

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 441817                                         |
| 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:                                 | 2025-03-18 10:52:37                            |

Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-03-19   | 2025-04-19  |

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 |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

72226

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

*Page*

|   |                                                                                                                                                                                   |      |        |             |      |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------|-------------|
| 6 | etp03 -<br>COMPONENTE-<br>PT-76.<br>COMPONENTE -<br>CERTIFICADO<br>EN EL<br>ESTÁNDAR<br>MILITAR MIL-<br>STD 810H - NA -<br>NA - NA - NA -<br>NA - NA - NA -<br>TODAS LAS<br>ZONAS | 99.0 | Unidad | 1.00        | 4625 | 99.00       |
| 7 | etp03 -<br>SERVICIO-PT-<br>85. SERVICIO -<br>GARANTÍA<br>EXTENDIDA<br>POR ETP - 2<br>AÑOS<br>ADICIONALES -<br>NA - NA - NA -<br>NA - NA - NA -<br>TODAS LAS<br>ZONAS              | 99.0 | Unidad | 163079.88   | 4625 | 16144908.12 |
| 8 | etp03 -<br>COMPONENTE-<br>PT-92.<br>COMPONENTE -<br>SISTEMA<br>OPERATIVO<br>WINDOWS 11<br>PRO - NA - NA -<br>NA - NA - NA -<br>NA - NA -<br>TODAS LAS<br>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 abril de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad

79.2571.941

Firma ordenador del gasto

Giovanny Mauricio Tarazona Bermudez

Nombre Rector

Documento: 79.571.941

Dennuñej.

VoBo Elveth Santos Romero

Vicerrector Administrativo y Financiero

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787 de Suba

Vo.Bq. Miller Gómez Mora

Supervisor OC 139715