

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444756
Número de orden de compra a modificar:	139715
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-09 10:54:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-19	2025-05-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134926	Fortalecimiento capacidad para la prestación del servicio en las unidades académicas de laboratorio a la docencia	4625	4625	

Artículos actuales

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

1	etp03 - ACCESORIO-28. Mouse - Inalámbrico - Todas las zonas	99.0	Unidad	15002.77	4625	1485274.23
2	etp03 - ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas	99.0	Unidad	45001.88	4625	4455186.12
3	etp03 - ETP-PT- 19. ETP - PORTÁTIL 15 PULGADAS PESO MAXIMO 2,2KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	99.0	Unidad	2352000.00	4625	232848000.00
4	etp03 - COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00
5	etp03 - COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00

6	etp03 - COMPONENTE- PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTÁNDAR MILITAR MIL- STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00
7	etp03 - SERVICIO-PT- 85. SERVICIO - GARANTÍA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	163079.88	4625	16144908.12
8	etp03 - COMPONENTE- PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	678196.17	4625	67141420.83
9	etp03 - IVA	1.0	Unidad	16953090.66	4625	16953090.66

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, se hace necesario prorrogar por el plazo de la orden de compra 139715-2024, hasta el 19 de mayo de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Giovanni Tarazona Bermudez Rector

Documento: 79.571.941

Elverth Santos Romero
VoBo Vicerrector Administrativo y Financiero

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787 de Suba

VoBo. Miller Gómez Supervisor