

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474354
Número de orden de compra a modificar:	151140

Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	UNION TEMPORAL CCE-MR-MP-2024
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-23 14:45:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-01-05	2026-01-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147414	Fortalecimiento capacidad para la prestación del servicio en las unidades academicas de laboratorio a la docencia	3-03-001-17-22-02-2024-0282	3-03-001-17-22-02-2024-0282	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts03-619Silla Interlocutora "	154.0	Unidad	193995.09	3-03-001-17-22-02-2024-0282	29875243.86

2	"dts03--624Butaco Para Laboratorio Alto "	5.0	Unidad	186841.73	3-03-001-17-22-02-2024-0282	934208.65
3	"dts03--640Mesa Para Aula De Informatica "	37.0	Unidad	666224.22	3-03-001-17-22-02-2024-0282	24650296.14
4	"dts03--674Puesto Administrativo En L Con Silla "	1.0	Unidad	2588024.84	3-03-001-17-22-02-2024-0282	2588024.84
5	"dts03--675Puesto Administrativo Sencillo Con Silla "	7.0	Unidad	1853768.88	3-03-001-17-22-02-2024-0282	12976382.16
6	"dts03--677Puesto Administrativo De Recepcion Y Atencion A Usuarios Tipo Counter Con Silla."	1.0	Unidad	3758187.89	3-03-001-17-22-02-2024-0282	3758187.89
7	"dts03--690Tablero Movil Administrativos "	5.0	Unidad	956060.22	3-03-001-17-22-02-2024-0282	4780301.10
8	"dts03--708Bibliobanco Tipo 2 "	3.0	Unidad	1012938.40	3-03-001-17-22-02-2024-0282	3038815.20
9	"dts03--715Conjunto Mesas Y Sillas Puestos Colaborativos Multiconfiguracion "	5.0	Unidad	1081902.57	3-03-001-17-22-02-2024-0282	5409512.85
10	dts03--IVA	1.0	Unidad	16722084.81	3-03-001-17-22-02-2024-0282	16722084.81

Total Orden de Compra Actual:	104,733,057.50
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	104,733,057.50
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	104,733,057.50

Detalle o justificación de la aclaración

Ampliación de plazo para la terminación del Orden de Compra Nro. CCE 151140 de 2025 por veinticinco (25) días calendario, para finalizar el día 30 de enero de 2026 debido dificultades en la obtención de materia prima afectando directamente el proceso de producción y entrega


Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE ANDELO LIZCANO, CARQ, Rector
Document: 88.154.173


VoBq, Elverth Santos Romero
Vicerrector Administrativo y Financiero



Firma de proveedor

Nombre: John Octavio Romero Espitia
Documento: CC 79.838.738


Motif: 2025/01/30-2025
VoBq Miller Gomez Mora
Supervisor Contrato
Gestor del Proyecto de Inversión 8217