

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487826
Número de orden de compra a modificar:	148217
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 11:13:09

## 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	
151624	CDP DIRECCION ANTINARCOTICOS - DIRAN	CDP-36325	CDP	36325
Nueva	ADICIÓN	CDP-7426	CDP	7426

## 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	22439784.00	CDP-7925	44879568.00
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:**

**190,912,130.99**

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.00	Unidad	21500000.00	CDP-7925	21500000.00
Editado	6	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.00	Unidad	11999999.00	7425	11999999.00

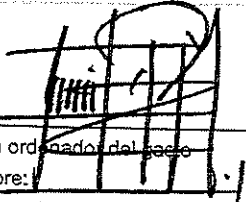
Editado	10	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.00	Unidad	29500000.00	CDP-7925	29500000.00
Editado	11	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.00	Unidad	45879568.00	CDP-7925	45879568.00
Editado	12	man02 - MT-172. Mantenimiento	1.00	Unidad	16000000.00	CDP-7925	16000000.00
Editado	14	man02 - MT-172. Mantenimiento	2.00	Unidad	11350000.00	CDP-7925	22700000.00

**Totales de Modificación**

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	147,579,567.00
Total Sin Editar:	56,332,563.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>203,912,130.00</b>

**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 148217 solicita a la empresa MORARCI GROUP SAS Adición y prórroga por valor de \$ 13.000.000,00 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 \$203.912.130,00 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

