

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	463406
Número de orden de compra a modificar:	141610

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI BOYACA
Nombre del solicitante:	Lida Patricia RICO RUIZ
Proveedor:	Industria Nacional de Gaseosas S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-06 11:06:52

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
137071	BEBIDAS 2025	CDP-825	CDP	825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - QUATRO 400 ML	41.0	Caja	17929.00	CDP-825	735089.00
2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	32.0	Caja	18450.00	CDP-825	590400.00
3	GSF01 - SPRITE 400 ML	30.0	Caja	17929.00	CDP-825	537870.00

4	GSF01 - COCA COLA 500ML PET	56.0	0.55 Metros	22324.00	CDP-825	1250144.00
5	GSF01 - COCA COLA Sin Azucar 500ML PET(12)KZ	43.0	0.55 Metros	21429.00	CDP-825	921447.00
6	GSF01 - COCA COLA 250ML	41.0	Caja	14273.00	CDP-825	585193.00
7	GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	41.0	Caja	10286.00	CDP-825	421726.00
8	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	58.0	Caja	8929.00	CDP-825	517882.00
9	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	3.0	Caja	25600.00	CDP-825	76800.00
10	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	39.0	Caja	8929.00	CDP-825	348231.00

Total Orden de Compra Actual:	5,984,782.00
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados

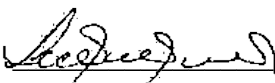
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - QUATRO 400 ML	53.00	Caja	17929.00	CDP-825	950237.00
Editado	2	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	42.00	Caja	18450.00	CDP-825	774900.00
Editado	3	GSF01 - SPRITE 400 ML	43.00	Caja	17929.00	CDP-825	770947.00
Editado	4	GSF01 - COCA COLA 500ML PET	81.00	0.55 Metros	22324.00	CDP-825	1808244.00
Editado	5	GSF01 - COCA COLA Sin Azucar 500ML PET(12)KZ	68.00	0.55 Metros	21429.00	CDP-825	1457172.00

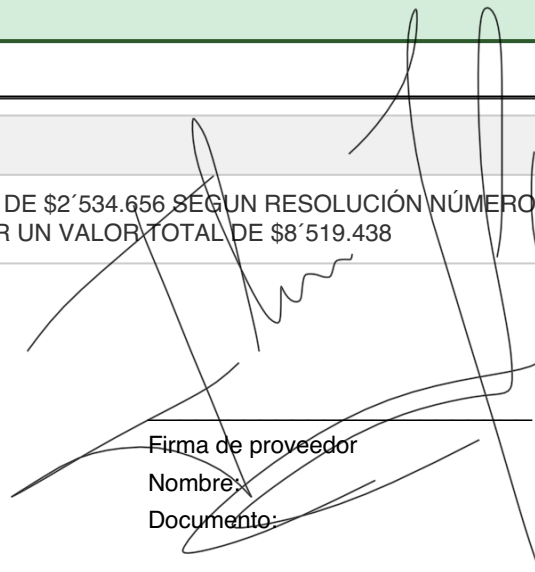
Editado	6	GSF01 - COCA COLA 250ML	61.00	Caja	14273.00	CDP-825	870653.00
Editado	7	GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ	66.00	Caja	10286.00	CDP-825	678876.00
Editado	8	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	70.00	Caja	8929.00	CDP-825	625030.00
Editado	9	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	5.00	Caja	25600.00	CDP-825	128000.00
Editado	10	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	51.00	Caja	8929.00	CDP-825	455379.00

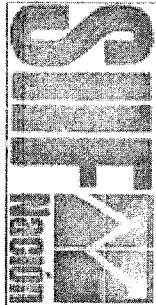
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	8,519,438.00
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	8,519,438.00

Detalle o justificación de la aclaración
SE REALIZA ADICION A LA OC141610 POR VALOR DE \$2'534.656 SEGUN RESOLUCIÓN NÚMERO 0008079 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025. LA OC141610 QUEDA POR UN VALOR TOTAL DE \$8'519.438


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: LIDA P RUIZ RUIZ
 Documento: 52 475 632


 Firma de proveedor
 Nombre:
 Documento:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhuasabara
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-110
 Frecuencia Solicitante: EPMS RAMIRQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-06-12:02 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	825	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	5.986.134,00	Valor Total Operaciones:	2.536.534,00	Valor Actual:	8.522.668,00
				Saldo x Comprometer:	3.230,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				V. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	825	Fecha Registro:	2025-01-09	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

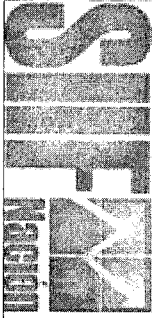
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1:0EXP EXPENDIO - EPC RAMIRQUI	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2025-10-06	5.986.134,00	2.537.866,00			
					2025-02-26	5.986.134,00	-1.352,00			
					Total:	5.986.134,00	2.536.534,00	8.522.668,00	3.230,00	0,00

Objeto: COMPRA DE BEBIDAS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRQUI

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHwsanabra
 12-08-00-110
 EPMS RAMIRIQUI
 2025-10-06-12:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 825 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1925	Fecha Registro:	2025-02-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Valor Actual:	8.519.438.00	Saldo x Obligar:	2.534.656.00
Valor Inicial:	5.984.782.00	Valor Total Operaciones:							
					TERCERO ORIGINAL				

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

CUENTA BANCARIA

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Numero: 092064963 Banco: BANCO DE BOGOTA

ORDENADOR DEL GASTO

Tipo:

Corriente

Estado:

Activa

Identificación: 52475632 Nombre: LIDA PATRICIA RICO RUIZ

CAJA MENOR

Cargo:

DIRECTOR EPC RAMIRIQUI

Identificación:

Fecha de Registro:

Genera Váticos:

No

Num. Solicitud de Comisión:

Numero:

Tipo:

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

2025-02-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	2025-10-06	5.984.782,00	2.534.656,00	8.519.438,00	2.534.656,00
					Total:	5.984.782,00	2.534.656,00	8.519.438,00	2.534.656,00

Objeto: COMPRA DE GASEOSA PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUI	7-4	5.984.782,00	0,00	NINGUNO
12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUI	7-4	2.534.656,00	2.534.656,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)