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		59	Ordinaria	X	Extraordinaria	
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
28	11	2024	Comité de Contratación mediado por la Virtualidad		08:00 a.m.	7:00 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 Holguin	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 de septiembre de 2024, se reúne para analizar los siguientes procesos contractuales:

Proceso 1. Contratación Directa
Adquisición, implementación y soporte técnico de 1900 licencias educativas ALEKS

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición, implementación y soporte técnico de 1900 licencias educativas ALEKS (Assessment and Learning in Knowledge Spaces) para el fortalecimiento del aprendizaje en matemáticas y ciencias básicas.	(1) mes calendario contados a partir del inicio de la ejecución del contrato de firmado el contrato, todo ello sin superar la vigencia fiscal 2024.	$ 120.992.000	Juliana Carolina Orrego Jaramillo - Técnico Tatiana Salazar Marulanda - Jurídico Daniela González Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Hernán de Jesús Salazar Escobar
	TOTAL	$ 120.992.000		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
27123	2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	120.992.000

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
E43232311	Adquisición, implementación y soporte técnico de 1900 licencias educativas ALEKS (Assessment and Learning in Knowledge	11	11	1	1	CCE-16	120.992.000	Hernán de Jesús Salazar Escobar

	Spaces) para el fortalecimiento del aprendizaje en matemáticas y ciencias básicas.							

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 2. Contratación Directa
Adquisición de un sistema de separación de líquido

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de un sistema de separación de líquido necesario para la ejecución y el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas establecidas en el proyecto de investigación RC-066 derivado del 274 de 2022 y adscrito a la dirección de investigación.	Un (01) mes, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución, sin superar la vigencia fiscal 2024.	$ 1.291.979	Bernardo Argemiro Herrera - Técnico Sara Melissa Castillo - Jurídico Daniela González Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Bernardo Argemiro Herrera **Supervisor suplente:** Nelson Gómez Cardona
	TOTAL	$ 1.291.979		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
27113	21201010030202	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	$ 1,291,979

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
D40161701 D40161700	Adquisición de un sistema de separación de líquido necesario para la ejecución y el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas establecidas en el proyecto de investigación RC-066 derivado del 274 de 2022 y adscrito a la dirección de investigación.	11	11	1	1	CCE-16	1.291.979	Bernardo Argemiro Herrera

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 3. Contratación Directa
Prestación de servicios para el soporte y mantenimiento a licencias del software control de entrega de alimentos

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Prestación de servicios para el soporte y mantenimiento a licencias del software control de entrega de alimentos del restaurante del Instituto Tecnológico Metropolitano.	Treinta (30) días calendario, contados a partir del inicio de la ejecución del contrato SECOP II, sin superar la vigencia 2024.	$ 9.017.225	John Edisson Urrego Romero - Lina Yanet Alvarez Estrada - Técnico Sara Melissa Castillo - Jurídico Jorge Iván Ortiz; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Diego Alejandro Guerrero Peña **Supervisor suplente:** Lina Yanet Alvarez Estrada
	TOTAL	$ 9.017.225		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
26119	2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 9.017.225

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
E43232311	Prestación de servicios para el soporte y mantenimiento a licencias del software control de	11	11	30	0	CCE-16	9.017.225	Diego Alejandro Guerrero Peña

	entrega de alimentos del restaurante del Instituto Tecnológico Metropolitano.							

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 4. Contratación Directa

Adquisición de un sistema de enfriamiento por recirculación de líquido (Chiller)

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de un sistema de enfriamiento por recirculación de líquido (Chiller) necesario para la ejecución y el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas establecidas en el proyecto de investigación RC-066 derivado del 274 de 2022 y adscrito a la dirección de investigación.	Un (01) mes, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución, sin superar la vigencia fiscal 2024.	$ 14.280.000	Bernardo Argemiro Herrera - Técnico Sara Melissa Castillo - Jurídico Daniela González Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Bernardo Argemiro Herrera **Supervisor suplente:** Nelson Gómez Cardona
	TOTAL	$ 14.280.000		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
27114	21201010030202	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	$ 14,280,000

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
D41103007	Adquisición de un sistema de enfriamiento por recirculación de líquido (Chiller) necesario para la ejecución y el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas establecidas en el proyecto de investigación RC-066 derivado del 274 de 2022 y adscrito a la dirección de investigación.	11	11	1	1	CCE-16	14.280.000	Bernardo Argemiro Herrera

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 5. Contratación Directa
Adquisición de un sistema de control lógico programable (PLC)

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de un sistema de control lógico programable (PLC) para un reactor de lecho fluidizado necesario para la ejecución y el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas establecidas en el proyecto de investigación RC-066 derivado del 274 de 2022 y adscrito a la dirección de investigación.	Un (01) mes, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución, sin superar la vigencia fiscal 2024.	$ 10.304.700	Bernardo Argemiro Herrera - Técnico Sara Melissa Castillo - Jurídico Daniela González Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Bernardo Argemiro Herrera **Supervisor suplente:** Nelson Gómez Cardona
	TOTAL	$ 10.304.700		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
27213	21201010030202	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	$10,304,700

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
D32151600	Adquisición de un sistema de control lógico programable	11	11	1	1	CCE-16	10.304.700	Bernardo Argemiro Herrera

	(PLC) para un reactor de lecho fluidizado necesario para la ejecución y el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas establecidas en el proyecto de investigación RC-066 derivado del 274 de 2022 y adscrito a la dirección de investigación.							

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 6. Contratación Directa

Adquisición de impresora de inyección de tinta conductiva

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de impresora de inyección de tinta conductiva para prototipado y ensamble de tarjetas PCB con todos los accesorios e insumos necesarios para su correcto	30 días sin superar el 15 de diciembre de 2024.	$ 37.773.932	Nelson Gómez Cardona - Técnico	**Supervisor principal:** Nelson Gómez Cardona

funcionamiento necesaria para el centro de laboratorios de investigación Parque i de acuerdo con las especificaciones técnicas.			Michelle Castaño - Jurídico Andrés Ocampo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor suplente**: Juan Sebastián Botero
	TOTAL	$ 37.773.932		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP/LABOR NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
27299 de 2024	23201010030202	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	$ 14.850.088
		Labor del Idea No 1000221424	$ 22.923.844
		TOTAL	$ 37.773.932

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
C23261507	Adquisición de impresora de inyección de tinta conductiva para prototipado y ensamble de tarjetas PCB con todos los accesorios e insumos necesarios para su correcto funcionamien	11	11	30	0	CCE-16	37.773.932	Nelson Gómez Cardona

	to necesaria para el centro de laboratorios de investigación Parque i de acuerdo con las especificaciones técnicas							

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 7: Contratación Mínima Cuantía

Adquisición de equipos e insumos de laboratorio necesarios para los procesos curatoriales del Museo de Ciencias Naturales de La Salle

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de equipos e insumos de laboratorio necesarios para los procesos curatoriales del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, buscando la correcta preservación y conservación de los especímenes custodiados.	El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días, contado desde el inicio de la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II y sin superar la vigencia 2024.	$ 49.224.379	Danny Urrego Cárdenas – Over Willer Yepes - Técnico Sara Melissa Castillo - Jurídico Andrés Felipe Ocampo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Lázaro Mesa Montoya
	TOTAL	$ 49.224.379		

Modalidad de Contratación: Mínima Cuantía
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
27154	23201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	$20.347.870
	2320201003	Otros bienes transportables	$28.876.509
TOTAL			$49.224.379

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
E12191601 E42141501 E41121704 E12164700 E41123304 E12181504 E12191500 E41102501 E41103011 E41102426	Adquisición de equipos e insumos de laboratorio necesarios para los procesos curatoriales del Museo de Ciencias Naturales de La Salle, buscando la correcta preservación y conservación de los especímenes custodiados.	11	11	30	0	CCE-10	49.224.379	Lázaro Mesa Montoya

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.

Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 8. ADICIÓN N°1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS P 1656 DE 2024 DIGITAL WARE

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Prestación de servicios para el soporte, mantenimiento a distancia y actualización del software Seven-ERP y Kactus - HCM, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Once (11) meses.	$ 146.178.346	Lilyn Yurdey Rincón Álvarez

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

El Departamento de Sistemas del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), considera necesario realizar adición de recursos al Contrato de Prestación de servicios P 1656 DE 2024, con el proveedor DIGITAL WARE S.A.S. Para el Instituto Tecnológico Metropolitano es primordial contar con las herramientas y Sistemas de Información que permitan realizar de manera idónea las actividades y gestiones pertinentes, siempre procurando el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Es por esto que el ITM, a través del Departamento de Sistemas, adelantó un proceso de contratación para la Prestación de servicios para el soporte, mantenimiento a distancia y actualización del software Seven-ERP y Kactus - HCM. Sin embargo, en el momento de la firma del contrato no se tenía conocimiento de algunas necesidades que se presentarían y de las cuales se advierte la importancia de contar con ellas, mismas que se han contemplado y que se hacen viables para agilizar procesos internos Institucionales.

En esta parte es importante señalar que el software al que se hace referencia (SEVEN) es propiedad de la Empresa Digital Ware y esto nos lleva a que cualquier actividad que se requiera se deba realizar directamente con ellos como propietarios de los Derechos de Propiedad Intelectual y titulares de los derechos de autor de los mismos.

La necesidad que hoy presenta la Institución hace referencia a una bolsa de horas de consultoría profesional, se requieren en total 60 horas, las cuales permiten el acompañamiento y apoyo idóneo para la realización de distintas actividades. Esta bolsa de horas sería ejecutada de la siguiente manera: Veintiocho (28) horas de consultoría en las cuales se recibirá acompañamiento técnico de DIGITAL para la configuración de SEVEN, pago de honorarios de contratistas a través de este sistema, lo anterior se hace necesario ya que hasta el momento se usa KACTUS para este fin, pero este último no permite hacer las retenciones propias de los pagos, por lo cual el equipo de nómina se ve obligado a llevar partes del proceso de forma manual, prologando los tiempos del proceso y poniendo en riesgo a la entidad por fallas humanas que puedan presentarse. Adicional, se usarán treinta y dos (32) horas de acompañamiento para realizar los cambios necesarios en la herramienta SEVEN con el objetivo de migrar información de documentos del flujo de tareas de la Base de Datos a directorio FTP.

Estas actividades anteriormente descritas y necesarias para la institución, se encuentran cotizadas por el proveedor a través de una cotización de bolsa de horas, como se muestra a continuación. En conclusión, el valor solicitado para la adición se estimó teniendo en cuenta las necesidades ya detectadas por la Institución para la optimización en el proceso de pagos, razón por la cual es necesaria la adquisición de la bolsa de horas de consultoría.



PBX 312 2601
http://www.digitalware.com.co
Calle 72 No. 12-65 Piso 2
Bogotá, Colombia

COCT - 1,138 - 24

Bogotá, 12 de Noviembre de 2024

Señores
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Atn. Carlos Enrique Londoño
Vicerrector Administrativo
Ciudad

Asunto: Solicitud de cotización servicios de consultoría Seven ERP Caso N° 896274.

Apreciados Señores,

Atendiendo su gentil solicitud, a continuación presentamos a ustedes nuestra cotización para el suministro de servicios, según el siguiente detalle:

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. Bolsa de horas de consultoría Seven ERP para acompañamiento proceso de Contratistas y Migración del FTP.	60	235,000.00	$ 14,100,000.00
		SUBTOTAL	**$ 14,100,000.00**
		VALOR NETO	**$ 14,100,000.00**
		IVA	**$ 2,679,000.00**
		TOTAL	**$ 16,779,000.00**

Expuesto lo anterior, se hace necesario adicionar el contrato P 1656 DE 2024 por un valor total de DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($16,779,000) Incluido IVA. Como supervisor del contrato y dada la necesidad que se presenta por parte de la Institución de contar con el acompañamiento para poder agilizar procesos internos Institucionales relacionados con el pago de honorarios, veo viable adicionar los recursos para poder realizar las actividades expuestas.

Disponibilidad presupuestar para atender la adición:

CDP	RUBRO	VALOR
29028	21202020080001	$16,779,000.00

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.

Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 9. ADICIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No S-11796/11800 DE 2024
CARMENAGRO S.A.S

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Suministro a demanda de pinturas y elementos afines, y de insumos y herramientas de jardinería y elementos afines, para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas	SEIS (6) meses contados a partir de la fecha de inicio definida enel SECOP II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero.	$ 220.936.433	Jorge Iván Patiño Aristizabal

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

Para llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Institución en sus cinco (5) campus, así como la reorganización y creación de nuevos espacios, es fundamental contar con un mayor abastecimiento de insumos de pintura y otros elementos necesarios para el desarrollo de estas labores. Como parte de las actividades que se desarrollan a través de estos servicios se encuentran los servicios de pintura. De igual manera es necesario el desarrollo de actividades asociadas al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física a través de actividades que permitan la sostenibilidad de la infraestructura existente (pintura, y elementos afines, entre otros), que se hacen necesarias para el sostenimiento de los campus. 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 mantenimientos, requeridos para la terminación de la vigencia 2024 y teniendo en cuenta que este es uno de los periodos donde se intensifican los mantenimientos, debido a que la mayor parte de la comunidad universitaria sale a receso académico. En consecuencia, de lo anterior es necesario adicionar para garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura de la Institución Por lo tanto, se requiere una adición de recursos para garantizar la continuidad de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Institución, las cuales se llevan a cabo con capacidad instalada. Por lo anteriormente expuesto, se determina que es necesario adelantar la presente adición para el Suministro a demanda de pinturas y elementos afines, para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del

presupuesto oficial y con entregas periódicas, En base en lo anterior, se realiza una proyección económica la cual asciende a la suma CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 42.651.777). De igual manera y mediante los documentos presentados por el contratista, este manifestó su consentimiento para la aceptación de dicha modificación. En conclusión, como supervisor de dicho contrato y teniendo en cuenta las necesidades presentadas por las demás dependencias de la Institución y la sostenibilidad de la infraestructura, recomiendo modificar el contrato de suministros S-11796/11800 DE 2024, adicionando CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 42.651.777) esto con el fin de atender las necesidades presentadas anteriormente y quedando el valor del contrato en DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($263.588.210)

Disponibilidad presupuestar para atender la adición:

CDP	RUBRO	VALOR
28679	21202010030001	$ 42.651.777

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 10. CONTRATO DE SUMINISTRO No S 11791 DE 2024
UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Suministro a demanda de elementos de construcción, ferretería, materiales, herramientas, accesorios para equipo industrial y elementos afines para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas	Seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio definida en el Secop II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024	$ 514.696.446	Jorge Iván Patiño Aristizabal

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

Para llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Institución en sus cinco (5) campus, así como la reorganización y creación de nuevos espacios, es fundamental contar con un mayor abastecimiento de insumos, materiales de construcción, ferretería en general, herramientas, accesorios y otros elementos necesarios para el desarrollo de estas labores. Actualmente, se están realizando actividades de mantenimiento periódico y mejoras en diversos espacios de los campus. Sin embargo, es crucial destacar que durante el periodo de receso académico es cuando el Área Física y Servicios Generales facilita la ejecución de mantenimiento correctivo y preventivo en la infraestructura, lo cual incluye adecuaciones, creación de nuevos espacios, redistribuciones, entre otros. Para llevar a cabo estas acciones, es imprescindible contar con los suministros adecuados que permitan su desarrollo eficaz. Además, se requiere de suministros específicos para el apoyo a las actividades académicas e investigativas de Parque I, que incluyen tanto el montaje de equipos experimentales como el mantenimiento y operación continua de los mismos, además de los insumos necesarios para los proyectos de investigación, semilleros de investigación, programas de jóvenes investigadores, así como el apoyo a la docencia en diversas modalidades. Esto incluye actividades relacionadas con el desarrollo de trabajos de grado, tesis de maestría y doctorado, y proyectos de transferencia de resultados de investigación. En consecuencia, la adquisición de estos insumos y materiales es esencial tanto para garantizar el adecuado mantenimiento de la infraestructura de la Institución como para apoyar el desarrollo de las actividades académicas e investigativas que se llevan a cabo en los distintos programas y proyectos. En general y con corte a octubre de 2024, el porcentaje de ejecución de los recursos inicialmente aportados corresponden al 66.31% de acuerdo con lo siguiente:

DEPENDENCIA	VALOR	TOTAL, EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Centro de Laboratorios	$124.696.446	$ 95.882.766,07	76.89%
Área Física y Servicios Generales	$340.000.000	$ 219.760.377,02	64.64%
Parque I	$50.000.000	$ 25.667.057,64	51.33%
TOTAL	**$ 514.696.446**	**$341.310.200,73**	**66,31%**

La Jefatura de Área Física y Servicios Generales y demás dependencias (Centro de Laboratorios y Parque I), con corte al mes de octubre de 2024, ha ejecutado un 66,31% de los recursos destinados. Se hace necesario suministrar los insumos requeridos por las Facultades y demás áreas del ITM. Además, es indispensable atender los diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de los proyectos, tales como:

Adquisición de insumos para los montajes experimentales y la operación continua de los equipos de investigación, tanto para su mantenimiento como para su capacidad instalada.

Actividades vinculadas a la ejecución de proyectos de investigación.

Soporte a los semilleros de investigación, jóvenes investigadores, y proyectos de transferencia de resultados de investigación.

Apoyo a la docencia, especialmente en lo relacionado con el desarrollo de trabajos de grado de pregrado, tesis de maestría y doctorado.

También se debe considerar la necesidad de contar con stock de suministros para las actividades de mantenimiento previstas durante los primeros meses de 2025, hasta que se formalice un nuevo contrato con cargo a esta vigencia. Por lo tanto, se requiere una adición de recursos para garantizar la continuidad de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Institución, las cuales se llevan a cabo con capacidad instalada. Por lo anteriormente expuesto, se determina que es necesario adelantar la presente adición para el: "Suministro a demanda de elementos de construcción, ferretería, materiales, herramientas, accesorios para equipo industrial y elementos afines para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas, con el fin de adelantar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física en general de la Institución y atender necesidades misionales asociadas con la academia; por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 257.348.223)

VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 514.696.446**
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR	**$772.044.669**
VALOR PARA ADICIONAR	**$ 257.348.223**
PORCENTAJE ADICION SOLICITADA	**50%**

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

VALOR DEL CONTRATO	**$514.696.446,00**
PAGOS REALIZADOS	**$341.310.200,73**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**66,31%**
PRESUPUESTO RESTANTE	**$173.386.245,27**

La ejecución física y financiera a la fecha del presente informe es 66,31% correspondiendo estos a la entrega de suministros de los meses de julio a octubre de 2024. En conclusión, como supervisor de dicho contrato y teniendo en cuenta las necesidades presentadas por las demás dependencias de la Institución y la sostenibilidad de la infraestructura, recomiendo modificar el contrato de suministros S 11791 DE 2024, adicionando DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 257.348.223) esto con el fin de atender las necesidades presentadas anteriormente y quedando el valor del contrato en SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($772.044.669).

Disponibilidad presupuestar para atender la adición:

CDP	RUBRO	VALOR
28678	21202010030001	$ 257,348,223

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 11. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No PJ 6906 DE 2024
TAPICERÍA APOLO OCAMPO

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Prestación de servicio a demanda de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario ubicado en los diferentes espacios que conforman los campus del ITM.	Ocho (8) meses, sin exceder el 13 de diciembre de 2024	$ 267.000.000	Luis Felipe Cordoba

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) cuenta actualmente con cinco (5) campus ubicados en diferentes puntos del distrito de Medellín, los cuales son fundamentales para el cumplimiento de su misión institucional. En este contexto, la Jefatura de Área Física y Servicios Generales tiene como función prestar un servicio eficiente y oportuno en el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos de mobiliario de los diferentes campus, con el objetivo de satisfacer los requerimientos institucionales y garantizar la continuidad operativa de la institución.

Descripción de los Servicios Requeridos: Es necesario contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo general de los elementos de mobiliario que componen los espacios del ITM, incluyendo muebles, poltronas, escritorios, mesas (en diversas materialidades), archivadores, gavetas, estanterías, cajoneras, sombrillas exteriores, cortinas, blackouts, paneles, tapetes, entre otros. Estos servicios deben incluir tareas de limpieza, lavado, ajuste, reparación, pintura, reposición, cambio de tapizado, espuma y tableros, con el fin de mantener un adecuado funcionamiento de los espacios institucionales y continuar ofreciendo un servicio eficiente a la comunidad del ITM.

Justificación de la Adición de Recursos: Para garantizar la continuidad de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, se requiere una adición de recursos, especialmente para el mantenimiento y reposición de los blackouts (también conocidos como cortinas opacas). Este tipo de cortinas son esenciales para crear ambientes oscuros en oficinas y salas de reuniones, bloqueando eficazmente la luz exterior. Su diseño y construcción están orientados a cumplir con este propósito específico, mejorando las condiciones de trabajo y favoreciendo la proyección de audiovisuales sin interferencias lumínicas. Los blackouts son útiles principalmente en oficinas con mucha luz exterior, ya que permiten bloquear hasta el 90% de la luz, contribuyendo a la creación de un ambiente adecuado para el trabajo y la concentración. Además, su capacidad para bloquear la luz los convierte en una herramienta indispensable en oficinas, auditorios, salas de reuniones y otros espacios donde se requiera el uso de proyectores y equipos audiovisuales sin problemas de iluminación.

Proyección Económica: Debido a lo anterior, se considera necesario proceder con la adición de recursos para asegurar la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reposición de estos elementos, en particular los

blackouts. La proyección económica de esta adición asciende a la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($93.500.000).

Consentimiento del Contratista: El contratista ha presentado los documentos pertinentes en los cuales manifiesta su consentimiento para la aceptación de esta modificación del contrato.Recomendación:En calidad de supervisor del contrato y habiendo evaluado las necesidades presentadas por la institución en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario, recomiendo proceder con la modificación del contrato de prestación de servicios No. PJ 6906 de 2024, adicionando por segunda vez la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($93.500.000), lo que llevará el valor total del contrato a CUATROCIENTOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($400.500.000), con el fin de atender las necesidades previamente descritas y asegurar el mantenimiento adecuado de los elementos de mobiliario en todos los campus del ITM.

Disponibilidad presupuestar para atender la adición:

CDP	RUBRO	VALOR
28981	21202020080001	$ 93.500.000

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

Proceso 12. CONTRATO DE SUMINISTRO N° S 17104 / 2024 INVERSIONES COLUSA S.A.S

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Adquisición de aires acondicionados portátiles y Ventiladores de pared y torre a demanda de acuerdo con las especificaciones técnicas, para los diferentes campus de la Institución Universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM	Ocho (8) meses, sin exceder el 13 de diciembre de 2024	$ 25.000.000	Jorge Iván Patiño Aristizabal

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

EL CONTRATO N° S 17104 / 2024, con inicio de ejecución en la plataforma SECOP II el 4 de Octubre de 2024, viene desarrollando su ejecución de acuerdo con el primer pedido realizado a la empresa contratista, consistente en: Ventiladores Samurai - Turbo Power: 94; Aires Acondicionados Portátiles -Kalley :15. Los equipos en mención ya fueron recibidos.

Ahora bien, con el propósito de garantizar el cumplimiento total del objeto contractual, relacionado con la Adquisición de Aires Acondicionados Portátiles y Ventiladores de Pared y Torre para el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), se solicita una adición presupuestal por un valor de VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000). Esta adición, permitirá la ejecución adecuada de las actividades adicionales requeridas, dada la necesidad de adquirir nuevos equipos de ventilación para satisfacer la totalidad de la demanda de ventilación y complementar la infraestructura de los espacios educativos y administrativos de la institución, la cual consiste en: 91 Ventiladores Samurai Turbo Power

EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL + IVA
Ventiladores Samurai Turbo Power	91	$229.000	$25.000.000

En conclusión, la adición solicitada permitirá la incorporación de los equipos adicionales y la finalización de las actividades contempladas, garantizando así el cumplimiento efectivo del contrato en beneficio de la comunidad del ITM. Se presenta a continuación un balance económico actual del contrato:

VALOR DEL CONTRATO $50.000.000
PAGOS REALIZADOS $50.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 100%
PRESUPUESTO RESTANTE $0

Disponibilidad presupuestar para atender la adición:

CDP	RUBRO	VALOR
28996	2320101004010104	$ 25.000.000

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

Proceso 13. CONTRATO No. PJ 11466 de 2024
OMC S.A.S.

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Mantenimiento preventivo y correctivo, traslado y reposición de los sistemas de aire acondicionado para los diferentes campus del ITM	7 meses	$ 213.000.000	Jorge Iván Patiño Aristizabal

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

EL CONTRATO PJ 11466 DE
2024 viene desarrollando su ejecución de acuerdo con los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por los sistemas de aire acondicionado de la Institución. Sin embargo, dado que el contrato ha alcanzado un 99.84% de ejecución financiera y los recursos disponibles actualmente ascienden a $342.142, el saldo restante es insuficiente para cubrir una (1) ronda adicional de mantenimiento preventivo y correctivo requerida con el fin de culminar la vigencia y garantizar un inicio de año en óptimas condiciones de los equipos, así como la reposición de un equipo de Sistema de Aire Acondicionado.

Estas rondas adicionales de mantenimiento son esenciales para garantizar el funcionamiento óptimo y la durabilidad de los sistemas de aire acondicionado en los campus, especialmente considerando las necesidades técnicas observadas en sedes específicas, como Robledo y Fraternidad, donde ya se han efectuado intervenciones significativas en componentes críticos, como compresores y reposición de sistemas de condensación.

Adicionalmente, la reposición, transporte e instalación de un equipo de Sistema de aire acondicionado para la oficina de Área Física y Servicios Generales del ITM, según previo diagnóstico técnico y cotizaciones recibidas por el contratista, determinó que es la solución más efectiva, pues genera mayor capacidad de enfriamiento y eficiencia energética, ya que actualmente solo se cuenta con un aire acondicionado portátil y un ventilador de pared, que no cumplen de manera efectiva con las necesidades térmicas del espacio en mención.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2da Ronda	
SEDE	**VALOR**
FRATERNIDAD	$ 25.000.000
ROBLEDO	$ 14.000.000
FLORESTA	$ 3.166.761
CASTILLA	$ 1.820.770
PRADO	$ 441.849
Valor total	$ 44.429.380

Reposición de Sistema de Aire Acondicionado

SEDE	DESCRIPCION EQUIPO	VALOR	
ROBLEDO (Area Física)	Fancoil Piso-Techo PTE-3610A1 UCA vertical 3.0TR (1/220v) BLUELINE	$10.685.010	
Valor total + IVA	$11.035.010		

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SEDE	VALOR
FRATERNIDAD (Auditorio Menor)	$ 41.500.000
ROBLEDO	$ 9.535.610
Valor total	$ 51.035.610

VALOR TOTAL ADICIÓN: $106.500.000.

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 sistemas de aire acondicionado en condiciones adecuadas y seguras. Se presenta a continuación un balance económico actual del contrato:

Valor inicial del Contrato	**$213.000.000**
Valor Total del Contrato	**$213.000.000**
Pagos Realizados	**$212.657.858**
Porcentaje de ejecución financiera	**99,84%**
Presupuesto Restante	**$342.142**

En conclusión, y como supervisor de dicho contrato y teniendo en cuenta la aprobación de la solicitud por parte del contratista OMC SAS, recomendamos modificar el contrato N° PJ 11466 DE 2024, realizando una adición presupuestal por un valor de CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($106.500.000); respaldados en el CDP 28745 de 2024. Lo anterior con el fin de atender las necesidades presentadas anteriormente.

Disponibilidad presupuestar para atender la adición:

CDP	RUBRO	VALOR
28745	21202020080001	$ 106.500.000

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Hora voto
Eduard Alberto García Galeano	X		28/11/2024 10:29 a. m.
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		28/11/2024 3:58 p. m
Luz Marina Betancur Toro	X		28/11/2024 5:41 p. m.
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		28/11/2024 3:57 p. m.

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.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2024.

EDUARD ALBERTO GARCIA GALEANO
Vicerrector Administrativo y Financiero

STEFANNY GUERRERO HENAO
Profesional Universitario – Área comercial