

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	373728
Número de orden de compra a modificar:	108832

Entidad compradora:	UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nombre del solicitante:	Laura Estefanía Lamprea Carvajal
Proveedor:	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-16 16:52:21

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: 5 - 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	37604952.00	CDP-96023	37604952.00
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 5 - 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	37604952.00	CDP-96023	37604952.00
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 5 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por Hora extra - Cant Tiempo: 231 - Pasajeros: 5	2.0	0.55 Metros	9896040.00	CDP-96023	19792080.00
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 5 - 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	3598560.00	CDP-96023	7197120.00
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: 5 - 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	56163240.00	CDP-96023	56163240.00
Editado	2	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 5 - 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	56163240.00	CDP-96023	56163240.00
Editado	3	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 5 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por Hora extra - Cant Tiempo: 231 - Pasajeros: 5	2.00	0.55 Metros	14908320.00	CDP-96023	29816640.00

Editado	4	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 5 - 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	5333580.00	CDP-96023	10667160.00
Editado	5	tra02--Peajes	1.00	Unidad	3900876.00	CDP-96023	3900876.00

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. Se solicita: 1 Prorrogar la orden de compra No. 108832 hasta el 29 de septiembre de 2023. 2. Adicionar a la orden de compra No. 108832, la suma de \$52.237.052,00, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No 96023 del 24 de enero de 2023

Firma ordenador del gasto

Nombre: Guillermo Martinez Dorca

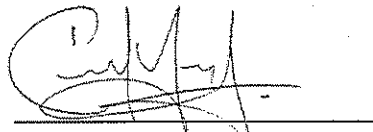
Documento: 19.395.696

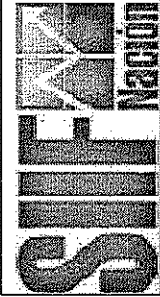


Firma de proveedor

Nombre: WILSON CAMILO SUAREZ PINZON

Documento: 80.931.935





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JHONATAN ANDREY LOPEZ RABA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-2:07 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Número de Compromiso:	314023	Valor Total:	50.592.615,00	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:	108560-2023	Fecha:	05/05/2023	0:00:00			
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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-24	182823	20.249.360,00	0,00	9200923		23851602 3	2023-07-26	20.249.360,00	792.560,00 0	19.456.800,00	59600000249 5			FACTURA	EVAT13MA Y	13-01-01-DT	EVAT13MAY	

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

