

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	333240
Número de orden de compra a modificar:	92528

Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Santa Marta
Nombre del solicitante:	Dayro Fernando González Angarita
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-31 19:46:55

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
85864	POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA	CDP-9722	CDP	9722
85890	SANIDAD UPRES	CDP-12522	CDP	12522
Nueva	SETRA MESAN	CDP-12422	CDP	12422

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	MT-200. Mantenimiento	4.0	Unidad	6750000.00	CDP-9722	27000000.00

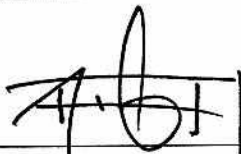
2	MT-200. Mantenimiento	4.0	Unidad	3000000.00	CDP-9722	12000000.00
3	MT-200. Mantenimiento	12.0	Unidad	2083333.333333	CDP-9722	25000000.00
4	MT-200. Mantenimiento	4.0	Unidad	7750000.00	CDP-9722	31000000.00
5	MT-200. Mantenimiento	1.0	Unidad	2000000.00	CDP-9722	2000000.00
6	MT-200. Mantenimiento	2.0	Unidad	3500000.00	CDP-9722	7000000.00
7	MT-200. Mantenimiento	4.0	Unidad	4250000.00	CDP-9722	17000000.00
8	MT-200. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-9722	4000000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	MT-200. Mantenimiento	1.00	Unidad	5000000.00	CDP-12422	5000000.00

### Detalle o justificación de la aclaración

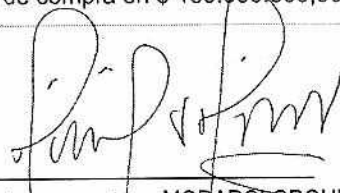
Se realiza adición No 1 a la presente orden de compra a solicitud del dueño de la necesidad al contratista MORARCI GROUP SAS mediante comunicado oficial GS-2022-046772-MESAN con aceptación de viabilidad de fecha 22 de Agosto 2022 de igual manera mediante comunicado oficial GS-2022-047898-MESAN de fecha 22 de Agosto 2022 solicita al ordenador del gasto concepto de viabilidad para Adicionar el valor de \$ 5.000.000,00 para afectar el ítems No 3, con la salvedad que al momento de adicionarle 1 en cantidad y colocarle el valor unitario este sobrepasa por 0,03 decimal por lo que se hace necesario crear un nuevo ítem con el saldo a adicionar el cual es de \$ 5.000.000,00 para cerrar el valor total de la orden de compra en \$ 130.000.000,00



Firma ordenador del gasto

Nombre: *JESUS Manuel de los RIOS.*

Documento: *8.641.921*



Firma de proveedor MORARCI GROUP S.A.S.

Nombre: *MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS*

Documento: *CC 72.306.607 de Polonuevo*