

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487809
Número de orden de compra a modificar:	148214
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 10:18:54

## 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

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-174. Mantenimiento	3.0	Unidad	3333333.33	CDP-7925	9999999.99
2	man02 - MT-174. Mantenimiento	18.0	Unidad	1638888.89	CDP-7925	29500000.02

3	man02 - MT-174. Mantenimiento	5.0	Unidad	4400000.00	CDP-7925	22000000.00
4	man02 - MT-174. Mantenimiento	2.0	Unidad	6500000.00	CDP-7925	13000000.00
5	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.0	Unidad	9000000.00	CDP-7925	9000000.00
6	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.0	Unidad	11000000.00	CDP-7925	11000000.00
7	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>97,500,000.01</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

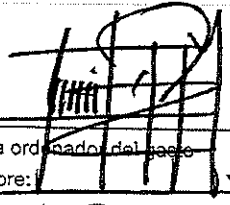
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.00	Unidad	39500000.01	CDP-7925	39500000.01
Editado	3	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.00	Unidad	23500000.00	CDP-7925	23500000.00
Editado	4	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.00	Unidad	14500000.00	CDP-7925	14500000.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>77,500,000.01</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>32,999,999.99</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>110,500,000.00</b>

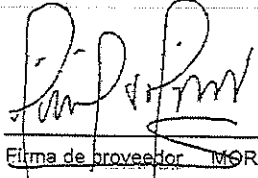
<b>Detalle o justificación de la aclaración</b>
---

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: Jaime Hernán Ríos Puerto  
Documento: 75.080.614.



Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  
Documento: 72.306.607

