Institución Universitaria	ACTA DE REUNION	Código	FG 002
		Versión	03
		Fecha	18-04-2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CITANTE						
Vicerrector Administrativo y Financiero						
Citación a Reunión de		Acta No.	Carácter de la Reunión			
Comité de contratación		48	Ordinaria	X	Extraordinaria	
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
26	09	2024	Comité de Contratación mediado por la Virtualidad		08:00 a.m.	04:00 p.m.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum
2. Presentación de procesos contractuales.
3. Procesos de: Contratación Directa – Mínima cuantía
4. Orientaciones varias.

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
Eduard Alberto García Galeano	Vicerrector Administrativo y Financiero, presidente del Comité
Juan Esteban Alzate Ortiz	Secretario General
Nidia Torres Holguín	Jefe de Oficina – Departamento Financiero y Comercial
Yolanda Henao Peña	Jefe de Oficina – Asesor de Jurídico
Luz Marina Betancur Toro	Director de Planeación
Stefanny Guerrero Henao	Profesional Universitario – Área Comercial, secretaria comité

1. Verificación del quorum

Se verificó el quórum, asistieron la totalidad de integrantes que conforman el comité de contratación del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, en consecuencia, se cuenta con quorum deliberatorio y decisorio.

2. Presentación de los procesos contractuales.

El comité de contratación del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM en aras de garantizar el cumplimiento de los principios y actuaciones contractuales, de conformidad con la constitución, la ley y lo establecido en el capítulo II del Manual de Contratación, supervisión e interventoría adoptado por medio de Resolución 202401693 del 05-09-2024, se reúne para analizar los siguientes procesos contractuales:

Proceso 1. Contratación Directa
Renovación del licenciamiento del software ArcGIS

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Renovación del licenciamiento del software ArcGIS para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de	Cuarenta (40) días contados a partir de la fecha	$ 6.250.000	José Julián Pérez Ramírez- Carlos	Supervisor principal:

acuerdo con las especificaciones técnicas.	de inicio de ejecución definida en el SECOP II.		Alberto Cortés López - Técnico Tatiana Salazar Marulanda- Jurídico Jorge Iván Ortiz Ochoa; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	José Julián Pérez Ramírez **Supervisor suplente:** Carlos Alberto Cortés López
	TOTAL	$ 6.250.000		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de disponibilidad

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
23339	2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	$ 6.250.000

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
E43232505	Renovación del licenciamiento del software ArcGIS para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas	09	10	40	0	CCE-16	6.250.000	José Julián Pérez Ramírez

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 2. Contratación Directa
Renovación del licenciamiento del SOFTWARE UNIVERSITY PLUS ACADEMIC

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Renovación del licenciamiento del SOFTWARE UNIVERSITY PLUS ACADEMIC por un (1) año para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Cuarenta (40) días contados a partir de la fecha de inicio de ejecución definida en el SECOP II.	$ 15.171.585	José Julián Pérez Ramírez- Carlos Alberto Cortés López - Técnico Sara Melissa Castillo- Jurídico Jorge Iván Ortiz Ochoa; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** José Julián Pérez Ramírez **Supervisor suplente:** Carlos Alberto Cortés López
	TOTAL	$15.171.585		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
23338	2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	$ 15.171.585

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
E43232505	Renovación del licenciamiento del SOFTWARE UNIVERSITY PLUS ACADEMIC por un (1) año para el Instituto Tecnológico	09	10	40	0	CCE-16	15.171.585	José Julián Pérez Ramírez

	Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.							

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 3. Contratación Directa
Adquisición de Equipos de medición Eléctrica, bancos de ensayo

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de Equipos de medición Eléctrica, bancos de ensayo, para la actualización de recursos tecnológicos de los laboratorios de Máquinas Eléctricas G-204 de la Facultad de Ingenierías del ITM.	El plazo de ejecución de este contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, sin superar la vigencia 2024	$ 200.000.0000	Mauricio Figueroa - Técnico Ana María Gil- Jurídico Andrés Felipe Ocampo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Mauricio Figueroa Carrillo **Supervisor suplente:** Over Willer Yepes
	TOTAL	$ 200.000.0000		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
22491	23201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$200.000.000

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable

D411136	Adquisición de Equipos de medición Eléctrica, bancos de ensayo, para la actualización de recursos tecnológicos de los laboratorios de Máquinas Eléctricas G-204 de la Facultad de Ingenierías del ITM.	09	10	3	1	CCE-16	$ 200.000.0000	Mauricio Figueroa Carrillo

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 4. Contratación Directa

Renovación del licenciamiento de los programas D2P y Geomagic Sculpt

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Renovación del licenciamiento de los programas D2P y Geomagic Sculpt para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Cuarenta (40) días, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución en la plataforma SECOP II.	$ 78.806.936	José Julian Pérez - Técnico Alejandra Vanesa Londoño Fuentes - Jurídico Daniela Gonzalez Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** José Julián Pérez Ramírez **Supervisor suplente:** Carlos Alberto Cortés López
	TOTAL	$ 78.806.936		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
23340	2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	$ 78,806,936

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
E43232505	Renovación del licenciamiento de los programas D2P y Geomagic Sculpt para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	09	10	40	0	CCE-16	78.806.936	José Julián Pérez Ramírez

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 5. Mínima Cuantía
Prestación de servicios para la realización de exámenes de laboratorio, médicos ocupacionales clínicos y paraclínicos

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Prestación de servicios para la realización de exámenes de	El plazo de entrega será de	$ 58.500.000	Natalia Sánchez Villada - Técnico	Supervisor principal:

laboratorio, médicos ocupacionales clínicos y paraclínicos, a demanda para los empleados y comunidad ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	dos (2) meses contados a partir del inicio del contrato en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal		Alejandra Vanesa Londoño Fuentes - Jurídico Daniela Gonzalez Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	Natalia Sánchez Villada
	TOTAL	$ 58.500.000		

Modalidad de Contratación: Mínima Cuantía
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR A RESERVAR
2686	21202020080001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM	$52.643.500
22866	2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 5.856.500
valor			58.500.000

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
F85121800 F85121801 F85122201 F85101500 F85122200 F93141808	Prestación de servicios para la realización de exámenes de laboratorio, médicos ocupacionales clínicos y paraclínicos, a demanda para los empleados y comunidad ITM, de acuerdo con las	09	10	90	1	CCE-10	58.500.000	Natalia Sánchez Villada

	especificaciones técnicas.							

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 6. Selección Abreviada
Adecuación por etapas de la infraestructura de los laboratorios

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adecuación por etapas de la infraestructura de los laboratorios de química de los campus Robledo y Fraternidad de la Institución Universitaria ITM.	Dos (2) meses contados a partir del inicio de ejecución en SECOP II y sin superar el 30 de diciembre de 2024	$ 500.000.000	Luis Felipe Córdoba Sierra - Técnico Andrés Felipe Arroyave - Jurídico Daniela Gonzalez Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Luis Felipe Córdoba Sierra - **Supervisor Suplente:** Julián David Rendón Montoya
	TOTAL	$ 500.000.000		

Modalidad de Contratación: Selección Abreviada De Menor Cuantía.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
23681	2320202005	Servicios de la construcción	$500.000.000

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
	Adecuación por etapas de la	09	10	2	1	CCE-06	500.000.000	Luis Felipe Córdoba Sierra

F72101500 F72121400 F72151100 F72151303 F72151401 F72151906 F72152001 F72152504 F72153600 F72153900 F72154032 G95121906	infraestructura de los laboratorios de química de los campus Robledo y Fraternidad de la Institución Universitaria ITM.							

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 7. Selección Abreviada
Adquisición de equipo de Backup Exagrid EX36

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de equipo de Backup Exagrid EX36 con soporte y garantía de fabricante para el Instituto Tecnológico Metropolitano acorde con las especificaciones técnicas.	Sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución	$ 327.071.505	Carlos Alberto Cortés López - Técnico	**Supervisor principal:** Carlos Alberto Cortés López

	definida en SECOP II, sin superar la vigencia 2024.		Michelle Castaño Gonzalez - Jurídico Andrés Felipe Ocampo Toro; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor suplente:** José Julián Pérez Ramírez
		TOTAL	$ 327.071.505	

Modalidad de Contratación: Selección Abreviada por Subasta Inversa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
22509	23201010030302	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	$ 327,071,505

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
E4323150 0 E4323300 0 E4323320 0 F8111190 0 F8111122 00 F8111125 00	Adquisición de equipo de Backup Exagrid EX36 con soporte y garantía de fabricante para el Instituto Tecnológico Metropolitano acorde con las especificaciones técnicas.	09	10	60	1	CCE-07	327.071.505	Carlos Alberto Cortés López

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	

Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 8. Selección Abreviada
Adquisición, adaptación e instalación por etapas de mobiliario para los laboratorios de Química

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición, adaptación e instalación por etapas de mobiliario para los laboratorios de Química de docencia del ITM, de acuerdo con las especificaciones Técnicas	Cuatro (4) meses contados a partir del inicio de ejecución en SECOP II y sin superar el 30 de diciembre de 2024	$ 496.539.237	Mauricio Figueroa Carrillo - Over Willer Yepes - Técnico Tatiana Salazar Marulanda - Jurídico Daniela Gonzalez Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Mauricio Figuero Carrillo **Supervisor suplente:** Over Willer Yepes
	TOTAL	$ 496.539.237		

Modalidad de Contratación: Selección Abreviada Subasta Inversa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
5145	*23201010030106*	Muebles del tipo utilizado en la oficina	$496.539.237

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
C231222 E561017 E561015	Adquisición, adaptación e instalación por etapas de mobiliario para los laboratorios de Química de docencia del ITM, de	09	10	4	1	CCE-07	496.539.237	Mauricio Figuero Carrillo

E56111 5 E56111 8 E56112 1 E56122 0 E56121 3 E56121 7	acuerdo con las especificaciones Técnicas							

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 9. Selección Abreviada
Adquisición de pantallas interactivas, televisores y tabletas

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de pantallas interactivas, televisores y tabletas para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución definida en SECOP II, sin superar la vigencia 2024.	$ 335.702.403	José Julián Pérez Ramírez - Over Willer Yepes - Técnico Natalia Toro Gonzalez - Jurídico Andrés Felipe Ocampo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** José Julián Pérez Ramírez **Supervisor suplente:** Carlos Alberto Cortés López
	TOTAL	$ 335.702.403		

Modalidad de Contratación: Selección Abreviada Subasta Inversa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ÁREA	VALOR
22508	23201010030302	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	**Departamento de Sistemas**	**$ 292.085.875**
22522	23201010030302	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	**Centro de Laboratorios – Vicerrectoría de Docencia**	**$ 43.616.528**
TOTAL				**$ 335,702,403**

Inscripción en el Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
E521615 E432115	Adquisición de pantallas interactivas, televisores y tabletas para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	09	10	60	0	CCE-07	335.702.403	José Julián Pérez Ramírez

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 10. Adición Contrato PJ 6906 DE 2024
TAPICERIA APOLO OCAMPO

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Prestación de servicio a demanda de mantenimiento preventivo y correctivo	Ocho (8) meses, sin exceder el 13 de diciembre de 2024	$267.000.000	**Supervisor principal:**

del mobiliario ubicado en los diferentes espacios que conforman los campus del ITM."			Luis Felipe Córdoba Sierra

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN:

La Institución Universitaria ITM se encuentra en permanente evolución y transformación, para lo cual es necesario realizar el mantenimiento del mobiliario de acuerdo con las necesidades que se identifican en las diferentes sedes de la Institución para mejorar la prestación de nuestros servicios para toda la comunidad universitaria.
En este contexto, para este año, desde Área Física y Servicios Generales se realizó una contratación para el mantenimiento del mobiliario por un valor de $ 267.000.000, para atender diversas necesidades con la ejecución que hasta hoy se lleva de forma satisfactoria. A la fecha, la ejecución de este contrato ha sido la siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR PARCIAL SIN IVA
1.1	Mantenimiento preventivo de silla giratoria, consiste en limpieza, aspirado del tapizado, lubricación, ajuste o cambio de tornillería y/o perillas de asiento o espaldar y todo lo necesario para que la silla funcione correctamente. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	120	$ 71,652	$ 8,598,240
1.2	Mantenimiento correctivo de silla giratoria, consiste en el cambio de Rodachinas (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	162	$ 73,363	$ 11,884,806
1.3	Mantenimiento correctivo de silla giratoria, consiste en el cambio del tapizado del Asiento en paño con Espuma de Alta Densidad. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	128	$ 86,869	$ 11,119,232
1.4	Mantenimiento correctivo de silla, consiste en el cambio de tapizado del Espaldar en paño con Espuma de Alta Densidad. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	82	$ 83,356	$ 6,835,192
1.5	Mantenimiento correctivo de silla giratoria, consiste en el cambio del contacto Permanente (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	10	$ 123,233	$ 1,232,330
1.6	Mantenimiento correctivo de silla giratoria, consiste en el cambio de Cilindro (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	89	$ 99,641	$ 8,868,049

1.8	Mantenimiento correctivo de silla giratoria, consiste en el cambio o suministro de los 2 brazos (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	2	$ 134,729	$ 202,094
2.4	Mantenimiento correctivo de silla universitaria tapizada Brazo Abatible, consiste en el cambio de tapizado completo en Paño en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, cambio de Espuma de Alta Densidad , pintura electrostática en polvo y enchapar raqueta (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	221	$ 365,125	$ 80,692,625
2.7	Mantenimiento preventivo de silla tándem tres puestos y mesa, consiste en limpieza y aspirado del tapizado, ajuste incluyendo sistemas de fijación, cambio de tapones (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	3	$ 378,835	$ 1,136,505
2.8	Mantenimiento correctivo de silla tándem tres puestos y mesa, consiste en el cambio de tapizado completo en Prana o Paño de acuerdo con su uso y en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, cambio de Espuma de Alta Densidad y pintura Electrostática en polvo, cambio de Formica para la mesa (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	4	$ 670,450	$ 2,681,800
2.21	Mantenimiento correctivo de silla Interlocutora estructura metálica. Consiste en el cambio de módulo inferior, cambio de Espuma de Alta Densidad en asiento, cambio de tapizado completo en Paño o Prana en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, ajuste de herraje y pintura Electrostática en polvo. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	204	$ 150,997	$ 30,803,388
2.27	Mantenimiento correctivo de silla de Madera Auxiliar (salas de juntas), consiste en reemplazo de tapizados y espumas en asiento y espaldar en paño o prana en los acabados y colores que defina la Institución. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	4	$ 107,922	$ 431,688
2.28	Mantenimiento correctivo de silla Novita estructura metálica. consiste en el cambio de tapizado completo en Prana o Paño de acuerdo con su uso y en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación,	Un	24	$ 212,962	$ 5,111,088

	cambio completo de Espuma de Alta Densidad, refuerzo inferior y pintura Electrostática en polvo (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)				
3.3	Mantenimiento correctivo de archivadores y/o cajoneras metálicas, consiste en reemplazar rieles, valor por par de rieles. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	4	$ 450,182	$ 1,800,728
3.11	Mantenimiento preventivo de biblioteca de Madera de hasta b=1,00 x h=1,50 m, consiste en pelar, ajustar y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	2	$ 497,888	$ 995,776
3.12	Mantenimiento preventivo de biblioteca de Madera de hasta b=1,00 x h=2,00 m, consiste en pelar, ajustar y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	3	$ 494,745	$ 1,484,235
4.9	Mantenimiento correctivo de mesa de computador hasta de 1,20 m de largo, consiste en el reemplazo de formica de acuerdo con acabados y colores designados por la supervisión, ajuste, pintura electrostática polvo, niveladores y sistemas de fijación. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 350,476	$ 350,476
4.10	Mantenimiento preventivo de mesa de Madera hasta de 1,20 m de largo y 0,60 m de ancho, consiste en pelar, ajustar y Pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado color tintilla. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 318,760	$ 318,760
5.1	Mantenimiento preventivo de mesa Teka, consiste en pelar, inmunizar, ajustar los sistemas o elementos de fijación y Pintar con barniz.	Un	4	$ 362,528	$ 1,450,112
5.2	Mantenimiento preventivo de sillas Teka, consiste en pelar, inmunizar, ajustar los sistemas o elementos de fijación y Pintar con barniz.	Un	10	$ 262,338	$ 2,623,380
6.2	Mantenimiento preventivo de Black Out incluye: desmonte y retiro, revisión, lavado manual con agua y jabón (escoba dura, jabón abrasivo 1A, manguera, tela toalla), secado con tela toalla, lubricación del sistema, pega de lona al tubo (cinta	Un	78	$ 150,865	$ 11,767,470

	doble faz o pega), e instalación. Esta actividad se debe realizar dentro del mismo día, previendo que ningún espacio quede descubierto más de un día. Precio por unidad, tamaño hasta 8 m2				
6.9	Mantenimiento correctivo de Black Out: Suministro e instalación de tubo de soporte tamaño R24 para black out enrollable, incluye kit de accesorios completo, incluye escuadras o extensiones de ser necesarias. Precio por metro lineal	m	102	$ 156,994	$ 16,013,388
6.10	Mantenimiento correctivo de Black Out: Suministro e instalación de lona black out blanca textura lisa, incluye riel de fondo, incluye pega de lona a tubo, precio por metro cuadrado	m2	56	$ 242,943	$ 13,604,808
EXTRA	Corte de cartelera e instalación de bisel	Un	2	$ 200,000	$ 400,000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA					$ 220,406,169.50
VALOR DEL IVA 19%					$ 41,877,172.21
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					$ 262,283,341.71

El mobiliario que se ha recibido por mantenimiento se encuentra relacionado en la tabla anterior. La ejecución física y financiera del contrato a la fecha del presente informe es de 98.23%, que corresponde al pago de las cuatro (4) facturas emitidas por el contratista por un valor de $ 262,283,341.71.

Adicional a los mantenimientos ya realizados, se ha identificado la necesidad de utilizar recursos adicionales para continuar enviando al contratista diversos muebles ya identificados que requieren reparaciones, especialmente en la sede Fraternidad, así como poder tener algo de disponibilidad para atender necesidades que surjan durante el resto de la vigencia del contrato.

Teniendo en cuenta que los recursos por ejecutar son muy escasos en comparación con la magnitud de las necesidades identificadas para atender en la Institución, y que aún resta todo el segundo semestre académico donde se pueden presentar nuevas necesidades, se hace necesario realizar una adición presupuestal a este contrato por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40,000,000), correspondiente al 14,98% del valor contractual original. Esto nos permitirá continuar los procesos de mantenimiento, y dentro del plazo contractual.

VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO	$ 267,000,000
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR	$ 307,000,000
VALOR POR ADICIONAR	$ 40,000,000
PORCENTAJE ADICIÓN SOLICITADA	14,98%

Se presenta a continuación un balance económico actual del contrato:

VALOR DEL CONTRATO	$ 267,000,000.00

PAGOS REALIZADOS	$ 262,283,341.71
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	98.23%
PRESUPUESTO RESTANTE	$ 4,716,658.30

La ejecución física del contrato se encuentra en un 98.23% correspondiente a los mantenimientos de mobiliarios en las sedes Robledo, Prado y Fraternidad, así como el mantenimiento de Black outs en el Bloque F, el cual se priorizó para esta vigencia; estos muebles y elementos ya se encuentran prestando servicio en la Institución. A la fecha, se han presentado cuatro (4) factura durante la ejecución del presente contrato, con sus respectivos informes de supervisión.

En conclusión, y como supervisor de dicho contrato, recomiendo modificar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PJ 6906 DE 2024, adicionando **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40,000,000),** lo anterior con el fin de atender las necesidades adicionales identificadas durante la ejecución.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN DE RECURSOS.

DISPONIBILIDAD	RUBRO	VALOR
22771	21202020080001 (Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM)	$40.000.000
VALOR TOTAL		$40.000.000

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 11. Adición Y Prórroga Contrato PJ 1944 DE 2024
ASEAR S.A E.S.P.

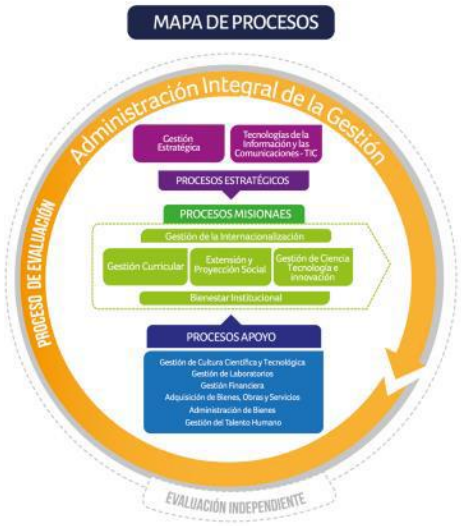
Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Prestación de servicio integral de aseo, cafetería, cargue, descargue y traslados, jardinería y mantenimiento (eléctrico, hidrosanitario, piscinas, civil y bienes muebles) en los diferentes campus del ITM"	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (236) días calendario contados a partir de la fecha de suscrición del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos.	$3.777.150.791	Supervisor principal: Lucas Cardona Giraldo Componente Servicios Julian David Rendon Montoya Componente de Mantenimiento

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM, de Medellín, es una Institución Universitaria de carácter público y del orden distrital reorganizada mediante acuerdo 042 del 18 de septiembre de 1991 que ofrece el servicio de educación superior para la formación integral del talento humano con excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección nacional e internacional desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia social y ambiental.

Para el desarrollo de su objeto social, la Institución implementa el sistema integrado de gestión con el fin de asegurar la calidad institucional a través de la integración de herramientas de gestión en aspectos de competitividad, medioambientales, seguridad, salud de sus trabajadores, tecnología, recursos, capacidades y la academia. El sistema se compone de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación entendidos estos como:

- Procesos Estratégicos, definen las directrices, políticas y metas
- Procesos Misionales, son la razón de ser de la Institución, se definen las funciones sustantivas de la Docencia, la Investigación y la Extensión.
- Procesos de Apoyo, son los que provisionan, racionalizan y optimizan los recursos, además de gestionar acciones para el fortalecimiento financiero y la administración del talento humano para el correcto funcionamiento de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.
- Proceso de Evaluación denominado Administración Integral de la Gestión, ejecuta actividades de seguimiento, evaluación y monitoreo, que buscan el mejoramiento continuo del servicio educativo y de la administración, así como la integración de los diferentes sistemas de gestión del ITM.



Dentro de los procesos de apoyo, se resalta el de Administración de bienes, liderado por el Jefe de Oficina - Área Física y Servicios Generales y que tiene como propósito general Mantener y mejorar eficientemente los bienes, para lograr un adecuado funcionamiento de los procesos institucionales bajo criterios de sostenibilidad.

La oficina de Área Física se convierte así, en un área trasversal para actividades que desarrolla la Institución, en cuanto sus tareas permiten el normal desarrollo de las actividades administrativas, educativas y de bienestar en beneficio de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Actualmente la Institución cuenta con infraestructura física ubicada en cinco (5) sectores de la ciudad de Medellín, en los cuales se brindan servicios académicos y administrativos como parte del cumplimiento del objeto misional de la entidad, para un correcto funcionamiento y adecuada prestación del servicio educativo se requiere contar con personal que brinde apoyo en los servicios de aseo, cafetería, cargue, descargue y traslados, jardinería y mantenimiento (eléctrico, hidrosanitario, piscinas y civil y bienes muebles); los cuales a su vez deberán contar con los insumos, herramientas, maquinaria y equipos necesarios para tal fin.

Estás necesidades de apoyo y asistenciales son generales para el funcionamiento de cualquier entidad y son constantes, razón por la cual, la demanda de los servicios a través de los cuales se satisfacen las necesidades no admite disolución de continuidad. En la actualidad, la Institución la satisface con la ejecución del contrato PJ 1944 de 2024 el cual cuenta con fecha de terminación, de acuerdo con el plazo pactado, de doscientos treinta y seis (236) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, es decir, 05 de octubre de 2024. El plazo y el valor del contrato, se determinaron con base en los recursos disponibles al momento de la estructuración del proceso, por lo que, para el momento eran insuficientes para garantizar la cobertura del servicio integral para toda la vigencia, motivo por el cual, la entidad realizó diversas actividades administrativas y financieras para la obtención de nuevos recursos para financiar este servicio, debido a lo anterior, fue necesario realizar unos traslados presupuestales de conformidad con las Resoluciones 202401837 y 202401838 ambas del 23 de septiembre de 2023

Partiendo del hecho de que la Institución no cuenta con personal propio suficiente e idóneo para satisfacer las necesidades de aseo, cafetería, cargue, descargue y traslados, jardinería y mantenimiento (eléctrico, hidrosanitario, piscinas y civil y bienes muebles), y que por la premura en la continuidad del servicio es imposible adelantar un nuevo proceso de selección, resulta necesario y conveniente desplegar acciones contractuales que permitan mantener la prestación del servicio, siendo así necesario prorrogar y adicionar el contrato PJ 1944 de 2024 a partir del 06 ~~05~~ de octubre al 31 de diciembre de 2024, esto teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la prestación del servicio, el funcionamiento de la Institución, la conservación de la infraestructura, entre otros.

Para cubrir el resto de la vigencia, se requiere de recursos adicionales; para lo cual inicialmente se realizó un análisis de las necesidades en términos de personal, insumos, equipos y maquinaria requeridos para la terminación de la vigencia 2024 y teniendo en cuenta que este es uno de los periodos donde se intensifican los mantenimientos en la Institución realizándose brigadas de aseo, pintura, revisión y mantenimientos en acabados de aulas y laboratorios principalmente, intervenciones eléctricas y demás; debido a que la mayor parte de la comunidad universitaria sale a receso académico.

La ejecución presupuestal hasta la fecha (corte a agosto 31 de 2024) asciende a la suma de tres mil noventa y ocho millones ciento setenta y nueve mil ciento treinta y tres pesos ($3.098.179.133); se realiza una proyección con los recursos restantes los cuales equivalen a sseiscientos setenta y ocho millones novecientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($678.971.658) tomando el valor mensual el definido en la propuesta, siendo este de cuatrocientos ochenta millones ciento cuarenta y seis mil doscientos ochenta y siete pesos ($480.146.287).

Partiendo de lo anterior, se realiza una proyección económica la cual asciende a la suma de mil trescientos sesenta y un millones novecientos treinta y seis mil novecientos ochenta pesos ($1.361.936.980), es importante tener en cuenta que este valor corresponde a un estimado y puede contar con variaciones dependiendo principalmente de la cantidad de personas, horas extra, insumos entregados y demás.

De igual manera y mediante los documentos presentados por el contratista, este manifestó su consentimiento para la aceptación de dicha modificación.

En conclusión y como supervisores de dicho contrato se recomienda ampliar y adicionar el contrato de prestación de servicios N° PJ 1944 de 2024 por un término de ochenta y siete (87) días calendarios, contados a partir del 06 de octubre al 31 de diciembre de 2024 y adicionar la suma de mil trescientos sesenta y un millones novecientos treinta y seis mil novecientos ochenta pesos ($1.361.936.980).

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Tres mil setecientos setenta y siete millones ciento cincuenta mil setecientos noventa y un pesos ($3.777.150.791). corte a agosto 31 de 2024
VALOR EJECUTADO: Tres mil noventa y ocho millones ciento setenta y nueve mil ciento treinta y tres pesos ($3.098.179.133). corte a agosto 31 de 2024
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: seiscientos setenta y ocho millones novecientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho pesos ($678.971.658). corte a agosto 31 de 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 82,02%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (236) días calendario contados a partir de la fecha de suscrición del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos.
PLAZO DE PRORROGA: Ochenta y siete (87) días calendario, contados a partir del 06 de octubre al 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: Trescientos veintitrés (323) días calendario,
VALOR DE LA ADICION: mil trescientos sesenta y un millones novecientos treinta y seis mil novecientos ochenta pesos ($1.361.936.980).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LA ADICIÓN: Cinco mil ciento treinta y nueve millones ochenta y siete mil setecientos setenta y un pesos ($5.139.087.771)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN DE RECURSOS.

CDP	RUBRO	CONCEPTO	PROYECTO	VALOR
24208	21202020080503	Servicios de limpieza	309000000104016	$25,088,021
	21202010030001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ITM	309000000804016	$28,472,131.
	21202020080001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM	309000000104016	$ 22,278,118
	21202020080503	Servicios de limpieza	309000009904016	$989,319,194
	21202010030001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)ITM	309000009904016	$296,779,516.

CDP	RUBRO	CONCEPTO	PROYECTO	VALOR
VALOR TOTAL				$1.361.936.980

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 12. Adición Y Prórroga Contrato PJ 3325 DE 2024
DIEGO LOPEZ SAS

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Automotor del ITM, incluido suministro de repuestos, partes, accesorios e insumos en general de acuerdo con las especificaciones técnicas	9 meses	$55.200.000	**Supervisor principal:** Jorge Iván Patiño Aristizabal

JUSTIFICACIÓN TECNICA DE LA MODIFICACIÓN:

Debido a la reciente adquisición del vehículo PRADO TX-L 2.4 GASOLINA 4X4 AT (Placa LEK 549) para la Institución Universitaria ITM, a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-163-III-AMP-2020, desde la supervisión se considera necesario proceder con la celebración de un Otrosí al contrato N.º PJ 3325 de 2024, con el objetivo de incluir dentro de su alcance las necesidades de mantenimiento del nuevo activo no estén incluidas dentro del mantenimiento preventivo, adquirido para el vehículo por 2 años o 50.000 km, determinados por lo señalado en el acuerdo marco de precios Vehículo III. Con dicha modificación se garantiza las necesidades adicionales no previstas en el acuerdo marco y se permite el efecto sombrilla para este nuevo vehículo institucional, en cumplimiento a las funciones de institucionales del ITM. estableciendo que las actividades de mantenimiento no contempladas por la garantía del automotor quedarán cubiertas bajo el amparo del presente contrato según lo permitan las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo.

Es de resaltar, que el AMP vehículos III solo contempló dentro del apartado de mantenimientos, las actividades preventivas básicas para el buen funcionamiento del vehículo, por lo que es indispensable que, no obstante tener ese respaldo como garantía de la compra, sea vinculado el nuevo activo al contrato PJ 3325 de 2024 con el fin de prever las posibles necesidades que surjan frente al automotor y no estén cubiertas por el vendedor.

Aunado a ello, es importante retomar que desde el Estudio previo, para el presente contrato se estableció en las especificaciones técnicas, que la entidad, dentro de su PAA y ejecución para la presente vigencia, tenia la necesidad proyectada de adquirir un nuevo vehículo, el cual sería cubierto por este contrato una vez se materializara la compra, en este sentido, se encuentra justificada la necesidad de modificar el contrato en el sentido de incluir el vehículo de placa LEK 549 al objeto y alcance del contrato.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN:

EL CONTRATO PJ 3325, CON ACTA DE INICIO DEL 07/03/2024, se viene desarrollando su ejecución de acuerdo con los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Institución.
Teniendo en cuenta, las recomendaciones generadas por parte de Tecnicentro Los Colores, se requiere la adición de recursos del presente contrato, para el suministro e instalación de repuestos que pueda requerir eventualmente el parque automotor y garantizar así su correcto funcionamiento, ya que el presupuesto restante con el que se cuenta ($8.107.977) está destinado para realizar 2 rondas de mantenimientos preventivos de los 4 vehículos, tal como se detalla:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	OML 947	OML 944	OML 633	OML 791
Técnico mecánicas	$ 340.300,00	$ 340.300,00	$ 340.300,00	$ 340.300,00
Cambio de aceite de motor	$ 374.600,00	$ 374.600,00	$ 374.600,00	$ 374.600,00
Cambio filtro de aceite	$ 83.300,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00
Cambio filtro de aire	$ 83.100,00	$ 83.100,00	$ 83.100,00	$ 83.100,00
Cambio de filtro de combustible	$ 92.300,00	$ 92.300,00	$ 92.300,00	$ 92.300,00
Alineación	$ 77.000,00	$ 77.000,00	$ 77.000,00	$ 77.000,00
Balanceo	$ 75.300,00	$ 75.300,00	$ 75.300,00	$ 75.300,00
Rotación-Montaje de llantas	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00
Mano de obra frenos	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00	$ 124.000,00
Filtro de aire acondicionado	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00
Lavado exterior	$ 51.800,00	$ 51.800,00	$ 51.800,00	$ 51.800,00
Total sin iva	$ 1.411.700,00	$ 1.411.700,00	$ 1.411.700,00	$ 1.411.700,00
iva 19%	$ 258.381,00	$ 258.381,00	$ 258.381,00	$ 258.381,00
Total con iva	**$ 1.670.081,00**	**$ 1.670.081,00**	**$ 1.670.081,00**	**$ 1.670.081,00**
Total vehículos 1 ronda				**$ 6.680.324,00**
Total vehículos 2 rondas				**$ 13.360.648,00**
MANTENIMIENTO CORRECTIVO				**$ 12.000.000,00**
TOTAL				**$ 25.360.648,00**

Dado que estos mantenimientos correctivos parten de las verificaciones y mantenimientos preventivos que realiza el contratista, no se encuentran incluidos en el presupuesto inicial, siendo necesario incluir recursos adicionales a este contrato para su atención.

Es importante tener en cuenta que para la prestación de los servicios de la Institución es prioritario contar con los vehículos en condiciones adecuadas y seguras.

Se presenta a continuación un balance económico actual del contrato:

Valor inicial del Contrato	$55.200.000
Valor Total del Contrato	$55.200.000
Pagos Realizados	$47.092.023
Porcentaje de ejecución financiera	85,31%
Presupuesto Restante	$8.107.977

En conclusión, y como supervisor de dicho contrato y teniendo en cuenta la aprobación de la solicitud por parte del contratista DIEGO LOPEZ SAS, recomendamos modificar el contrato N° PJ 3325 DE 2024, realizando una adición presupuestal por un valor de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000); lo anterior con el fin de atender las necesidades presentadas anteriormente.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN DE RECURSOS.

DISPONIBILIDAD	RUBRO	VALOR
22770	21202020080001 (Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM)	$26.000.000
VALOR TOTAL		$26.000.000

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Proceso 13. Modificación Plan Anual de Adquisiciones
Departamento de Personal

Desde el departamento de personal se recibe la siguiente solicitud:

De forma atenta solicito el traslado de recursos entre las necesidades del PAA, correspondientes al Departamento de Personal, tal como se detalla a continuación:

COD PROYECTO COMPLETO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR NECESIDAD
309000000103010	Dotación botiquines de Brigada	$20.000.000
309000000103010	Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos	$15.000.000

La anterior solicitud se hace en virtud de que, no es necesario realizar proceso de contratación para el mantenimiento de los equipos biomédicos toda vez que, con la capacidad instalada del Centro Laboratorios de Docencia,

se realizan dichos mantenimientos.

De otro lado se requiere aumentar el recurso destinado para los botiquines de la Brigada. La Institución hoy cuenta con 50 Brigadistas a quienes se deben dotar con los botiquines necesarios para desarrollar sus actividades.

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz		
Luz Marina Betancur Toro	X	
Nidia Torres Holguín		
Yolanda Henao Peña	X	

Fin de procesos.

En concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones y los lineamientos institucionales, el comité de contratación emite concepto favorable para la publicación de los procesos.

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación "*revisar el Plan de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, formulado por el Departamento Financiero y Comercial del Instituto de manera que pueda hacer recomendaciones sobre ajustes necesarios y fijar lineamientos en materia de contratación*", se determina realizar seguimiento el último viernes de cada mes.

El presente comité tuvo horario extendido en su votación, debido a la visita de pares académicos.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2024.

EDUARD ALBERTO GARCIA GALEANO
Vicerrector Administrativo y Financiero

STEFANNY GUERRERO HENAO
Profesional Universitario – Área comercial

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial