

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452782
Número de orden de compra a modificar:	123479

Entidad compradora:	UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nombre del solicitante:	Alex Alberto Estupiñan Gonzalez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-26 20:30:11

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-06-30	2025-11-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117995	Transporte-3	VF-067051	VF	067051
117994	Transporte-2	CDP-218923	CDP	218923
Nueva	CDP224925	CDP-224925	CDP	224925

## Artículos actuales

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

1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	154975232.79	VF-067051	154975232.79
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	154975232.79	VF-067051	154975232.79
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	154975232.79	VF-067051	154975232.79
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	141139378.08	VF-067051	141139378.08

5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora extra - Cant Tiempo: 1166 - Pasajeros: 4	4.0	0.55 Metros	24222212.67	VF-067051	96888850.68
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 937 - Pasajeros: 4	4.0	0.55 Metros	0.00	VF-067051	0.00
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora en día dominical o festivo - Cant Tiempo: 459 - Pasajeros: 4	4.0	0.55 Metros	0.00	VF-067051	0.00
8	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Pernoctada - Cant Tiempo: 153 - Pasajeros: 4	4.0	0.55 Metros	16103824.52	VF-067051	64415298.08

9	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 57 - Pasajeros: 19	1.0	0.55 Metros	21379907.81	VF-067051	21379907.81
10	tra02--Peajes	1.0	Unidad	23982140.00	VF-067051	23982140.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1.00	0.55 Metros	154903375.09	VF-067051	154903375.09
Editado	2	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1.00	0.55 Metros	154903375.09	VF-067051	154903375.09

Editado	3	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1.00	0.55 Metros	154903375.09	VF-067051	154903375.09
Editado	4	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1.00	0.55 Metros	141073935.68	VF-067051	141073935.68
Editado	5	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora extra - Cant Tiempo: 1166 - Pasajeros: 4	4.00	0.55 Metros	24210981.50	VF-067051	96843926.00

Editado	8	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Pernoctada - Cant Tiempo: 153 - Pasajeros: 4	4.00	0.55 Metros	16096357.63	VF-067051	64385430.52
Editado	9	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 57 - Pasajeros: 19	1.00	0.55 Metros	21369994.53	VF-067051	21369994.53
Editado	10	tra02--Peajes	1.00	Unidad	23971020.17	VF-067051	23971020.17

#### Detalle o justificación de la aclaración

Conforme con la solicitud generada por el supervisor y ante la necesidad de contar de forma ininterrumpida con el servicio de transporte terrestre especial de pasajeros, se hace necesario prorrogar y adicionar la orden de compra.



Firmado digitalmente por  
JUAN GUILLERMO  
HOYOS PEREZ

Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN GUILLERMO HOYOS

Documento: C.C. 70.558.198

**OLGA LUCIA  
ALVARADO  
CONTRERAS**

Digitally signed by OLGA LUCIA  
ALVARADO CONTRERAS

Date: 2025.06.27 09:12:29 -0500

Firma de proveedor

Nombre: OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS

Documento: C.C. 39753385

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760,10,15-66
	<b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Versión: 03
	<b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Fecha: 24/08/2022 Página <b>1</b> de <b>3</b>

## I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO/ORDEN DE COMPRA OBJETO DE MODIFICACIÓN

**CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No:** 123479 DE 2023

**NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:** UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

**OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**

Contratar la Prestación del servicio de transporte. terrestre automotor especial, para garantizar la adecuada y oportuna, atención integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en cumplimiento de la misionalidad de la UNIDAD. Zona 11

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** 30/06/2025

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** 29/12/2023

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**  
30/06/2025

### A. ESTADO FINANCIERO

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$815,443,803.23)** distribuidos así:

OC	VIGENCIA	VALOR
123479	2023	\$ 5.400.290,09
	2024	\$ 540.029.008,76
	2025	\$ 270.014.504,38

**VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** No Aplica

**VALOR REDUCCION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$2.712.530,24)

**VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOEVNTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVO (\$590.200.292,76)

### B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA: 88,91%

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página <b>2</b> de <b>3</b>

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 72.14%

Atendiendo a la relación de pagos generada por el área financiera, la Orden de Compra refleja la siguiente ejecución:

<b>OC 123479</b>	<b>VALOR</b>
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN</b>	\$815.443.803,23
<b>VALOR REDUCIDO VIGENCIA 2023</b>	\$ 2.712.530,24
<b>VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2023</b>	\$ 2.310.919,00
<b>SALDO RECURSOS 2023 A LIBERAR</b>	\$ 376.840,85
<b>VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2024</b>	\$ 540.029.008,76
<b>VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2025</b>	\$ 47.860.365,00
<b>VALOR FACTURADO Y PENDIENTE POR PAGAR (SERVICIO MAYO 2025)</b>	\$12.131.834,00
<b>SALDO A LA FECHA (DESPUES DEL PAGO DE MAYO)</b>	\$ 210.022.305,38

Que para los efectos, se adjunta relación de pagos por cada vigencia:

**VIGENCIA 2023**

PERIODO	VALOR FACTURA	TOTAL
DICIEMBRE	\$ 2.310.919,00	\$ 2.310.919,00

**VIGENCIA 2024**

PERIODO	VALOR FACTURA	VALOR FACTURA	TOTAL
ENERO	\$ 21.947.834,00	\$ 9.406.214,00	\$ 31.354.048,00
FEBRERO	\$ 10.233.809,00	\$ 23.878.887,00	\$ 34.112.696,00
MARZO	\$ 11.116.978,00	\$ 25.939.614,00	\$ 37.056.592,00
ABRIL	\$ 32.500.437,00	\$ 13.928.759,00	\$ 46.429.196,00
MAYO	\$ 25.437.799,00	\$ 10.901.914,00	\$ 36.339.713,00
JUNIO	\$ 24.378.800,00	\$ 10.448.057,00	\$ 34.826.857,00
JULIO	\$ 33.638.080,00	\$ 14.416.320,00	\$ 48.054.400,00
AGOSTO	\$ 14.730.114,00	\$ 34.370.265,00	\$ 49.100.379,00
SEPTIEMBRE	\$ 18.237.038,80	\$ 42.553.090,52	\$ 60.790.129,32
OCTUBRE	\$ 16.827.874,00	\$ 39.265.041,00	\$ 56.092.915,00
NOVIEMBRE	\$ 31.761.624,83	\$ 74.110.458,61	\$ 105.872.083,44
DICIEMBRE			

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página <b>3</b> de <b>3</b>

VIGENCIA 2025			
PERIODO	VALOR FACTURA	VALOR FACTURA	TOTAL
ENERO	\$ 6.674.310,60	\$ 15.573.391,40	\$ 22.247.702,00
FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ -
MARZO	\$ 1.057.257,00	\$ 2.466.933,00	\$ 3.524.190,00
ABRIL	\$ 6.626.541,90	\$ 15.461.931,10	\$ 22.088.473,00

\*\* Durante el mes de febrero no se requirieron servicios.

## II. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a Secretaria General una:

PRORROGA: Si  No  DEL (01/07/2025) AL (30/11/2025)

ADICIÓN: Si  No  POR

OTRAS MODIFICACIONES: Si  No  Describa cual o qué tipo de modificación:

No aplica

## III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Que el 28 de diciembre de 2023 se suscribió la Orden de Compra No. **123479** que tiene por objeto "Contratar la Prestación del servicio de transporte. terrestre automotor especial, para garantizar la adecuada y oportuna, atención integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en cumplimiento de la misionalidad de la UNIDAD. Zona 11".

Que atendiendo a la estructura del acuerdo y dadas las necesidades técnicas de la Unidad para la ejecución de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas, los órdenes de compra de servicio de transporte se contrataron por horas de servicio y dentro del siguiente horario, lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm. Este servicio incluye todos los recargos que se generen.

Que una vez legalizada la orden de compra, el 29 de diciembre se procedió a suscribir el acta de inicio en los términos descritos en la minuta del ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144-2023.

Que con corte a 31 de diciembre del 2023 se ejecutaron servicios de transporte y se pagaron recursos por valor de \$2.310.919,00; quedando un saldo por ejecutar con recursos 2023 de \$ 3.089.371,09.

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página <b>4</b> de <b>3</b>

Que el 24 de enero de 2024 se modificó la orden de compra, con el fin de reducir el registro presupuestal No. 1483323 y liberar el CDP No. 218923 de fecha 2023-09-28 por valor de \$2.712.530,24 correspondiente al saldo de recursos que no se ejecutaron.

Que previa verificación del registro presupuestal No. 1483323 existe un saldo de recursos 2023 por valor de \$376.840,85; los cuales se hace necesarios reducir del RP 1483323 y liberar del CDP No. 218923, con la presente modificación.

Que de acuerdo con la ejecución financiera, se refleja un saldo por valor de **\$210.022.305,38**, así:

<b>OC 123479</b>	<b>VALOR</b>
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN</b>	\$815.443.803,23
<b>VALOR REDUCIDO VIGENCIA 2023</b>	\$ 2.712.530,24
<b>VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2023</b>	\$ 2.310.919,00
<b>SALDO RECURSOS 2023 A LIBERAR</b>	\$ 376.840,85
<b>VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2024</b>	\$ 540.029.008,76
<b>VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2025</b>	\$ 47.860.365,00
<b>VALOR FACTURADO Y PENDIENTE POR PAGAR (SERVICIO MAYO 2025)</b>	\$12.131.834,00
<b>SALDO A LA FECHA (DESPUES DEL PAGO DE MAYO)</b>	\$ 210.022.305,38

Que como supervisor de las Órdenes de Compra del servicio de transporte terrestre, me permito indicar que para garantizar los servicios la Unidad cuenta con recursos de inversión y funcionamiento respectivamente.

Que el pasado 6 de mayo del 2025 se gestionó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud de traslado presupuestal con el fin de contar con los recursos necesarios, por funcionamiento, para la prestación de los servicios de transporte, tal como consta en el radicado No. 1-2025-045224 del 06 de mayo de 2025 ante el Ministerio de Hacienda.

Que mediante comunicación radicado 2-2025-033277 del 27 de mayo del 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito informó la no aprobación de la solicitud de traslado; por lo que a la fecha, se están revisando los saldos por concepto de funcionamiento con el fin garantizar el componente de recursos requerido.

Que frente a los recursos de inversión, a la fecha, el Departamento Nacional de Planeación aprobó la ampliación del horizonte del proyecto de inversión denominado FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL CÓDIGO BPIN 2021011000069, tal como consta en el correo electrónico del 03 de junio de 2025 emitido por la Oficina Asesora de Planeación.

Que así mismo, como supervisor de la Orden de Compra 123479, me permitido indicar que el Acuerdo Marco de precios No. CCE-114-2023 de Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760,10,15-66
	<b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Versión: 03
	<b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Fecha: 24/08/2022 Página <b>5</b> de <b>3</b>

fue prorrogado por seis meses adicionales, es decir hasta el 2 de octubre del 2025 y en consecuencia la fecha máxima de ejecución de las ordenes se extenderá hasta el 3 de abril del 2026.

Que en virtud de los tiempos establecidos para adelantar un trámite de vigencia futura por funcionamiento e inversión; así como el plazo máximo para la colocación de las órdenes de compra señalado por Colombia Compra Eficiente; se evidencia que a la fecha actual de finalización de la orden de compra, esto es 30 de junio de 2025, no es posible garantizar el trámite de una adición y prórroga con vigencia futura; ni tampoco la celebración de una nueva orden de compra con vigencia futura.

Que por lo expuesto y ante la necesidad de contar de forma ininterrumpida con el servicio de transporte terrestre especial de pasajeros, se hace necesario prorrogar la orden de compra No. 123479 hasta el 30 de noviembre del 2025; tiempo en el que se espera garantizar la consecución de recursos por funcionamiento e inversión para el trámite de vigencias futuras para el nuevo proceso de contratación del servicio, que se proyectará desde el 1 de diciembre del 2025 y hasta el 31 de julio del 2026.

Que con el fin de estimar el valor que se proyecta a ejecutar durante el último mes de ejecución del plazo inicial del orden y los meses de ejecución de la prórroga que se prevé para la orden de compra, se estima como valor promedio de ejecución mensual el valor de **\$22.168.087,50**, así:

MES	VALOR EJECUTADO
ENERO	\$ 22.247.702,00
ABRIL	\$ 22.088.473,00
<b>PROMEDIO EJECUCIÓN 2025</b>	<b>\$ 22.168.087,50</b>

**Nota:** Los meses de febrero y marzo no se incluyen dentro del cálculo del promedio mensual, toda vez que en marzo no se prestó servicio al 100% y en febrero no se ejecutaron servicios; esto en razón a la suspensión progresiva y temporal por temas administrativos y de seguridad originada finalizando enero. Dicha situación finalizó en el mes de marzo y desde el mes de abril se logró la normalidad y estabilización en la prestación del servicio, así como se han venido presentando servicios adicionales. Es importante mencionar que en el mes de enero se prestaron servicios normales y adicionales en la zona.

Que conforme a lo anterior, para el mes de junio se proyecta una ejecución de servicios por valor de **\$22.168.087,50**, quedando después de este pago que se proyecta, un saldo en la orden de compra de **\$187.854.217,88**, así:

<b>OC 123479</b>	
<b>RECURSOS 2025</b>	<b>\$ 270.014.504,38</b>
<b>VALOR PAGADO Y FACTURADO OC VIGENCIA 2025</b>	\$ 47.860.365,00
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR (MAYO)</b>	\$ 12.131.834,00
<b>VALOR PROYECTADO A JUNIO</b>	<b>\$22.168.087,50</b>

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página <b>6</b> de <b>3</b>

<b>SALDO OC A 30 DE JUNIO</b>	<b>\$ 187.854.217,88</b>
-------------------------------	--------------------------

Que de acuerdo con el valor promedio del mes proyectado en la vigencia 2025, para los meses de julio a noviembre de la vigencia 2025 conforme a la presente prórroga, se requiere el valor total de **\$110.840.437,50**.

Que en virtud del saldo que se proyecta a 30 de junio y la ejecución que se proyecta para los meses de julio a noviembre, no se requiere adicionar los recursos, dado el saldo que se espera después del 30 de junio, así:

<b>OC 123479</b>	<b>VALOR</b>
SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA A ABRIL 2025	\$ 222.154.139,38
VALOR ESTIMADO A EJECUTAR (MAYO A JUNIO 2025)	\$ 34.299.921,50
<b>SALDO ORDEN DE COMPRA A 30 DE JUNIO 2025</b>	<b>\$ 187.854.217,88</b>
VALOR ESTIMADO A EJECUTAR ENTRE JULIO A NOVIEMBRE 2025)	<b>\$110.840.437,50</b>

Que mediante correo electrónico del 19 de junio del 2025 la empresa UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL manifestó su aceptación a la presente modificación a la orden de compra, con el fin de prorrogar el plazo de la misma hasta el 30 de noviembre de 2025 y reducir el valor.

Para los efectos de la presente modificación, se requiere:

**PRIMERO: PRORROGAR** el plazo actual de la orden de compra No. 123479, hasta el 30 de noviembre del 2025 de acuerdo con lo expuesto en la presente justificación.

**SEGUNDO: REDUCIR** el registro presupuestal No. 123479 y **LIBERAR** del CDP No. 218923 el valor de \$376.840,85 correspondiente a recursos del 2023 que no se ejecutaron.

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760,10,15-66
	<b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Versión: 03
	<b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Fecha: 24/08/2022 Página <b>7</b> de <b>3</b>

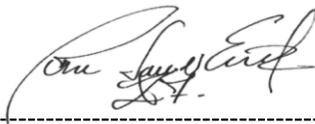
Que con ocasión de la presente prorroga y reducción, la orden de compra quedará así:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	ACTUAL		MODIFICACION	
				Precio	Total	Precio	Total
1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1	0.55 Metros	154,975,232.79	154,975,232.79	154,903,375.09	154,903,375.09
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1	0.55 Metros	154,975,232.79	154,975,232.79	154,903,375.09	154,903,375.09
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1	0.55 Metros	154,975,232.79	154,975,232.79	154,903,375.09	154,903,375.09
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1	0.55 Metros	141,139,378.08	141,139,378.08	141,073,935.68	141,073,935.68
5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora extra - Cant Tiempo: 1166 - Pasajeros: 4	4	0.55 Metros	24,222,212.67	96,888,850.68	24,210,981.50	96,843,926.00
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 937 - Pasajeros: 4	4	0.55 Metros	-	-	-	-
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora en día dominical o festivo - Cant Tiempo: 459 - Pasajeros: 4	4	0.55 Metros	-	-	-	-
8	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Pernoctada - Cant Tiempo: 153 - Pasajeros: 4	4	0.55 Metros	16,103,824.52	64,415,298.08	16,096,357.63	64,385,430.52

	<b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: 760,10,15-66
	<b>GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Versión: 03
	<b>PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Fecha: 24/08/2022 Página <b>8</b> de <b>3</b>

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	ACTUAL		MODIFICACION	
				Precio	Total	Precio	Total
9	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 57 - Pasajeros: 19	1	0.55 Metros	21,379,907.81	21,379,907.81	21,369,994.53	21,369,994.53
10	tra02--Peajes	1	Unidad	23,982,140.00	23,982,140.00	23,971,020.17	23,971,020.17
				812,731,273.02		812,354,432.17	

Diecinueve (19) días del mes de junio de 2025.



**ALEJANDRO HERNANDEZ ECHEVERRY**  
 Coordinador Grupo Gestión Administrativa y Documental  
 Supervisor de la Orden de Compra 123479

Elaboró: Héctor Fabio Vargas González  
 Revisó: Adriana Paola Andrade Jaimes

Nota: En caso de tratarse de una adición se debe anexar: i. Cuadro que evidencie la ejecución financiera del contrato/convenio/orden de compra.

ii. Cuadro que evidencie la proyección de la ejecución financiera de la adición del contrato/convenio/orden de compra.  
 iii. Anexar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

## CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	26/02/2020	Cambio de Procedimientos anexo ya que se encontraba en el procedimiento de Liquidación de Contratos o Convenios como versión 1 y pasa al procedimiento de Planeación Contractual y Gestión Contractual versión 1 y se identifican las Órdenes de Compra como variable
2	15/07/2020	Se adiciona la casilla de adición de contratos
3	24/08/2022	Se modifica de Excel a Word el documento



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIpmorale LEIDY PATRICIA MORALES CAMARGO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-4:18 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

<b>Numero:</b>	224925	<b>Fecha Registro:</b>	2025-05-20	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generado	<b>Tipo:</b>	Gasto	<b>Uso Caja Menor</b>	Ninguno		
<b>Valor Inicial:</b>	807.829.835,93	<b>Valor Total Operaciones:</b>	200.000.000,00	<b>Valor Actual.:</b>	1.007.829.835,93	<b>Saldo x Comprometer:</b>	1.007.829.835,93	<b>Vr. Bloqueado</b>	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Número:</b>	229725	<b>Fecha Registro:</b>	2025-05-20	<b>Número:</b>		<b>Modalidad de contratación:</b>		<b>Tipo de contrato:</b>	
----------------	--------	------------------------	------------	----------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS ORECUR SO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000-08-03 UARIV Grupo de Gestión Administrativa y Documental	C-4101-1500-25-53107B-4101023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS - FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION Y ORIENTACION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					2025-06-19	807.829.835,93	200.000.000,00			
					<b>Total:</b>	807.829.835,93	200.000.000,00	1.007.829.835,93	1.007.829.835,93	0,00

**Objeto:** ADICIÓN Y PRORROGA A LAS 14 ÓRDENES DE COMPRA DEL 2023 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA GARANTIZAR LA ADECUADA Y OPORTUNA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COL

Firmado digitalment  
 GONZALEZ ROJAS  
 por  
 GONZALEZ ROJAS  
 CARLOS ROJAS  
 ALBERTO CARLOS ALBERTO

Firma Responsable