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		60	Ordinaria		Extraordinaria	X
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
09	12	2025	Comité asincrónico		08:00 a.m.	11:00 a.m.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum
2. Presentación de procesos contractuales.
3. 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	Directora Financiera
Yolanda Henao Peña	Directora Jurídica
Luz Marina Betancur	Director de Planeación
Stefanny Guerrero Henao	Profesional Universitario - secretaria comité

1. Verificación del quorum

El presente comité se desarrolló mediado por la virtualidad donde participaron 4 de los 5 integrantes que conforman el comité de contratación de la INSTITUCION UNIVERSITARIA ITM, en consecuencia, se cuenta con quorum de liberatorio y decisorio.

2. Presentación de los procesos contractuales.

El comité de contratación de la Institución Universitaria – 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 100 licencias educativas PEARSON

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición, implementación y soporte técnico de 100 licencias	(1) mes calendario contados a partir	$ 27.000.000	Camilo Valencia Balvin - Técnico	SUPERVISOR PRINCIPAL:

educativas PEARSON que incluye los 2 laboratorios: física y química.	del inicio de la ejecución del contrato en SECOP II, todo ello sin superar la vigencia fiscal 2025.		Natalia Toro González - Jurídico Aldemar Penagos; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	Camilo Valencia Balvin **SUPERVISOR SUPLENTE:** Hernán de Jesús Salazar Escobar
	TOTAL	$ 27.000.000		

Modalidad de Contratación: Directa
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
25607	2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 27.000.000

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
E43232311	Adquisición, implementación y soporte técnico de 100 licencias educativas PEARSON que incluye los 2 laboratorios: física y química.	12	12	1	1	CCE-05	27.000.000	Camilo Valencia Balvin

VOTACIÓN			
Nombre	Si	No	Observación
Eduard Alberto García Galeano	X		
Juan Esteban Alzate	X		
Luz Marina Betancur	X		
Nidia Torres Holguín			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		Voto emitido a través de WhatsApp

Proceso 2. Mínima Cuantía
Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Sistema de Video en los campus Floresta y Castilla

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor
Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Sistema de Video en los campus Floresta y Castilla de la Institución Universitaria ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución definida en SECOP II, sin superar la vigencia 2025.	$ 91.948.920	José Julián Pérez Ramírez - Técnico Andrés Felipe Arroyave - Jurídico Daniela González Jaramillo; Logístico Stefanny Guerrero Henao- Financiero	**SUPERVISOR PRINCIPAL:** José Julián Pérez Ramírez **SUPERVISOR SUPLENTE:** Carlos Alberto Cortés López
	TOTAL	$ 91.948.920		

Modalidad de Contratación: Contratación Directa
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP NUMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
27544	23201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$ 91.948.920

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
E43233200 E45121600 E46171600 F72151600 72151700	Adquisición de Equipos Tecnológicos para el Sistema de Video en los campus Floresta y Castilla de la Institución Universitaria ITM, de acuerdo con las	12	12	10	0	CCE-10	91.948.920	José Julián Pérez Ramírez

	especificaciones técnicas.							

Nombre	Si	No	Observación
Eduard Alberto García Galeano	X		
Juan Esteban Alzate	X		
Luz Marina Betancur	X		
Nidia Torres Holguín			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		Voto emitido a través de WhatsApp

Proceso 3. Adición

Contrato No S 15032 DE 2025 FILTRACIÓN Y ANÁLSIS

Objeto del Proceso	Plazo inicial del Contrato	Presupuesto del Proceso	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 el año 2025, en los diferentes campus de la institución.	Seis (6) meses	$ 164.500.000	Sebastián García Tapias

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN O PRÓRROGA:

El Centro de Laboratorio y Parque I, como requisito para atender las necesidades propias de la Institución generó el contrato de Suministros S 15032 DE 2025 por valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL pesos ($164.500.000) Iva incluido con la empresa FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS, el cual tiene un plazo de ejecución desde el 12 de junio de 2025 hasta el 12 de diciembre de 2025, a la fecha se cuenta con una ejecución del 43,22% en plataforma dado que el contratista no ha realizado la última facturación, no obstante, la ejecución material del contrato corresponde al 65%, como se muestra a continuación:

A continuación, se relaciona el cuadro de ejecución financiera, donde se discriminan los pagos realizados.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 164.500.000
VALOR ENTREGADO	$ 71.096.900

Distribuidos de la siguiente manera:

REFERENCIA O DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
Entrega de suministro 1 (primera factura)	$ 23.821.439	14.48%
Entrega de suministro 2 (segunda factura)	$ 5.469.414	17.81%
Entrega de suministro 3 (tercera factura)	$ 42.755.280	43.22%

Estos valores corresponden al 43.22%

REFERENCIA O DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
Entrega de suministro 4 (cuarta factura)	$ 34.569.313	65%

Esta factura se está causando y los suministros fueron entregados a satisfacción.

A medida que se ha ejecutado el proceso, se han presentado necesidades que afectan las actividades de cada una de las áreas, necesidades que, a hoy, no se alcanzan a suplir con el presupuesto inicial. Entre los ítems que más se consumen, están elementos básicos de protección personal como guantes, mascarillas y tapabocas. También son de uso masivo en ensayos y experimentación la vidriería, los contenedores plásticos, y otros elementos como filtros y mangueras. Así mismo, en el desarrollo de las diferentes actividades académicas y de CTI existen reactivos que se agotan con rapidez como acetona, alcohol isopropílico, etanol y ácido sulfúrico, debido a que son ampliamente utilizados en diferentes soluciones químicas básicas o como disolventes, por lo que se requiere de disponibilidad inmediata. Con los recursos que se adicionarán, también se pretende atender algunos requerimientos para las actividades de convocatorias institucionales para el fortalecimiento de grupos y proyectos de iniciación científica de los semilleros de investigación. Para suplir las diferentes necesidades mencionadas anteriormente, se requiere adicional CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.00.000) IVA INCLUIDO.

Mediante comunicación con el proveedor y por medio de carta escrita y firmada por el representante legal, se confirma que FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS cuenta con disponibilidad de entregar los bienes solicitados por la institución, los elementos solicitados se encuentran en el estudio previo y contrato inicial, por lo que sus características técnicas y precio se mantienen según lo establecido en el contrato S 15032 DE 2025.

Por lo antes expuesto, se requiere adicionar el contrato de suministros S 15032 DE 2025 adjudicado a la empresa Filtración y Análisis SAS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($164.500.000) Iva Incluido

VALOR EJECUTADO: SETENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($71.096.900) Iva Incluido
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIEN PESOS ($93.403.100) Iva Incluido
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 43.22%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Seis (6) Meses
PLAZO DE PRORROGA: N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: Seis (6) Meses
VALOR DE LA ADICION: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.00.000) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LAS ADICIONES: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($209.500.000) Iva incluido
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL. CDP

DISPONIBILIDAD	VALOR	RUBRO
10190 DE 2025	$104.500.000	21202010030001
9835 DE 2025	$ 60.000.000	21202010030001

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN DE RECURSOS.

CDP

DISPONIBILIDAD	VALOR	RUBRO
24375 DE 2025	$45.000.000	21202010030001

Frente a esta solicitud el Vicerrector Eduard realiza la siguiente observación: *"Quiero dejar la nota que en el proceso 3 de adición insumos laboratorio, la carta de aceptación informa "Filtración y Análisis S.A.S. confirma que se encuentra en plena capacidad técnica, operativa y logística para asumir la ejecución de la mencionada adición, en las mismas condiciones contractuales inicialmente pactadas."*
Sin embargo en la justificación remitida informan que "se confirma que FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS cuenta con disponibilidad de entregar los bienes solicitados por la institución".

Hago esta observación dado que el comunicado de aceptación del proveedor no informa explícitamente sobre la entrega de los bienes dentro de la presente vigencia.
De acuerdo a lo anterior, manifiesto mi preocupación por la entrega dentro de los tiempos contractuales definidos."

En este sentido, se solicito claridad al proveedor, obteniendo la siguiente respuesta:
"Cordial saludo.
Tras la revisión de la información consolidada en los dos archivos remitidos por la señora Natalia Restrepo correspondientes a los requerimientos de Docencia y Parque I y considerando, adicionalmente, los materiales que se encuentran listos para despacho en nuestra bodega y que están pendientes tanto por entregar como por facturar, se determina lo siguiente:
El valor proyectado a facturar para el cierre del mes de diciembre asciende a aproximadamente $65.000.000 IVA incluido.
Con base en lo anterior, se confirma la viabilidad de cumplir con la ejecución del contrato dentro de la vigencia correspondiente al presente año, sin exceder el plazo contractual establecido.
Agradecemos sus indicaciones para proceder conforme a lo requerido y quedamos atentos a cualquier instrucción adicional."

Con estas claridades se procede con la votación del proceso.

Nombre	Si	No	Observación
Eduard Alberto García Galeano	X		
Juan Esteban Alzate	X		
Luz Marina Betancur	X		
Nidia Torres Holguín			No emite voto
Yolanda Henao Peña	X		Voto emitido a través de WhatsApp

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.

Comité ampliado hasta el 09 de diciembre para las claridades del proceso número 3.

Se firma a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.

EDUARD ALBERTO GARCÍA GALEANO
Presidente del comité

STEFANNY GUERRERO HENAO
secretaria técnica

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial