

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	478197
Número de orden de compra a modificar:	154358
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	TECNOPHONE COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-29 14:05:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-02-03	2026-03-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150826	FORTALECIMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIOS CRAI	2946	2946	

Artículos actuales

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

2043

	16. ETP - PORTÁTIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 5300 - NA - INTERMEDIO - SDD - 512 GB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1					
2	etp03 - COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	299.0	Unidad	1000.00	2946	299000.00
3	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	299.0	Unidad	1000.00	2946	299000.00
4	etp03 - COMPONENTE- PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTÁNDAR MILITAR MIL- STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	299.0	Unidad	1000.00	2946	299000.00

7243

5	etp03 - SERVICIO-PT- 85. SERVICIO - GARANTÍA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	299.0	Unidad	1000.00	2946	299000.00
6	etp03 - IVA	1.0	Unidad	0.00	2946	0.00
Total Orden de Compra Actual:						672,750,000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	672,750,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	672,750,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Para el Supervisor se ve viable, la necesidad de prorrogar la Orden de Compra N. 154358 para la entrega de equipos por un mes y trece días, debido a la respuesta de fábrica para dar cumplimiento a las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas.

Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE ANDELFO LIZCANO CARO Rector

Documento: 88.154.173

Firma de proveedor

Nombre: Diana Christoffel Rodríguez

Documento: 52.699.905 de Bogotá

VoBo Elverth Santos Romero
Vicerrector Administrativo y Financiero

VoBo Cristian Alejandro Chisaba Pereira
Supervisor Orden de Compra

