INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CITANTE						
Vicerrector Administrativo y Financiero						
Citación a Reunión de		Acta No.	Carácter de la Reunión			
Comité de contratación		13	Ordinaria	x	Extraordinaria	
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
19	03	2025	Comité 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. Presentación Solicitud de cambios plan anual de adquisiciones PAA
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

El presente comité se desarrolló de forma virtual y asincrónica, donde participaron 3 de los 5 integrantes que conforman el comité de contratación del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, en consecuencia, se cuenta con quorum de liberatorio 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
Licenciamiento del software ANSYS ACADEMIC

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Renovación del licenciamiento del software ANSYS ACADEMIC por un	Cuarenta (40) días contados a	$ 38.459.610	José Julián Pérez - Técnico	Supervisor principal:

año para el instituto tecnológico metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	partir de la fecha de inicio de ejecución en SECOP II.		Alejandra Vanessa Londoño - Jurídico Daniela González Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	José Julián Pérez **Supervisor suplente:** Carlos Alberto Cortés
	TOTAL	$ 38.459.610		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
11636	2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	$ 38.459.610

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
E43232500 E43232600	Renovación del licenciamiento del software ANSYS ACADEMIC por un año para el instituto tecnológico metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	03	03	40	0	CCE-05	38.459.610	José Julián Pérez

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Observación
Eduard Alberto García Galeano	X		

Juan Esteban Alzate Ortiz	X		
Luz Marina Betancur Toro	X		
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña			No emite voto

Proceso 2. Contratación Directa
Licenciamiento del software NX Y SOLID EDGE

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Renovación del licenciamiento del software NX Y SOLID EDGE para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Cincuenta (50) días contados a partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato en SECOP II.	$ 18.785.140	José Julián Pérez - Técnico Alejandra Vanessa Londoño - Jurídico Daniela González Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** José Julián Pérez **Supervisor suplente:** Carlos Alberto Cortés
	TOTAL	$ $ 18.785.140		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
11635	2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	$ 18.785.140

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
E43232500 E43232600	Renovación del licenciamiento del software NX Y SOLID EDGE para el Instituto	03	03	50	0	CCE-05	$ 18.785.140	José Julián Pérez

	Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas.							

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

Proceso 3. Mínima Cuantía

Mantenimiento preventivo y correctivo de la grama sintética

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Prestación de servicio a demanda de mantenimiento preventivo y correctivo de la grama sintética de las canchas de futbol de fraternidad del ITM.	Desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, sin exceder el 19 de diciembre de 2025 o hasta agotar recursos	$ 40.000.000	Oscar Osorio Builes - Técnico Michelle Castaño - Jurídico Jorge Iván Ortiz; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Julián David Rendón **Supervisor suplente:** Andrés Felipe Amaya
	TOTAL	$ 40.000.000		

Modalidad de Contratación: Mínima Cuantía

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
7898	21202020080001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM	$ 40.000.000

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
F72102905 F72121408 F72153103	Prestación de servicio a demanda de mantenimiento preventivo y correctivo de la grama sintética de las canchas de futbol de fraternidad del ITM.	03	03	9	1	CCE-10	$ 40.000.000	Julián David Rendón

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

Proceso 4. Mínima Cuantía
Adquisición de válvulas solenoide

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de válvulas solenoide para evaluación de prototipo de WGS para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas establecidas en del proyecto de investigación RC-2023-680 y adscrito a la dirección de investigación	El plazo de ejecución de este contrato será de un (1) mes contado a partir de la fecha de inicio en el Secop II, sin superar la vigencia fiscal.	$ 9.391.096	Bernardo Argemiro Herrera - Técnico Tatiana Salazar Marulanda - Jurídico Jorge Iván Ortiz; Logístico	**Supervisor principal:** Bernardo Argemiro Herrera **Supervisor suplente:** Nelson Gómez Cardona

			Stefanny Guerrero Henao- Financiero	
		TOTAL	$ 9.391.096	

Modalidad de Contratación: Mínima Cuantía
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
10437	21202020080007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB Otros Entes	$ 9.391.096

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
D40141605 D40141641 C27112729 D40151500	Adquisición de válvulas solenoide para evaluación de prototipo de WGS para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas establecidas en del proyecto de investigación RC-2023-680 y adscrito a la dirección de investigación	03	03	1	1	CCE-10	$ 9.391.096	Bernardo Argemiro Herrera

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

Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña			No emite voto

Proceso 5. Mínima Cuantía
Suministro de insumos e impresos litográficos y de gran formato para el Centro de Ciencia Museo

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Suministro de insumos e impresos litográficos y de gran formato para el Centro de Ciencia Museo de Ciencias Naturales de La Salle, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Siete meses a partir del inicio de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II.	$ 47.291.663	Victor Manuel del Valle - Técnico Tatiana Salazar Marulanda - Jurídico Aldemar Penagos; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** Lázaro Mesa Montoya **Supervisor suplente:** Carlos Andrés Caballero.
	TOTAL	$ 47.291.663		

Modalidad de Contratación: Mínima Cuantía
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
9785	2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 47.291.663

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
F821215 03 F731519 04	Suministro de insumos e impresos litográficos y de gran formato para	03	03	7	1	CCE-10	$ 47.291.663	Lázaro Mesa Montoya

F731519 05	el Centro de Ciencia Museo de Ciencias Naturales de La Salle, de acuerdo con las especificacion es técnicas.							

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

Proceso 6. Selección Abreviada
Renovación del licenciamiento del software LabVIEW y MULTISIM

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Renovación del licenciamiento del software LabVIEW y MULTISIM para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas	Cuarenta y cinco días (45) días contados a partir de la fecha de inicio de ejecución en SECOP II	$ 84.762.160	José Julián Pérez - Técnico Andrés Felipe Arroyave - Jurídico Daniela Gonzalez Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor principal:** José Julián Pérez **Supervisor suplente:** Carlos Alberto Cortés.
	TOTAL	$ 84.762.160		

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

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR

11967	2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	$ 84.762.160

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
E43232600 E43232500 F81111500	Renovación del licenciamiento del software LabVIEW y MULTISIM para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas	03	03	45	0	CCE-07	$ 84.762.160	José Julián Pérez

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

Proceso 7. Selección Abreviada
Suministro a demanda de reactivos

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Suministro a demanda de reactivos y demás elementos e insumos para el trabajo con material químico y biológico para los Talleres de Docencia y parque I del ITM durante	Ocho (8) meses contados a partir de la fecha de inicio definida en el SECOP II, sin exceder el 12 de	$ 164.500.000	Mauricio Figueroa Carrillo - Técnico Michelle Castaño Gonzalez - Jurídico	**Supervisor principal:** Mauricio Figueroa

el año 2025, en los diferentes campus de la institución.	diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero		Aldemar Penagos; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**Supervisor suplente:** Over Willer Yepes
	TOTAL	$ 164.500.000		

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

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
10190	21202020030001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ITM	$ 104.500.000
9835	21202020030001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ITM	$ 60.000.000
Total			$ 164.500.000

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
B12161500 D41105300 D41105500 D41116100 E46181500 E47131800	Suministro a demanda de reactivos y demás elementos e insumos para el trabajo con material químico y biológico para los Talleres de Docencia y parque I del ITM durante el año 2025, en los	03	03	8	1	CCE-07	$ 164.500.000	Mauricio Figueroa

	diferentes campus de la institución.							

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

Proceso 8. JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PRÓRROGA No.3
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 22057 DE 2024
GRUPO CAF TECNOLOGIA S.A.S

Objeto del Proceso	Plazo inicial del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Adquisición de escáneres de alto rendimiento para la optimización de la gestión y digitalización documental del archivo central de la institución universitaria ITM.	Quince (15) días	$ 36.890.000	Ramón Arturo Restrepo

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

El día 27 de diciembre de 2024 se suscribió en la plataforma SECOP II el contrato de Compraventa No.22057 DE 2024, el cual tiene como objeto "Adquisición de escáneres de alto rendimiento para la optimización de la gestión y digitalización documental del archivo central de la institución universitaria ITM". Al mismo se le han realizado dos prórrogas, las cuales obedecen a retrasos de la parte logística y operativa por parte de proveedores en la entrega de varios elementos solicitados, ya que los elementos objeto de la contratación señalados en el anexo al contrato o aceptación de oferta son de origen extranjero por lo cual los mismos exigen un tiempo en el trámite de compra al fabricante en el exterior, distribución y luego exportación e ingreso a Colombia.

De acuerdo con lo anterior, el día 14 de marzo se recibe solicitud por parte del contratista GRUPO CAF TECNOLOGIA S.A.S solicitando respetuosamente la ampliación del plazo de ejecución del contrato por treinta (30) días calendario adicionales, contados a partir de la fecha que se tenía estipulada para la ejecución y entrega del contrato, es decir, solicita una prórroga hasta el 19 de abril de 2025.

Esta solicitud se fundamenta en demoras de tipo logístico y operativo por parte de los proveedores en la entrega de varios de los elementos solicitados. Lo anterior obedece a que los escáneres señalados en el anexo al contrato o aceptación de oferta (como se mencionó antes) son de origen extranjero. Teniendo en cuenta que solo restan 6 días para la terminación del contrato en cuestión, se hace necesaria la presente solicitud de prórroga adicional a la planteada inicialmente. Lo anterior obedece a que la empresa de suministro MPS- MAYOPRISTA DE COLOMBIA S.A, realizó requisición al fabricante, quien indicó que, los productos relacionados a continuación, ya surtieron el

trámite de producción. Sin embargo, a la fecha no cuentan con inventario disponible para entrega inmediata, puesto que, se encuentran en fase de importación, nacionalización, consolidación de mercancía y traslado a bodega. Cabe resaltar que el presente contrato cuenta con Reserva presupuestal, lo cual permitirá que al momento de la entrega efectiva de los bienes objeto del contrato, se cuente con el presupuesto necesario para cancelar al contratista los bienes entregados. Como supervisor de este contrato, una vez analizada la justificación entregada por el contratista con sus respetivos soportes u órdenes de compra y dada la necesidad que se presenta desde la Institución de contar con los elementos solicitados, veo adecuado y viable la necesidad de extender el término de ejecución contractual del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Treinta y Seis Millones Ochocientos Noventa Mil Pesos M/L ($36,890,000.00)
VALOR EJECUTADO: Cero M/L ($ 0)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: Treinta y Seis Millones Ochocientos Noventa Mil Pesos M/L ($36,890,000.00)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 1%
PLAZO DEL CONTRATO: Quince (15) días
PLAZO DE PRORROGA No.1: Cincuenta y Nueve (59) días
PLAZO DE PRORROGA No.2: Veinte (20) días
PLAZO DE PRORROGA No.3: Treinta (30) días
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS PRÓRROGAS: Ciento Veinticuatro (124) días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
No. 29636	23201010030302

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

Proceso 9. JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PRORROGA Nro 2
CONTRATO No. CV 15190 DE 2024
IMPORT RZ SAS

Objeto del Proceso	Plazo inicial del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Supervisor/ Interventor
Adquisición de espectrómetro requerido para la actualización y el fortalecimiento del laboratorio de Optoelectrónica perteneciente al Centro de Laboratorios de Investigación Parque i, lo anterior de	4 meses	$ 499.784.318	Nelson Gómez Cardona

acuerdo con las especificaciones técnicas..			

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PRÓRROGA:

El contratista envía solicitud de prórroga hasta el día 10 de abril de 2025 (Ver anexo 1), con el fin de dar cumplimiento al contrato CV 15190 DE 2024, para el efecto justifica lo siguiente:

"Como es de su conocimiento, este espectrómetro se fabrica bajo pedido por la empresa Batop de Alemania, de acuerdo con las especificaciones requeridas por el ITM en el proceso de contratación.

El equipo ya está construido y el fabricante terminó la etapa de pruebas. Ahora estamos preparando la exportación desde Alemania. Teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato, notamos que no alcanzaríamos a realizar los trámites de aduanas, transporte e instalación del equipo para el 25 de marzo.

Por lo anteriormente expuesto, les solicitamos amablemente ampliar el plazo para la entrega del equipo hasta el día 10 de abril de 2025, con el fin de dar cumplimiento al contrato en referencia."

Considerando la justificación y anexo presentado por el contratista y teniendo en cuenta que este es un equipo muy especial que se compone de partes escasas en el mercado internacional y bajo características muy específicas, resulta necesario y conveniente para la entidad en aras de la satisfacción de la necesidad institucional ajustar el contrato a las realidades fácticas actuales.

Por todo lo expuesto, la supervisión del contrato considera que el equipo en cuestión se pretende adquirir para fortalecer las capacidades de los laboratorios, por lo cual, las actividades de CTI a hoy no se ven afectadas y se considera viable otorgar la prórroga Nro 2 solicitada por un término de 16 días calendarios contados a partir del 25 de marzo de 2025 hasta el 10 de abril de 2025.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO pesos ($499.784.318)

VALOR EJECUTADO: 0 $

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO pesos ($499.784.318)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 0 %

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 4 Meses

PLAZO DE PRORROGA Nro 1: 109 días

PLAZO DE PRORROGA Nro 2: 16 días

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 213 días calendario

VALOR DE LA ADICION: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LAS ADICIONES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO pesos ($499.784.318)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
Labor Idea No.	1000216753
Labor Idea No.	1000217063

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

3. Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones

Oficio 1: Centro de Laboratorios

Solicitar el traslado para que quede en PAA, ya que este se va a sacar por contratación directa y necesitamos solicitar CDP, teniendo en cuenta que el ONAC cambio las condiciones para adquirir los servicios.

RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR NECESIDAD	PROYECTO
21202020080001	Por medio de la cual se autoriza un pago al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) - Sale por Resolución	$ 35.000.000	309000000105043

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

Oficio 2: Dirección de Biblioteca

Solicitamos la autorización para la modificación en el Plan Anual de Adquisiciones 2025, de las necesidades señaladas en el archivo anexo, las cuales cambian en fecha de ejecución y en el monto del proceso contractual, ya que al obtener las propuestas económicas finales por parte de los proveedores se logró sacar cada proceso por un valor menor al establecido inicialmente.

Estas necesidades estaban programadas para ser ejecutadas en el mes de septiembre, pero dado que en el momento se cuenta con el recurso financiero disponible y que son necesidades que no se pudieron renovar el año pasado y que están siendo requeridas con urgencia por la academia, se considera totalmente pertinente y necesario poder

adelantar estos procesos contractuales en el presente mes de marzo, ya que todas estas necesidades corresponden a la renovación o suscripción de recursos bibliográficos en formato electrónico y bases de datos que soportan de manera directa la disponibilidad bibliográfica de todos los procesos académicos de enseñanza-aprendizaje así como de algunos procesos de investigación, por lo tanto el no contar de manera oportuna con estos recursos significaría un impacto altamente negativo en los procesos educativos ya que la mayoría de estos textos son apoyo bibliográfico transversal para todos los programas académicos de la institución.

Las necesidades que requieren ser modificadas son las siguientes:

OBJETO CONTRACTUAL INICIAL	FECHA ESTABLECIDA	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	VALOR ESTABLECIDO	VALOR FINAL DEL PROCESO
Renovar la suscripción a los recursos digitales. Ebsco	Septiembre	Marzo	$ 40.000.000	$ 17.897.960
Renovar la suscripción a los recursos digitales. Elogim-Proxy	Septiembre	Marzo	$ 50.000.000	$ 23.610.345
Renovar la suscripción a los recursos digitales. Pearson	Septiembre	Marzo	$ 22.000.000	$ 9.243.200
Renovar la suscripción a los recursos digitales. McGrawHill	Septiembre	Marzo	$ 40.000.000	$ 30.000.000
Renovar la suscripción a los recursos digitales. Cengage	Septiembre	Marzo	$ 22.000.000	$ 12.534.000
Renovar la suscripción a los recursos digitales. Ecoe	Septiembre	Marzo	$ 20.000.000	$ 10.000.000

Agradezco de manera muy especial a ustedes su comprensión y su apoyo entonces para la aprobación de los ajustes respectivos solicitados para el Plan Anual de Adquisiciones 2025.

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Observación
Eduard Alberto García Galeano	X		
Juan Esteban Alzate Ortiz	X		

Luz Marina Betancur Toro	X		
Nidia Torres Holguin			No emite voto
Yolanda Henao Peña			No emite voto

Oficio 3: Área Física

Por medio de la presente, me permito solicitar un ajuste en el calendario de actividades del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para el año 2025. Específicamente, solicitamos el cambio de mes para algunos de los procesos que originalmente estaban programados para ser tramitados en los meses de febrero (2) y marzo (3), trasladándolos al mes de abril (4).

Este ajuste se solicita debido a que, a la fecha, no ha sido posible obtener las cotizaciones necesarias que son imprescindibles para llevar a cabo el proceso contractual correspondiente. La obtención de estas cotizaciones es un paso fundamental para asegurar la transparencia, competencia y cumplimiento de los requerimientos legales y administrativos en el proceso de adquisición. Dado que los proveedores aún no han entregado la información requerida, el retraso en este aspecto ha afectado el cronograma inicial de las adquisiciones.

Los procesos a modificación serian:

Reposición de estructura y pavimento asfaltico (reparcheo) de la malla vial de los campus del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM.
Prestación del Servicio Especial de transporte de pasajeros y carga a demanda para apoyar las actividades académico-administrativas en las diferentes sedes del ITM, de conformidad con las especificaciones técnicas.
Prestación de servicios de revisión, recarga, reposición, certificación, suministro y mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores y los gabinetes de los extintores del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Mantenimiento preventivo y correctivo de puertas electromecánicas de los campus del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física (Terrazas y fachadas, canchas, pisos gimnasios, cerramientos y locales) de los campus del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM
Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cúpula del Observatorio astronómico ubicado en el campus de Fraternidad del ITM
Consultorías para diseños (aula posgrados, paneles, laboratorios y edificio nuevo) – dependemos de rectoría en cuento al lugar y diseño
Prestación de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de Hornos, Microondas y Grecas y/o Cafeteras, dispensadores de agua del ITM
Obras menores

Por lo tanto, considerando que el mes de abril se presenta como una opción viable para culminar este proceso de manera adecuada, solicitamos de manera formal la reprogramación de las adquisiciones mencionadas, con el fin de garantizar la correcta ejecución del PAA y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el año 2025.

Se agradece de antemano su atención y pronta respuesta para proceder con las modificaciones correspondientes en los registros y seguimientos necesarios.

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional o aclaración que se requiera.

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

Oficio 4: Dirección de investigación

Por medio de la presente, me permito amablemente solicitar la creación de las siguientes necesidades en el PAA de Parque i:

OBJETO	*RUBRO*	*PROYECTO*	*VALOR*
Auditoria por parte de la Onac para los esquemas de calibración y ensayos COD. 18-LAB-038 y COD. 18-LAB-001 en el año 2025.	*21202020080001*	*309000000106048*	*$ 21.872.375*

Dicha necesidad se sustraerá de la actividad denominada:

"Auditorías ONAC, ensayos interlaboratorios y demás servicios para mantener la acreditación de ensayos prestados en los siguientes laboratorios: Ciencias Biomédicas, Ciencias Térmicas, Materiales Poliméricos, Microscopía Electrónica de Barrido."

El presupuesto asignado para la actividad mencionada se encuentra clasificado como NO PAA. Por lo tanto, para proceder con el proceso de contratación directa, es necesario realizar el correspondiente traslado presupuestal e incluir esta actividad dentro del PAA de Parque i.

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

Oficio 5: Departamento de Sistemas

El Departamento de Sistemas para la vigencia 2025 tiene programado en el PAA con recurso de Funcionamiento la siguiente necesidad, mismas que cuenta con recurso asignado, tal y como se evidencia a continuación:

APROBADO FUNCIONAMIENTO			
PROYECTO	**NECESIDAD**	**VALOR**	**RUBRO**
309000000102037	Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de video proyectores, impresoras y escáneres del Instituto Tecnológico Metropolitano	$ 171.925.000	21202020080001

Ahora, por necesidades del servicio, respetuosamente solicitamos aceptar el traslado del recurso de la necesidad relacionada anteriormente, y poder adicionar este recurso a una de las necesidades de inversión, a la Estructura de Control "Sistema de Información Académico ITM web en funcionamiento - SIA".

Lo anterior, se solicita con el fin de garantizar la continuidad de los contratos de Recurso Humano que están en ejecución hasta el 31 de mayo del 2025, y así, permitir que el Departamento de Sistemas logre la ejecución de estos contratos en el segundo semestre del 2025.

Cabe resaltar que, estos contratos de Recurso Humano que a la fecha se encuentran en ejecución, están garantizando las actividades de desarrollo y actualización del Sistema de Información Académico – SIA.

Por los motivos expuestos anteriormente, el traslado solicitado se describe a continuación:

Es decir, que el recurso por valor de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 171.925.000), sea asignado al proyecto de inversión del Departamento de Sistemas, adicionándolo a la estructura de control "Sistema de Información Académico ITM web en funcionamiento" y su actividad "Realizar el soporte y actualización del Sistema de Información académico".

Trasladar el recurso asignado de la siguiente necesidad de FUNCIONAMIENTO:

PROYECTO	NECESIDAD	VALOR	RUBRO
309000000102037	Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de video proyectores, impresoras y escáneres del Instituto Tecnológico Metropolitano	$ 171.925.000	21202020080001

Y ser asignado/adicionado a la siguiente necesidad de INVERSIÓN:

PROYECTO	NECESIDAD	VALOR	RUBRO
402401370102037	Sistema de Información Académico ITM web en funcionamiento	$ 171.925.000	2320202008

Entendiendo la importancia de priorizar los procesos y gestiones que se ejecutarán con dicho recurso, y en procura del cumplimiento y logro de las actividades proyectadas para la vigencia 2025 en esta estructura de control, se refrenda esta solicitud bajo la evidente necesidad de lograr la reasignación del recurso, misma que permitirá garantizar la prestación de servicios de recurso humano para el desarrollo, soporte y actualización del Sistema de Información académico - SIA, indispensables para el cumplimiento oportuno y diligente de las acciones proyectadas por el Departamento de Sistemas para esta vigencia.

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

4. Orientaciones Varias.

No se presentan.

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 cada mes.

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025.

EDUARD ALBERTO GARCÍA GALEANO
Presidente del comité

STEFANNY GUERRERO HENAO
secretaria técnica