



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Hacia una era de

Universidad y*Humanidad***JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA****ORDEN DE COMPRA No. OC-113269 DE 2023****CONTRATISTA:** IMPLESEG SAS.**REPRESENTANTE LEGAL:** ANDREA ESCOBAR CASTRO**CEDULA:** No. CC 43159082**NIT:** 890921246-6

OBJETO: Prestación de servicios de recarga, revisión, mantenimiento preventivo y correctivo y adquisición de extintores ubicados en los diferentes campus del Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco: Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-202.

Acta de Inicio: 21 de junio de 2023**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA:**

La Institución cuenta con una amplia dotación de equipos extintores ABC, CO2 y de agua, los cuales permiten atender cualquier situación de emergencia en caso de un incendio, a todos los equipos de acuerdo con las normas NFPA 10, NTC 2885, NTC 3808 y NTC 652 que los reglamentan, se les debe realizar anualmente un mantenimiento preventivo y correctivo, además de reponer aquellos que sea necesario.

En consecuencia, la Institución debe mitigar todos los riesgos inherentes al desarrollo de cualquier actividad, en el caso puntual de un incendio, ya que los extintores son la primer línea de defensa para controlar un incendio en su etapa de iniciación, a través del contrato de mantenimiento y suministro de extintores se busca reducir bajo toda medida los riesgos mencionados; ya que esto es una obligación legal de todas las empresas y máxime el ITM donde se cuenta con un gran número de personas que forman la comunidad académica en los diferentes campus. En razón de esto, los equipos extintores de las diferentes sedes que conforman la Institución se deben de encontrar en óptimas condiciones de funcionamiento en aras de atender y proteger cualquier eventualidad que se presente en ella. Adicionalmente y teniendo en cuenta los últimos hechos vandálicos presentados por manifestantes, se hace de igual manera necesaria la reposición de algunos extintores que fueron afectados o retirados de la Institución.

Dado que la Institución cuenta con la Orden de compra No. 113269 de 2023 vigente para los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y



de Emergencias al amparo del Acuerdo Marco se encuentra necesario el suministro de dichos bienes por parte del Proveedor, que garanticen el óptimo funcionamiento de los extintores con los cuales se garantice la seguridad y bienestar de la comunidad universitaria en general en los diferentes campus del ITM.

Por lo anterior, y una vez realizada la revisión de algunos elementos por parte de contratista se hace necesaria la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo complementarias a las definidas inicialmente las cuales son requeridas para dar cumplimiento al objeto contractual de la Orden de compra las cuales se encuentran en el acuerdo marco.

La ejecución del contrato a la fecha es la siguiente:

Item	Cod. Matriz	Artículo	Cantidad	Valor con descuento	Distribución	VALOR TOTAL	TOTAL EJECUTADO		COMPENSACION DE CANTIDADES	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	C1-014	EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	1	\$ 591.074,04	\$ 100.482,59	\$ 591.074,04	-	\$ -	1	\$ 591.074,04
2	C1-002	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	6	\$ 71.147,80	\$ 72.570,76	\$ 426.886,82	-	\$ -	6	\$ 426.886,82
3	C1-039	RECARGA DE EXTINTOR POLVO	136	\$ 19.702,46	\$ 455.520,98	\$ 2.679.535,19	17,00	\$ 2.305.188,36	19	\$ 374.346,83



		QUIMICO SECO CLASE ABC PORTÁTI L DE 10 LIBRAS / UNIDAD								
4	C1-040	RECARG A DE EXTINTO R POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC PORTÁTI L DE 20 LIBRAS / UNIDAD	7	\$ 32.83 7,45	\$ 39.076, 57	\$ 229.86 2,15	7,00	\$229.8 62,15	0	\$ -
5	C1-044	RECARG A DE EXTINTO R DE AGUA DE 2 ½ GALONE S / UNIDAD	14	\$ 16.02 1,78	\$ 38.131, 85	\$ 224.30 4,98	5,00	1 \$240.3 26,77	-1	-\$ 16.021, 78
6	C1-100	PRUEBA HIDROST ATICA EXTINTO R POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC Y EXTINTO	14	\$ 22.25 2,48	\$ 52.960, 90	\$ 311.53 4,73	1,00	\$22.25 2,48	13	\$ 289.28 2,25





		R BC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD							
7	C1-091	REPOSICIÓN DE VÁLVULA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO CLASE ABC DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	7	\$ 12.479,43	\$ 14.850,52	\$ 87.356,02	2,00	\$ 24.958,86	5 \$ 62.397,16
8	C1-115	MANGUERA EN PVC P/EXTINTOR DE 4 KGS C/ACOPLES / UNIDAD	18	\$ 8.386,18	\$ 25.661,72	\$ 150.951,28	1,00	\$ 8.386,18	17 \$ 142.565,09
9	C1-071	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD	18	\$ 2.323,88	\$ 7.111,06	\$ 41.829,78	1,00	1 \$ 25.562,64	7 \$ 16.267,14
10	C1-037	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTO	351	\$ 19.245,39	\$ 1.148.372,35	\$ 6.755.131,47	1,00	9 \$ 1.751.330,38	260 \$ 5.003.801,09





	RES / UNIDAD								
SUBTOTAL					\$ 11.498. 466		\$ 4.607.8 68		\$ 6.890.5 99
DISTRIBUCIÓN					\$ 1.954.7 39		\$ 783.317		\$ 1.171.4 76
IVA					\$ 2.184.7 09		\$ 875.495		\$ 1.309.2 14
TOTAL GENERAL					\$ 15.637. 915		\$ 6.266.6 80		\$ 9.371.2 89

Con lo anterior se determina que dentro del contrato se encuentran **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$9.371.236)**, los cuales serán utilizados para la ejecución de ítems no contemplados inicialmente que se relacionan a continuación: Es importante tener en cuenta que dentro de esta compensación de cantidades, para el ítem 5, C1-044 Recarga de extintor de agua de 2 ½ galones / unidad, se ejecutó una cantidad adicional.

CODIGO ACUERDO MARCO	DESCRIPCION	VALOR CON DESCUENTO	TOTAL ACTA 3	
			CANT	VALOR TOTAL
C1-101	Prueba hidrostática extintor polvo químico seco clase ABC y extintor BC de 31 a 150 libras / unidad	\$ 92.958	102	\$ 9.481.6 92
C1-050	Recarga de extintor de co2 de 5 libras / unidad	\$ 29.953	9	\$ 269.578
C1-051	Recarga de extintor de co2 de 10 libras / unidad	\$ 44.413	93	\$ 4.130.4 23
C1-078	Reposición de manómetro extintor polvo químico seco clase ABC; extintor de co2, extintor BC y extintor polvo químico seco clase ABC y clase BC tipo robot de 31 a 150	\$ 7.127	6	\$ 42.761





	libras / unidad			
C1-040	Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras / unidad	\$ 30.986	2	\$ 61.972
C1-075	Aplicación de esquema de pintura extintor portátil / unidad	\$ 29.953	6	\$ 179.718
C1-031	Tubo sifon ext. pqs 10/20 lbs PVC / unidad	\$ 3.615	3	\$ 10.845
C1-038	Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras / unidad	\$ 16.526	3	\$ 49.577
VALOR TOTAL ANTES DE IVA				\$14.226.565
VALOR IVA				\$2.703.047
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				\$16.929.613
Para la atención de las necesidades se requiere de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS (\$16.929.613), para lo cual se tendrá en cuenta el valor que no se ha ejecutado a la fecha que corresponde a NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$9.371.236) y una adición por SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$7.558.377) En conclusión y como supervisora de dicha orden de compra se recomienda ampliar y adicionar orden de compra No. OC-113269 DE 20233 por un término de dieciséis (16) días, es decir del 16 al 31 de diciembre de 2023 y la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$7.558.377)				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Quince millones seiscientos treinta y siete mil novecientos catorce pesos con treinta y nueve centavos (\$15.637.914,39) IVA Incluido				
VALOR EJECUTADO: Seis millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos (\$6.266.679)				
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: Nueve millones trescientos setenta y un mil doscientos treinta y seis pesos (\$9.371.236)				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 40,07%				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Ciento setenta y ocho (178) días, desde el inicio de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2023.				
PLAZO DE PRORROGA: Dieciséis (16) días, es decir del 16 al 31 de diciembre de 2023				
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: Ciento noventa y cuatro (194) días, es decir				





hasta el 31 de diciembre de 2023.

VALOR DE LA ADICION: Siete millones quinientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y siete pesos (\$7.558.377)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LAS ADICIONES: Veintitrés millones ciento noventa y seis mil doscientos noventa y dos pesos (\$ 23.196.292)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

CDP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR
1519	21202020080001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM	\$111.374.280
	21202020080503	Servicios de limpieza	\$2.823.019.1880
	21202010030001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ITM	\$803.311.624
VALOR TOTAL			\$3.737.705.092

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICION DE RECURSOS.

CDP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR
13862	212020200800	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM	\$4,819,323
	01		\$2,999,634
VALOR TOTAL			\$7,818,957

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, a los (14) días del mes de diciembre del año 2023

Ana L. Ramírez

ANA LUCÍA RAMÍREZ PATIÑO

JEFE DE OFICINA

DEPARTAMENTO ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS

GENERALES





Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Hacia una era de
Universidad y Humanidad

Ana J Ramirez

Proyectó: ANA LUCÍA RAMÍREZ PATIÑO
JEFE DE OFICINA
DEPARTAMENTO ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES

Michelle CP

Revisó: MICHELLE CASTAÑO GONZALEZ
CONTRATISTA ABOGADO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Alexandra Sandoval

Revisó: ALEXANDRA SANDOVAL BLANCO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y COMERCIAL

Nidia Torres H

Aprobó: NIDIA TORRES HOLGUIN
JEFE DE OFICINA
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y COMERCIAL

Yolanda Maria Henao Peña

Aprobó: YOLANDA MARIA HENAO PEÑA
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