PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	083-00-D-CACOM-1-DEDHU-2022		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 296.842.500,00 Adición 1 N/A Adición 2 N/A TOTAL $ 296.842.500,00	FECHA HORA LUGAR	28/09/2022 08:30 SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - APOYO A LA GESTIÓN		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PERSONAL DOCENTE EN ÁREAS ACADÉMICAS, ENTRENADORES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROFESIONALES PARA EL APOYO DE DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMACIÓN ESCOLAR DEL GIMNASIO MILITAR FAC TC. FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA.			

RESUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL	29 de julio de 2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 296.842.500,00
CONTRATISTA	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS NIT. 800.116.217-2
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, de acuerdo con el porcentaje de ejecución de las actividades realizadas. El MDN pagará el contrato según presupuesto oficial asignado para la presente vigencia, de acuerdo con el siguiente PAC así: Valor del contrato: $296.842.500

No.	FECHA DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	30 de agosto	PAC SEPTIEMBRE	$74.210.625
2	30 de septiembre	PAC OCTUBRE	$74.210.625
3	30 de octubre	PAC NOVIEMBRE	$74.210.625
4	30 de noviembre	PAC DICIEMBRE	$74.210.625

Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

LUGAR DE EJECUCIÓN	Gimnasio Militar FAC "TC. Flavio Angulo Piedrahita"
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato es desde el 1 de agosto de 2022 al 30 de noviembre de 2022.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	09 de agosto de 2022.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor del contrato	$ 296.842.500,00
Pagos	Porcentaje de pagos efectuados: 18,33%

ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO

Que mediante oficio FAC-S-2022-025405-CE de fecha 20 de septiembre de 2022 la señora Capitán Gómez Ruge Andrea Carolina en su calidad de supervisora del contrato solicita al señor Rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en su calidad de Representante Legal del contratista se acepte la reducción del presupuesto asignado para el contrato 083-00-D-CACOM1-DEDHU-2022 teniendo en cuenta el inicio de la ejecución el 9 de agosto de 2022 por situaciones administrativas de la Universidad, como se indica a continuación:

No.	FECHA DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	30 de agosto	PAC SEPTIEMBRE	$54.421.125
2	30 de septiembre	PAC OCTUBRE	$74.210.625
3	30 de octubre	PAC NOVIEMBRE	$74.210.625
4	30 de noviembre	PAC DICIEMBRE	$74.210.625

Valor a reducir: $19.789.500

Que mediante oficio fechado 21 de septiembre de 2022 el señor Harold de Jesús Castilla Devoz en su calidad de Representante Legal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios emite respuesta a solicitud elevada mediante oficio FAC-S-2022-025405-CE en la que indica que atendiendo a la solicitud de aceptación al valor total del presupuesto asignado al contrato manifiesta que está de acuerdo con la posibilidad de reducción al mismo, teniendo en cuenta las condiciones enunciadas en el oficio FAC-S-2022-025405-CE por lo que le agradecen seguir adelante con el proceso e indica que la

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	083-00-D-CACOM-1-DEDHU-2022		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 296.842.500,00 Adición 1 N/A Adición 2 N/A TOTAL $ 296.842.500,00	FECHA HORA LUGAR	28/09/2022 08:30 SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - APOYO A LA GESTIÓN		

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PERSONAL DOCENTE EN ÁREAS ACADÉMICAS, ENTRENADORES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROFESIONALES PARA EL APOYO DE DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMACIÓN ESCOLAR DEL GIMNASIO MILITAR FAC TC. FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA.

forma de pago prevista en la modificación será la siguiente:

No.	FECHA DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	30 de agosto	PAC SEPTIEMBRE	$ 54.421.125
2	30 de septiembre	PAC OCTUBRE	$ 74.210.625
3	30 de octubre	PAC NOVIEMBRE	$ 74.210.625
4	30 de noviembre	PAC DICIEMBRE	$ 74.210.625
5	08 de diciembre	PAC DICIEMBRE Y/O CXP	$ 19.789.500
	Total contrato		**$ 296.842.500**

Que mediante oficio FAC-S-2022-177297-CI fechado 26 de septiembre de 2022 la señora Capitán Gómez Ruge Andrea Carolina en su calidad de supervisora del contrato solicita al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de CACOM 1, de acuerdo a lo ordenado se realice la reducción del contrato 083-00-D-CACOM1-DEDHU-2022, como se relaciona a continuación:

No.	FECHA DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	30 de agosto	PAC SEPTIEMBRE	$54.421.125
2	30 de septiembre	PAC OCTUBRE	$74.210.625
3	30 de octubre	PAC NOVIEMBRE	$74.210.625
4	30 de noviembre	PAC DICIEMBRE	$74.210.625

Valor a reducir: $19.789.500

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato inicio la ejecución el día 9 de agosto dados los trámites administrativos del contratista la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Que mediante oficio FAC-S-2022-178261-CI fechado 27 de septiembre de 2022 cuyo asunto es "Adjunto nuevo oficio corregido de la universidad UNIMINUTO" la señora Capitán Gómez Ruge Andrea Carolina en su calidad de supervisora del contrato envía al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de CACOM 1, el anexo corregido emitido por la Universidad UNIMINUTO, con los parámetros establecidos según radicado No. FAC-S- 2022-025405-CE. Así mismo se permite informar, que las mencionadas personas cumplirán con los protocolos de seguridad establecidos por la UMA y estarán bajo la supervisión y responsabilidad del suscrito. Para lo cual adjunta oficio fechado 21 de septiembre de 2022 mediante el cual el señor Harold de Jesús Castilla Devoz en su calidad de Representante Legal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios indica que atendiendo a la solicitud de aceptación a la reducción del valor total del presupuesto asignado al contrato 083-00-D-CACOM1-DEDHU-2022 manifiesta que está de acuerdo con la posibilidad de reducción al mismo, teniendo en cuenta las condiciones enunciadas en el oficio FAC-S-2022-025405-CE por lo que agradece seguir adelante con el proceso. La forma de pago prevista en la modificación será la siguiente:

No.	FECHA DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	30 de agosto	PAC SEPTIEMBRE	$ 54.421.125
2	30 de septiembre	PAC OCTUBRE	$ 74.210.625
3	30 de octubre	PAC NOVIEMBRE	$ 74.210.625
4	30 de noviembre	PAC DICIEMBRE	$ 74.210.625
	Total contrato		**$ 277.053.000**

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con las razones expuestas en los oficios de solicitud por parte del Supervisor del Contrato y la aceptación del contratista.

MODIFICACION DEL CONTRATO

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM	REC			
02	02	02	009	002	01		16	SERVICIO DOCENTES GIMFA PRESCOLAR	$39.596.957,80	9822 DE FECHA 02/02/2022
02	02	02	009	002	02		16	SERVICIO DOCENTES GIMFA PRIMARIA	$79.193.915,61	
02	02	02	009	002	03		16	SERVICIO DOCENTES GIMFA	$128.093.015,88	

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	083-00-D-CACOM-1-DEDHU-2022		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 296.842.500,00 Adición 1 N/A Adición 2 N/A TOTAL $ 296.842.500,00	FECHA HORA LUGAR	28/09/2022 08:30 SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - APOYO A LA GESTIÓN		

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PERSONAL DOCENTE EN ÁREAS ACADÉMICAS, ENTRENADORES DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROFESIONALES PARA EL APOYO DE DIFERENTES ÁREAS EDUCATIVAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMACIÓN ESCOLAR DEL GIMNASIO MILITAR FAC TC. FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA.

									SECUNDARIA	
	02	02	02	009	002	09		16	SERVICIO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA	$13.198.985,94
	02	02	02	009	002	09		16	SERVICIO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE DESARROLLO PEDAGÓGICO	$16.970.124,77

FORMA DE PAGO

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, de acuerdo con el porcentaje de ejecución de las actividades realizadas.

El MDN pagará el contrato según presupuesto oficial asignado para la presente vigencia, de acuerdo con el siguiente PAC así:

Valor del contrato: $ 277.053.000

No.	FECHA DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	30 de agosto	PAC SEPTIEMBRE	$54.421.125
2	30 de septiembre	PAC OCTUBRE	$74.210.625
3	30 de octubre	PAC NOVIEMBRE	$74.210.625
4	30 de noviembre	PAC DICIEMBRE	$74.210.625

Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

VIABILIDAD JURIDICA

- Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022.
- Que el contrato bilateral en términos generales es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento, es por ende susceptible de ser modificado y prorrogado por las mismas partes; que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.

PRESENTACIÓN

El Departamento de Contratación, con base en lo expuesto anteriormente, se permite presentar para consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, a fin de que éste proceda a decidir el PRIMER modificatorio al contrato electrónico de prestación de servicios – apoyo a la gestión No. 083-00-D-CACOM-1-DEDHU-2022, en el sentido de reducir la suma de $19.789.500 quedando el valor total del contrato en la suma de $277.053.000, así mismo aclarar el valor correspondiente al primer corte y recomendar al Señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, el concepto favorable para realizar el PRIMER MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 083-00-D-CACOM-1-DEDHU-2022.

Subteniente **MARULANDA ARBELÁEZ JULIÁN ESTEBAN**
Jefe Departamento de Contratos (E)

Elaboró:
AS-14 Paola A. Mahecha
Asistente Gestión Contable