

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487837
Número de orden de compra a modificar:	148218
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 11:17:01

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	

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>							

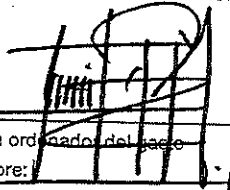
Totales de Modificación

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

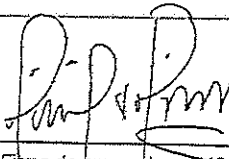
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	326,830,492.68
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	326,830,492.68

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante C.O GS-2026-034468-DEMAG de fecha 28/04/2026 el supervisor de la orden de compra 148218 solicita a la empresa MORARCI GROUP SAS prorroga 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 quedando 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

