

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487771
Número de orden de compra a modificar:	148213
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:	2026-04-30 09:48:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-30	2026-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144493	CDP VEHICULOS	CDP-7925	CDP	7925
143285	VIGENCIA FUTURA 2026	7425	7425	
Nueva	ADICIÓN	CDP-7426	CDP	7426
Nueva	ADICIÓN UPRES	CDP-12726	CDP	12726

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-200. Mantenimiento	4.0	Unidad	7750000.00	CDP-7925	31000000.00

2	man02 - MT-200. Mantenimiento	12.0	Unidad	7250000.00	CDP-7925	87000000.00
3	man02 - MT-200. Mantenimiento	4.0	Unidad	5500000.00	CDP-7925	22000000.00
4	man02 - MT-200. Mantenimiento	4.0	Unidad	6000000.00	CDP-7925	24000000.00
5	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.0	Unidad	7500000.00	CDP-7925	7500000.00
6	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
7	man02 - MT-200. Mantenimiento	2.0	Unidad	6250000.00	CDP-7925	12500000.00
8	man02 - MT-200. Mantenimiento	2.0	Unidad	1000000.00	CDP-7925	2000000.00

Total Orden de Compra Actual: 189,000,000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.00	Unidad	39800000.00	CDP-7925	39800000.00
Editado	2	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.00	Unidad	93000000.00	CDP-7925	93000000.00
Editado	4	man02 - MT-200. Mantenimiento	1.00	Unidad	26800000.00	CDP-7925	26800000.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	159,600,000.00
Total Sin Editar:	47,000,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	206,600,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

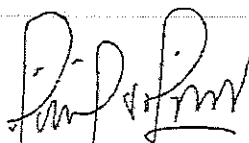
Mediante C.O GS-2026-034468-DEMAG de fecha 28/04/2026 el supervisor de la orden de compra 148215 solicita a la empresa MORARCI GROUP SAS Adición y prórroga por valor de \$ 6.000.000,00 y prórroga No. 1 con fecha de 30/06/2026 con respuesta de aceptación por parte del contratista de fecha 28/04/2026 firmado por el señor MANUEL ANGELLO MORENO representante legal. Por ello mediante C.O GS-2026-034464-DEMAG de fecha 28/04/2026 el supervisor de la orden de compra solicita al ordenador del gasto autorización para modificación de la misma, siendo autorizado mediante comentario en la plataforma del Gepol por parte del ordenador del gasto, por lo cual se realiza modificación y prórroga para un total de la orden de compra de \$144.500.000,00 y como nueva fecha de terminación de la orden de compra queda 30/06/2026.



Firma ordenador del gasto

Nombre: _____

Documento: Jaime Hernan Rios Puerto
75.080.614.



Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607

