

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487819
Número de orden de compra a modificar:	148215
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 10:31:36

## 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	
144492	CDP VEHICULO UPRES	CDP-15225	CDP	15225
Nueva	ADICIÓN	CDP-7426	CDP	7426
Nueva	ADICION UPRES	CDP-12726	CDP	12726

## Artículos actuales

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

1	man02 - MT-137. Mantenimiento	7.0	Unidad	4714285.71	CDP-7925	32999999.97
2	man02 - MT-137. Mantenimiento	1.0	Unidad	7000000.00	CDP-7925	7000000.00
3	man02 - MT-137. Mantenimiento	9.0	Unidad	3666666.67	CDP-7925	33000000.03
4	man02 - MT-137. Mantenimiento	2.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	6000000.00
5	man02 - MT-137. Mantenimiento	10.0	Unidad	5950000.00	CDP-7925	59500000.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>138,500,000.00</b>
--------------------------------------	-----------------------

### Artículos editados y/o agregados

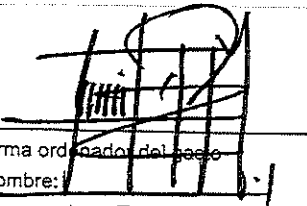
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-137. Mantenimiento	1.00	Unidad	34000000.00	CDP-7925	34000000.00
Editado	3	man02 - MT-137. Mantenimiento	1.00	Unidad	34000000.00	CDP-7925	34000000.00
Editado	5	man02 - MT-137. Mantenimiento	1.00	Unidad	63500000.00	CDP-7925	63500000.00

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>131,500,000.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>13,000,000.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>144,500,000.00</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.

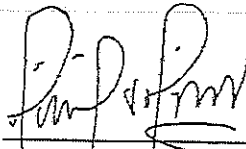


Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Jaime Hernan Ruiz Puerto  
75.080.614.



Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607

