

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 469383 |
| Número de orden de compra a modificar: | 144258 |

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS |
| Nombre del solicitante:             | Alex Alberto Estupiñan Gonzalez                |
| Proveedor:                          | GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS         |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV                            |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2025-11-26 08:44:35                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-11-30   | 2025-12-26  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre   | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------|-----------|------------|------------|
| 136600 | CDP42525 | CDP-42525 | CDP        | 42525      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                        | Cantidad | Unidad         | Precio     | Cuenta    | Total       |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1  | ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 3 | 7.0      | Mes            | 8100375.00 | CDP-42525 | 56702625.00 |
| 2  | ays04--R1 - Jardineria mt2 - 110                                | 7.0      | Metro Cuadrado | 94380.00   | CDP-42525 | 660660.00   |

|    |                                                                                 |     |        |          |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 3  | ays04--R1 -<br>Jabón para loza<br>4 (Compra) - 5                                | 7.0 | Unidad | 43695.00 | CDP-42525 | 305865.00 |
| 4  | ays04--R1 -<br>Jabón abrasivo<br>(Compra) - 3                                   | 7.0 | Unidad | 8544.60  | CDP-42525 | 59812.20  |
| 5  | ays04--R1 -<br>Jabón de<br>dispensador para<br>manos 2<br>(Compra) - 5          | 7.0 | Unidad | 58521.00 | CDP-42525 | 409647.00 |
| 6  | ays04--R1 -<br>Limpiador<br>multiusos 1<br>(Compra) - 5                         | 7.0 | Unidad | 42915.00 | CDP-42525 | 300405.00 |
| 7  | ays04--R1 -<br>Líquido<br>desengrasante<br>(Compra) - 3                         | 7.0 | Unidad | 31600.80 | CDP-42525 | 221205.60 |
| 8  | ays04--R1 -<br>Detergente<br>multiusos en<br>polvo (Compra) -<br>5              | 7.0 | Unidad | 25359.00 | CDP-42525 | 177513.00 |
| 9  | ays04--R1 -<br>Limpiador<br>desinfectante<br>para uso general<br>1 (Compra) - 3 | 7.0 | Unidad | 29260.80 | CDP-42525 | 204825.60 |
| 10 | ays04--R1 -<br>Pastilla<br>desinfectante<br>para sanitario<br>(Compra) - 10     | 7.0 | Unidad | 37458.00 | CDP-42525 | 262206.00 |
| 11 | ays04--R1 -<br>Líquido para<br>limpiar vidrios 1<br>(Compra) - 3                | 7.0 | Unidad | 22473.00 | CDP-42525 | 157311.00 |
| 12 | ays04--R1 -<br>Blanqueador o<br>hipoclorito 1<br>(Compra) - 5                   | 7.0 | Unidad | 33159.00 | CDP-42525 | 232113.00 |
| 13 | ays04--R1 -<br>Ambientador 1<br>(Compra) - 5                                    | 7.0 | Unidad | 46425.00 | CDP-42525 | 324975.00 |
| 14 | ays04--R1 -<br>Limpiones 1<br>(Compra) - 3                                      | 7.0 | Unidad | 10531.80 | CDP-42525 | 73722.60  |
| 15 | ays04--R1 -<br>Bayetilla 1<br>(Compra) - 5                                      | 7.0 | Unidad | 29652.00 | CDP-42525 | 207564.00 |

|    |                                                             |     |        |           |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|
| 16 | ays04--R1 - Bayetilla 2 (Compra) - 3                        | 7.0 | Unidad | 17791.20  | CDP-42525 | 124538.40 |
| 17 | ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3        | 7.0 | Unidad | 6670.80   | CDP-42525 | 46695.60  |
| 18 | ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 9                       | 7.0 | Unidad | 4217.40   | CDP-42525 | 29521.80  |
| 19 | ays04--R1 - Esponjilla 3 (Compra) - 3                       | 7.0 | Unidad | 1380.60   | CDP-42525 | 9664.20   |
| 20 | ays04--R1 - Escoba 1 (Compra) - 3                           | 7.0 | Unidad | 9831.60   | CDP-42525 | 68821.20  |
| 21 | ays04--R1 - Escoba 2 (Compra) - 3                           | 7.0 | Unidad | 10063.80  | CDP-42525 | 70446.60  |
| 22 | ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3              | 7.0 | Unidad | 8191.80   | CDP-42525 | 57342.60  |
| 23 | ays04--R1 - Traperos 3 (Compra) - 3                         | 7.0 | Unidad | 22473.00  | CDP-42525 | 157311.00 |
| 24 | ays04--R1 - Mango madera traperos (Compra) - 3              | 7.0 | Unidad | 8191.80   | CDP-42525 | 57342.60  |
| 25 | ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3 | 7.0 | Unidad | 12056.40  | CDP-42525 | 84394.80  |
| 26 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 26                | 7.0 | Unidad | 22308.00  | CDP-42525 | 156156.00 |
| 27 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 26               | 7.0 | Unidad | 77095.20  | CDP-42525 | 539666.40 |
| 28 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 26               | 7.0 | Unidad | 117670.80 | CDP-42525 | 823695.60 |
| 29 | ays04--R1 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 26               | 7.0 | Unidad | 117670.80 | CDP-42525 | 823695.60 |
| 30 | ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 3                          | 7.0 | Unidad | 10063.80  | CDP-42525 | 70446.60  |

|    |                                                           |     |        |           |           |            |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|------------|
| 31 | ays04--R1 -<br>Guantes 4<br>(Compra) - 3                  | 7.0 | Unidad | 11703.60  | CDP-42525 | 81925.20   |
| 32 | ays04--R1 -<br>Guantes 5<br>(Compra) - 3                  | 7.0 | Unidad | 13109.40  | CDP-42525 | 91765.80   |
| 33 | ays04--R1 -<br>Papel higiénico 1<br>(Compra) - 12         | 7.0 | Unidad | 16855.20  | CDP-42525 | 117986.40  |
| 34 | ays04--R1 -<br>Papel higiénico 5<br>(Compra) - 38         | 7.0 | Unidad | 412155.60 | CDP-42525 | 2885089.20 |
| 35 | ays04--R1 -<br>Toallas para<br>manos 4<br>(Compra) - 25   | 7.0 | Unidad | 585195.00 | CDP-42525 | 4096365.00 |
| 36 | ays04--R1 -<br>Vasos<br>biodegradables 2<br>(Compra) - 55 | 7.0 | Unidad | 278949.00 | CDP-42525 | 1952643.00 |
| 37 | ays04--R1 -<br>Mezclador 1<br>(Compra) - 5                | 7.0 | Unidad | 27309.00  | CDP-42525 | 191163.00  |
| 38 | ays04--R1 -<br>Servilleta papel<br>(Compra) - 6           | 7.0 | Unidad | 11235.60  | CDP-42525 | 78649.20   |
| 39 | ays04--R1 - Filtro<br>para greca 1<br>(Compra) - 7        | 7.0 | Unidad | 14746.20  | CDP-42525 | 103223.40  |
| 40 | ays04--R1 -<br>Termo para café<br>2 (Compra) - 3          | 7.0 | Unidad | 238762.80 | CDP-42525 | 1671339.60 |
| 41 | ays04--R1 - Café<br>1 (Compra) - 30                       | 7.0 | Unidad | 889524.00 | CDP-42525 | 6226668.00 |
| 42 | ays04--R1 - Café<br>Social (Compra) -<br>15               | 7.0 | Unidad | 561807.00 | CDP-42525 | 3932649.00 |
| 43 | ays04--R1 -<br>Crema para café<br>(Compra) - 15           | 7.0 | Unidad | 222381.00 | CDP-42525 | 1556667.00 |
| 44 | ays04--R1 -<br>Azúcar 1<br>(Compra) - 21                  | 7.0 | Unidad | 140226.45 | CDP-42525 | 981585.15  |
| 45 | ays04--R1 -<br>Aromática<br>(Compra) - 27                 | 7.0 | Unidad | 50560.20  | CDP-42525 | 353921.40  |
| 46 | ays04--R1 - Agua<br>potable 4<br>(Compra) - 55            | 7.0 | Unidad | 901197.00 | CDP-42525 | 6308379.00 |

|    |                                                                            |     |        |            |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 47 | ays04--R1 -<br>Recogedor de<br>basura 1<br>(Compra) - 3                    | 7.0 | Unidad | 11237.40   | CDP-42525 | 78661.80   |
| 48 | ays04--R1 -<br>Atomizadores<br>(Compra) - 3                                | 7.0 | Unidad | 5851.80    | CDP-42525 | 40962.60   |
| 49 | ays04--R1 - Jarra<br>(Compra) - 3                                          | 7.0 | Unidad | 37454.40   | CDP-42525 | 262180.80  |
| 50 | ays04--R1 -<br>Balde (Compra) -<br>3                                       | 7.0 | Unidad | 15215.40   | CDP-42525 | 106507.80  |
| 51 | ays04--R1 -<br>Bandeja 3<br>(Arrendamiento) -<br>3                         | 7.0 | Unidad | 8645.40    | CDP-42525 | 60517.80   |
| 52 | ays04--R1 -<br>Carro exprimidor<br>de traperos 1<br>(Arrendamiento) -<br>3 | 7.0 | Unidad | 81928.80   | CDP-42525 | 573501.60  |
| 53 | ays04--R1 -<br>Carro de bebidas<br>(Arrendamiento) -<br>2                  | 7.0 | Unidad | 124843.20  | CDP-42525 | 873902.40  |
| 54 | ays04--R1 -<br>Escalera 2<br>(Arrendamiento) -<br>3                        | 7.0 | Unidad | 53838.00   | CDP-42525 | 376866.00  |
| 55 | ays04--R1 -<br>Punto Ecológico<br>4 (Compra) - 3                           | 7.0 | Unidad | 1111890.60 | CDP-42525 | 7783234.20 |
| 56 | ays04--R1 -<br>Dispensador para<br>papel higiénico 1<br>(Compra) - 5       | 7.0 | Unidad | 171270.00  | CDP-42525 | 1198890.00 |
| 57 | ays04--R1 -<br>Dispensador de<br>toallas de manos<br>1 (Compra) - 5        | 7.0 | Unidad | 405354.00  | CDP-42525 | 2837478.00 |
| 58 | ays04--R1 -<br>Dispensador de<br>jabón líquido 2<br>(Compra) - 5           | 7.0 | Unidad | 430320.00  | CDP-42525 | 3012240.00 |
| 59 | ays04--R1 -<br>Greca para tintos<br>2<br>(Arrendamiento) -<br>3            | 7.0 | Unidad | 152152.20  | CDP-42525 | 1065065.40 |

|                               |                                                                   |     |        |             |           |                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-----------|----------------|
| 60                            | ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno                          | 1.0 | Unidad | 0.00        | CDP-42525 | 0.00           |
| 61                            | ays04--R1 - Recargo por dotación especial                         | 1.0 | Unidad | 0.00        | CDP-42525 | 0.00           |
| 62                            | ays04--R1 - AIU                                                   | 1.0 | Unidad | 12381701.49 | CDP-42525 | 12381701.49    |
| 63                            | ays04--R1 - IVA                                                   | 1.0 | Unidad | 2352523.28  | CDP-42525 | 2352523.28     |
| 64                            | ays04--- Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 21 días | 1.0 | Unidad | 5670262.50  | CDP-42525 | 5670262.50     |
| 65                            | ays04--- jardinería                                               | 1.0 | Unidad | 94380.00    | CDP-42525 | 94380.00       |
| 66                            | ays04-Insumos Aseo                                                | 1.0 | Unidad | 5310748.05  | CDP-42525 | 5310748.05     |
| 67                            | ays04-MAQUINARÍA Y EQUIPO - ARRENDAMIENTO                         | 1.0 | Unidad | 421407.60   | CDP-42525 | 421407.60      |
| Total Orden de Compra Actual: |                                                                   |     |        |             |           | 138,551,239.67 |

Artículos editados y/o agregados

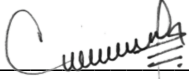
| Tipo                                  | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados |    |          |          |        |        |        |       |

Totales de Modificación

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Total Nuevos:                | 0.00           |
| Total Editados:              | 0.00           |
| Total Sin Editar:            | 138,551,239.67 |
| Total Eliminados:            | 0.00           |
| Valor Total Orden de Compra: | 138,551,239.67 |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 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: OSWALDO ARIAS SIERRA

Documento: 5.478.269 de Pamplona

|                                                                                                                   |                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <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<br>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. 144258 de 2025.

**NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:** GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS

**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 10/04/2025.

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

### A. ESTADO FINANCIERO

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$125.686.322,55)

**VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON TRECE PESOS M/CTE (\$12.864.917.13).

**VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS. (\$ 73.079.712,62).

| DE         | HASTA      | DÍAS | % EJECUCION FISICA | VALOR FACTURADO  | TOTAL, EJECUTADO | % FINANCIERO | No. PAGO | SALDO POR EJECUTAR | ORDEN DE PAGO SIIF |
|------------|------------|------|--------------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| 10/04/2025 | 30/04/2025 | 21   | 8.94%              | \$ 12,117,571.72 | \$ 12,117,571.72 | 9%           | 1        | \$ 126,433,667.95  | 209370225          |
| 01/05/2025 | 31/05/2025 | 52   | 22.13%             | \$ 12,055,902.40 | \$ 24,173,474.12 | 17%          | 2        | \$ 114,377,765.55  | 246604125          |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 82   | 34.89%             | \$ 11,317,584.86 | \$ 35,491,058.98 | 26%          | 3        | \$ 103,060,180.69  | 266590025          |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 113  | 48.09%             | \$ 13,158,868.70 | \$ 48,649,927.68 | 35%          | 4        | \$ 89,901,311.99   | 332617325          |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 144  | 61.28%             | \$ 12,886,387.28 | \$ 61,536,314.96 | 44%          | 5        | \$ 77,014,924.71   | 354480525          |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 174  | 74.04%             | \$ 11,543,397.66 | \$ 73,079,712.62 | 53%          | 6        | \$ 65,471,527.05   | 408690025          |



|                                                                                                                   |                                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <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<br>Página <b>2</b> de <b>6</b> |

**NOTA:** La Orden de Compra No. 144258, respaldada presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 42525 y 21425 y con los Registros Presupuestales No. 348325 y 458625, presenta un **avance financiero del 53 %**, 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 correspondiente al 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. 144258 de 2025</b> |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>                                               | <b>Grupo gestión Empresarial Colombia SAS</b> |
| Valor Inicial De La Orden De Compra                          | 125,686,322.55                                |
| Valor adición                                                | \$<br>12,864,917.12                           |
| <b>Valor De La Orden De Compra</b>                           | <b>\$<br/>138,551,239.67</b>                  |
| Valor Facturado y Pagado                                     | \$<br>73,079,712.62                           |
| Valor Facturado y En Trámite De Pago                         | \$<br>10,509,086.10                           |
| proyección Noviembre                                         | \$<br>13,158,868.70                           |
| Saldo Del Contrato                                           | \$<br>41,803,572.25                           |
| proyección Diciembre                                         | \$<br>8,264,424.77                            |
| Excedente Proyectado                                         | \$<br>33,539,147.48                           |

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

**% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA:** 87.23 % con corte a 31 de octubre de 2025.

**% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA:** 53%. - Con corte a la factura de septiembre según reporte de pagos SIIF del 06 de noviembre de 2025.

## II. OBJETO DE LA SOLICITUD

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

☐
☐

|                                                                                                                   |                                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <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<br>Página <b>3</b> de <b>6</b> |

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

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 **144258**, 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. 144258 del 31 de marzo de 2025**, con el objeto de garantizar la prestación de dicho servicio en la Regional 1 (Santa Marta, Valledupar y Riohacha), por un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$125.686.322,55).

En el mes de agosto de 2025, se realizó una adición presupuestal por valor de **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$12.864.917,12)**, destinada a cubrir una adición y prórroga del término de ejecución de la Orden de Compra hasta el **30 de noviembre de 2025**, 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. 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. 458625 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.

ue por 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 1, 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.

Las modificaciones contractuales efectuadas en agosto de 2025, consistentes en la adición presupuestal para atender los incrementos por IPC y SMMV 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

|                                                                                                                   |                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <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<br>Página <b>4</b> de <b>6</b> |

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 1<br>ORDEN DE COMPRA No. 144258 | VALOR MENSUAL CON<br>INCREMENTO | VALOR FINAL ORDEN DE<br>COMPRA | DIAS | VALOR DICIEMBRE     |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|---------------------|
| PERSONAL                                 | 8,100,375.00                    | 62,372,887.50                  | 26   | 7,020,325.00        |
| JARDINERIA                               | 94,380.00                       | 755,040.00                     |      | -                   |
| INSUMOS                                  | 5,310,748.05                    | 42,485,984.40                  |      |                     |
| MAQUINARIA ARRENDAMIENTO                 | 421,407.60                      | 3,371,260.80                   | 26   | 365,219.92          |
| MAQUINARIA EN COMPRA                     | 2,118,834.60                    | 14,831,842.20                  |      |                     |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>16,045,745.25</b>            | <b>123,817,014.90</b>          |      | <b>7,385,544.92</b> |
| <b>AIU</b>                               | <b>1,604,574.53</b>             | <b>12,381,701.49</b>           |      | <b>738,554.49</b>   |
| <b>IVA</b>                               | <b>304,869.16</b>               | <b>2,352,523.28</b>            |      | <b>140,325.35</b>   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>17,955,188.93</b>            | <b>138,551,239.67</b>          |      | <b>8,264,424.77</b> |

Finalmente, mediante comunicación escrita del **12 de noviembre de 2025**, el proveedor **GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS** manifestó su aceptación para adelantar el trámite de modificación relacionado.

12

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

|                                                                                                                   |                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Unidad para las Víctimas</b> | <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<br>Página <b>5</b> de <b>6</b> |

Proyectó: Rocio Zamora Chicunque – Profesional Universitario GGAD  
Revisó: 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                                                                                                                                                                                                                              |