FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
I. DATOS GENERALES	
CONTRATISTA	**LOGIC IDEAS S.A.S.**
NÚMERO DE CONTRATO, CONVENIO, ORDEN DE COMPRA, ACEPTACIÓN DE OFERTA, ETC.	AO 036-24
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2024
OBJETO	Contratar el servicio mensual de un sistema de emisión de video en vivo a través del streaming web compatible con dispositivos móviles
FECHA DE INICIO	28/12/2025
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2025, contado a partir de la fecha que se indique en el acta de inicio que se suscriba entre las partes, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única.
PLAZO ACTUAL	30/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/11/2025
VALOR INICIAL	$28.160.000
VALOR ACTUAL	$28.160.000
VALOR HONORARIOS MENSUALES (Si aplica)	N/A

II. SUPERVISIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS	**PERIODO DE SUPERVISIÓN**
Karen Patricia Girado González	Entre el 28/12/2024 - Actual

III. TRAZABILIDAD DEL CONTRATO (Adiciones, Modificaciones y/o prórrogas, aclaratorios, cesiones)
N/A

IV. TIPO DE MODIFICACIÓN
Valor ___ Plazo _X__ Cesión ___ Suspensión ___ Modificación cláusulas ___ Otra ¿Cuál? _____

V. SOLICITUD
Prórroga del plazo de ejecución de la aceptación de oferta No. 036-24 hasta el 5 de diciembre de 2025.

VI. QUIEN SOLICITA LA MODIFICACIÓN			
Contratista ___ Supervisor _X__ Interventor ___			
Quien solicita:			
Nombre y Cargo	Karen Patricia Girado González - Asesora	Fecha	_26_/_11_/2025_
Quien Aprueba (cuando aplique)			
Nombre y Cargo		Fecha	__/__/20__

VII. JUSTIFICACIÓN
La modificación contractual requerida se justifica conforme los siguientes aspectos técnicos, financieros y jurídicos:
a. JUSTIFICACION TECNICA
La Secretaría para las Comunicaciones y Prensa en cumplimiento de sus objetivos misionales y administrativos, ejecuta la estrategia de comunicaciones del Gobierno Nacional, en consecuencia, debe divulgar constantemente a toda la ciudadanía las actividades que realiza el Presidente de la República y sus altos funcionarios. Lo anterior, en concordancia con el principio de publicidad y transparencia que debe regir en todas las actuaciones de las entidades públicas. En el marco de estas funciones, la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa elabora diferentes productos audiovisuales dirigidos a mantener informada a toda la

VII. JUSTIFICACIÓN

población sobre la gestión de la Presidencia de la República. Estos productos audiovisuales deben ser transmitidos en diferentes medios, entre ellos vía internet en vivo y en tiempo real; de allí la importancia y la necesidad de contar con una plataforma de streaming que permita a la Entidad cumplir con su deber de divulgar con transparencia y oportunidad la información de interés público.

Con el fin de cumplir con estas responsabilidades, se suscribió la Aceptación de Oferta No. 036-24, con el proveedor LOGIC IDEAS S.A.S., que tiene como objeto: *"Contratar el servicio mensual de un sistema de emisión de video en vivo a través del streaming web compatible con dispositivos móviles"*; la cual tiene un plazo inicial de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025.

Ahora bien, teniendo en cuenta que actualmente se está adelantado el proceso de selección bajo la modalidad de mínima cuantía No. DAPRE-MC41-2025, el cual, de acuerdo con el cronograma dispuesto tenía inicialmente prevista su finalización el 28 de noviembre de 2025 tras producirse la correspondiente selección de contratista y la consecuente aceptación de la oferta. No obstante, tras efectuarse el cierre del proceso, la propuesta de menor valor presentada no cumplió con varios requisitos habilitantes, lo cual conllevó a realizar requerimientos, los cuales no fueron subsanados en el plazo preclusivo otorgado por la entidad.

En consecuencia, fue necesario extender el cronograma del proceso con la finalidad de proceder a evaluar a la oferta de segundo menor valor, a la cual igualmente se le realizó requerimiento para subsanar requisitos habilitantes.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el cronograma del proceso debió extenderse más de lo contemplado, y bajo el entendido que esta situación que obedece a la dinámica propia de los procesos de selección, no va ser posible contar con un una nueva aceptación de oferta antes del 30 de noviembre de 2025, lo cual conlleva a la necesidad imperiosa de prorrogar el plazo de ejecución de la aceptación de oferta No. 036-24 hasta el 5 de diciembre de 2025, dado que la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa debe garantizar la continuidad de la prestación del servicio de emisión de video en vivo a través del streaming web compatible con dispositivos móviles, de manera ininterrumpida.

b. JUSTIFICACION FINANCIERA

Con corte al 26 de noviembre de 2025 se ha ejecutado la suma de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($27.680.000) quedando un saldo por ejecutar de $480.000.

A continuación, se presenta el balance financiero de la aceptación de oferta.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$28.160.000

VII. JUSTIFICACIÓN

VALOR TOTAL EJECUTADO (valor total pagado + valor pendiente por cancelar a fecha 26 de 11 de noviembre de 2025)	**$**27.680.000
VALOR TOTAL PAGADO	**$**22.680.000
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	**$**5.000.000
SALDO (si aplica) (valor total del contrato - valor total ejecutado)	**$480.000**

En este sentido teniendo en cuenta que, a la finalización actual de la aceptación de oferta, esto es, el 30 de noviembre de 2025, quedan $480.000 pendientes de ejecución, esta suma que resulta suficiente para cubrir los 5 días adicionales que se requieren para que el contratista siga prestando sus servicios hasta el 5 de diciembre de 2025.

Lo anterior bajo el entendido que el cobro mensual por parte del contratista por la prestación de los servicios, es por la suma de $2.500.000 luego se tiene que el cobro por 5 días de prestación del servicio equivaldría a $416.666.

c. JUSTIFICACION JURIDICA

La modificación contractual solicitada se enmarca dentro de lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la cual permite que los contratos estatales puedan ser modificados de común acuerdo entre las partes y se requieran las mismas para el cumplimiento de los fines estatales.

En el caso que nos ocupa, de lo descrito en la justificación técnica, se evidencia que con la presente prórroga del plazo contractual, se busca garantizar el interés público, en tanto a través de la plataforma de streaming, la Entidad cumple con su deber de divulgar con transparencia y oportunidad la información de interés público relacionada con la Presidencia de la República.

MODIFICACION DE CLAUSULAS

Modificar la cláusula No. 6 de la Aceptación de Oferta No. 036-24 en el sentido de prorrogar el plazo contractual hasta el 5 de diciembre de 2025.

VIII. PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Señale si el trámite solicitado se relaciona con recursos de Proyectos de Inversión SI (__) NO (X)

a. Nombre del Proyecto:
b. Código BPIN:
c. Objetivo específico del proyecto:

VIII. PROYECTO DE INVERSIÓN

d. Actividad e Indicador al cual se encuentra relacionada la contratación:

_____

_____

2. Identificado lo anterior realice una breve descripción de cómo contribuye ésta modificación contractual al cumplimiento del Proyecto de Inversión:

_____

_____

_____

3. Porcentaje de contribución al producto o productos del Proyecto de Inversión:

Nombre Producto	Recursos Apropiados (Producto)	Valor del Contrato	Indicador	Meta	Contribución del Contrato a la Meta
1.	$	$			
2.	$	$			

IX. ESTADO DE EJECUCIÓN

(Balance Financiero y Resumen de Ejecución de Obligaciones)

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**28.160.000
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor total pagado + valor pendiente por cancelar a fecha 26 de 11 de noviembre de 2025)	**$**27.680.000
VALOR TOTAL PAGADO	**$**22.680.000
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	**$**5.000.000
SALDO (si aplica) (valor total del contrato - valor total ejecutado)	**$480.000**

IX. ESTADO DE EJECUCIÓN (Balance Financiero y Resumen de Ejecución de Obligaciones)
Nota: Este balance fue validado por el supervisor con la certificación de pagos emitida por el grupo financiero. **RESUMEN DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES**
A la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas la aceptación de oferta No. 036-24.

X. ANEXOS
1. Solicitud de prórroga al contratista. **2.** Respuesta aprobación LOGIC IDEAS S.A.S. Relación de pagos de la aceptación de oferta No. 036-24 **3.** Captura del sistema Secop II.

KAREN PATRICIA GIRADO GONZÁLEZ
Asesora – Secretaría para las Comunicaciones y Prensa
Supervisora

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsmeneses SANTIAGO MENESES SEGURA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-6:31 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	13325	**Valor Total:**	27.500.000,00	**Saldo por pagar:**	5.480.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901104073	**Tercero:**		LOGIC IDEAS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	LOA - CARTA ACEPTACION	**Número:**	AO 036-24	**Fecha:**	03/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	AO 036-24 CONTRATAR EL SERVICIO MENSUAL DE UN SISTEMA DE EMISIÓN DE VIDEO EN VIVO A TRAVÉS DEL STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-25	54925	2.020.000,00	0,00	236725		52112625	2025-02-28	2.020.000,00	100.313,00	1.919.687,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	036-24	13-01-01-DT	A.O. 036-24 CP 550 PAGO No 2 SERVICIO MENSUAL DE UN SISTEMA DE EMISIÓN DE VIDEO EN VIVO A TRAVÉS DEL STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES. DEL 1/1/2025 - 31/1/2025 FECHA 25/2/2025
2025-03-11	74525	2.500.000,00	0,00	276425		75902025	2025-03-21	2.500.000,00	299.150,00	2.200.850,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	036-24	13-01-01-DT	A.O 036-24 SERVICIOS DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - CP 795 DEL 11/03/2025 - LI-811- - 03/03/2025
2025-04-11	123725	2.500.000,00	0,00	468525		113429025	2025-04-16	2.500.000,00	299.150,00	2.200.850,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	036-24	13-01-01-DT	A.O. 036-24 CP 1389 PAGO No 4 SERVICIO DE STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES DEL 1/3/2025 - 31/3/2025 FECHA 11/4/2025 CxP 123725
2025-05-16	182525	2.500.000,00	0,00	612925		156878025	2025-05-22	2.500.000,00	299.150,00	2.200.850,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	036-24	13-01-01-DT	A.O. 036-24 CP 2062 PAGO No 5 SERVICIO DE STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES DEL 1/4/2025 - 30/4/2025 FECHA 16/5/2025 CxP 182525
2025-06-13	230325	2.500.000,00	0,00	778925		195746725	2025-06-17	2.500.000,00	299.150,00	2.200.850,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			LOA - CARTA ACEPTACION	A.O 036-24	13-01-01-DT	A.O 036-24 - PAGO 6 SERVICIO DE STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MOVILES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 - CP 2586 DEL 13/06/2025.
2025-07-14	288625	2.500.000,00	0,00	911825		249719425	2025-07-21	2.500.000,00	299.150,00	2.200.850,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	036-24	13-01-01-DT	A.O. 036-24 CP 3252 PAGO No 7 SERVICIO DE STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES DEL 1/6/2025 - 30/6/2025 FECHA 14/7/2025 CxP 288625
2025-08-15	343425	2.500.000,00	0,00	1083325		300921125	2025-08-25	2.500.000,00	299.150,00	2.200.850,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	036-24	13-01-01-DT	A.O. 036-24 CP 3884 PAGO No 8 SERVICIO DE STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES DEL 1/7/2025 - 31/7/2025 FECHA 15/8/2025 CxP 343425
2025-09-18	406725	2.500.000,00	0,00	1295725		354242225	2025-09-25	2.500.000,00	299.150,00	2.200.850,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	A.O 036-24.	13-01-01-DT	A.O 036-24. PAGO NO. 9 CUENTA DE PAGO 4619. SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN Y SIN NINGUNA NOVEDAD Y/O INCIDENTE EL SERVICIO DE STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES, DEL PRIMERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
2025-10-15	455625	2.500.000,00	0,00	1439325		395303525	2025-10-20	2.500.000,00	299.150,00	2.200.850,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	A.O 036-24	13-01-01-DT	A.O 036-24 - SERVICIO STREAMING DEL 01/09/2025 - 30/09/2025 - PAGO No 10 - CP 5233 DEL 15/10/2025 - LI-872 - 07/10/2025
							TOTAL	22.020.000,00										

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsmeneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-6:31 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1440324	**Valor Total:**	660.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901104073	**Tercero:**		LOGIC IDEAS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	036-24	**Fecha:**	24/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	AO 036-24 CONTRATAR EL SERVICIO MENSUAL DE UN SISTEMA DE EMISIÓN DE VIDEO EN VIVO A TRAVÉS DEL STREAMING WEB COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-22	14025	180.000,00	0,00	60325	180.000,00	25398725	2025-02-06	180.000,00	21.539,00	158.461,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	A.O 036-24. PAGO NO. 1	13-01-01-DT	A.O 036-24. PAGO NO. 1 CUENTA DE PAGO 64. SE RECIBIO A SATISFACCION Y SIN NINGUNA
2025-02-25	54825	480.000,00	0,00	236625		72682625	2025-03-19	480.000,00	23.837,00	456.163,00	457200164459	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	036-24	13-01-01-DT	A.O. 036-24 CP 550 PAGO No 2 SERVICIO MENSUAL DE UN SISTEMA DE EMISIÓN DE
							TOTAL	660.000,00										

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

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	LI-841	2/07/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	11/08/2025 11:55 AM *(UTC -5 horas)*	2.500.000 COP	2.50
Pago 002	LI-848	11/08/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	15/09/2025 3:39 PM *(UTC -5 horas)*	2.500.000 COP	2.50

Pago 003	LI-859	15/09/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/10/2025 3:37 PM *(UTC -5 horas)*	2.500.000 COP	2.50
Pago 004	LI-872	7/10/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	13/11/2025 11:03 AM *(UTC -5 horas)*	2.500.000 COP	2.50

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	28.160.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	10.000.000,00 COP	35,51%	-
Valor facturado pendiente de pago:	10.000.000,00 COP	35,51%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	28.160.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	28.160.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	A.O.036-24-05-Logic-Cert-Ejec-Abril-2025-5311 - 5.pdf	A.O.036-24-05-Logic-Cert-Ejec-Abril-2025-5311 - 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	A.O.036-24-06-Cert-Ejec-Logic-Mayo-2025-5311 - 6.pdf	A.O.036-24-06-Cert-Ejec-Logic-Mayo-2025-5311 - 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	A.O.036-24-Cert-Ejec-LOGIC-DIC-2024-5311-1.pdf	A.O.036-24-Cert-Ejec-LOGIC-DIC-2024-5311-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	A.O.036-24-Cert-Ejec-Logic-Junio-2025-5311 - 7.pdf	A.O.036-24-Cert-Ejec-Logic-Junio-2025-5311 - 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	A.O.036-24-Logic-Cert.ejec-Marzo-2025-5311 - 4.pdf	A.O.036-24-Logic-Cert.ejec-Marzo-2025-5311 - 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	A.O.036-24-LOGIC-ENERO-2025-5311 - 2.pdf	A.O.036-24-LOGIC-ENERO-2025-5311 - 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	A.O.036-24-LOGIC-Febrero-2025-5311 - 3.pdf	A.O.036-24-LOGIC-Febrero-2025-5311 - 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.