

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466062
Número de orden de compra a modificar:	148230
Entidad compradora:	Departamento de Policía Cundinamarca
Nombre del solicitante:	Mauricio Arley Herrera Luengas
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-29 16:38:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-31	2025-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144557	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA	CDP-7025	CDP	7025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	2000000.00	CDP-7025	2000000.00
2	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.0	Unidad	1000000.00	CDP-7025	3000000.00

3	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	Unidad	1750000.00	CDP-7025	3500000.00
4	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	2000000.00	CDP-7025	2000000.00
5	man02 - MT-157. Mantenimiento	10.0	Unidad	1000000.00	CDP-7025	10000000.00
6	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.0	Unidad	1000000.00	CDP-7025	3000000.00
7	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	1500000.00	CDP-7025	1500000.00
8	man02 - MT-157. Mantenimiento	11.0	Unidad	1090909.09	CDP-7025	11999999.99
9	man02 - MT-157. Mantenimiento	20.0	Unidad	1000000.00	CDP-7025	20000000.00
10	man02 - MT-157. Mantenimiento	10.0	Unidad	1200000.00	CDP-7025	12000000.00
11	man02 - MT-157. Mantenimiento	5.0	Unidad	1600000.00	CDP-7025	8000000.00
12	man02 - MT-157. Mantenimiento	11.0	Unidad	1909090.91	CDP-7025	21000000.01
13	man02 - MT-157. Mantenimiento	1.0	Unidad	2000000.00	CDP-7025	2000000.00

Total Orden de Compra Actual:	100,000,000.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	100,000,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	100,000,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la modificación de la orden de compra No.148230 por prorroga, de un periodo de 15 días a partir del día 01/11/2025 finalización 15/11/2025, aprobada mediante comunicación oficial No. GS-2025-186061-DECUN de fecha 29/10/2025.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Mauricio Herrera*

Documento: *80218458*

Firma de proveedor

Nombre: *Horacio Group SAS*
Angello Moreno Arciniegas

Documento: *CC-72306607*

[Handwritten mark]