

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452789
Número de orden de compra a modificar:	123487

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 21:28:48

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	CDP	CDP-224925	CDP	224925

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: 453 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	176409419.99	VF-067051	176409419.99
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: 453 - Pasajeros: 4	1.0	0.55 Metros	178397013.46	VF-067051	178397013.46
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora extra - Cant Tiempo: 1166 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	35185331.83	VF-067051	70370663.66
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 937 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	1557.20	VF-067051	3114.40

5	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: 459 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	832.16	VF-067051	1664.32
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Pernoctada - Cant Tiempo: 153 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	21389577.09	VF-067051	42779154.18
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - 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
8	tra02--Peajes	1.0	Unidad	11991070.00	VF-067051	11991070.00

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: 453 - Pasajeros: 4	1.00	0.55 Metros	215409095.35	VF-067051	215409095.35
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: 453 - Pasajeros: 4	1.00	0.55 Metros	217836095.62	VF-067051	217836095.62
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: 1166 - Pasajeros: 4	2.00	0.55 Metros	42963921.65	VF-067051	85927843.30

Editado	4	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 937 - Pasajeros: 4	2.00	0.55 Metros	1901.46	VF-067051	3802.92
Editado	5	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: 459 - Pasajeros: 4	2.00	0.55 Metros	1016.13	VF-067051	2032.26
Editado	6	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Pernoctada - Cant Tiempo: 153 - Pasajeros: 4	2.00	0.55 Metros	26118273.34	VF-067051	52236546.68

Editado	7	tra02-- Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - 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	789.57	VF-067051	789.57
Editado	8	tra02--Peajes	1.00	Unidad	14641992.30	VF-067051	14641992.30

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: 123487 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 4

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: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$387.616.764,10) distribuidos así:

OC	VIGENCIA	VALOR
123487	2023	\$2.566.998,44
	2024	\$ 256.699.843,77
	2025	\$ 128.349.921,89

VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$94.323.576,00)

VALOR REDUCCION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.987.593,47)

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$391.518.156,00)

 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%

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 81.57%

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

OC 123487	VALOR
VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 387.616.764,10
VALOR ADICIONADO	\$ 94.323.576,00
VALOR REDUCIDO	\$ 1.987.593,47
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 479.952.746,63
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2023	\$ 579.404,00
SALDO RECURSOS 2023 A LIBERAR	0,97
VALOR EJECUTADO Y PAGADO VIGENCIA 2024	\$ 349.984.762,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO VIGENCIA 2025**	\$ 40.953.990,00
VALOR FACTURADO Y PENDIENTE POR PAGAR (SERVICIO MAYO 2025)	\$ 31.631.003,00
SALDO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 56.803.586,66

** De lo ejecutado y pagado en la vigencia 2025, el valor de \$ 1.038.657,77 fue cancelado con la reserva presupuestal constituida con recursos del 2024.

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

VIGENCIA 2023			
PERIODO	VALOR FACTURA	VALOR FACTURA	TOTAL
DICIEMBRE	\$ 579.404,00		\$ 579.404,00

VIGENCIA 2024

PERIODO	VALOR FACTURA	VALOR FACTURA	TOTAL
ENERO	\$ 14.994.065,00	\$ 6.426.028,00	\$ 21.420.093,00
FEBRERO	\$ 18.595.138,00	\$ 7.969.341,00	\$ 26.564.479,00
MARZO	\$ 12.989.630,00	\$ 5.566.983,00	\$ 18.556.613,00
	\$ 8.813.237,00		\$ 8.813.237,00
ABRIL	\$ 20.564.220,00		\$ 20.564.220,00
MAYO	\$ 19.619.699,00	\$ 8.408.442,00	\$ 28.028.141,00
JUNIO	\$ 9.432.357,60	\$ 22.008.834,40	\$ 31.441.192,00
JULIO	\$ 20.597.504,00	\$ 8.827.502,00	\$ 29.425.006,00
AGOSTO	\$ 9.146.419,00	\$ 21.341.644,00	\$ 30.488.063,00
SEPTIEMBRE	\$ 8.510.139,00	\$ 19.856.992,00	\$ 28.367.131,00

 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 3 de 3

OCTUBRE	\$ 9.122.164,24	\$ 3.909.504,53	\$ 13.031.668,77
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	\$ 93.284.918,23		\$ 93.284.918,23

VIGENCIA 2025			
ENERO	\$ 206.957,00	\$ -	Pago Recursos Reserva
FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 831.700,77	Pago Recursos Reserva
MARZO	\$ 12.070.325,56	\$ 5.172.996,67	\$ 17.243.322,23
ABRIL	\$ 6.801.603,00	\$ 15.870.407,00	\$ 22.672.010,00

** Durante el mes de febrero no se ejecutaron servicios y en el mes de enero no se prestaron todos los servicios, por la suspensión ordenada.

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 VALOR DE \$106.105.452,34

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. **123487** 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 4".

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.

 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 con corte a 31 de diciembre del 2023 se ejecutaron servicios de transporte y se pagaron recursos por valor de \$ 579.404,00; quedando un saldo por ejecutar con recursos 2023 de \$1.987.594,44.

Que el 24 de enero de 2024 se modificó la orden de compra, con el fin de reducir el registro presupuestal No. 1482423 y liberar el CDP No. 218923 de fecha 2023-09-28 por valor de \$1.987.594,44 correspondiente al saldo de recursos que no se ejecutaron.

Que previa verificación del registro presupuestal No. 1482423 se evidencia que la reducción realizada fue por un valor de \$1.987.593.47 quedando un saldo de recursos 2023 por valor de 0.97 centavos; los cuales se hace necesario reducir del RP 1482423 y liberar del CDP No. 218923, con la presente modificación.

Que mediante modificatorio de fecha 13 de diciembre de 2024, se adicionó el valor total de la Orden de Compra No. 123487 en la suma de \$94.323.576,00 con cargo al RP No. 1624924 del 19 de diciembre de 2024, expedido por el GGFC.

Que de acuerdo con la ejecución financiera, se refleja un saldo por valor de **\$56.803.586,66** así:

OC 123487	VALOR
VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$ 387.616.764,10
VALOR ADICIONADO	\$ 94.323.576,00
VALOR REDUCIDO	\$ 1.987.593,47
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 479.952.746,63
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2023	\$ 579.404,00
SALDO RECURSOS 2023 A LIBERAR	0,97
VALOR EJECUTADO Y PAGADO VIGENCIA 2024	\$ 349.984.762,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO VIGENCIA 2025**	\$ 40.953.990,00
VALOR FACTURADO Y PENDIENTE POR PAGAR (SERVICIO MAYO 2025)	\$ 31.631.003,00
SALDO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 56.803.586,66

Que una vez transcurrida la vigencia 2024, se evidencia un saldo a favor por la suma de **\$1.038.657,77**, 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 **\$351.023.419,77**, 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

 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

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 123487, 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. 123487 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 **\$27.151.506,50**; así:

MES	VALOR EJECUTADO
ABRIL	\$ 22.672.010,00
MAYO	\$ 31.631.003,00
PROMEDIO EJECUCIÓN 2025	\$ 27.151.506,50

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

 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

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 **\$27.151.506,50**, quedando después de este pago que se proyecta, un saldo en la orden de compra de **\$29.652.080,16**, así:

OC 123487	
RECURSOS 2025	\$ 128.349.921,89
VALOR PAGADO Y FACTURADO OC VIGENCIA 2025	\$ 39.915.332,23
VALOR FACTURADO Y PENDIENTE POR PAGAR (MAYO)	\$ 31.631.003,00
VALOR PROYECTADO A JUNIO	\$ 27.151.506,50
SALDO OC A 30 DE JUNIO	\$ 29.652.080,16

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 **\$135.757.532,50**.

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, se requiere adicionar los recursos por valor de **\$106.105.452,34**, así:

OC 123487	VALOR
SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA A MAYO	\$ 56.803.586,66
VALOR ESTIMADO A EJECUTAR (JUNIO 2025)	\$ 27.151.506,50
SALDO ORDEN DE COMPRA A 30 DE JUNIO 2025	\$ 29.652.080,16
VALOR ADICIONAR	\$106.105.452,34
VALOR ESTIMADO A EJECUTAR ENTRE (JULIO A NOVIEMBRE 2025)	\$135.757.532,50

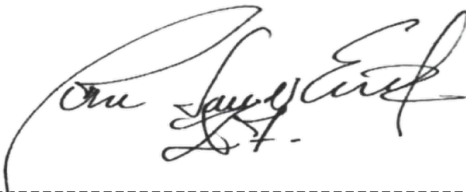
Que atendiendo a la disponibilidad de recursos, la presente adición se proyecta con recursos de inversión por valor de **\$106.105.452,34**, cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 224925 del 20 de mayo de 2025 expedido por el GGFC adicionado el 19 de junio del 2025 .

Que de acuerdo con el parágrafo 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 167.08 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.

 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

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	ACTUAL		MODIFICACION	
				Precio	Total	Precio	Total
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 937 - Pasajeros: 4	2	0.55 Metros	1,557.20	3,114.40	1,901.46	3,802.92
5	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: 459 - Pasajeros: 4	2	0.55 Metros	832.16	1,664.32	1,016.13	2,032.26
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - Seg: Empresarial - Nivel: 2 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Pernoctada - Cant Tiempo: 153 - Pasajeros: 4	2	0.55 Metros	21,389,577.09	42,779,154.18	26,118,273.34	52,236,546.68
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 4 - 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	789.57	789.57
8	tra02--Peajes	1	Unidad	11,991,070.00	11,991,070.00	14,641,992.30	14,641,992.30
					479,952,746.63		586,058,198.00

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


ALEJANDRO HERNANDEZ ECHEVERRY
 Coordinador Grupo Gestión Administrativa y Documental
 Supervisor de la Orden de Compra **123487**

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.

 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

- 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: MhIp morale
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-4:18 p. m.

LEIDY PATRICIA MORALES CAMARGO
UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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	RECURSOS	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 ORIENTACION Y COMUNICACION 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 digitalment
e por

GONZALEZ ROJAS
CARLOS ALBERTO

Firma Responsable