

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466302
Número de orden de compra a modificar:	148218
Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Santa Marta
Nombre del solicitante:	Isaac Amin Acuña Guerra
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-31 10:46:56

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144493	CDP VEHICULOS	CDP-7925	CDP	7925
143285	VIGENCIA FUTURA 2026	7425	7425	
Nueva	Adicion N° 1	CDP-12325	CDP	12325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	30000000.00	CDP-7925	30000000.00
2	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	19000000.00	CDP-7925	19000000.00

3	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	20000000.00	CDP-7925	20000000.00
4	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	47000000.00	CDP-7925	47000000.00
5	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	28000000.00	CDP-7925	28000000.00
6	man02 - MT-217. Mantenimiento	3.0	Unidad	11960164.23	CDP-7925	35880492.69
7	man02 - MT-217. Mantenimiento	2.0	Unidad	15000000.00	CDP-7925	30000000.00
8	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
9	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	19000000.00	CDP-7925	19000000.00
10	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
11	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	11000000.00	CDP-7925	11000000.00
12	man02 - MT-217. Mantenimiento	2.0	Unidad	1500000.00	CDP-7925	3000000.00
13	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
14	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	11000000.00	CDP-7925	11000000.00
15	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	11000000.00	CDP-7925	11000000.00
16	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	17000000.00	CDP-7925	17000000.00
17	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00

Total Orden de Compra Actual:

293,880,492.69

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	man02 - MT-217. Mantenimiento	3.00	Unidad	14293497.56	CDP-7925	42880492.68
Editado	7	man02 - MT-217. Mantenimiento	2.00	Unidad	17500000.00	CDP-7925	35000000.00



Editado	9	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.00	Unidad	23000000.00	CDP-7925	23000000.00
Editado	2	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.00	Unidad	23000000.00	CDP-7925	23000000.00
Editado	16	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.00	Unidad	21000000.00	CDP-7925	21000000.00
Editado	4	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.00	Unidad	55950000.00	CDP-7925	55950000.00

Totales de Modificación

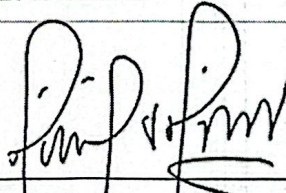
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	200,830,492.68
Total Sin Editar:	126,000,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	326,830,492.68

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza Adicion N°1 De acuerdo al comunicado oficial GS-2025-072946-DEMAG



Firma ordenador del gasto
 Nombre: Jaime Hernandez Puz Puz
 Documento: 75080614



Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS
 Nombre: MANJUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
 Documento: 72.306.607