

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	503048
Número de orden de compra a modificar:	164715
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-09-22 18:59:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
162083	Fortalecimiento capacidad para la prestación del servicio en las unidades académicas de laboratorio a la docencia	1757	1757	
Nueva	Fortalecimiento de la capacidad de la prestación del servicio en las unidades académicas de laboratorios	4041-48937351	4041	48937351

Artículos actuales

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

1	"dts03--619Silla Interlocutora "	80.0	Unidad	246813.46	1757	19745076.80
2	"dts03--624Butaco Para Laboratorio Alto "	10.0	Unidad	156706.96	1757	1567069.60
3	"dts03--631Estanteria DepA'sito "	10.0	Unidad	489709.25	1757	4897092.50
4	"dts03--640Mesa Para Aula De Informatica "	1.0	Unidad	1175302.20	1757	1175302.20
5	"dts03--653Silla Plástica Comedor "	40.0	Unidad	82271.15	1757	3290846.00
6	"dts03--662Silla Ergonomica "	6.0	Unidad	744358.06	1757	4466148.36
7	"dts03--684Puesto Universitario Diestro - Tipo A4 "	73.0	Unidad	274237.18	1757	20019314.14
8	"dts03--685Puesto Universitario Zurdo - Tipo A4 "	25.0	Unidad	274237.18	1757	6855929.50
9	"dts03--689Tablero Movil Bachillerato "	10.0	Unidad	887086.54	1757	8870865.40
10	"dts03--690Tablero Movil Administrativos "	1.0	Unidad	887086.54	1757	887086.54
11	"dts03--691Tablero Pentagramado "	10.0	Unidad	1074726.80	1757	10747268.00
12	dts03--IVA	1.0	Unidad	15679179.82	1757	15679179.82

Total Orden de Compra Actual:

98,201,178.86

Articulos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ADICIÓN	1.00	Unidad	48937351.00	4041-48937351	48937351.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	48,937,351.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	98,201,178.86
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	147,138,529.86

Detalle o justificación de la aclaración

La adición por valor de \$48.937.350,25 a la orden de compra 164715 se justifica en la necesidad de ajustar el alcance contractual para incluir la adquisición de ciento diecinueve (119) sillas interlocutoras y diez (10) mesas para aula de informática, requeridas para renovar por obsolescencia y reforzar las condiciones físicas, operativas y funcionales de las aulas de software 707, 704, 703, 306, 312 y 406 de la Facultad de Ingeniería. Esta adición comprende el incremento en las cantidades de los siguientes ítems del contrato: ítem No. 1 (619 - Silla Interlocutora), que pasa de una cantidad inicial de 80 unidades a una cantidad final de 199 unidades; e ítem No. 4 (640 - Mesa para Aula de Informática), que pasa de una cantidad inicial de 1 unidad a una cantidad final de 11 unidades.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Andelfo Lizcano Caro Rector

Documento: 88.154.173

Pablo Contreras 261039



Firma de proveedor

Nombre: DIANA MILENA LEGUIZAMON LEAL

Documento: 52.282.648



VoBo Ivette Catalina Martínez Martínez
Vicerrectora Administrativa y Financiera