

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474550
Número de orden de compra a modificar:	148217
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:	2025-12-24 10:36:10

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	
151624	CDP DIRECCION ANTINARCOTICOS - DIRAN	CDP-36325	CDP	36325
Nueva	ADICION No. 2	CDP-14325	CDP	14325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-172. Mantenimiento	2.0	Unidad	1500000.00	CDP-7925	3000000.00



2	man02 - MT-172. Mantenimiento	3.0	Unidad	7333333.33	CDP-7925	21999999.99
3	man02 - MT-172. Mantenimiento	2.0	Unidad	2500000.00	CDP-7925	5000000.00
4	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
5	man02 - MT-172. Mantenimiento	4.0	Unidad	2250000.00	CDP-7925	9000000.00
6	man02 - MT-172. Mantenimiento	2.0	Unidad	4000000.00	7425	8000000.00
7	man02 - MT-172. Mantenimiento	5.0	Unidad	800000.00	CDP-7925	4000000.00
8	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.0	Unidad	8000000.00	7425	8000000.00
9	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-7925	4000000.00
10	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.0	Unidad	29000000.00	CDP-7925	29000000.00
11	man02 - MT-172. Mantenimiento	2.0	Unidad	19450000.00	CDP-7925	38900000.00
12	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.0	Unidad	15000000.00	CDP-7925	15000000.00
13	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-7925	4000000.00
14	man02 - MT-172. Mantenimiento	2.0	Unidad	7850000.00	CDP-7925	15700000.00
15	man02 - MT-172. Mantenimiento - DIRAN	1.0	Unidad	16332563.00	CDP-36325	16332563.00

Total Orden de Compra Actual:

184,932,562.99

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	11	man02 - MT-172. Mantenimiento	2.00	Unidad	22439784.00	CDP-7925	44879568.00

Totales de Modificación


Total Nuevos:

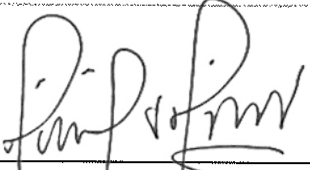
0.00

Total Editados:	44,879,568.00
Total Sin Editar:	146,032,562.99
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	190,912,130.99

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante CO GS-2025-079972-MESAN de fecha 21/12/2025 el supervisor de la Orden No. 142817 solicita Adición No. 2 al contratista MORARCI GROUP SAS por valor de \$ 5.979.568,01 recursos que fueron trasladados de la orden de compra 148216 a la orden de compra 148217 conforme al comunicado oficial GS-2025-076567-MESAN de fecha 01/12/2025 y resolución No. 04305 del 09/12/2025, así mismo el contratista acepta adición mediante oficio 2025-MG-0364 de fecha 23/12/2025, de igual forma el supervisor solicita al ordenador del gasto viabilidad para adicionar dicho presupuesto bajo el CO. GS-2025-080455-MESAN de fecha 23/12/2025, quien autoriza mediante aplicativo GEPOL bajo comentario "verificar y encargarse, realizar lo pertinente de acuerdo al protocolo establecido para este tipo de casos, según la normatividad vigente dejar soporte de lo actuado".


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: JAIME HERDAN RIUS PUERTO
 Documento: 75080614.


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

