

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480661
Número de orden de compra a modificar:	148218
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:	2026-02-20 17:50:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-02-28	2026-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144493	CDP VEHICULOS	CDP-7925	CDP	7925
143285	VIGENCIA FUTURA 2026	7425	7425	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	30000000.00	CDP-7925	30000000.00
2	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	23000000.00	CDP-7925	23000000.00



3	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	20000000.00	CDP-7925	20000000.00
4	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	55950000.00	CDP-7925	55950000.00
5	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	28000000.00	CDP-7925	28000000.00
6	man02 - MT-217. Mantenimiento	3.0	Unidad	14293497.56	CDP-7925	42880492.68
7	man02 - MT-217. Mantenimiento	2.0	Unidad	17500000.00	CDP-7925	35000000.00
8	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
9	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	23000000.00	CDP-7925	23000000.00
10	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
11	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	11000000.00	CDP-7925	11000000.00
12	man02 - MT-217. Mantenimiento	2.0	Unidad	1500000.00	CDP-7925	3000000.00
13	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
14	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	11000000.00	CDP-7925	11000000.00
15	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	11000000.00	CDP-7925	11000000.00
16	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	21000000.00	CDP-7925	21000000.00
17	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	3000000.00	CDP-7925	3000000.00
Total Orden de Compra Actual:						326,830,492.68

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
----------------------	-------------

Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	326,830,492.68
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	326,830,492.68

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante CO No GS-2026-009330-DEMAG del 03/02/2026 el supervisor de la OC 148218 SI. LEONARDO CAMPO RIATIGA solicita a la empresa MORARCI GROUP SAS prórroga, manifestando que: "toda vez que este, está en proceso de ejecución y mientras este se realiza, quiero evitar que se vayan a vencer los tiempos, teniendo en cuenta que se aproxima la fecha de termino y el periodo de mantenimiento de vehículos estaba programado hasta el mes de abril de acuerdo al cronograma, además no fue posible la culminación de los trabajos en el mes de enero y por eso ha causado traumatismo en el desarrollo del cronograma de ejecución lo anterior se hace para poder realizar la ejecución en su totalidad" con oficio No 2026-MG-0036 del 05/02/2026 MORARCI GROUP SAS acepta la prórroga,. Mediante CO No. GS-2026-010900-DEMAG del 09/02/2026 el supervisor solicita al ordenador del gasto viabilidad para prorrogar, siendo esto autorizado mediante aplicativo GEPOL.

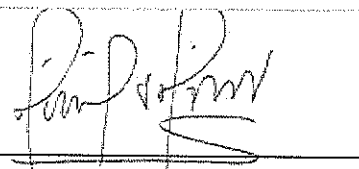


Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Jaime Hernan Rios Puerto
75.080.614



Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas

Documento: 72.306.607

