

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 389247  
**Número de orden de compra a modificar:** 121078  
**Entidad compradora:** Policía Metropolitana de Santa Marta  
**Nombre del solicitante:** Barbara MARTINEZ VELOZA  
**Proveedor:** MORARCI GROUP SAS  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Mantenimiento y Autopartes  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2023-12-11 17:28:43

## Campos a Actualizar

---

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

## Cuentas asociadas

---

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115448	MANT-VEHICULOS 23-24	CDP-14323	CDP	14323
110421	POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA	VF-032222	VF	032222
Nueva	ANTIN-DEMAG AD 1	CDP-16223	CDP	16223

---

## Artículos actuales

---

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	7000000.00	CDP-14323	7000000.00

---


2	man02 - MT-172. 2.0 Mantenimiento	0.55 Metros	1500000.00	CDP-14323	3000000.00
3	man02 - MT-172. 2.0 Mantenimiento	0.55 Metros	2000000.00	CDP-14323	4000000.00
4	man02 - MT-172. 2.0 Mantenimiento	0.55 Metros	1000000.00	CDP-14323	2000000.00
5	man02 - MT-172. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	4000000.00	CDP-14323	4000000.00
6	man02 - MT-172. 2.0 Mantenimiento	0.55 Metros	3000000.00	CDP-14323	6000000.00
7	man02 - MT-172. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	2000000.00	CDP-14323	2000000.00
8	man02 - MT-172. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	2000000.00	CDP-14323	2000000.00
9	man02 - MT-172. 2.0 Mantenimiento	0.55 Metros	4500000.00	CDP-14323	9000000.00
10	man02 - MT-172. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	3500000.00	CDP-14323	3500000.00
11	man02 - MT-172. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	4500000.00	CDP-14323	4500000.00
12	man02 - MT-172. 1.0 Mantenimiento	0.55 Metros	3500000.00	CDP-14323	3500000.00

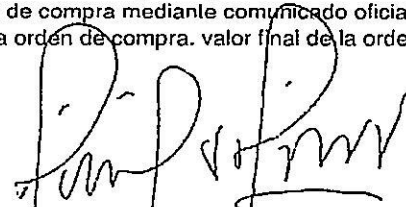
**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.00	Unidad	8000000.00	CDP-16223	8000000.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

mediante comunicado oficial GS-2023-077234-DEMAG el señor Coronel Javier Alberto Duarte Reyes solicita la certificación del plan de compras, según plan de compra 166 se certifica el presupuesto, mediante comunicado oficial gs-2023-077337- DEMAG el supervisor del contrato solicita a la empresa la adición 1 por valor de 8.000.000 pesos para tres vehiculos mediante comunicado del 11 de diciembre de 2023 la empresa acepta la adición de la orden de compra mediante comunicado oficial gs-2023-077828 DEMAG el señor coronel Javier Alberto Duarte Reyes solicita la adición a la orden de compra. valor final de la orden \$ 58.500.00,00

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Javier Alberto Duarte Reyes  
 91.157.342

  
 Firma de proveedor MORARCH GROUP SAS  
 Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS