

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452784
Número de orden de compra a modificar:	123482

Entidad compradora:	UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nombre del solicitante:	Alex Alberto Estupiñan Gonzalez
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:	2025-06-26 20:45:14

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: 9 - 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	193531033.99	VF-067051	193531033.99
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - 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	153037976.97	VF-067051	153037976.97
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - 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	153713803.12	VF-067051	153713803.12
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora extra - Cant Tiempo: 1166 - Pasajeros: 4	3.0	0.55 Metros	23347276.26	VF-067051	70041828.78

5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 937 - Pasajeros: 4	3.0	0.55 Metros	1557.20	VF-067051	4671.60
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora en día dominical o festivo - Cant Tiempo: 459 - Pasajeros: 4	3.0	0.55 Metros	832.16	VF-067051	2496.48
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Pernoctada - Cant Tiempo: 153 - Pasajeros: 4	3.0	0.55 Metros	21451218.52	VF-067051	64353655.56
8	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - 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	646.62	VF-067051	646.62
9	tra02--Peajes	1.0	Unidad	17986605.00	VF-067051	17986605.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - 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	243959122.72	VF-067051	243959122.72
Editado	2	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - 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	192914851.10	VF-067051	192914851.10
Editado	3	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - 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	193766776.24	VF-067051	193766776.24

Editado	4	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora extra - Cant Tiempo: 1166 - Pasajeros: 4	3.00	0.55 Metros	29430840.71	VF-067051	88292522.13
Editado	5	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 937 - Pasajeros: 4	3.00	0.55 Metros	1962.96	VF-067051	5888.88
Editado	6	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora en día dominical o festivo - Cant Tiempo: 459 - Pasajeros: 4	3.00	0.55 Metros	1048.99	VF-067051	3146.97

Editado	7	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Pernoctada - Cant Tiempo: 153 - Pasajeros: 4	3.00	0.55 Metros	27040730.08	VF-067051	81122190.24
Editado	8	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - 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	815.11	VF-067051	815.11
Editado	9	tra02--Peajes	1.00	Unidad	22673347.46	VF-067051	22673347.46

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.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN GUILLERMO HOYOS

Documento: C.C. 70.558.198

Firma de proveedor

Nombre: **CARLOS AUGUSTO ROMERO FALLA**

Documento: **CC 79.047.744**

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 1 de 3

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No: 123482 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION

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 9

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: SEISCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$613.531.313,92) distribuidos así:

OC	VIGENCIA	VALOR
123482	2023	\$ 4.063.121,28
	2024	\$ 406.312.128,08
	2025	\$ 203.156.064,04

VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS (\$41.727.090,00).

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$1.909.859,13.)

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$516.430.504,00).

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 2 de 3

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA: ~~88,91~~88,91%

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 79.04%

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

OC 123482	VALOR
VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$613.531.313,92
VALOR ADICIONADO	\$ 41.727.090,00
VALOR REDUCIDO	\$ 1.909.859,13
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 653.348.544,27
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2023	\$ 1.477.436,00
SALDO RECURSOS 2023 A LIBERAR	\$ 675.826,15
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2024	\$ 442.025.224,00
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2025	\$ 72.927.844,00
VALOR FACTURADO Y PENDIENTE POR PAGAR (SERVICIO MAYO 2025)	\$ 46.606.987,00
SALDO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 89.635.227,12

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

VIGENCIA 2023

PERIODO	VALOR FACTURA	TOTAL
DICIEMBRE	\$ 1.477.436,00	\$ 1.477.436,00

VIGENCIA 2024

PERIODO	VALOR FACTURA	VALOR FACTURA	TOTAL
ENERO	\$ 20.830.973,00	\$ 8.927.560,00	\$ 29.758.533,00
FEBRERO	\$ 26.366.704,00	\$ 11.300.015,00	\$ 37.666.719,00
MARZO	\$ 22.155.360,00	\$ 9.495.155,00	\$ 31.650.515,00
ABRIL	\$ 29.208.963,00	\$ 12.518.127,00	\$ 41.727.090,00
MAYO	\$ 27.929.372,00	\$ 11.969.731,00	\$ 39.899.103,00
JUNIO	\$ 10.198.953,00	\$ 23.797.557,00	\$ 33.996.510,00
JULIO	\$ 26.569.655,00	\$ 11.386.996,00	\$ 37.956.651,00
AGOSTO	\$ 12.302.416,00	\$ 28.705.638,00	\$ 41.008.054,00
SEPTIEMBRE	\$ 26.796.229,00	\$ 11.484.097,00	\$ 38.280.326,00
OCTUBRE	\$ 26.355.076,00	\$ 11.295.033,00	\$ 37.650.109,00
NOVIEMBRE	\$ 25.702.962,66	\$ 11.015.555,42	\$ 36.718.518,08
DICIEMBRE	\$ 35.713.095,92	\$ -	\$ 35.713.095,92

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 3 de 3

VIGENCIA 2025

PERIODO	VALOR FACTURA	VALOR FACTURA	TOTAL
ENERO	\$ 6.013.994,08 **	\$ 1.505.416,92	\$ 7.519.411,00
FEBRERO	\$ - ***	\$ -	\$ -
MARZO	\$ 7.566.926,40	\$ 17.656.161,60	\$ 25.223.088,00
ABRIL	\$ 12.055.603,50	\$ 28.129.741,50	\$ 40.185.345,00

** El valor correspondiente al mes de enero fue cancelado con recursos de la reserva legalmente constituida.

*** Durante el mes de febrero no se prestaron 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 \$170.741.768,88

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. **123482** 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 9".

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, las 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 \$ 1.477.436,00; quedando un saldo por ejecutar con recursos 2023 de \$2.153.262,15.

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 4 de 3

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 \$1.909.859,13 correspondiente al saldo de recursos que no se ejecutaron.

Que previa verificación del registro presupuestal No. 1483023 existe un saldo de recursos 2023 por valor de \$ 675.826,15; los cuales se hace necesarios reducir del RP 1483023 y liberar del CDP No. 218923, con la presente modificación.

Que mediante modificatorio de fecha 13 de diciembre de 2024, se adiciono el valor total de la Orden de Compra No. 123482 en la suma de \$41.727.090 con cargo al RP No. 1625324 del 19 de diciembre de 2024, expedido por el GGFC.

Que de acuerdo con la ejecución financiera, se refleja un saldo por valor de **\$89.635.227,12**, así:

OC 123482	VALOR
VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$613.531.313,92
VALOR ADICIONADO	\$ 41.727.090,00
VALOR REDUCIDO	\$ 1.909.859,13
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 653.348.544,27
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2023	\$ 1.477.436,00
SALDO RECURSOS 2023 A LIBERAR	\$ 675.826,15
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2024	\$ 442.025.224,00
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2025	\$ 72.927.844,00
VALOR FACTURADO Y PENDIENTE POR PAGAR (SERVICIO MAYO 2025)	\$ 46.606.987,00
SALDO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 89.635.227,12

Que una vez transcurrida la vigencia 2024, se evidencia un saldo a favor por la suma de \$6.013.994,08 recurso que se constituyó en reserva presupuestal y el cual fue ejecutado en el mes de enero de 2025, razón por la cual el valor total del presupuesto de la vigencia 2024, correspondiente a la suma de \$448.039.218.08, fue debidamente ejecutado al 100%.

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.

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 5 de 3

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 123482, me permitido indicar que el Acuerdo Marco de precios No. CCE-114-2023 de Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II 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. 123482 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 **\$43.396.166,00**, así:

MES	VALOR EJECUTADO
ABRIL	\$ 40.185.345,00
MAYO	\$ 46.606.987,00
PROMEDIO EJECUCIÓN 2025	\$ 43.396.166,00

Nota: Los meses de enero, febrero y marzo no se incluyen dentro del cálculo del promedio mensual, toda vez que en unos meses el servicio no se prestó al 100% y en otros meses no se ejecutaron servicios; esto en razón a la suspensión progresiva y temporal por temas administrativos y de seguridad. 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, lo que genera la variación en la facturación de los últimos dos meses.

Que conforme a lo anterior, para el mes de junio se proyecta una ejecución de servicios por valor de **\$43.396.166**, quedando después de este pago que se proyecta, un saldo en la orden de compra de **\$46.239.061,12**, así:

OC 123482	
RECURSOS 2025	\$ 203.156.064,04

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 6 de 3

VALOR PAGADO Y FACTURADO OC VIGENCIA 2025	\$ 66.913.849,92
VALOR PENDIENTE POR PAGAR (MAYO)	\$ 46.606.987,00
VALOR PROYECTADO A JUNIO	\$43.396.166
SALDO OC A 30 DE JUNIO	\$ 46.239.061,12

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 **\$216.980.830,00**.

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, se requiere adicionar los recursos por valor de **\$170.741.768,88**, así:

OC 123482	VALOR
SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA A MAYO	\$ 89.635.227,12
VALOR ESTIMADO A EJECUTAR (JUNIO 2025)	\$ 43.396.166,00
SALDO ORDEN DE COMPRA A 30 DE JUNIO 2025	\$ 46.239.061,12
VALOR ADICIONAR	\$170.741.768,88
VALOR ESTIMADO A EJECUTAR ENTRE (JULIO A NOVIEMBRE 2025)	\$ 216.980.830,00

Que atendiendo a la disponibilidad de recursos, la presente adición se proyecta con recursos de inversión por valor de **\$170.741.768,88**, cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 224925 del 20 de mayo de 2025 expedido por el GGFC, adicionado el 19 de junio del 2025.

Que de acuerdo con el párrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, "(...) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales", que para la presente orden de compra el 50% corresponde a 264.45 SMMLV, tomando el valor del SMMLV vigente en el año 2023, 2024 y 2025, esto es la suma de \$1.160.000, \$1.300.000 y \$1.423.500 respectivamente.

De acuerdo con lo anterior, la adición solicitada no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial de la orden de compra, expresado en salarios mínimos, como se evidencia en la siguiente tabla:

VALOR INICIAL OC	\$ 613.531.313,40	528.91 SMLMV
VALOR ADICIÓN 1	\$ 41.727.090,00	32.10 SMLMV
VALOR ADICION 2	\$170.741.768,88	119.94 SMLMV
VALOR SOLICITADA		

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL		Fecha: 24/08/2022 Página 7 de 3

Que mediante correo electrónico de fecha 19 de junio del 2025, la empresa TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION manifestó su aceptación a la presente modificación a la orden de compra, con el fin de prorrogar el plazo y adicionar recursos a la misma.

Para los efectos de la presente modificación, se requiere:

PRIMERO: PRORROGAR el plazo actual de la orden de compra No. 123482, hasta el 30 de noviembre del 2025 de acuerdo con lo expuesto en la presente justificación.

SEGUNDO: ADICIONAR el valor total de la orden de compra No. 123482, en la suma de \$170.741.768,88 con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 224925 del 20 de mayo de 2025 expedido por el GGFC, adicionado el 19 de junio del 2025.

TERCERO: REDUCIR el registro presupuestal No. 1483023 y LIBERAR del CDP No. 218923 el valor de \$675.826,15 correspondiente a recursos del 2023 que no se ejecutaron.

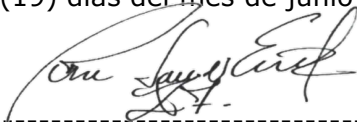
Para los efectos de la presente modificación, la prórroga será hasta el 30 de noviembre de 2025, la adición por valor de \$170.741.768,88, y la reducción por valor de \$675.826.15, por lo cual la modificación se aplicará en la orden de compra, así:

				ACTUAL		MODIFICACION	
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Precio	Total
1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1	0.55 Metros	193,531,033.99	193,531,033.99	243,959,122.72	243,959,122.72
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1	0.55 Metros	153,037,976.97	153,037,976.97	192,914,851.10	192,914,851.10
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 453 - Pasajeros: 4	1	0.55 Metros	153,713,803.12	153,713,803.12	193,766,776.24	193,766,776.24
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora extra - Cant Tiempo: 1166 - Pasajeros: 4	3	0.55 Metros	23,347,276.26	70,041,828.78	29,430,840.71	88,292,522.13
5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 937 - Pasajeros: 4	3	0.55 Metros	1,557.20	4,671.60	1,962.96	5,888.88

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 8 de 3

				ACTUAL		MODIFICACION	
No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Precio	Total
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora en día dominical o festivo - Cant Tiempo: 459 - Pasajeros: 4	3	0.55 Metros	832.16	2,496.48	1,048.99	3,146.97
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Pernoctada - Cant Tiempo: 153 - Pasajeros: 4	3	0.55 Metros	21,451,218.52	64,353,655.56	27,040,730.08	81,122,190.24
8	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 9 - 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	646.62	646.62	815.11	815.11
9	tra02--Peajes	1	Unidad	17,986,605.00	17,986,605.00	22,673,347.46	22,673,347.46
					652,672,718.12		822,738,660.85

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



ALEJANDRO HERNANDEZ ECHEVERRY

Coordinador Grupo Gestión Administrativa y Documental
Supervisor

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

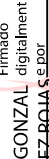
 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 9 de 3

		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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"										
Número:	224925	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor		Ninguno
Valor Inicial:	807.829.835.93			Valor Total Operaciones:	200.000.000,00		Valor Actual.:	1.007.829.835.93	Saldo x Comprometer:	1.007.829.835.93
									Vr. Bloqueado	0.00
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS										
Número:	229725	Fecha Registro:	2025-05-20	Número:	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
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 VICTIMAS - 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		
						Total:	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 digitalmente por GONZALEZ ROJAS ALBERTO



Firma Responsable

