JUSTIFICACIÓN OTROSI N°1 CONTRATO[1] DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.10-25 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y LORENA PAOLA FORTICH TULENA.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El día 15 de enero de 2025 Computadores para Educar suscribió el contrato de servicios profesionales N° 10-25 con Lorena Paola Fortich Tulena, cuyo objeto es *"Prestar los servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de Computadores para Educar mediante el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones públicas nacionales e internacionales y cooperación interinstitucional, para ampliar el impacto social de la Asociación*." El plazo de ejecución se pactó hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual se dio el día 15 de enero de 2025. El valor del contrato es estableció en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000).

Para la planeación inicial del contrato, desde el aspecto presupuestal, se había contemplado como valor total del contrato la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000), para una ejecución de doce (12) meses, proyectando el inicio de ejecución del contrato para el día 1 de enero de 2025, sin embargo, teniendo en cuenta los trámites precontractuales, de suscripción y legalización del mismo, la fecha real de inicio del contrato fue el día 15 de enero de 2025, fecha en la cual se firmó entre las partes la correspondiente acta de inicio del contrato.

Así las cosas, y dado que el contrato inició catorce (14) días después de lo proyectado, se hace necesario reducir el valor del contrato, a fin de liberar los recursos que no serán ejecutados.

Con base en las circunstancias descritas anteriormente, la supervisora del contrato recomienda al ordenador del gasto la modificación del mismo, así:

[1] Este formato aplica para Órdenes de Compra, Convenios y Cartas de Aceptación.

2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Modificar la cláusula cuarta – Valor del Contrato, en el sentido de reducir el valor no que no será ejecutado, correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS. ($4.666.667).**
En este orden de ideas, el valor total del contrato será por un valor de CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (115.333.333)

Las demás condiciones definidas en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 10-25 se conservan.

Bogotá D.C., 14 de julio de 2025.



NELLY ESTRADA LÓPEZ
Jefe Oficina de Comunicaciones
Supervisor

Proyectó: Uriel Parra Santana – Profesional de Comunicaciones

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHappena	Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema:	6/01/2025 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2025	**Fecha Registro:**	2025-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	120.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	120.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	120.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2025	**Fecha Registro:**	2025-01-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 Comunicaciones	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF						
					Total:	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00

Objeto:	contratar los servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de Computadores para Educar mediante el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones públicas nacionales e internacionales y cooperación interin

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHappena	Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema:	15/01/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2025 de fecha 2025-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4825	**Fecha Registro:**	2025-01-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	120.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	120.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	120.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	64703218	**Razón Social:**	LORENA PAOLA FORTICH TULENA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	50625435762	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	49729508	**Nombre:**	JULIANA INES QUINTERO MARTINEZ	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	10-25	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-01-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 Comunicaciones	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF		120.000.000,00	0,00		
					Total:	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00

Objeto:	CS 10-25 LORENA PAOLA FORTICH TULENA - Plazo: 31-dic-2025 -Prestar los servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de CPE mediante el dllo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones púb nal e internal y coop int

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-02-03	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-03-03	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-01	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-02	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-02	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-01	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-01	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-01	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-01	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-03	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-01	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-24	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-8:34 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	**Número de Compromiso:**	4825	**Valor Total:**	120.000.000,00	**Saldo por pagar:**	64.666.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	64703218	**Tercero:**		LORENA PAOLA FORTICH TULENA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	10-25	**Fecha:**		15/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CS 10-25 LORENA PAOLA FORTICH TULENA - Plazo: 31-dic-2025 -Prestar los servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de CPE mediante el dllo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones púb nal e internal y coop int						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-05	4325	5.333.333,00	851.540,56	21525		31480525	2025-02-13	5.333.333,00	127.731,00	5.205.602,00	50625435762	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE115	13-01-01-DT	CPS 10-25 Servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de CPE mediante el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones públicas
2025-03-06	13725	10.000.000,00	1.596.638,66	46225		67421125	2025-03-13	10.000.000,00	239.496,00	9.760.504,00	50625435762	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 120	13-01-01-DT	CPS 10-25 Servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de CPE mediante el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones públicas
2025-04-03	21925	10.000.000,00	1.596.638,66	68125		103472825	2025-04-10	10.000.000,00	239.496,00	9.760.504,00	50625435762	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE122	13-01-01-DT	CPS 10-25 Servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de CPE mediante el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones públicas
2025-05-08	29025	10.000.000,00	1.596.638,66	93725		142730725	2025-05-14	10.000.000,00	239.496,00	9.760.504,00	50625435762	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE127	13-01-01-DT	CPS 10-25 Servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de CPE mediante el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones públicas
2025-06-10	35325	10.000.000,00	1.596.638,66	128025		197421425	2025-06-18	10.000.000,00	239.496,00	9.760.504,00	50625435762	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE130	13-01-01-DT	CPS 10-25 Servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de CPE mediante el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones públicas
2025-07-04	41025	10.000.000,00	1.596.638,66	160125		234315925	2025-07-10	10.000.000,00	239.496,00	9.760.504,00	50625435762	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE133	13-01-01-DT	CPS 10-25 Servicios profesionales para fortalecer el liderazgo y posicionamiento de CPE mediante el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación, relaciones públicas

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas