

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA NÚMERO 21 DE 2014

FECHA: 29 de Julio de 2014.

LUGAR: Sala de Juntas Terminales de Transporte de Medellín.

ASISTENTES: Carlos Alberto Molina Gómez
Lina Maria Vélez Restrepo
Edier de Jesus Velasquez Lopez
Raúl Gilberto Salazar Saldarriaga
Luis Alberto Naranjo Bermudez
Ildelfonso Cardona Moreno (invitado)
Chiquinquirá Arboleda García (invitada)
Eneyda Elena Vellojin Diaz (invitada)

El Comité de Adquisiciones y Venta de Bienes y Servicios, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 9º de la Resolución número 002 del 30 de julio de 2008, emanada de la Junta Directiva de la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A., mediante la cual se adopta el Reglamento de Contratación de la sociedad, procede al análisis y decisión sobre los siguientes procesos contractuales:

TEMAS

1º - RENOVACION CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO

- El Dr. Raul Salazar -Subgerente de Planeación y Desarrollo solicita al comité renovar el certificado de Fenalco Solidario, expone que es una franquicia mínima de un año por un valor de UN MILLON DE PESOS (\$1'0000.000). La Corporación Fenalco Solidario realiza un diagnostico a la entidad Terminales de Transporte de Medellín S.A en el tema de responsabilidad social y si cumple con los requisitos se procede a otorgar el respectivo Certificado. Se aprueba la solicitud.

Pág. 1

2° - COMPRA REPUESTO IMPRESORA

- El Dr. Raul Salazar -Subgerente de Planeación y Desarrollo solicita que se autorice la compra de un repuesto para la impresora multifuncional de tráfico pesado Kyocera 2560 por valor de UN MILLON DE PESOS (\$1'000.000) esta se dañó porque se está haciendo un mal uso de la misma ya que no le quitan los ganchos a los documentos para fotocopiarlos.

3° - PROYECTO AUTOMATIZACIÓN

- El Dr. Raul Salazar - Subgerente de Planeación y Desarrollo propone que se haga un convenio interadministrativo con la (Empresa de Seguridad urbana) ESU para el desarrollo del proyecto de automatización, ya que las actividades que se han llevado a cabo con la entidad han sido satisfactorias para nosotros, además hacerlo bajo esta modalidad significaría ejecutarlo en un menor tiempo, el proceso de contratación podría salir en 15 días y se podría desarrollar en los 4 meses que restan del año. El comité aprueba pero se debe presentar a la Junta Directiva porque este proyecto fue aprobado por dicho ente en acta N°294 del día 18 de Junio del 2014

4° - CALIFICACION DE RIESGO

- El Dr. Luis Alberto Naranjo - Subgerente Financiero y Comercial expone que la Junta Directiva de la empresa autorizó la renovación de la calificación de riesgo de deuda pública, por tanto el comité ratifica dicha aprobación, tiene un costo de \$15.000.000.

5° - ASOREDES

- El Jefe de Comunicaciones presenta una propuesta hecha por Asoredes, asociación a la cual se encuentran vinculadas alrededor de 50 emisoras comunitarias. La propuesta consiste: la participación en un taller teórico práctico

Pág. 2

en producción radial y manejo de programas de edición, el cual se llevaría a cabo por un periodo de 4 meses por 10 grupos de a 5 emisoras y por un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS Incluido el IVA (\$ 10.000.000).

- Esto representaría para la empresa una buena inversión comunicacional, ya que tendríamos derecho a logo en el Backing, camisetas, botones, etc., Accederíamos a cuñas publicitarias en las diferentes emisoras que hacen parte de la asociación, lo cual representa que la Terminal tenga presencia en las zonas donde están dichas emisoras. Se aprueba esta solicitud.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los asistentes al Comité aprueban por unanimidad los puntos antes expuestos y así se deja presente que el responsable deberá dar trámite a los procesos contractuales conforme a los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación y en el Manual de Gestión diligenciando todos los formatos requeridos para ello y a través de la herramienta QFDOCUMENT.

Como constancia del libre y común acuerdo de asistentes y en señal de la plena aceptación en cuanto al contenido y forma del presente documento, se firma por cada uno de ellos, luego de haberlo leído y comprendido plenamente, el día **29 Julio de 2014**



Carlos Alberto Molina Gómez
Gerente General



Lina María Vélez Restrepo
Secretaria General

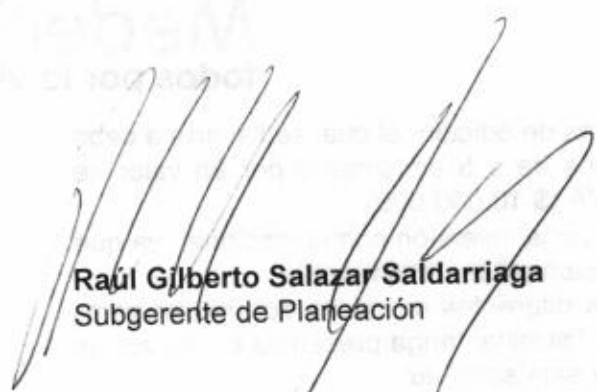


Edier de Jesús Velasquez López
Subgerente Técnico y Operativo

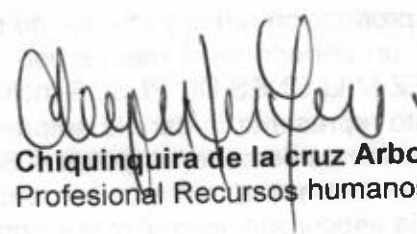


Luis Alberto Naranjo Bermudez
Subgerente Financiero y Comercial

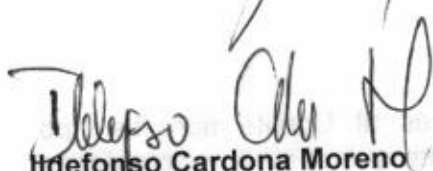
Pág. 3



Raúl Gilberto Salazar Saldarriaga
Subgerente de Planeación



Chiquinquirá de la Cruz Arboleda
Profesional Recursos humanos (Invitada)



Hdefonso Cardona Moreno
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
(Invitado)



Eneyda Elena Vellojin Diaz
Asesor Control interno (invitada)