

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	347057
Número de orden de compra a modificar:	99730

Entidad compradora:	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Nombre del solicitante:	Alejandro Hoyos Montoya
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-15 11:34:35

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
91494	LABOR 1000192617	LABOR-1000192617	LABOR	1000192617
91495	LABOR 1000192917	LABOR-1000192917	LABOR	1000192917
93463	CDP 7889	CDP-7889	CDP	7889
Nueva	Labor 1000196348	Labor-1000196348	Labor	1000196348
Nueva	Labor 1000196349	Labor-1000196349	Labor	1000196349
Nueva	Labor 1000196350	Labor-1000196350	Labor	1000196350
Nueva	Labor 1000196351	Labor-1000196351	Labor	1000196351

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ETP-PT-10. ETP -- ETP -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCle -- NA -- 16 GB -- Zona 1	55.0	0.55 Metros	1868000.00	LABOR- 1000192617	102740000.00
2	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCle -- NA -- 16 GB -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	2625135.98	CDP-7889	10500543.92
3	ETP-PT-39. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	14249936.60	CDP-7889	14249936.60
4	ETP-PT-40. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCle -- ECC -- 32 GB -- Zona 1	5.0	0.55 Metros	11908509.79	CDP-7889	59542548.95
5	COMPONENTE- PT-66. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 8 GB - 4x PORTATIL TIPO WORKSTATION -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	1553302.93	CDP-7889	1553302.93

6	COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	59.0	0.55 Metros	517763.79	CDP-7889	30548063.61
7	COMPONENTE-PT-71. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows for Workstation Portatil de 15" y 17" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	331369.86	CDP-7889	1988219.16
8	COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	65.0	0.55 Metros	517777.58	CDP-7889	33655542.70
9	COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	65.0	0.55 Metros	2588.96	CDP-7889	168282.40

10	COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	65.0	0.55 Metros	2588.96	CDP-7889	168282.40
11	IVA	1.0	0.55 Metros	48471797.28	CDP-7889	48471797.28

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCle -- NA -- 16 GB -- Zona 1	3.00	0.55 Metros	2625135.00	Labor- 1000196348	7875405.00
Nuevo	Nuevo	ETP-PT-39. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1	1.00	0.55 Metros	15491372.00	Labor- 1000196349	15491372.00

Nuevo	Nuevo	ETP-PT-40. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCle -- ECC -- 32 GB -- Zona 1	1.00	0.55 Metros	12935675.00	Labor- 1000196350	12935675.00
Nuevo	Nuevo	COMPONENTE PT-66. COMPONENTE COMPONENTE Tarjeta grafica de 8 GB - 4x PORTATIL TIPO WORKSTATION NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.00	0.55 Metros	1553302.00	Labor- 1000196349	1553302.00
Nuevo	Nuevo	COMPONENTE PT-69. COMPONENTE COMPONENTE Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	3.00	0.55 Metros	517764.00	Labor- 1000196351	1553292.00
Nuevo	Nuevo	COMPONENTE PT-71. COMPONENTE COMPONENTE Sistema Operativo Windows for Workstation Portatil de 15" y 17" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.00	0.55 Metros	331370.00	Labor- 1000196351	662740.00

Nuevo	Nuevo	COMPONENTE PT-72. COMPONENTE COMPONENTE Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	5.00	0.55 Metros	517778.00	Labor-1000196351	2588890.00
Nuevo	Nuevo	COMPONENTE PT-75. COMPONENTE COMPONENTE Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	5.00	0.55 Metros	2589.00	Labor-1000196351	12945.00
Nuevo	Nuevo	COMPONENTE PT-76. COMPONENTE COMPONENTE Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	5.00	0.55 Metros	2589.00	Labor-1000196351	12945.00
Editado	11	IVA	1.00	0.55 Metros	56582245.28	CDP-7889	56582245.28

Detalle o justificación de la aclaración

Se adicionan los items de la orden de compra en acuerdo con el proveedor de conformidad con lo establecido en el documento de justificacion y aceptacion de adiccion

Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEJANDRO HOYOS MONTOYA

Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 3413859

Documento: 79.341.344

RESERVA No. 00000001000196351

EL DIRECTOR OPERATIVO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y CONVENIOS
DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

CERTIFICA QUE

Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la Entidad : 800214750-7
Nombre de la Entidad : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Convenio : 00000000010000739
Encargo : 00000010000004696
Labor : 00000001000196351
Nro. Cuenta Depositos: 00000000010011584
Nit del Beneficiario : 811021363-0
Nombre Beneficiario : UNIPLES S.A.
Objeto : P21109 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTO
Saldo por reservar a la fecha: \$158.723.954
Valor a reservar : \$39.700.000
Saldo reservas disponible: \$119.023.954
Fecha de Creación Reserva: 2022/10/24

Medellín Noviembre 29 de 2022

Director Oper. de Administracion de Proyectos y Convenios

Usuario: DIANAFH



RESERVA No. 00000001000196348

EL DIRECTOR OPERATIVO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y CONVENIOS
DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

CERTIFICA QUE

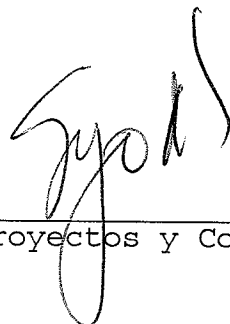
Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la Entidad : 800214750-7
Nombre de la Entidad : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Convenio : 00000000010000739
Encargo : 00000010000004696
Labor : 00000001000196348
Nro. Cuenta Depositos: 00000000010011584
Nit del Beneficiario : 830110570-1
Nombre Beneficiario : NEX COMPUTER S.A.S
Objeto : P21110 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTO
Saldo por reservar a la fecha: \$126.766.629
Valor a reservar : \$7.742.675
Saldo reservas disponible: \$119.023.954
Fecha de Creación Reserva: 2022/10/24

Medellín Noviembre 29 de 2022

Director Oper. de Administracion de Proyectos y Convenios

Usuario: DIANAFH



RESERVA No. 00000001000196349

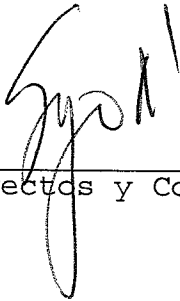
EL DIRECTOR OPERATIVO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y CONVENIOS
DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

CERTIFICA QUE

Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la Entidad : 800214750-7
Nombre de la Entidad : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Convenio : 00000000010000739
Encargo : 00000010000004681
Labor : 00000001000196349
Nro. Cuenta Depositos: 00000000010011569
Nit del Beneficiario : 830110570-1
Nombre Beneficiario : NEX COMPUTER S.A.S
Objeto : P20248 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO
Saldo por reservar a la fecha: \$15.005.514
Valor a reservar : \$12.000.000
Saldo reservas disponible: \$3.005.514
Fecha de Creación Reserva: 2022/10/24

Medellín Noviembre 29 de 2022



Director Oper. de Administracion de Proyectos y Convenios

Usuario: DIANAFH

RESERVA No. 00000001000196350

EL DIRECTOR OPERATIVO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y CONVENIOS
DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

CERTIFICA QUE

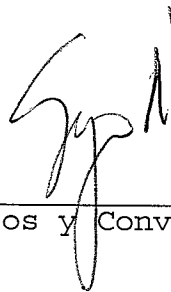
Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la Entidad : 800214750-7
Nombre de la Entidad : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Convenio : 00000000010000739
Encargo : 00000010000005176
Labor : 00000001000196350
Nro. Cuenta Depositos: 00000000010012600
Nit del Beneficiario : 830110570-1
Nombre Beneficiario : NEX COMPUTER S.A.S
Objeto : PE22202 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTOS
Saldo por reservar a la fecha: \$8.340.724
Valor a reservar : \$8.000.000
Saldo reservas disponible: \$340.724
Fecha de Creación Reserva: 2022/10/24

Medellín Noviembre 29 de 2022

Director Oper. de Administracion de Proyectos y Convenios

Usuario: DIANAFH



Bogotá – Cundinamarca, 30 de noviembre de 2022

Señores

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO.

Ciudad

Referencia: ACEPTACION

Cordial saludo,

Por medio de la presente NEX COMPUTER SAS 830.110.570 acepta la adición de INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO.

ITEM	QTY	Valor unitario	V. Total Antes de IVA
ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portátil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	3	\$ 2.625.135,98	\$ 7.875.407,94
ETP-PT-39. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1	1	\$ 15.491.372,07	\$ 15.491.372,07
ETP-PT-40. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 32 GB -- Zona 1	1	\$ 12.935.675,00	\$ 12.935.675,00
COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	3	\$ 517.764,00	\$ 1.553.291,00
COMPONENTE-PT-71. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows for Workstation Portátil de 15" y 17" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2	\$ 331.370,00	\$ 662.740,00
COMPONENTE-PT-66. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 8 GB -4x PORTATIL TIPO WORKSTATION -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1	\$ 1.553.302,93	\$ 1.553.302,93
COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	5	\$ 517.778,00	\$ 2.588.888,00
COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	5	\$ 2.589,00	\$ 12.945,00
COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	5	\$ 2.589,00	\$ 12.945,00
		SUB TOTAL	\$ 42.686.566,94
		IVA	\$ 8.110.447,72
		TOTAL	\$ 50.797.014,66

Atentamente


ANDRES RODRIGUEZ

CEL 3163917326

Con la entrega de este documento queda la mercancía para sus trámites correspondientes.

Carrera 106 N 15-25 MZ 12 LT 74 BD 4 CASILLERO 86 PBX: (1) 5520751 Bogotá - Colombia

E- mail: licitaciones@nex.com.co

www.nex.com.co



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Hacia una era de
Universidad y Humanidad

JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O MODIFICACIÓN	Código	FBS 009
	Versión	02
	Fecha	06-09-2019

CONTRATO ACUERDO MARCO DE PRECIO LOTES,1,6,9

CONTRATISTA: ACUERDO MARCO DE PRECIO
ORDEN DE COMPRA: 97988 (LOTE 1).
REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA
CEDULA No 43.600.007
NIT: 811.021.363-0
ORDEN DE COMPRA: 99730 (LOTE 6).
REPRESENTANTE LEGAL: URIEL ROMAN CAMARGO
CEDULA No 79.341.344
NIT: 830.110.570-1
ORDEN DE COMPRA: 97990 (LOTE 9).
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO TRUJILLO BENITEZ
CEDULA No 16.260.038
NIT: 815.001.055-6
OBJETO: Adquisición de equipos de cómputo tecnológicos y periféricos para la dotación de los laboratorios FAB LAB, Laboratorio de Realidad Aumentada y para los Proyectos de Investigación registrados en la Dirección de Investigaciones del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.
PLAZO INICIAL: CINCIENTA Y CINCO (55) días sin superar el 31 de diciembre de 2022

JUSTIFICACION ADICION EQUIPOS DE COMPUTO ACUERDO MARCO

La Dirección de Investigaciones lidera el proceso misional de Gestión de Ciencia, Tecnología e innovación y es responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos que lideran los diferentes grupos de investigación del ITM. Así mismo desde la Dirección de Investigación se debe fortalecer los proyectos de investigación, cuyo principal beneficio es ofrecer herramientas que les permitan realizar adecuadamente las actividades de investigación. Se pretende entonces, potencializar los grupos de metrología, calidad y producción, CTS Ciencia tecnología Sociedad y la Línea Sistemas logísticos y mejorar la calidad de cada investigación, además de ser un aporte real para los docentes en sus





procesos y desarrollo integral, al mismo tiempo. por lo tanto, se hace necesaria la adquisición de equipos de cómputo y periféricos.

En contexto con lo anterior desde la Dirección de Investigación se busca fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas, e innovadoras de los Grupos de Investigación del ITM, que promuevan su participación en los escenarios de transformación hacia la cuarta revolución industrial, en los diferentes ámbitos del conocimiento. Así mismo incrementar la producción científica y tecnológica de los Grupos de Investigación del ITM, y su participación en actividades de formación y apropiación social del conocimiento, con el fin de mejorar los resultados de medición de grupos e investigadores, de acuerdo con el modelo establecido en cada proyecto

Adicional a lo anterior se requiere adquirir equipos de cómputo para los proyectos de la Dirección de Investigación, ya que fueron solicitudes posteriores al proceso inicial.

Los cuales son **P20224** denominado “Estudio de Técnicas de Modelado Matemático de datos sintéticos y reales de GPR 2D en el dominio del tiempo para la caracterización de suelos “ **P21109** denominado “FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO Física Teórica, Aplicada y Didáctica - GRITAD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS INDUSTRIAS 4.0” **P20248** denominado METODOLOGÍA PARA EL PLANEAMIENTO MINERO USANDO MACHINE LEARNING Y MÉTODOS GEOFÍSICOS DE SUPERFICIE QUE APORTE A LA DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL– **P21110** denominado “FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO Investigación en Química Básica, Aplicada y Ambiente-Alquimia PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS INDUSTRIAS 4.0” **P21107** denominado “FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO Artes y Humanidades PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS INDUSTRIAS 4.0” **PE22202** denominado” Evaluación del consumo de potencia efectiva en los procesos de fragmentación de la industria cementera usando analítica de datos

Los equipos por adquirir son:

ORDEN DE COMPRA	2.1 CÓMPUTO	
97988 (LOTE 1)	2 . 1 . 1 . 6	PROYECTO P20224





		ACCESORIOS					
		CÓMPUTO					
ÍTEM	CANTIDAD	ETP/COMPONENTE /SERVICIO	VALOR UNITARIO SIN IVA	% DEL IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1	1	ACCESORIO-36: Monitores - CARACTERÍSTICA 1: Monitor de 27" FHD - ZONA: Todas las zonas - MONEDA: Dólar	\$1,061,449	19%	\$201,675	\$1,263,124	\$1,061,449
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA							\$1,061,449
VALOR DEL IVA							\$201,675
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							\$1,263,124

ORDEN DE COMPRA 99730 LOTE 6 - NEXCOM S.A.S		2.1 CÓMPUTO 2 . 1 . 1 . 7	PROYECTOS - P21110 - P21109 - P20248 - PE22202 LABORES - 1000196348 - 1000196351 -- 1000196349 - 1000196350				
ÍTEM	CANTIDAD	ETP/COMPONENTE /SERVICIO	VALOR UNITARIO SIN IVA	% DEL IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
2	3	ETP-PT-19 - LOTE 6 - DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL : Portátil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG - UMBRAL DE	\$2.625.135	19%	\$498.776	\$3.123.911	\$7.875.405





		RENDIMIENTO PCMARK 10 : 5000 - PROCESAMIENTO : AVANZADO - TIPO DISCO : SDD - CAPACIDAD 1 : 1 TB PCIe - CAPACIDAD 2 : 16 GB - ZONA : Zona 1 - MONEDA : Dólar					
3	1	ETP-PT-39 - LOTE 6 - DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL : PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG - UMBRAL DE RENDIMIENTO PCMARK 10 : 6000 - CORES : 8 NUCLEOS - PROCESAMIENTO : AVANZADO - TIPO DISCO : SDD - CAPACIDAD 1 : 2 TB - TIPO : ECC - CAPACIDAD 2 : 64 GB - ZONA : Zona 1 - MONEDA : Dólar	\$15.491. 372	19%	\$2.943.3 61	\$18.434. 733	\$15.491. 372
4	1	ETP-PT-40 - LOTE 6 - DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL : PORTATIL TIPO	\$12.935. 675	19%	\$2.457.7 78	\$15.393. 453	\$12.935. 675





		WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG - UMBRAL DE RENDIMIENTO PCMARK 10 : 6000 - CORES : 8 NUCLEOS - PROCESAMIENTO : AVANZADO - TIPO DISCO : SDD - CAPACIDAD 1 : 1 TB PCIe - TIPO : ECC - CAPACIDAD 2 : 32 GB - ZONA : Zona 1 - MONEDA : Dólar					
5	1	COMPONENTE-PT-66 - LOTE 6 - DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL : Tarjeta gráfica de 8 GB - 4x PORTATIL TIPO WORKSTATION - ZONA : Todas las zonas - MONEDA : Dólar	\$1.553.302	19%	\$ 295.1279	\$ 1.848.429	\$ 1.553.302
6	3	COMPONENTE-PT-69 - LOTE 6 - DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL : Sistema Operativo Windows 10 Profesional - ZONA : Todas las zonas - MONEDA : Dólar	\$517.764	19%	\$ 98.375	\$ 616.139	\$1.553.292
7	2	COMPONENTE-	\$331.37	19%	\$ 62.960	\$	\$





		PT-71 - LOTE 6 - DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL : Sistema Operativo Windows for Workstation - ZONA : Todas las zonas - MONEDA : Dólar	0			394.330	662.740
8	5	COMPONENTE- PT-72 - LOTE 6 - DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL : Certificación Epeat Gold - ZONA : Todas las zonas - MONEDA : Dólar	\$517.77 8	19%	\$ 98.378	\$ 616.156	\$ 2.588.89 0
9	5	COMPONENTE- PT-75 - LOTE 6 - DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL : Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling - ZONA : Todas las zonas - MONEDA : Dólar	\$2.589	19%	\$ 492	\$ 3.081	\$ 12.945
10	5	COMPONENTE- PT-76 - LOTE 6 - DESCRIPCION	\$2.589	19%	\$ 492	\$ 3.081	\$ 12.945





	FÍSICA DEL PORTATIL : Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810H - ZONA : Todas las zonas - MONEDA : Dólar						
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA							\$42.686.566
VALOR DEL IVA							\$ 8.110.448
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							\$50.797.014

ORDEN DE COMPRA 97990 (LOTE 9)		2.1 CÓMPUTO 2.1.3 APPLE	PROYECTO 21107				
ÍTEM	CANTIDAD	ETP/COMPONENTE/SERVICIO	VALOR UNITARIO SIN IVA	% DEL IVA	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
10	1	ETP-A-12 - LOTE 1 - TIPO ETP : AIO - SKU : iMac - CARACTERISTICA 1 : IMAC 24" SLV/8C CPU/7C GPU/8GB/256GB- SPA iMac con pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas: Chip M1 de Apple con CPU de ocho núcleos	\$5,107,000	19%	\$ 970,330	\$ 6,077,330	\$ 5,107,000





	y GPU de siete núcleos, 256 GB - Plata - ZONA : Zona 1 - MONEDA : Dólar						
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA							\$ 5,107,000
VALOR DEL IVA							\$ 970,330
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							\$ 6,077,330

VALOR INICIAL DEL CONTRATO OC 97988 (LOTE 1): CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS (\$ 130.102.033) IVA INCLUIDO.

VALOR EJECUTADO: 0%

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS (\$ 130.102.033) IVA INCLUIDO.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 0%

VALOR DE ADICIÓN 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS (1.263.124) IVA INCLUIDO.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO OC 99730 (LOTE 6): TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$ 303.586.520) IVA INCLUIDO.

VALOR EJECUTADO: 0%

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$ 303.586.520) IVA INCLUIDO.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 00%

VALOR DE ADICIÓN 1: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS (50.797.014) IVA INCLUIDO.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO OC 97990 (LOTE 9): CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS (\$





121.546.600) IVA INCLUIDO.
VALOR EJECUTADO: 0%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: CIENTO VEITITUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 121.546.600) IVA INCLUIDO.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 0 %
VALOR DE ADICIÓN 1: SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 6,077,330) IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DISPONIBILIDAD INICIAL PRESUPUESTAL.

ORDEN DE COMPRA	LABOR	CDP	VALOR	DEPENDENCIA
97988 – LOTE 1	1000197068		\$1.985.809	DIRECCION DE INVESTIGACION
97988 – LOTE 1	1000197070		\$2.371.115	DIRECCION DE INVESTIGACION
97990 – LOTE 6	1000197246		\$19.882.502	DIRECCION DE INVESTIGACION
97990 – LOTE 6	1000197245		\$17.449.471	DIRECCION DE INVESTIGACION
97990 – LOTE 6		7989	\$568.824.768	DEPARTAMENT O DE SISTEMAS
97990 – LOTE 9		7585	\$ 799.963.771	DEPARTAMENT O DE SISTEMAS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RESERVA DE ADICIÓN.

ORDEN DE COMPRA	RESERVA	CONVENIO	VALOR	LOTES
97988	1000196347	00000000010000739	\$2.238.059	1
99730	1000196348	00000000010000739	\$7.742.675	6
99730	1000196349	00000000010000739	\$12.000.000	6
99730	1000196350	00000000010000739	\$ 8.000.000	6
99730	1000196351	00000000010000739	\$39.700.000	6





		39		
97990	1000196346	000000000100007 39	\$6.500.000	9

NOTA. El contratista deberá ampliar la cobertura de las garantías y publicarlas en el expediente del contrato en SECOP II para su respectiva aprobación, todo esto antes de la terminación de la vigencia inicial del presente contrato.

JOSÉ JULIÁN PÉREZ RAMÍREZ
JEFE DE OFICINA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Proyectó: DIANA CATALINA GOMEZ CUARTAS


Revisó: MICHELLE CASTAÑO GONZALEZ

Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS

Aprobó: EDUARD ALBERTO GARCÍA GALEANO

Aprobó: JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ



 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		79	Ordinaria	X	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio
Día	Mes	Año			Hora final
13	12	2022	Comité asincrónico – Mediado por la virtualidad		2:00 P.m.
ORDEN DEL DIA					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum 2. Presentación de procesos contractuales. 3. Procesos de: Mínima Cuantía, Adiciones, Prórrogas y/o Modificaciones 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
Alejandro Hoyos Montoya	Jefe de Oficina – Asesor de Jurídico
Luz Angela Gonzalez Gómez	Directora de Planeación
Natalia Sánchez Villada	Profesional Universitario – Área Comercial, secretario 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 la resolución 0716 del 24 de agosto de 2021, se reúne para analizar los siguientes procesos contractuales:

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

Proceso 1. Contratación Directa
Mantenimiento Correctivo
Equipo TGA Discovery 550 Marca TA Instruments
Parque i.

Objeto del Proceso	Plazo Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	Equipo Estructurador	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Prestación de servicio de mantenimiento correctivo para el equipo TGA Discovery 550 marca TA Instruments perteneciente al Laboratorio de Ciencias Térmicas adscrito a Parque I.	veinte (20) días contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 30 de diciembre de 2022	\$ 42.607.950	Alejandra Vanesa Londoño F Rol Jurídico Andrés Felipe Ocampo Toro Rol Logístico Nelson Dario Gómez Rol Técnico	Nelson Dario Gómez Cardona	N/A
TOTAL		\$42.607.950			

Modalidad de selección: Contratación Directa

Certificado Presupuestal:

CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
10607	21202020080001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM	\$42.607.950
TOTAL			\$ 42.607.950

Inscripción Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
81101802	Prestación de servicio de mantenimiento correctivo para el equipo TGA Discovery 550 marca TA Instruments perteneciente al Laboratorio de Ciencias Térmicas adscrito a Parque I.	12	12	20	0	CCE-16	\$42.607.950	Nelson Dario Gómez Cardona

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

TRAZABILIDAD

MODALIDAD	FECHA DE INGRESO A LA OFICINA JURÍDICA	FECHA DE DEVOLUCIÓN CON OBSERVACIONES JURÍDICAS Y LOGÍSTICAS AL TÉCNICO.	OBJETO
CONTRATACION DIRECTA	6 de DICIEMBRE de 2022	El proceso se devuelve el 7 de diciembre para firmas, se recibe el 9 de diciembre con aprobación y firmas.	Prestación de servicio de mantenimiento correctivo para el equipo TGA Discovery 550 marca TA Instruments perteneciente al Laboratorio de Ciencias Térmicas adscrito a Parque I."

OBSERVACIONES:

- Se da visto bueno al proceso número 1, con la salvedad del plazo, debe ajustarse a la vigencia

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez		
Nidia Torres Holguín		
Alejandro Hoyos Montoya	X	

**Proceso 2. SOLICITUD DE ADICIÓN. CONTRATO DE SUMINISTRO N. S 3018 DE 2022
TECNOLOGÍA MODULAR S.A.S**

Objeto del Proceso	Plazo Inicial del Contrato	Valor Presupuesto Inicial del Proceso	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Suministro por demanda de materiales, insumos, herramientas, elementos construcción, ferretería en general, accesorios para equipo industrial, pinturas, bases y aditivos; suministros y componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos, requeridos para la oportuna prestación de los servicios y el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano en los campus que lo conforman." Para el GRUPO 2: "Suministro a demanda de elementos de construcción, ferretería en general, 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".	DOS (2) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 16 de diciembre de 2022	\$ 392.765.039	Luis Felipe Cordoba Sierra	N/A
TOTAL		\$ 392.765.039		

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN: Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Institución en sus cinco (5) campus, la reorganización de espacios existentes y creación de nuevos espacios, entre otros; se hace necesario contar con una mayor cantidad de insumos de elementos de construcción, ferretería en general, materiales, herramientas, accesorios para equipo industrial y elementos afines con los cuales sea posible el desarrollo de estas actividades en la infraestructura física que conforma los campus. Es importante tener en cuenta que, durante el periodo de receso académico, es cuando desde Área Física y Servicios Generales se facilita la ejecución de mantenimiento correctivos y preventivos a la infraestructura física de la Institución lo cual incluye las actividades relacionadas con adecuaciones de espacios, creación de espacio de almacenamiento, organización de cafetines, suministros de elementos de cerrajería, entre otros. Como ya se indicó anteriormente, el motivo primordial para la solicitud de esta adición recae en el compromiso de garantizar la prestación de los servicios académicos y administrativos a través del mejoramiento y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Institución. Con corte a noviembre de 2022, el porcentaje de ejecución de los recursos inicialmente aportados corresponden al 61,40% es el siguiente de acuerdo con lo siguiente:

DEPENDENCIA	VALOR	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Centro de Laboratorios	\$ 100.000.000	\$ 83.366.576	83,37%
Área Física y Servicios Generales	\$ 230.000.000	\$ 118.964.630	51,72%
Parque I	\$ 60.000.000	\$ 37.367.121	62,28%
Dirección de Investigación	\$ 2.765.039	\$ 1.473.664	53,30%
TOTAL	\$ 392.765.039	\$ 241.171.990	61,40%

Debido a que Área Física y Servicios Generales con corte a la ejecución física del mes de octubre de 2022 Se presenta a continuación un balance económico actual del contrato: La ejecución física y financiera a la fecha del presente informe corresponde al 61,40%, correspondiendo estos a la entrega de suministros de los meses de junio a octubre de 2022. En conclusión, y como supervisora de dicho contrato y teniendo en cuenta las necesidades presentadas por las demás dependencias de la Institución y las necesidades de sostenibilidad de la infraestructura, recomiendo modificar el contrato de suministros S-3018 de 2022, adicionando VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000); esto con el fin de atender las necesidades presentadas anteriormente. equivalente al 51,72% estando pendiente por facturar los meses de noviembre y diciembre de 2022 y que adicionalmente se requiere contar con insumos para ejecutar mantenimientos durante los primeros meses del año 2023 mientras se cuenta con un nuevo contrato con cargo a esta vigencia, se requiere adicionar recursos para continuar con el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Institución al igual que ejecutar intervenciones que son realizadas con capacidad instalada, siendo necesaria la adición por un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000). Por lo anteriormente expuesto, se determina que es necesario adelantar la presente adición para el suministro a demanda de elementos de construcción, ferretería en general, materiales, herramientas, accesorios para equipo industrial y elementos afines para el correcto funcionamiento de los espacios donde se desarrollan los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, además de realizar el mantenimiento preventivo

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

y correctivo de la infraestructura física en general de la Institución; por un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000).

VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO	\$392.765.039
VALOR PROYECTADO A EJECUTAR	\$412.765.039
VALOR A ADICIONAR	\$20.000.000
PORCENTAJE ADICION SOLICITADA	5.09%

De igual manera se hace importante mencionar que mediante correo electrónico del 15 de noviembre de 2022, el contratista remitió a la entidad oficio donde manifiesta la aceptación de la modificación.

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$392.765.039			
VALOR EJECUTADO: \$241.171.990,16			
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$151.593.048,84			
VALOR PROPUESTO PARA LA ADICION: \$20.000.000			
PORCENTAJE DE ADICION SOLICITADA: 5.09%			
VALOR INCLUIDA LA ADICION: \$412.765.039			
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA: 61,40%			
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: 61,40%			
PLAZO DEL CONTRATO: Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 20 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.			
Numero	Rubro	Valor CDP	DEPENDENCIA A CARGO

CDP			
2789	2120201004 - Productos metálicos y paquetes de software	\$100,000,000.00	Centro de Laboratorios
2791	2120201004 - Productos metálicos y paquetes de software	119,600,000.00	Area Física y Servicios Generales
	21202010030001 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ITM	110,400,000.00	
2767	2120201004 - Productos metálicos y paquetes de software	\$60.000.000	Parque I
TOTAL		330.060.000	
Labores IDEA			
# LABOR	VALOR	DEPENDENCIA	
192045	\$404.995	Dirección de Investigación	
192046	\$1.103.999		
192047	\$375.088		
188981	\$880.957		
TOTAL		\$ 2.765.039	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICION DE RECURSOS.			
DEPENDENCIA A CARGO	DISPONIBILIDAD	RUBRO	VALOR
Área Física y Servicios Generales	10409	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ITM - 21202010030001	\$20.000.000
VALOR TOTAL			\$20.000.000

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez		
Nidia Torres Holguín		
Alejandro Hoyos Montoya	X	

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

**Proceso 3. SOLICITUD DE ADICIÓN. CONTRATO DE OBRA N. O 7366 DE 2022
URBESUR S.A.S**

Objeto del Proceso	Plazo Inicial del Contrato	Valor Presupuesto Inicial del Proceso	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Construcción de cárcamos para la conducción de aguas lluvias en los campus Robledo y Fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano.	Un (1) mes, sin exceder el 20 de diciembre de 2022	\$40.072.174	Luis Felipe Cordoba Sierra	N/A
TOTAL		\$ 40.072.174		

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN:

Durante el mes de noviembre de 2022, se han incrementado las lluvias en la ciudad de Medellín y en general en todo el país, lo cual está generando un fenómeno de erosión y socavación en la franja de terreno que se encuentra al costado derecho de la vía de acceso de la portería Pilarica en el campus Robledo al igual que inundaciones y encharcamientos en el primer nivel del gimnasio.

Con el fin de atender estas necesidades se hace necesario contar con estructuras complementarias a las inicialmente propuestas para la contención y conducción de aguas con el fin de mitigar la afectación que se vienen presentando en el primer nivel del edificio donde funciona el gimnasio, prevenir una socavación de la vía, al igual que una posible contaminación de la piscina lo cual conllevaría al cierre de este espacio para realizar una sobre cloración o botar la totalidad del agua en caso de que esta sea contaminada con agua mezclada con pantano y residuales

Durante las intensas lluvias de los últimos días se ha identificado que las tapas de los MH que se encuentran sobre la vía de Pilarica son expulsadas de la estructura por la cantidad de agua lluvia y residuales que se recolectan de los sumideros del sector, de igual manera la cantidad de agua que se descarga desde el predio de METROSALUD sobre esta área del campus Robledo es mayor, lo cual ha incrementado la problemática inicialmente identificada.

El sistema de recolección de aguas lluvias que se está proponiendo (obra adicional), serán conectado al cárcamo de descarga existente, a su vez la obra contractual también tributa a la infraestructura existente, mitigándose así de manera sustancial el control de aguas lluvias que hoy genera la topografía del terreno ya que se logra una mayor captación y conducción de una mayor cantidad de agua lluvia, la cual actualmente se encuentra afectando parte de la infraestructura de la Institución y poniendo en riesgo áreas como la piscina que en caso de recibir agua contaminada sería necesario realizar actividades mayores para volverla a hacer apta para su uso.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

En caso de no atender este fenómeno, adecuar el terreno y conducir las aguas lluvias, se podría generar en el futuro una inestabilidad en la estructura de la vía, posible contaminación de la piscina y deterioro permanente de la infraestructura y equipos del gimnasio, por lo anterior y para la atención de la misma se propone realizar las siguientes actividades complementarias:

1. Construcción de cuneta en V en el lateral derecho de la vía.
2. Instalación de cordón bolillo en la parte baja de la vía.
3. Construcción de tapa rejilla para caja de aguas lluvias existentes

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$40.072.174		
VALOR EJECUTADO: \$0		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$40.072.174		
VALOR PROPUESTO PARA LA ADICIÓN: \$19.793.113		
PORCENTAJE DE ADICIÓN SOLICITADA: 49.39%		
VALOR INCLUIDA LA ADICIÓN: \$59.865.287		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 0%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 30%		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Un (1) mes, sin exceder el 20 de diciembre de 2022.		
PLAZO PRÓRROGA: Once (11) días más.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.		
Número CDP	Rubro	Valor CDP
8666	Servicios de la construcción - 2320202005	\$44.574.578
TOTAL		\$44.574.578.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN DE RECURSOS.		
Número CDP	Rubro	Valor CDP
10538	\$19.793.113	\$19.793.113
TOTAL		\$19.793.113

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez		
Nidia Torres Holguín		
Alejandro Hoyos Montoya	X	

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

**Proceso 4. SOLICITUD DE PRÓRROGA N°1 Y CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL PARA EL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 7298 DE 2022
RECIEND SAS**

Objeto del Proceso	Plazo Inicial del Contrato	Valor Presupuesto Inicial del Proceso	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Mantenimiento preventivo y adquisición de repuesto para Reómetro QC THERMOFISHER SCIENTIFIC	30 días	\$11.777.192	Nelson Dario Gómez Cardona	N/A
TOTAL		\$ 11.777.192		

JUSTIFICACION ADICION EQUIPOS DE COMPUTO ACUERDO MARCO

El contratista envió solicitud de prórroga (Anexo 1) por el término de 47 días con el fin de dar cumplimiento al contrato P 7298 DE 2022 conforme a lo indicado en el Anexo 1. Lo anterior debido a inconvenientes logísticos y de disponibilidad de los repuestos necesarios para el mantenimiento por parte del fabricante de los mismos, la empresa alemana Thermo Electron GmbH, particularmente, retrasos con el repuesto de referencia 002-7769 "Bushing Sinterized Bronze, Rheomix". Así mismo, el fabricante adjunta copia de la orden de compra 6161 del 18 de noviembre de 2022, en la cual realizó el pedido al fabricante. (Anexo 2)

Vale la pena mencionar que, estas demoras se presentan debido a problemas en la cadena de suministros de repuestos a nivel mundial lo cual obliga a que por fuerza mayor el contratista deba realizar la solicitud de prórroga.

Conforme lo anterior, se solicita respetuosamente la ampliación del contrato de prestación de servicios 7298 de 2022, hasta el 31 de enero de 2023. En este sentido, no se ejecutarán los recursos en la presente vigencia, por las razones expresadas anteriormente y que motivan la prórroga; se solicita autorización para constituir la reserva presupuestal por valor de ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 11.777.192), los cuales se encuentran asociados a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Compromiso Presupuestal con sus respectivos valores:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR
No. 8594	\$ 6.545.000
No. 8775	\$ 5.232.192
CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR
No. 7298	\$ 11.777.192

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE <input type="checkbox"/> CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$11.777.192)
VALOR EJECUTADO: \$ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 11.777.192
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 0%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 30 días
TIEMPO DE PRORROGA: 47 días
VALOR DE ADICION 1: \$ 0

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
No. 8594	21202020080001
No. 8775	21202020080001

No requiere de recursos adicionales

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez		
Nidia Torres Holguín		
Alejandro Hoyos Montoya	X	

**Proceso 5. SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O MODIFICACIÓN
CONTRATO ACUERDO MARCO DE PRECIO LOTES,1,6,9
ACUERDO MARCO DE PRECIO - ORDEN DE COMPRA: 97988**

Objeto del Proceso	Plazo Inicial del Contrato	Valor Presupuesto Inicial del Proceso	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Adquisición de equipos de cómputo tecnológicos y periféricos para la dotación de los laboratorios FAB LAB, Laboratorio de Realidad Aumentada y para los Proyectos de Investigación registrados en la Dirección de Investigaciones del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280- AMP-2021.	CINCIENTA Y CINCO (55) días sin superar el 31 de diciembre de 2022	\$555.235.153	José Julián Pérez Ramírez	N/A
TOTAL		\$555.235.153		

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN

La Dirección de Investigaciones lidera el proceso misional de Gestión de Ciencia, Tecnología e innovación y es responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos que lideran los diferentes grupos de investigación del ITM. Así mismo desde la Dirección de Investigación se debe fortalecer los proyectos de investigación, cuyo principal beneficio es ofrecer herramientas que les permitan realizar adecuadamente las actividades de investigación. Se pretende entonces, potencializar los grupos de metrología, calidad y producción, CTS Ciencia tecnología Sociedad y la Línea Sistemas logísticos y mejorar la calidad de cada investigación, además de ser un aporte real para los docentes en sus procesos y desarrollo integral, al mismo tiempo. Por lo tanto, se hace necesaria la adquisición de equipos de cómputo y periféricos. En contexto con lo anterior desde la Dirección de Investigación se busca fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas, e innovadoras de los Grupos de Investigación del ITM, que promuevan su participación en los escenarios de transformación hacia la cuarta revolución industrial, en los diferentes ámbitos del conocimiento.

Así mismo incrementar la producción científica y tecnológica de los Grupos de Investigación del ITM, y su participación en actividades de formación y apropiación social del conocimiento, con el fin de mejorar los resultados de medición de grupos e investigadores, de acuerdo con el modelo establecido en cada proyecto. Adicional a lo anterior se requiere adquirir equipos de cómputo para los proyectos de la Dirección de Investigación, ya que fueron solicitudes posteriores al proceso inicial. Los cuales son P20224 denominado "Estudio de Técnicas de Modelado Matemático de datos sintéticos y reales de GPR 2D en el dominio del tiempo para la caracterización de suelos " P21109 denominado "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO Física Teórica, Aplicada y Didáctica - GRITAD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS INDUSTRIAS 4.0" P20248 denominado METODOLOGÍA PARA EL PLANEAMIENTO MINERO USANDO MACHINE LEARNING Y MÉTODOS GEOFÍSICOS DE SUPERFICIE QUE APORTE A LA DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL- P21110 denominado "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO Investigación en Química Básica, Aplicada y Ambiente-Alquimia PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS INDUSTRIAS 4.0" P21107 denominado "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO Artes y Humanidades PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS INDUSTRIAS 4.0" PE22202 denominado "Evaluación del consumo de potencia efectiva en los procesos de fragmentación de la industria cementera usando analítica de datos.

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO OC 97988 (LOTE 1): CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS (\$ 130.102.033) IVA INCLUIDO.
VALOR EJECUTADO: 0%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS (\$ 130.102.033) IVA INCLUIDO.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 0 %
VALOR DE ADICIÓN 1: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS (1.263.124) IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

VALOR INICIAL DEL CONTRATO OC 99730 (LOTE 6): TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$ 303.586.520) IVA INCLUIDO.
VALOR EJECUTADO: 0%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (\$ 303.586.520) IVA INCLUIDO.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 00 %
VALOR DE ADICIÓN 1: CIENCIENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS (50.797.014) IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO OC 97990 (LOTE 9): CIENTO VEITIUIN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 121.546.600) IVA INCLUIDO.
VALOR EJECUTADO: 0%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: CIENTO VEITIUIN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 121.546.600) IVA INCLUIDO.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 0 %
VALOR DE ADICIÓN 1: SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$ 6,077,330) IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DISPONIBILIDAD INICIAL PRESUPUESTAL.

ORDEN DE COMPRA	LABOR	CDP	VALOR	DEPENDENCIA
97988 – LOTE 1	1000197068		\$1.985.809	DIRECCION DE INVESTIGACION
97988 – LOTE 1	1000197070		\$2.371.115	DIRECCION DE INVESTIGACION
97990 – LOTE 6	1000197246		\$19.882.502	DIRECCION DE INVESTIGACION
97990 – LOTE 6	1000197245		\$17.449.471	DIRECCION DE INVESTIGACION
97990 – LOTE 6		7989	\$568.824.768	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
97990 – LOTE 9		7585	\$ 799.963.771	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RESERVA DE ADICIÓN.

ORDEN DE COMPRA	RESERVA	CONVENIO	VALOR	LOTES
97988	1000196347	000000000100007 39	\$2.238.059	1
99730	1000196348	000000000100007 39	\$7.742.675	6
99730	1000196349	000000000100007 39	\$12.000.000	6
99730	1000196350	000000000100007 39	\$ 8.000.000	6
99730	1000196351	000000000100007	\$39.700.000	6
		39		
97990	1000196346	000000000100007 39	\$6.500.000	9

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Eduard Alberto García Galeano	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez		
Nidia Torres Holguín		
Alejandro Hoyos Montoya	X	

**Proceso 6. SOLICITUD DE PRÓRROGA N°1 Y CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL PARA EL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CV 7484 DE 2022
AVANTIKA COLOMBIA SAS**

Objeto del Proceso	Plazo Inicial del Contrato	Valor Presupuesto Inicial del Proceso	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Adquisición de equipos especializados requeridos para la actualización y el fortalecimiento de los Laboratorios de Investigación pertenecientes al Centro de Laboratorios de Investigación Parque i, específicamente los laboratorios de Microscopia y Materiales poliméricos, lo anterior, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Grupo 2	33 días	\$ 90.402.753	Juan Felipe Santa Marin	N/A
TOTAL		\$ 90.402.753		

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN O PRÓRROGA:

El contratista envió solicitud de prórroga por el término de 59 días con el fin de dar cumplimiento al contrato CV 7484 DE 2022 conforme a lo indicado en el Anexo 1. Lo anterior debido a inconvenientes logísticos y de disponibilidad de los equipos por parte de los fabricantes y por la temporada de vacaciones de algunos proveedores que hacen imposible la entrega de los productos que hacen parte de la ejecución del contrato.

Vale la pena mencionar que la alta volatilidad de la TRM dificultó que el proceso de contratación se lleve a cabo con anterioridad, ya que esto generó que las cotizaciones superaran el presupuesto que con anterioridad se había adjudicado al laboratorio.

Conforme lo anterior, se solicita respetuosamente la ampliación del contrato de Compraventa CV 7484 de 2022, hasta el 28 de febrero de 2023. En este sentido, no se ejecutarán los recursos en la presente vigencia, por las razones expresadas anteriormente y que motivan la prórroga; así mismo, se solicita autorización para constituir la reserva presupuestal por valor de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$ 90.402.753), los cuales se encuentran asociados a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Compromiso Presupuestal con sus respectivos valores.

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR
No. 7834	\$ 106.264.501
CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR
No. 7484	\$ 90.402.753
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$ 90.402.753)	
VALOR EJECUTADO: \$ 0	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 90.402.753	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 0%	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 33 días	
TIEMPO DE PRORROGA: 59 días	
VALOR DE ADICION 1: \$ 0	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.	
DISPONIBILIDAD	RUBRO
No. 7834	23201010030202
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN:	
Es una prórroga en tiempo por lo que no requiere de recursos adicionales.	

Fin de procesos.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial

COMITÉ DE CONTRATACIÓN ITM

En concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones y los lineamientos institucionales, una vez subsanadas las observaciones, 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 catorce (14) días del mes de diciembre de 2022.


EDUARD ALBERTO GARCIA GALEANO
Vicerrector Administrativo y Financiero


NATALIA SÁNCHEZ VILLADA
Profesional Universitario – Área Comercial



Institución Universitaria

Acreditada en Alta Calidad

NEX COMPUTER SAS

N.I.T. 830110570

Atte: URIEL ROMAN

JURIDICO@NEX.COM.CO

Teléfono: +1 (601) 552-0777

Instituto Tecnológico Metropolitano

N.I.T. 800214750

ORDEN DE COMPRA

Número de Orden **99730**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **18/11/22**
 Fecha de Vencimiento **31/12/22**
 Comprador **Alejandro Hoyos Montoya**
 Ordenador del gasto **Alejandro Hoyos Montoya**
 Supervisor **JOSE JULIAN PEREZ RAMIREZ**
 Teléfono **4405100 EXT 5217**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **PRODEPORTES 1,3**
 Justificación **Adquisición de equipos de cómputo tecnológicos y periféricos para la dotación de los laboratorios FAB LAB, Laboratorio de Realidad Aumentada y para los Proyectos de Investigación registrados en la Dirección de Investigaciones del ITM, vicerrectoría de docencia y Departamento de sistemas de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.**

Enviar a

Instituto Tecnológico
 Metropolitano
 CALLE 73 # 76A-356 VIA EL
 VOLADOR
 MEDELLÍN MEDELLÍN
 Colombia
 Atte: JOSE JULIAN PEREZ
 DAMBIZ

Facturar a

Instituto Tecnológico
 Metropolitano
 CALLE 73 # 76A-356 VIA EL
 VOLADOR
 MEDELLÍN, MEDELLÍN
 Colombia
 Atte: Alejandro Hoyos Montoya

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	1000192617	ETP-PT-10. ETP -- ETP -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 5000 -- 7889 NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA - - 16 GB -- Zona 1	55.0	0.55 Metros	1.868.000,00	102.740.000,00
2	7889	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA - - 16 GB -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	2.625.135,98	10.500.543,92
3	7889	ETP-PT-39. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	14.249.936,60	14.249.936,60
4	7889	ETP-PT-40. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 32 GB -- Zona 1	5.0	0.55 Metros	11.908.509,79	59.542.548,95
5	7889	COMPONENTE-PT-66. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 8 GB - 4x PORTATIL TIPO WORKSTATION -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	1.553.302,93	1.553.302,93
6	7889	COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	59.0	0.55 Metros	517.763,79	30.548.063,61

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	7889	COMPONENTE-PT-71. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows for Workstation Portatil de 15" y 17" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	6.0	0.55 Metros	331.369,86	1.988.219,16
8	7889	COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	65.0	0.55 Metros	517.777,58	33.655.542,70
9	7889	COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	65.0	0.55 Metros	2.588,96	168.282,40
10	7889	COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	65.0	0.55 Metros	2.588,96	168.282,40
11	7889	IVA	1.0	0.55 Metros	56.582.245,28	56.582.245,28
12	1000196348	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	3.0	0.55 Metros	2.625.135,00	7.875.405,00
13	1000196349	ETP-PT-39. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	15.491.372,00	15.491.372,00
14	1000196350	ETP-PT-40. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 6000 -- 8 NUCLEOS -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 32 GB -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	12.935.675,00	12.935.675,00
15	1000196349	COMPONENTE-PT-66. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 8 GB - 4x PORTATIL TIPO WORKSTATION -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	1.553.302,00	1.553.302,00
16	1000196351	COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	3.0	0.55 Metros	517.764,00	1.553.292,00
17	1000196351	COMPONENTE-PT-71. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows for Workstation Portatil de 15" y 17" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2.0	0.55 Metros	331.370,00	662.740,00
18	1000196351	COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	5.0	0.55 Metros	517.778,00	2.588.890,00
19	1000196351	COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	5.0	0.55 Metros	2.589,00	12.945,00
20	1000196351	COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	5.0	0.55 Metros	2.589,00	12.945,00

Línea	CDP	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
					354.383.533,95 COP



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Hacia una era de
Universidad y Humanidad

	AUTO APROBATORIO DE LA GARANTÍA	Código	FBS 004
	ÚNICA	Versión	05
		Fecha	08-05-2018

Medellín, 19 días del mes de diciembre de 2022

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Tecnológico Metropolitano, en desarrollo de lo consagrado en los artículos 7 y 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, delegado para la aprobación de las garantías mediante la Resolución 775 de 2020, referentes a la aprobación de la Garantía Única, procede a la revisión de la Garantía que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la Orden de Compra OC 97990.

CONTRATANTE	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO		
CONTRATISTA	MICRONET SAS		
IDENTIFICACIÓN	815.001.055-6		
OBJETO	Adquisición de equipos de cómputo tecnológicos y periféricos para la dotación de los laboratorios FAB LAB, Laboratorio de Realidad Aumentada y para los Proyectos de Investigación registrados en la Dirección de Investigaciones del ITM, vicerrectoría de docencia y Departamento de sistemas de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021		
ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
POLIZA	62-44-101016596		
	VIGENCIA		
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$12.762.393	25/10/2022	30/06/2023
CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$12.762.393	25/10/2022	30/06/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$6.381.196,50	25/10/2022	31/12/2025

Examinados los anteriores documentos y una vez validada en la página web: <https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/>, se declara que la garantía otorgada objeto de revisión, se encuentran aprobadas y ajustadas a la Ley.





Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Hacia una era de
Universidad y Humanidad

ALEJANDRO HOYOS MONTOYA
JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

www.itm.edu.co

Dirección: Calle 73 No. 76A - 354, Vía al Volador

Teléfono: (+574) 440 51 00 Fax: (+574) 440 51 02 / Medellín - Colombia / Código Postal: 050034

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ADSCRITA AL MUNICIPIO DE MEDELLÍN VIGILADA MINEDUCACIÓN



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93				COD.SUC 62		NO.PÓLIZA 62-44-101016596		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 12 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 10 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2025		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MICRONET S. A. S								IDENTIFICACIÓN NIT: 815.001.055-6			
DIRECCIÓN: CARRERA 28 NO. 54 - 84						CIUDAD: PALMIRA, VALLE			TELÉFONO: 2740427		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.214.750-7			
DIRECCIÓN: CALLE 73 N. 76A-354 VIA AL VOLADOR						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO 4405100		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA 97990 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS PARA LA DOTACION DE LOS LABORATORIOS FAB LAB, LABORATORIO DE REALIDAD AUMENTADA Y PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION REGISTRADOS EN LA DIRECCIN DE INVESTIGACIONES DEL ITM, VICERRECTORIA DE DOCENCIA Y DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA COMPRA O ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/10/2022	30/06/2023	\$12,762,393.00	\$12,154,660.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/10/2022	30/06/2023	\$12,762,393.00	\$12,154,660.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/10/2022	31/12/2025	\$6,381,196.50	\$6,077,330.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA SE AUMENTA EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, POR TAL RAZON SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUALES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****24,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****6,080.00	\$ *****38,080.00	\$ *****31,905,982.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS ANDRES CASTILLO ORTIZ	194436	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



Diego Trujillo Benitez

Firmado digitalmente por **DIEGO TRUJILLO BENITEZ**

62-44-101016596

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93			COD.SUC 62	NO.PÓLIZA 62-44-101016596	ANEXO 1			
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	00:00	DÍA	MES	AÑO	23:59	
16	12	2022	25	10	2022	00:00	31	12	2025	23:59	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MICRONET S. A. S	IDENTIFICACIÓN NIT: 815.001.055-6
DIRECCIÓN: CARRERA 28 NO. 54 - 84	CIUDAD: PALMIRA, VALLE
	TELÉFONO: 2740427

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.214.750-7
DIRECCIÓN: CALLE 73 N. 76A-354 VIA AL VOLADOR	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA
	TELÉFONO: 4405100

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.


 FIRMADA POR
 GABRIELA A. ZARANTE B.
 SECRETARÍA GENERAL
 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 62-44-101016596


 FIRMADO DIGITALMENTE POR
 DIEGO TRUJILLO
 BENITEZ

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101016596, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2022

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



62-44-101016596

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General