

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464484
Número de orden de compra a modificar:	153181
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA
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:	2025-10-16 11:54:43

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149650	GASEOSAS	CDP -4725	CDP	4725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - COCA COLA 500ML PET	50.0	0.55 Metros	25824.00	CDP -4725	1291200.00
2	GSF01 - SPRITE 400 ML	22.0	Caja	21335.00	CDP -4725	469370.00
3	GSF01 - QUATRO 400 ML	21.0	Caja	21335.00	CDP -4725	448035.00

4	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	11.0	Caja	18000.00	CDP -4725	198000.00
5	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	13.0	Caja	13500.00	CDP -4725	175500.00
6	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	13.0	Caja	13500.00	CDP -4725	175500.00
7	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	22.0	Caja	21609.00	CDP -4725	475398.00
8	GSF01 - FUZE TEA LIMON 400ML	10.0	Caja	14350.00	CDP -4725	143500.00
9	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	10.0	Caja	14350.00	CDP -4725	143500.00
10	GSF01 - BRISA MANZANA 280ML PET(24)	25.0	Caja	24565.00	CDP -4725	614125.00
11	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	40.0	Caja	25600.00	CDP -4725	1024000.00

Total Orden de Compra Actual:

5,158,128.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - COCA COLA 500ML PET	55.00	0.55 Metros	22324.00	CDP -4725	1227820.00
Editado	2	GSF01 - SPRITE 400 ML	25.00	Caja	17929.00	CDP -4725	448225.00
Editado	3	GSF01 - QUATRO 400 ML	24.00	Caja	17929.00	CDP -4725	430296.00
Editado	4	GSF01 - FRESH CITRUS 400ML PET(12)	11.00	Caja	15126.00	CDP -4725	166386.00
Editado	5	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	15.00	Caja	11345.00	CDP -4725	170175.00

Editado	6	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	15.00	Caja	11345.00	CDP -4725	170175.00
Editado	7	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	25.00	Caja	18450.00	CDP -4725	461250.00
Editado	8	GSF01 - FUZE TEA LIMON 400ML	13.00	Caja	12059.00	CDP -4725	156767.00
Editado	9	GSF01 - FUZE TEA DURAZNO 400ML	13.00	Caja	12059.00	CDP -4725	156767.00
Editado	10	GSF01 - BRISA MANZANA 280ML PET(24)	30.00	Caja	20643.00	CDP -4725	619290.00
Editado	11	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	45.00	Caja	25600.00	CDP -4725	1152000.00

### Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	5,159,151.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>5,159,151.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

SEGUN EL ARTICULO 130 DE LA LEY 633 DE 2000, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA, CONDICION ACREDITADA MEDIANTE CERTIFICACION EMITIDA EL 10 DE ENERO DEL 2025 N° MJD CER25-0000136-10000, LA CUAL ES EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO, RAZON POR LA CUAL SE HACE NECESARIO EDITAR LOS VALORES UNITARIOS

*Martha Isabel*

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Martha Isabel Hernández B.**

Documento: **23555885**

Firma de proveedor

Nombre: **Julian Hernando Medina**

Documento: **71.674.135**



Compromiso Presupuestal de Gasto -  
Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Mtyvalero YULIETH ZAMIRA VALERO RIVERA  
12-08-00-109 EPMSC-MONIQUEIRA  
20/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4725 de fecha 2025-09-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	19925	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-109 EPMSC-MONIQUEIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	5.159.151,00	Valor Actual:	5.159.151,00	Saldo x Obligar:	5.159.151,00
Valor Inicial:	5.159.151,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Medio de Pago: Abono en cuenta					

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 890903858 Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S

Número: 12610660873 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Identificación: 23556885 Nombre: MARTHA ISABEL HERNANDEZ BONILLA

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Genera Viáticos: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

Identificación: Num. Solicitud de Comitación: No

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
109EXP EXPENDIO - EPC MONIQUEIRA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2025-10-20	5.159.151,00	0,00	5.159.151,00	5.159.151,00
Total:						5.159.151,00	0,00	5.159.151,00	5.159.151,00

Objeto: contrato de bebidas septiembre

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC MONIQUEIRA	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-20	5.159.151,00	5.159.151,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)