

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	219547
Número de orden de compra a modificar:	58956

Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante:	Karen Ezpeleta Merchan
Proveedor:	Américas Business Process Services S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-04 12:40:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
55824	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	CDP-115820	CDP	115820
55769	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	VF-25620	VF	25620
60567	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	CDP-14621	CDP	14621
Nueva	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 2	CDP-96321	CDP	96321

AMÉRICAS BPS
VoBo. Área Jurídica

Artículos actuales

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

1	bpo01--1 - IT-BPO-CC-2-6-Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria-Plata - 17 Agente	1.0	Mes	54812080.00	CDP-115820	54812080.00
2	bpo01--2 - IT-BPO-CC-2-11-Agente en la Entidad Compradora_Profe Ordinaria-Plata - 3 Agente	1.0	Mes	13867929.00	CDP-115820	13867929.00
3	bpo01--3 - IT-BPO-CC-5-66-Agente Bilingüe_Profesion las instalaciones de la Entidad Compradora_Jorn Ordinaria-Plata - 1 Agente	1.0	Mes	5327467.00	CDP-115820	5327467.00
4	bpo01--4 - IT-BPO-CC-1-6-Agente de Centro de Contacto_Técnico Ordinaria-Plata - 2 Agente	1.0	Mes	7181098.00	CDP-115820	7181098.00
5	bpo01--5 - IT-BPO-CC-38-1-Líder de calidad_Amplia_Jo Ordinaria-NA - 1 Líder	1.0	Mes	4851189.00	CDP-115820	4851189.00
6	bpo01--6 - IT-BPO-CC-37-3-Supervisor operación Centro de Contacto_Detallado Ordinaria-NA - 1 Supervisor	1.0	Mes	4851189.00	CDP-115820	4851189.00
7	bpo01--7 - IT-BPO-CC-2-6-Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria-Plata - 17 Agente	4.5	Mes	54612313.00	VF-25620	245755408.50

8	bpo01--8 - IT-BPO-CC-2-11-Agente en la Entidad Compradora_Profesional Ordinaria-Plata - 3 Agente	4.5	Mes	13832691.00	VF-25620	62247109.50
9	bpo01--9 - IT-BPO-CC-5-66-Agente Bilingüe_Profesionales las instalaciones de la Entidad Compradora_Jornal Ordinaria-Plata - 1 Agente	4.5	Mes	4610897.00	VF-25620	20749036.50
10	bpo01--10 - IT-BPO-CC-1-6-Agente de Centro de Contacto_Técnico Ordinaria-Plata - 2 Agente	4.5	Mes	6953636.00	VF-25620	31291362.00
11	bpo01--11 - IT-BPO-CC-38-1-Líder de calidad_Amplia_Jornal Ordinaria-NA - 1 Líder	4.5	Mes	4839971.00	VF-25620	21779869.50
12	bpo01--12 - IT-BPO-CC-37-3-Supervisor operación Centro de Contacto_Detallada Ordinaria-NA - 1 Supervisor	4.5	Mes	4839971.00	VF-25620	21779869.50
13	bpo01--13 - IT-BPO-CC-30-1-Distintivo Institucional_NA_NA - 25 Distintivo institucional	3.0	Mes	7273525.00	VF-25620	21820575.00
14	bpo01--14 - IT-BPO-CC-50-1-Sesión formación o capacitación_Detallada NA - 25 Sesión	1.0	Mes	3582600.00	VF-25620	3582600.00
15	bpo01--15 - IT-BPO-CC-2-6-Agente en la Entidad Compradora_Técnico Ordinaria-Plata - 6 Agente	1.0	Mes	19345440.00	CDP-115820	19345440.00

16	bpo01--IVA	1.0	Unidad	105217683.28	CDP-115820	105217683.28
17	bpo01--7 - IT- BPO-CC-2-6- Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria-Plata - 17 Agente	1.0	Unidad	8601431.00	CDP-14621	8601431.00
18	bpo01--8 - IT- BPO-CC-2-11- Agente en la Entidad Compradora_Profe Ordinaria-Plata - 3 Agente	1.0	Unidad	2178644.00	CDP-14621	2178644.00
19	bpo01--9 - IT- BPO-CC-5-66- Agente Bilingüe_Profesion las instalaciones de la Entidad Compradora_Jorne Ordinaria-Plata - 1 Agente	1.0	Unidad	726215.00	CDP-14621	726215.00
20	bpo01--10 - IT- BPO-CC-1-6- Agente de Centro de Contacto_Técnico_ Ordinaria-Plata - 2 Agente	1.0	Unidad	1095201.00	CDP-14621	1095201.00
21	bpo01--11 - IT- BPO-CC-38-1- Líder de calidad_Amplia_Jo Ordinaria-NA - 1 Líder	1.0	Unidad	762296.00	CDP-14621	762296.00
22	bpo01--6 - IT- BPO-CC-37-3- Supervisor operación Centro de Contacto_Detallad Ordinaria-NA - 1 Supervisor	1.0	Unidad	762296.00	CDP-14621	762296.00
23	bpo01--13 - IT- BPO-CC-30-1- Distintivo Institucional_NA_N NA - 25 Distintivo institucional	1.0	Unidad	351300.00	CDP-14621	351300.00

24	bpo01--14 - IT-BPO-CC-50-1-Sesión formación o capacitación_DetalNA - 25 Sesión	1.0	Unidad	57675.00	CDP-14621	57675.00
----	--	-----	--------	----------	-----------	----------

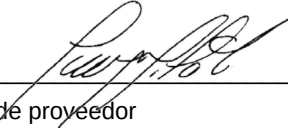
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	IT-BPO-CC-2-11Agente en la Entidad Compradora_Pro Ordinaria - 1 Agente	2.00	Mes	4772278.00	CDP-96321	9544556.00
Editado	16	bpo01--IVA	1.00	Unidad	107031148.92	CDP-115820	107031148.92

Detalle o justificación de la aclaración
De conformidad con la solicitud de adición EP-2021-0883 realizada por la supervisión de la Orden de Compra y avalada por la Ordenadora de Gasto, se realiza la presente adición consistente un agente en la entidad compradora - profesional - jornada ordinaria, por 2 meses. Por lo anterior se generó una línea nueva para incorporar el ítem con el valor de 2021 y en el caso del IVA se adicionó el valor de \$1.813.465,64. El valor total del incremento es \$11.358.021,64 respaldado por el CDP 96321.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Clara Inés Páez Jaimes
Documento: 60.250.789



Firma de proveedor
Nombre: LUZMILA CRUZ GAITAN
Documento: C.C 52.100.210

AMÉRICAS BPS
Vo.Bo. Área Jurídica

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

MODIFICACIÓN	X	SUSPENSIÓN	TERMINACIÓN:
Nº de Modificación en NEÓN:	EP-2021-0883	Profesional Asignado SUBCON:	Andrea Marcela Pantoja

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- ☐ El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- ☐ El líder de la necesidad de la contratación, revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	CONVENIO	ACEPTACIÓN DE OFERTA	ORDEN DE COMPRA	X
Número:	58956	de	2020	
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO POR EL CANAL DE ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE OFRECE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (UAC) DE CONFORMIDAD CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)				
Interventor/ Supervisor:	Dora Ines Ojeda Roncancio / Unidad de Atencion al Ciudadano			
Contratista:	AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES S A.			
Valor inicial:	Seiscientos cuarenta y un millones seiscientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con setenta y ocho centavos M/CTE (\$ 641.698.244,78)			
Plazo inicial de ejecución:	5,5 meses			
Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	30	de	noviembre	de 2020
Fecha de terminación Inicial:	15	de	mayo	de 2021

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

PRÓRROGAS					
Modificación No.	Tiempo				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	Día	de	Mes	de	año

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

ADICIONES	
Modificación No.	Valor (\$)
1	Adicionar al valor de la Orden de Compra 58956 la suma de DIESCISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIESCINUEVE PESOS (\$ 17.296.719).
Valor total del contrato después de las adiciones:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (658.994.963,78).

SUSPENSIONES					
Modificación No.	Tiempo				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	Día	De	mes	de	año

MODIFICACIONES		
Modificación No.	Cláusula N°	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Identificación del CDP	96321
Número de Plan de Compras	2021-0917

PRÓRROGAS					
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	Día	De	Mes	De	Año

ADICIONES (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula No.	Valor (\$)
Valor de la Orden de Compra	Adicionar al valor de la Orden de Compra 58956 la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$11.358.021,64). Para todos los efectos, el valor total de la Orden de Compra 58956 asciende a la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$670.352.985,42).
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	El valor de la adición se encuentra amparado con el CDP 96321 de fecha 19-02-2021, unidad ejecutora 220101, posicion catalogo del A-03-03-04-020 COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES, recurso 16, Situación SSF, por valor de \$14.197.527,05 de los cuales se destinará para la presente adición la suma de \$11.358.021,64

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

Forma de pago de los recursos que se adicionan (Anexar Plan de Pagos)	Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio de Centro de Contacto, por parte de las Entidades Compradoras, CCE- 595-1-AMP-2017, el Ministerio de Educación Nacional se acoge a las obligaciones indicadas para las entidades compradoras en su Cláusula 9: “El Proveedor debe facturar cada mes, contado desde el inicio de la Orden de Compra los Servicios BPO efectivamente prestados a la Entidad Compradora, incluyendo los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender la prestación de los Servicios BPO a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El Proveedor puede abstenerse de prestar los Servicios BPO si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes”
Valor total del contrato después de la adición actual:	SEISCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$670.352.985,42).

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
IT-BPO-CC-2-11 Agente en la Entidad Compradora_Profesional_Jornada Ordinaria	1	Unidad	\$ 9.544.556,00	CDP 96321	\$ 9.544.556,00
IVA	1	Unidad	\$ 1.813.465,64	CDP 96321	\$ 1.813.465,64

SUSPENSIONES

Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	día	de	Mes	de	Año

MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)

Cláusula N°	Descripción

TERMINACIÓN

Cláusula No.	Descripción				
Fecha de terminación anticipada:	día	De	Mes	De	Año

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

El pasado 19 de noviembre de 2020, el Ministerio de Educación Nacional suscribió la Orden de Compra No 58956 con el proveedor Americas Business Process Services S.A, cuyo objeto consiste en “Prestar los servicios especializados de atención al ciudadano por el canal de atención presonalizada que ofrece el Ministerio de Educación Nacional en la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) de conformidad con los procesos establecidos en la Ley y en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), cuyo valor inicial asciende a la suma de \$641.698.244,78 con plazo de ejecución hasta el próximo 15 de mayo de 2021.

Al 28 de febrero el estado de ejecución técnica y financiera de la Orden de Compra 58956 es el siguiente:

Ejecucion financiera 53,34%
Ejecucion tecnica 53,34%

De acuerdo con lo anterior se puede observar que el proveedor a prestado los servicios de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas del acuerdo marco, por consiguiente, se ha realizado un pago correspondiente a la ejecución del mes de diciembre 2020 y un pago correspondiente al mes de enero de 2021, se encuentra en proceso la radicación del pago correspondiente a los servicios prestados en el mes de febrero de 2021

Ahora bien, en virtud del artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 le corresponde a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, la atención de peticiones y consultas relacionadas con el proceso de Convalidación de un título en el exterior, es decir es la encargada de dar respuesta a las peticiones que formulan los ciudadanos para la convalidación de títulos

En el marco de las acciones desarrolladas por la subdirección de aseguramiento, se ha contemplado dar respuesta a los requerimientos que sobre la Convalidación de un título en el exterior, específicamente a las PQRS que sobre recursos de apelación se radiquen a partir del 15 de marzo hasta el 14 de mayo de 2021 proyectando la radicación de estas para atención oportuna de 3.737 requerimientos, resultado del promedio de radicaciones de los meses de diciembre 2020 y enero de 2021.

**Justificación
de la
solicitud:**

Tabla No. 1 Proyección radicados marzo a mayo de 2021

Meses	Radicación mes	Promedio por mes	Meses proyectados	Cantidad PQRS 20 meses
Diciembre de 2020	1.884	1868,5	2	3.737
Enero de 2021	1.853			

Es importante aclarar que el Ministerio de Educación Nacional está adelantando un proceso de contratación por el Acuerdo Marco de Precios BPO II para “PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PQRS DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MEN”, mediante el evento de cotización no. 102838, en el cual NO se incluye el servicio puntual que prestaría el agente a adicionar en la presente Orden de Compra.

ANÁLISIS EN LAS CARGAS

Bajo lo mencionado y que actualmente el grupo de convalidaciones de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad viene atendiendo, además de las funciones propias de sus cargos, las solicitudes de ciudadanos sobre la convalidación de títulos en el exterior, con un promedio de atención oportuna de 36,23 requerimientos por día, se considera que las radicaciones atendidas por el grupo de convalidaciones ascenderán a 2.215,34 y se tendría pendiente por respuesta 1.521,66. de la proyección de radicaciones realizadas a partir del 15 de marzo hasta el 14 de mayo de 2021.

De acuerdo con lo anterior, y para dar respuesta oportuna a 1.521,66 requerimientos, la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio se ha propuesto llevar a cabo la contratación de un agente, con dedicación exclusiva para la atención de las solicitudes de convalidación de título en el exterior, específicamente las PQRS de recursos de apelación radicadas por los ciudadanos.

En la Tabla No.2 se presenta el análisis de requerimiento de agentes considerando el dato de respuesta de atención oportuna que no cubriría el equipo de convalidaciones de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad:

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

Tabla No. 2. análisis de requerimiento

Solicitudes	Promedio atención día	Número de días para atender solicitudes	Número de personas para atención por contratar
1.521,66	36,23	42	1

NECESIDAD

Con el objetivo de cubrir la necesidad del Ministerio de atender las 1.521,66 solicitudes radicadas al grupo convalidaciones y teniendo en consideración los promedios históricos de atención por agente de 2020 y 2021, que es 36,23 respuestas por día, se ha definido que se requiere adicionar al equipo de agentes de la orden, un agente más, quien resolverá los requerimientos en 2,0 meses faltantes de ejecución de la orden de compra, es decir en 42 días hábiles.

COMPONENTE FINANCIERO DE LA PRESENTE ADICIÓN.

Para proyectar el valor del agente profesional por 2 meses, se tomo el valor ofertado por Americas BPS y se le incremento el 3,5% correspondiente al SMMLV, de esta manera se pudo determinar que el valor de un profesional por los 2.0 meses es de \$11.358.021,64, incluido IVA, los cuales se encuentran discriminados a continuación:

Tabla No 2. Valor agente 2,0 meses

ITEM	CANTIDAD PROFESIONALES	VALOR PROFESIONAL 2021	VALOR PROFESIONAL 2021 con incremento	# MESES	VALOR TOTAL 2,5 MESES
IT-BPO-CC-2-11 Agente en la Entidad Compradora_Profesional_Jornada Ordinaria	1	\$ 4.610.897	\$ 4.772.278	2	\$ 9.544.556,00
IVA					\$ 1.813.465,64
VALOR TOTAL					\$ 11.358.021,64

El agente contemplado estará en la entidad compradora, atendiendo para el desarrollo de sus actividades, los lineamientos y protocolos establecidos por el Gobierno y el Ministerio, dada la situación actual de emergencia sanitaria y a las condiciones originadas por la presencia en el territorio nacional del Covid-19, así como a las medidas de prevención que se deben tener para minimizar su contagio o efectos.

En caso de darse las condiciones más restrictivas se desarrollarán lineamientos para que las actividades se desarrollen mediante trabajo en casa, para cumplir la necesidad contractual, sin costo adicional al previsto en este estudio previo.

El personal adicional se ajusta al perfil profesional en atención de la complejidad y responsabilidad de los asuntos que se atenderán, y las condiciones y costo serán idénticas al contemplado inicialmente para la ejecución del contrato. Se aclara que el agente irá hasta el 15 de mayo de 2021.

Los rubros presupuestales de los cuales se derivan los recursos para la presente contratación se relacionan a continuación:

Tabla No.3. Rubro recurso

RUBRO	REC.	CSF / SSF	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
A-03-03-04-020	16	SSF	COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR – CONACES	\$ 11.358.021,64

Estos corresponden a recursos de funcionamiento -CONACES, los cuales presentan una relación directa con la actual adición. Así mismo, los servicios guardan relación con las actividades a desarrollar las cuales contribuyen a las metas trazadas por las subdirecciones de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

Como resultado de la ejecución del contrato y de lo señalado anteriormente, la presente adición correspondería al 4,5% del valor de la Orden de conformidad como se señala a continuación, cumpliendo con el requisito legal de no exceder el 50% del valor inicial del contrato.:

	AÑO SUSCRIPCION	VALOR	SMMLV SEGÚN AÑO	VALOR EN SMM, AÑO SUSCRIPCION	VALOR MAXIMO SMMLV A ADICIONAR	PORCENTAJE ADICION
CONTRATO	2020	\$ 641.698.244,78	\$ 877.803,00	731,03	365,51	
ADICION 1	2021	\$ 17.296.719,00	\$ 908.526,00		19,7	2,70%
ADICION 2	2021	\$ 11.358.021,64	\$ 908.526,00		12,50	1,76%

Por los anteriores argumentos la supervisión de la Orden encuentra justificado realizar la adición a la Orden de Compra 58956 de 2020 suscrita con Americas Business Process Services S.A, y se presenta a consideración de la Ordenadora del Gasto para su aprobación.

Se elabora la presente modificación por el Supervisor del Contrato/convenio (Dora ines Ojeda Roncancio), da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, Dora Ines Ojeda Roncancio en su condición de Asesora de Secretaria General, y se aprueba por el ordenador del gasto competente Clara Ines Paez Jaimes en su condición de Secretaria General a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

Anexo:

	Informe parcial de supervisión / interventoría
	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

**ANEXO
CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS**

CONCEPTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
a) Pago 1	abr-21	\$ 3.028.805,77
b) Pago 2	may-21	\$ 5.679.010,82
c) Pago 3	jun-21	\$ 2.650.205,05
TOTAL CONTRATO		\$ 11.358.021,64

NOTA: El plan de pagos deberá estar actualizado (fechas y valores actuales) conforme a la adición realizada al contrato/convenio/aceptación de oferta, y acorde con la fecha de suscripción de la adición, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwgbenavi
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-19-8:27 a. m.
WILLIAM GERARDO BENAVIDES BAQUERO
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

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:	96321	Fecha Registro:	2021-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	14.197.527,05	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	14.197.527,05	Saldo x Comprometer:	14.197.527,05	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	105321	Fecha Registro:	2021-02-18	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
37 DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	A-03-03-04-020 COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - CONACES	Nación	16	SSF						
					Total:	14.197.527,05	0,00	14.197.527,05	14.197.527,05	0,00
Objeto:	PLC 917 RAD 6973 ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 58956 DE 2020									

CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
Firmado digitalmente por CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
Fecha: 2021.02.22 19:21:24 -05'00'

Firma Responsable