

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	373746
Número de orden de compra a modificar:	108831

Entidad compradora:	UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nombre del solicitante:	Laura Estefanía Lamprea Carvajal
Proveedor:	TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-16 11:40:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-08-18	2023-09-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103743	Transporte	CDP-96023	CDP	96023

Artículos actuales

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

1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día zona urbana - Cant Tiempo: 77 - Pasajeros: 5	1.0	0.55 Metros	25756500.00	CDP-96023	25756500.00
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día zona urbana - Cant Tiempo: 77 - Pasajeros: 5	1.0	0.55 Metros	25756500.00	CDP-96023	25756500.00
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por Hora extra - Cant Tiempo: 231 - Pasajeros: 5	2.0	0.55 Metros	7392000.00	CDP-96023	14784000.00
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por Hora en Día dominical o festivo - Cant Tiempo: 56 - Pasajeros: 5	2.0	0.55 Metros	4984000.00	CDP-96023	9968000.00
5	tra02--Peajes	1.0	Unidad	2275000.00	CDP-96023	2275000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día zona urbana - Cant Tiempo: 77 - Pasajeros: 5	1.00	0.55 Metros	38467500.00	CDP-96023	38467500.00
Editado	2	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día zona urbana - Cant Tiempo: 77 - Pasajeros: 5	1.00	0.55 Metros	38467500.00	CDP-96023	38467500.00
Editado	3	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por Hora extra - Cant Tiempo: 231 - Pasajeros: 5	2.00	0.55 Metros	11232000.00	CDP-96023	22464000.00

Editado	4	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por Hora en Día dominical o festivo - Cant Tiempo: 56 - Pasajeros: 5	2.00	0.55 Metros	7476000.00	CDP-96023	14952000.00
Editado	5	tra02--Peajes	1.00	Unidad	3459000.00	CDP-96023	3459000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución inicialmente pactado de la orden de compra, expira el próximo 18 de agosto de 2023, ante el deber de mantener el normal funcionamiento de la entidad, que se desarrolla entre otras actividades, facilitando el acceso de los mecanismos legales establecidos para ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, a las víctimas, facilitando la misión institucional con presencia de funcionarios y colaboradores de la unidad, en lugares apartados del territorio nacional, a través del servicio de transporte, se hace necesario seguir contando con este servicio, por lo que resulta pertinente extender el plazo de ejecución de la orden de compra y en consecuencia adicionarla.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Guillermo Martinez Daza

Documento: 19.395.696

[Handwritten signature]

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS AUGUSTO ROMERO FALLA

Documento: CC 79047744

[Handwritten signature]

Prorroga hasta el 29 de Septiembre de 2023
Adicon por \$ 39.270.000

SIF

Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjalopezz

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

41-04-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-31-2:07 p. m.

JHONATAN ANDREY LOPEZ RABA

UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Número de Compromiso:	314023	Valor Total:	58.592.515,00	Saldo por pagar:			36.343.155,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901669120	Tercero:				UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	108960-2023	Fecha:				05/05/2023 0:00:00	
OBJETO									
Objeto:	ZONA 6 -PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOR ESPECIAL, PARA GARANTIZAR LA ADEC								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2023-07-24	162823	20.240.350,00	0,00	920923		2023-07-26	20.240.350,00	792.550,00	19.456.800,00	5856000249	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVAT13MA	15-01-01-DT	FVAT13MAY	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con alícuota contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los alícuotas anteriormente mencionadas

Página 1 de 2

