

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	469385
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	141367

<b>Entidad compradora:</b>	UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
<b>Nombre del solicitante:</b>	Alex Alberto Estupiñan Gonzalez
<b>Proveedor:</b>	UNIÓN TEMPORAL SERTOP
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería IV

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-11-26 08:47:06

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
<b>Fecha de vencimiento</b>	2025-11-30	2025-12-26

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136600	CDP42525	CDP-42525	CDP	42525
146893	CDP21425	CDP-21425	CDP	21425

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	9863472.00	CDP-42525	78907776.00

2	ays04--R3 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	8.0	Unidad	21946.52	CDP-42525	175572.16
3	ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	8.0	Unidad	7875.60	CDP-42525	63004.80
4	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	20848.20	CDP-42525	166785.60
5	ays04--R3 - Limpador multiusos 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	18980.43	CDP-42525	151843.44
6	ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	8.0	Unidad	23757.57	CDP-42525	190060.56
7	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	8.0	Unidad	17278.24	CDP-42525	138225.92
8	ays04--R3 - Limpador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	18416.64	CDP-42525	147333.12
9	ays04--R3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	8.0	Unidad	33083.80	CDP-42525	264670.40
10	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	15959.25	CDP-42525	127674.00
11	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	20338.52	CDP-42525	162708.16
12	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	26472.00	CDP-42525	211776.00
13	ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3880.70	CDP-42525	31045.60
14	ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	8186.25	CDP-42525	65490.00

15	ays04--R3 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	8186.25	CDP-42525	65490.00
16	ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	12858.80	CDP-42525	102870.40
17	ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	8.0	Unidad	2713.20	CDP-42525	21705.60
18	ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	537.40	CDP-42525	4299.20
19	ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	11847.00	CDP-42525	94776.00
20	ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4738.80	CDP-42525	37910.40
21	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	9522.00	CDP-42525	76176.00
22	ays04--R3 - Trapero 3 (Compra) - 5	8.0	Unidad	28770.30	CDP-42525	230162.40
23	ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 5	8.0	Unidad	9522.00	CDP-42525	76176.00
24	ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	8.0	Unidad	6108.70	CDP-42525	48869.60
25	ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	10097.15	CDP-42525	80777.20
26	ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	8.0	Unidad	32313.77	CDP-42525	258510.16
27	ays04--R3 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17	8.0	Unidad	45894.73	CDP-42525	367157.84
28	ays04--R3 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 17	8.0	Unidad	47415.21	CDP-42525	379321.68
29	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	12363.80	CDP-42525	98910.40

30	ays04--R3 - Guantes 4 (Compra) - 4	8.0	Unidad	13710.00	CDP-42525	109680.00
31	ays04--R3 - Guantes 5 (Compra) - 4	8.0	Unidad	13798.60	CDP-42525	110388.80
32	ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	10438.40	CDP-42525	83507.20
33	ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 30	8.0	Unidad	237408.90	CDP-42525	1899271.20
34	ays04--R3 - Toallas para manos 4 (Compra) - 28	8.0	Unidad	499751.00	CDP-42525	3998008.00
35	ays04--R3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	8.0	Unidad	173261.40	CDP-42525	1386091.20
36	ays04--R3 - Mezclador 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	16429.00	CDP-42525	131432.00
37	ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 5	8.0	Unidad	8296.00	CDP-42525	66368.00
38	ays04--R3 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	8924.80	CDP-42525	71398.40
39	ays04--R3 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	7182.60	CDP-42525	57460.80
40	ays04--R3 - Termo para café 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	75538.26	CDP-42525	604306.08
41	ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 40	8.0	Unidad	655430.00	CDP-42525	5243440.00
42	ays04--R3 - Café Social (Compra) - 5	8.0	Unidad	103145.95	CDP-42525	825167.60
43	ays04--R3 - Crema para café (Compra) - 8	8.0	Unidad	90947.52	CDP-42525	727580.16
44	ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 17	8.0	Unidad	109422.71	CDP-42525	875381.68
45	ays04--R3 - Aromática (Compra) - 50	8.0	Unidad	65119.00	CDP-42525	520952.00

46	ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 15	8.0	Unidad	204063.75	CDP-42525	1632510.00
47	ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5253.50	CDP-42525	42028.00
48	ays04--R3 - Atomizadores (Compra) - 5	8.0	Unidad	9234.75	CDP-42525	73878.00
49	ays04--R3 - Jarra (Compra) - 2	8.0	Unidad	10398.00	CDP-42525	83184.00
50	ays04--R3 - Balde (Compra) - 2	8.0	Unidad	5796.80	CDP-42525	46374.40
51	ays04--R3 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	4284.45	CDP-42525	34275.60
52	ays04--R3 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	65484.18	CDP-42525	523873.44
53	ays04--R3 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	99745.62	CDP-42525	797964.96
54	ays04--R3 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	24506.80	CDP-42525	196054.40
55	ays04--R3 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	432782.26	CDP-42525	3462258.08
56	ays04--R3 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	77798.50	CDP-42525	622388.00
57	ays04--R3 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	184873.88	CDP-42525	1478991.04
58	ays04--R3 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	170697.90	CDP-42525	1365583.20

59	ays04--R3 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	51222.50	CDP-42525	409780.00
60	ays04--R3 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	61700.56	CDP-42525	493604.48
61	ays04--R3 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	71307.94	CDP-42525	570463.52
62	ays04--R3 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	39685.69	CDP-42525	317485.52
63	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-42525	0.00
64	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-42525	0.00
65	ays04--R3 - AIU	1.0	Unidad	14738361.84	CDP-42525	14738361.84
66	ays04--R3 - IVA	1.0	Unidad	2800288.75	CDP-42525	2800288.75
67	ays04-- Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	19800920.04	CDP-21425	19800920.04
68	ays04- Insumos Aseo	1.0	Unidad	5898487.77	CDP-21425	5898487.77
69	ays04- MAQUINARÍA Y EQUIPO - ARRENDAMIENTO	1.0	Unidad	879341.00	CDP-21425	879341.00
70	INCREMENTO SMLMV E IPC 2025	1.0	Unidad	9196661.20	CDP-21425	9196661.20

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>164,922,269.00</b>
--------------------------------------	-----------------------

### Artículos editados y/o agregados

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

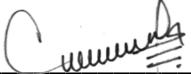
No hay artículos editados o agregados

## Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	164,922,269.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>164,922,269.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

CONFORME CON LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR, SE REQUIERE PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

  
Firma ordenador del gasto

Nombre: CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA

Documento: 13865374



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLÁS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	<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>6</b>	

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

**CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No:** Orden de Compra No. 141367 de 2025.

**NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:** UNION TEMPORAL SERTOP.

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

*"Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos y equipos de aseo cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional"*

### PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** Según acta de inicio 10/02/2025.

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** 30/11/2025.

### A. ESTADO FINANCIERO

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$124.889.585,20)

**VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** CUARENTA MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$40.032.638,81).

**VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$111,294,866.39).

DE	HASTA	DIAS	% EJECUCION FISICA	VALOR FACTURADO	TOTAL, EJECUTADO	% FINANCIERO	No. PAGO	Saldo por ejecutar	ORDEN DE PAGO SIIF
10/02/2025	28/02/2025	19	<b>6.46%</b>	\$ 8,703,712.32	\$ 8,703,712.32	5%	<b>1</b>	\$ 156,218,556.68	159017725
01/03/2025	31/03/2025	50	<b>17.01%</b>	\$ 14,876,957.32	\$ 23,580,669.64	14%	<b>2</b>	\$ 141,341,599.36	159029825
01/04/2025	30/04/2025	80	<b>27.21%</b>	\$ 14,785,355.32	\$ 38,366,024.96	23%	<b>3</b>	\$ 126,556,244.04	169795325
01/05/2025	31/05/2025	111	<b>37.76%</b>	\$ 15,434,280.10	\$ 53,800,305.06	33%	<b>4</b>	\$ 111,121,963.94	246628925
01/06/2025	30/06/2025	141	<b>47.96%</b>	\$ 13,993,818.36	\$ 67,794,123.42	41%	<b>5</b>	\$ 97,128,145.58	266589225
01/07/2025	31/07/2025	172	<b>58.50%</b>	\$ 15,201,353.03	\$ 82,995,476.45	50%	<b>6</b>	\$ 81,926,792.55	339215325
01/08/2025	31/08/2025	203	<b>69.05%</b>	\$ 14,537,661.95	\$ 97,533,138.40	59%	<b>7</b>	\$ 67,389,130.60	360967725
01/09/2025	30/09/2025	233	<b>79.25%</b>	\$ 13,761,727.99	\$ 111,294,866.39	67%	<b>8</b>	\$ 53,627,402.61	411812325

 <b>Unidad para las Víctimas</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>2 de 6</b>

**NOTA:** La Orden de Compra No. 141367, respaldada presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 42525 y 21425 y con los Registros Presupuestales No. 120525 y 458825, presenta un **avance financiero del 67%**, de acuerdo con el reporte de pagos del SIIF con corte al **06 de noviembre de 2025**, emitido por el **Grupo de Gestión Financiera y Contable**.

Cabe señalar que la factura del mes de octubre se encuentra en proceso de revisión y elaboración del informe correspondiente, con el fin de proceder a su radicación.

<b>Balance financiero Orden de Compra No. 141367 de 2025</b>	
<b>Empresa</b>	<b>UT SERTOP</b>
Valor Inicial De La Orden De Compra	124,889,585.20
Valor adición	\$ 40,032,683.80
<b>Valor De La Orden De Compra</b>	<b>\$ 164,922,269.00</b>
Valor Facturado y Pagado	\$ 111,294,866.39
Valor Facturado y En Tramite De Pago	\$ 13,852,379.41
proyección Noviembre	\$ 13,890,197.09
Saldo Del Contrato	\$ 25,884,826.11
proyección Diciembre	\$ 10,900,719.14
Excedente Proyectado	\$ 14,984,106.97

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

**% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA:** 89.80 % con corte a 31 de octubre de 2025.

**% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA:** 67%, Con corte a la factura de septiembre según reporte de pagos SIIF del 06-noviembre-2025.

## II. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a la secretaría general una:

PRORROGA: Si  No  DEL (01 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025).

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	<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>6</b>

ADICIÓN: Si      No       DE

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

Se solicita efectuar el cambio de supervisor de la Orden de Compra N.º 141367, toda vez que actualmente la supervisión se encuentra a nombre de Adriana Paola Andrade Jaimes, y corresponde que dicha supervisión esté a cargo de quien ejerza el cargo de "Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y Documental", quien asumirá las funciones y responsabilidades establecidas en el marco del Acuerdo Marco de Precios.

### III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contrató el servicio integral de aseo y cafetería mediante el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023, suscribiendo la Orden de Compra **No. 141367** del 5 de febrero de 2025, con el objeto de garantizar la prestación de dicho servicio en la **Regional 3** (Sedes Medellín y Apartado), por un valor de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE** (\$124.889.585,20).

En el mes de agosto de 2025, se realizó una adición presupuestal por valor de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS** (\$10,291,063.89 M/CTE), destinada a cubrir el incremento por IPC y SMMLV durante los ocho (8) meses de ejecución proyectados. En la misma solicitud de modificación contractual se efectuó una adición y prórroga del término de ejecución de la Orden de Compra hasta el **30 de noviembre de 2025**, por valor de **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS** (\$29,741,619.93), con el fin de garantizar la continuidad y normal desarrollo de las actividades misionales y administrativas, asegurando la prestación permanente del servicio integral de aseo y cafetería en condiciones adecuadas para funcionarios, usuarios, contratistas y visitantes.

Como resultado de las modificaciones efectuadas anteriormente, el valor total de la **Orden de Compra No. 141367** se incrementó en **CUARENTA MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE** (\$40.032.638,80), suma que correspondió a la adición presupuestal por incremento del IPC y SMMLV y a la prórroga del término de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025. Dichos recursos fueron financiados con cargo al rubro A-03-03-01-057 – Fondo para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21425 del 30 de julio de 2025, expedido por el Grupo de Gestión Financiera y Contable (GGFC).

Teniendo en cuenta que en el transcurso del año se ha optimizado el uso de los recursos disponibles en el ítem de bienes de aseo y cafetería (insumos y maquinaria en compra), y que además se han presentado disminuciones en el consumo de algunos productos a una menor demanda en comparación con años anteriores, la prórroga de la Orden de Compra se realizará sin necesidad de recursos adicionales, ya que los saldos no ejecutados y los ahorros generados durante la vigencia son suficientes para cubrir el servicio durante los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

Estas circunstancias permitieron garantizar la prestación del servicio sin dificultades por parte del contratista. Por ello, y dado que se cuenta con los recursos necesarios, se requiere efectuar la prórroga de la orden hasta el 26 de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo anterior, la prórroga de la Orden de Compra se sustenta en la necesidad de asegurar la continuidad del servicio integral de aseo y cafetería en la Regional 3, en cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad y eficacia previstos en la Ley 80 de 1993 y desarrollados por el Decreto 1082 de 2015.

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	<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>6</b>

Las modificaciones contractuales efectuadas en agosto de 2025, consistentes en la adición presupuestal para atender los incrementos por IPC y SMMLV y en la ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2025, incrementaron el valor contractual, no obstante, la ejecución presupuestal evidencia la existencia de saldos disponibles derivados de eficiencias en el consumo de insumos y optimización del rubro de bienes de aseo y cafetería, los cuales permiten financiar íntegramente la prestación del servicio durante los veintiséis (26) días adicionales del mes de diciembre de 2025, sin requerir recursos adicionales ni afectar el equilibrio económico de la Orden de compra. En atención a lo anterior, y conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 respecto de las modificaciones contractuales orientadas a garantizar la adecuada ejecución contractual, se solicita la prórroga del término de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2025, soportada en la ejecución presupuestal y proyecciones anexas.

Se anexa la ejecución del presupuesto de la Orden de Compra, así como la proyección del ítem de personal y maquinaria en calidad de arrendamiento correspondiente a los 26 días de prórroga, con el fin de respaldar la continuidad del servicio sin requerir recursos adicionales.

#### PROYECCION PRORROGA

REGIONAL 3 ORDEN DE COMPRA No. 141367	VALOR MENSUAL CON INCREMENTO	VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	DIAS	VALOR DICIEMBRE
PERSONAL	10,800,501.84	106,204,934.76	26	9,360,434.93
JARDINERIA	-	-		-
INSUMOS	2,949,243.89	29,492,438.86		
MAQUINARIA ARRENDAMIENTO	439,670.50	4,396,705.02	26	381,047.77
MAQUINARIA EN COMPRA	911,192.47	7,289,539.78		9,741,482.70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,100,608.70</b>	<b>147,383,618.42</b>		974,148.27
AIU	1,510,060.87	14,738,361.84		185,088.17
IVA	286,911.57	2,800,288.75		
<b>TOTAL</b>	<b>16,897,581.14</b>	<b>164,922,269.01</b>		<b>10,900,719.14</b>

Finalmente, mediante comunicación escrita del **13 de noviembre de 2025**, el proveedor **UT SERTOP** manifestó su aceptación para adelantar el trámite de modificación relacionado.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se solicita realizar las siguientes modificaciones a la Orden de Compra:

1. Prórroga del plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2025.
2. Modificar el nombre del supervisor en la orden de compra.

Por lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.

  
**JAVIER EDUARDO DELGADILLO RODRIGUEZ**  
 Coordinador Grupo Gestión Administrativa y Documental  
 Supervisor orden de Compra

Proyectó: Rocio Zamora Chicunque – Profesional Universitario GGAD

 <p>Unidad para las Víctimas</p>	<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>5</b> de <b>6</b>

Reviso: Luis Eduardo Bernal – Contratista - GGAD

Al presente documento se anexa:

1. Copia de la Orden de Compra
2. Relación de pagos de SIIF.
3. Comunicación aceptación de la modificación contractual.
4. Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP)
5. Hoja Excel con la proyección de las modificaciones.

#### 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