDP-10224	1098780.00
Editado	4	GSF01 - SPRITE 400 ML	40.00	Caja	17929.00	CDP-10224	717160.00
Editado	5	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	25.00	Caja	23040.00	CDP-10224	576000.00
Editado	6	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	48.00	Caja	8929.00	CDP-10224	410734.00
Editado	7	GSF01 - FRESH MANDARINA 400ML PET(12)	20.00	Caja	14370.00	CDP-10224	287400.00

Editado	8	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	30.00	Caja	14370.00	CDP-10224	431100.00
---------	---	---	-------	------	----------	-----------	-----------

Detalle o justificación de la aclaración

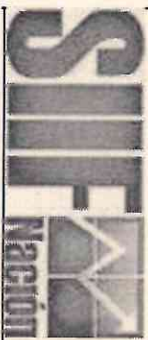
ESTE PROCESO QUE EXENTO DEL VALOR DEL IVA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 633 DEL 2000. DE LA MISMA MANERA TENIENDO EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN MJD-CER24-0000516-1000 DEL 25/01/2024 CONFORME AL DECRETO NO. 2277 DEL 2023 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA EXCLUSIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA VENTAS Y ARANCELES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



Firma ordenador del gasto :
 Nombre: **Claudia Patricia Heredia**
 Documento: **SS 065787**



Firma de proveedor **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS**
 Nombre: **JULIAN MEDINA LONDOÑO**
 Documento: **CC 71.675.135**



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad:

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHGranado
12-08-00-149
EPMSC TUNJA

ROSA EDILIA GRANADOS RIANO
EPMSC TUNJA

2/07/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el GDP No: 10224 de fecha 2024-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	17024	Fecha Registro:	2024-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-149 EPMSC TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	8.303.035,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	8.303.035,00
				Saldo x Obligat:	8.303.035,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	8909030358	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	12610960873	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Cuenta Bancaria	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	55005787	Nombre:	CLAUDIA PATRICIA HERMIDA PRIETO	Cargo:	DIRECTOR EPG TUNJA
			DOCUMENTO SOPORTE		

VÍATICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	149-TVEC-01-2024 OC. 129922	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
149EXP EXPENDIO - EPG TUNJA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF		8.303.035,00	0,00	8.303.035,00	8.303.035,00
						Totál:			8.303.035,00

Objeto: SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO A LOS PPL DE LA CPM TUNJA. RESOL. 004546 DE 21/05/2024. RECURSOS PROPIOS

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 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-02	8.303.035,00	8.303.035,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)