

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410876
Número de orden de compra a modificar:	128110

Entidad compradora:	Policia Metropolitana de Santa Marta
Nombre del solicitante:	Eduard Orlando Cubillos Silva
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-24 18:31:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-30	2024-07-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123025	GESTION	CDP-8324	CDP	8324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2000000.00	CDP-8324	2000000.00
2	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	4000000.00	CDP-8324	4000000.00
3	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2000000.00	CDP-8324	2000000.00

4	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-8324	5000000.00
5	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2000000.00	CDP-8324	2000000.00
6	man02 - MT-217. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	3333333.3330	CDP-8324	10000000.00
7	man02 - MT-217. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	3666666.6660	CDP-8324	11000000.00
8	man02 - MT-217. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	4000000.00	CDP-8324	8000000.00
9	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-8324	3000000.00
10	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2000000.00	CDP-8324	2000000.00
11	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2000000.00	CDP-8324	2000000.00
12	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2000000.00	CDP-8324	2000000.00
13	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2000000.00	CDP-8324	2000000.00
14	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	4000000.00	CDP-8324	4000000.00
15	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-8324	3000000.00
16	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	6000000.00	CDP-8324	6000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante documento del 17 de julio de la presente anualidad, la empresa MORARCI GROUP solicita la prórroga de la presente orden de compra, por ello el supervisor del contrato mediante comunicado oficial GS-2024-040117-DEMAG solicita al ordenador del gasto la autorización para la modificación de la misma, siendo esto autorizado, es por ello que la nueva fecha de terminación de la orden de compra es el 31/07/2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jorge An Becerra
80'232'253

Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS