

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434117
Número de orden de compra a modificar:	134031
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:	2024-12-27 11:01:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-05-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129202	GESTION	CDP-12824	CDP	12824
129204	SANIDAD VF	VF-50348	VF	50348
Nueva	Gestion VF	AVF-005819	AVF	005819

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-200. Mantenimiento	5.0	Unidad	3400000.00	CDP-12824	17000000.00
2	man02 - MT-200. Mantenimiento	12.0	Unidad	416666.6666	CDP-12824	5000000.00

3	man02 - MT-200. Mantenimiento	4.0	Unidad	1000000.00	CDP-12824	4000000.00
4	man02 - MT-200. Mantenimiento	5.0	Unidad	3750000.00	CDP-12824	18750000.00
5	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.0	Unidad	10000000.00	CDP-12824	10000000.00
6	man02 - MT-200. Mantenimiento	3.0	Unidad	3000000.00	CDP-12824	9000000.00
7	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.0	Unidad	5000000.00	CDP-12824	5000000.00
8	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.0	Unidad	10000000.00	CDP-12824	10000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-200. Mantenimiento	5.00	Unidad	3800000.00	CDP-12824	19000000.00
Editado	2	man02 - MT-200. Mantenimiento	12.00	Unidad	1250000.00	CDP-12824	15000000.00
Editado	3	man02 - MT-200. Mantenimiento	4.00	Unidad	1421875.00	CDP-12824	5687500.00
Editado	4	man02 - MT-200. Mantenimiento	5.00	Unidad	4350000.00	CDP-12824	21750000.00
Editado	6	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.00	Unidad	30687500.00	CDP-12824	30687500.00
Editado	7	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.00	Unidad	6000000.00	CDP-12824	6000000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Solicitud GS-2024-070594-MESAN de fecha 23/12/2024 de las OC 134025-134026-134027-134028-134031-134121-134122, a la empresa MORARCI GROUP SAS para adición No. 1 presupuestos de VF por valor de \$166.239.014,63 con respuesta de aceptación de fecha 23/12/2024 firmado por el representante legal de MORARCI GROUP SAS. Mediante comunicado oficial GS-2024-070690-MESAN de fecha 23/12/2024 el supervisor de la orden de compra solicita al ordenador del gasto autorización para modificación de la misma, siendo autorizado así mismo el supervisor solicita prorroga de las órdenes de compra en mención hasta el 30/05/2025. NOTA: Se le hace modificación al ITEM 6 de la OC 134031 teniendo en cuenta que no deja ajustar la cantidad por el valor exacto. Por lo tanto, se hace aclaración que para ese ítem son \$ 21.687.500,00 de la adición distribuidos para 3 vehículos MASTER 2017

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jorge A Benal Escobar.

Documento: 80.232.252

Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607