MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	505378
Número de orden de compra a modificar:	165665

Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-10-15 16:42:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-10-16	2026-12-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
163159	Servicios de transporte terrestre de pasajeros diferente del transporte local y turístico de pasajeros	1997	1997	
Nueva	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PASAJEROS	4305-51199489	4305	51199489

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camionet Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 1	1.0	Mes Zona Urbana	25599744.55	1997	25599744.55
2	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camionet Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 1	1.0	Mes Zona Urbana	25599744.55	1997	25599744.55
3	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camionet Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 1	1.0	Mes Zona Urbana	25599744.55	1997	25599744.55
4	tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camionet Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 1	1.0	Mes Zona Urbana	25599744.55	1997	25599744.55
5	tra02--Peajes	1.0	Unidad	0.00	1997	0.00

Total Orden de Compra Actual:	**102,398,978.20**

Angela Patricia Gomez

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ADICIÓN	1.00	Unidad	51199489.00	4305-51199489	51199489.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	**51,199,489.00**
Total Editados:	**0.00**
Total Sin Editar:	**102,398,978.20**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**153,598,467.20**

Detalle o justificación de la aclaración
Se hace necesario adicionar por un valor de $51.199.489, con el fin de garantizar la prestación del servicio de transporte empresarial por dos meses hasta el 16 de diciembre de 2026, continuando con las mismas condiciones establecidas durante el desarrollo de la orden de compra 165665-2026.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Sandra Bibiana Caceres Rueda Rectora E
Documento: 52.045.004

Firma de proveedor
Nombre: DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ
Documento: 1.085.263.086

VoBo Laura Tatiana Rodríguez
Vicerrectora Administrativa y Financiera (E)