

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	479562
Número de orden de compra a modificar:	153344

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:	2026-02-11 11:54:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-02-11	2026-03-11

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149800	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2121	2121	

Artículos actuales

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

1	etp03 - ETP-CCD- 5. ETP - 6200 - AVANZADA - ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA - SSD - 500 GB PCIE - 16 GB - ZONA 1	39.0	Unidad	3000000.00	2121	117000000.00
2	etp03 - COMPONENTE- CCD-55. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	39.0	Unidad	1000.00	2121	39000.00
3	etp03 - COMPONENTE- CCD-56. COMPONENTE - CAMBIO A MONITOR DE 23.8" - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	39.0	Unidad	1000.00	2121	39000.00
4	etp03 - COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	39.0	Unidad	1000.00	2121	39000.00

pk

5	etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (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 - T	39.0	Unidad	1000.00	2121	39000.00
6	etp03 - COMPONENTE- CCD-63. COMPONENTE - CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR MILITAR MIL- STD 810G O MIL- STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	39.0	Unidad	1000.00	2121	39000.00
7	etp03 - SERVICIO-CCD- 72. SERVICIO - GARANTÍA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	39.0	Unidad	1000.00	2121	39000.00
8	etp03 - IVA	1.0	Unidad	22274460.00	2121	22274460.00

Total Orden de Compra Actual:	139,508,460.00
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

OK

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

No hay artículos editados o agregados

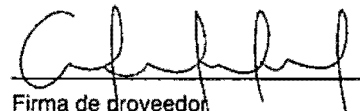
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	139,508,460.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	139,508,460.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita la prórroga del plazo de ejecución por un (1) mes adicional hasta el 11 de marzo de 2026, en atención a circunstancias de fuerza ajena asociadas a la retención de la mercancía por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, situación que ha impedido su nacionalización y entrega oportuna.


Firma ordenador del gasto
Nombre: JOSE ANDELFO LIZCANO CARO Rector
Documento: 88.154.173


Firma de proveedor
Nombre: Diana Christoffel Rodríguez
Documento: 52699905 de Bogotá


Vito Elvira Santos Romero
Vicerrector Administrativo y Financiero