

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	419041
Número de orden de compra a modificar:	128110

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:	2024-09-14 10:23:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-09-15	2024-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123025	GESTION	CDP-8324	CDP	8324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-8324	4000000.00
2	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	7000000.00	CDP-8324	7000000.00
3	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-8324	4000000.00

4	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	9000000.00	CDP-8324	9000000.00
5	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	5000000.00	CDP-8324	5000000.00
6	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	16000000.00	CDP-8324	16000000.00
7	man02 - MT-217. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	5000000.00	CDP-8324	15000000.00
8	man02 - MT-217. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	4000000.00	CDP-8324	8000000.00
9	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	5000000.00	CDP-8324	5000000.00
10	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-8324	4000000.00
11	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-8324	4000000.00
12	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-8324	4000000.00
13	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	Unidad	4000000.00	CDP-8324	4000000.00
14	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	4000000.00	CDP-8324	4000000.00
15	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3000000.00	CDP-8324	3000000.00
16	man02 - MT-217. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	6000000.00	CDP-8324	6000000.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificatorio de prorroga No. 3 a la orden de compra No. 128110, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista MORARCI GROUP S.A.S con NIT: 900.110.012-5 firmada por el representante legal MANUEL ANGELLO MORENO ANCINIEGAS con fecha de 11 de septiembre de 2024 así mismo los supervisores de la orden de compra realizan comunicado oficial al ordenador del gasto con No. GS-2024059261-DEMAG de fecha 12 de septiembre de 2024 donde dan viabilidad para prorrogar hasta el 30/09/2024.

Firma ordenador del gasto


Firma de proveedor MORARCI GROUP SAS

Nombre: Jorge A. Bernal
Documento: 80232252

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Documento: 72.306.607