



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA – INM**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 097-2018**

**( 22 MAR 2018 )**

Por la cual se modifica la Resolución número 003 -2018 de fecha enero 10 de 2018 "Por la cual se desagrega el Presupuesto de Gastos para la vigencia 2018 del Instituto Nacional de Metrología"; de acuerdo a la Ley 1873 de diciembre 20 de 2017 y al Decreto número 2236 de fecha 27 de diciembre de 2017 – "Por la cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" y a lo aprobado en el comité de contratación de marzo 9 de 2018, en el acta No. 001.

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM**

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere  
El Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 y,

**CONSIDERANDO**

Que mediante la Ley 1873 de diciembre 20 de 2017 se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Que mediante Decreto número 2236 de fecha 27 de diciembre de 2017 se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Que el Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, en su artículo 2.9.1.2.7., establece "Desagregación para la ejecución del presupuesto a través del SIIF Nación. Con el fin de vincular la gestión presupuestal de los ingresos y de los gastos a la gestión contable, las entidades usuarias del SIIF Nación deberán desagregar el presupuesto, al máximo nivel de conformidad con el detalle de los rubros presupuestales establecido en el plan de cuentas expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional" y el artículo 2.8.3.1.10 "Desagregación del Presupuesto. La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1 de febrero de cada año. En la distribución se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina". La ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los gerentes, presidentes o directores de las empresas..."

Que con la Resolución número 003 -2018 de fecha enero 10 de 2018 se desagregó el Presupuesto de Gastos para la vigencia 2018 del Instituto Nacional de Metrología, conforme al Decreto número 2236 de fecha 27 de diciembre de 2017 – por el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Que la coordinación de Sistemas de Información y Redes del INM, solicita ante el comité, recursos presupuestales para atender la contratación del servicio de internet en la presente vigencia año 2018 por valor de \$47.522.137; y revisada la ejecución presupuestal a 9 de marzo de 2018, la apropiación disponible en el rubro A-2-0-4-8-7, recurso 10 denominado "Otros Servicios Públicos" es de \$12.957.904, recursos que no alcanzan para contratar este servicio. Por lo anterior, se hace necesario realizar un traslado por un valor de \$ 34.564.233

Que la coordinación de Talento Humano y la Coordinación de Servicios Administrativos del INM solicitan ante el comité, trasladar recursos para atender necesidades al interior de la entidad. (Acta de Comité No. 001, hace parte integral de los traslados aprobados).

Que revisada la ejecución presupuestal a la fecha 9 de marzo de 2018, la apropiación disponible en algunos rubros que conforman el grupo de adquisición de bienes y servicios es la que se relaciona a continuación:

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	REC.	APROPIACION DISPONIBLE
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10	4,717,800.00
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	10	5,320,170.00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10	59,550,882.00
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	10	61,435,800.00
A	2	0	4	8	7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	10	12,957,904.00
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	10	233,262,450.00
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	10	21,000,000.00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10	30,000,000.00

De estos valores disponibles en cada uno de los rubros presupuestales, se puede contracreditar parte de la disponibilidad presupuestal y acreditarlos en los rubros donde se requiere apropiación disponible; con el fin de atender necesidades que tiene la coordinación de talento humano y la coordinación de servicios administrativos.

Que en el comité de contratación de fecha marzo 9 de 2018, en acta No. 001 de 9 de marzo de 2018 se aprobó realizar traslados presupuestales en el concepto de Gastos de Funcionamiento (Gastos Generales - Adquisición de Bienes y Servicios).

Por lo anterior, se hace necesario modificar la desagregación presupuestal aprobada en la Resolución número 003 -2018 de fecha enero 10 de 2018, "Por la cual se desagrega el Presupuesto de Gastos para la vigencia 2018 del Instituto Nacional de Metrología".

En mérito de lo anterior, el Director General de la UAE - Instituto Nacional de Metrología,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modificar la Resolución número 003 -2018 de fecha enero 10 de 2018, "Por la cual se desagrega el Presupuesto de Gastos para la vigencia 2018 del Instituto Nacional de Metrología", de acuerdo a lo aprobado en el comité de contratación de fecha 9 de marzo de 2018, en el acta No. 001 de 9 de marzo de 2018, realizando traslados presupuestales en el concepto de Gastos de Funcionamiento (Gastos Generales - Adquisición de Bienes y Servicios) al interior del presupuesto de gastos del INM para la presente vigencia año 2018, según el siguiente detalle:

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	REC.	CONTRACREDITO	CREDITO
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10	140,986,682.00	140,986,682.00
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	10	-	3,200,000.00
A	2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	10	-	2,500,000.00
A	2	0	4	1	25	OTRAS COMPRA DE EQUIPOS	10	-	700,000.00
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	10	-	2,000,000.00
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10	-	2,000,000.00
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	10	49,550,882.00	21,000,000.00
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	10	-	21,000,000.00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10	49,550,882.00	-
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	10	61,435,800.00	34,564,233.00
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	10	61,435,800.00	-
A	2	0	4	8	7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	10	-	34,564,233.00
A	2	0	4	9		SEGUROS	10	-	20,000,000.00
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	10	-	20,000,000.00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	REC.	CONTRACREDITO	CREDITO
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10	-	60,222,449.00
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	10	-	60,222,449.00
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10	30,000,000.00	-
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10	30,000,000.00	-
<b>TOTAL</b>								<b>140,986,682.00</b>	<b>140,986,682.00</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

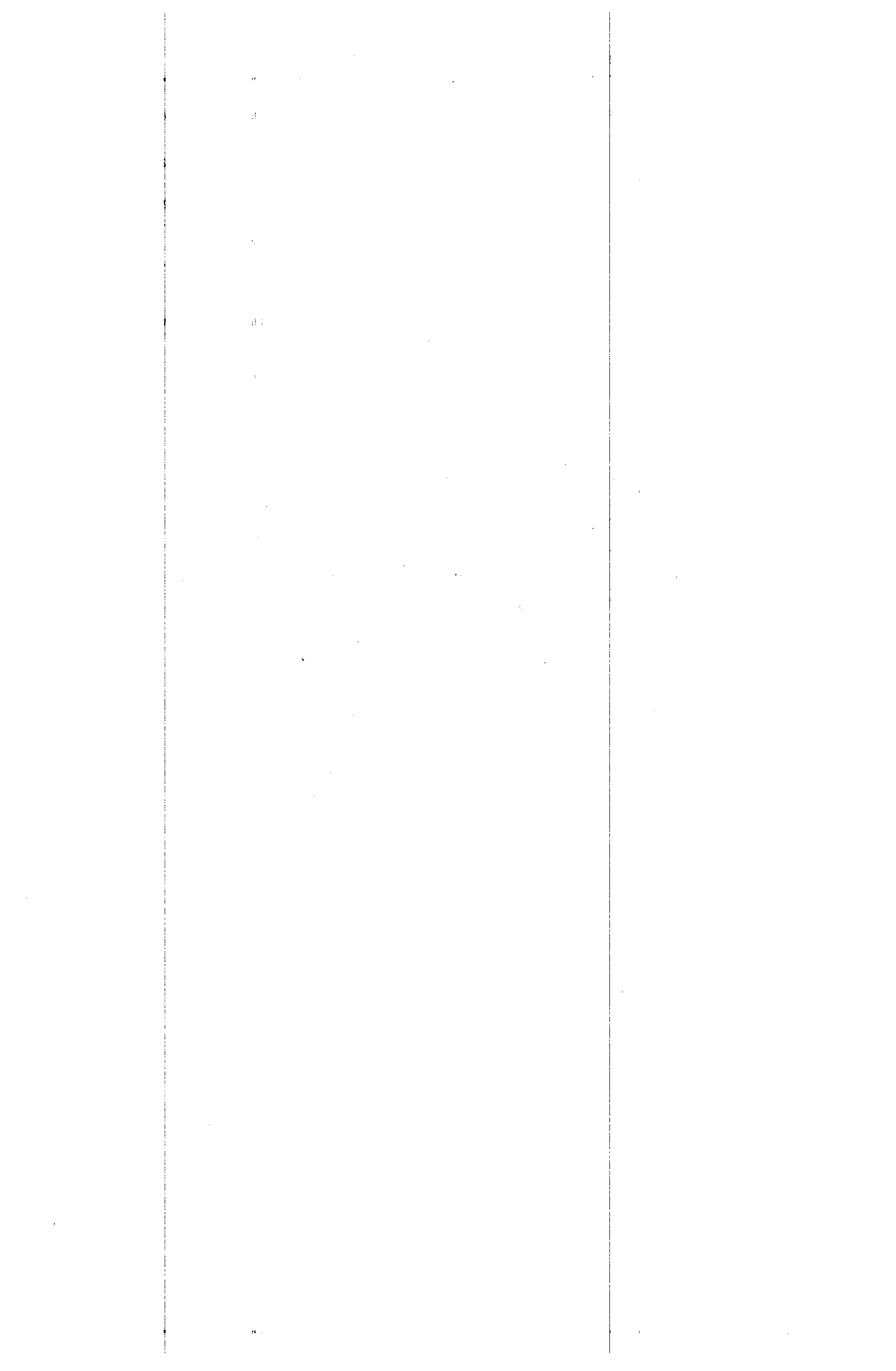
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

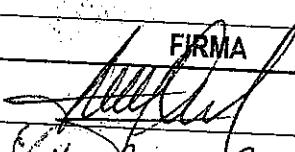
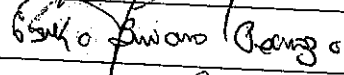
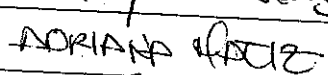
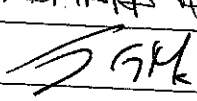
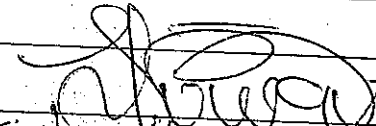
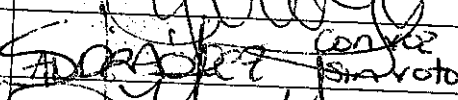
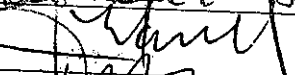

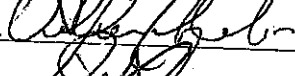

**22 MAR 2018**

  
**EDWIN ARVEY CRISTANCHO PINILLA**

Proyectó: Juan Alberto López P. - Profesional de Presupuesto  
 Revisó: René Hideki Doku V. - Coordinador Grupo Gestión Financiera  
 Aprobó: Arístides Dajer E - Secretario General (E)



COMITÉ DE CONTRATACIÓN		
FECHA:	2018-03-09	ACTA No. <b>001</b>
HORA	12:31	
LUGAR:	Sala de Juntas de Dirección	
INVITADOS:	José Álvaro Bermúdez Aguilar - Asesor Despacho, Omar Enrique Mejía, Nelson Francisco Rodríguez, Richard Rodríguez, Juan Alberto López,	
AUSENTES:		

ASISTENTES		
NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA	FIRMA
Edwin Cristancho Pinilla.	Dirección General.	
Erika Bibiana Pedraza.	Oficina de Planeación.	
Lilia Adriana Matiz.	Secretaria General.	
Sergio García Martínez.	Secretaria General.	
INVITADOS		
José Álvaro Bermúdez Aguilar	Asesor Despacho	
Sandra Lucia López Pedreros	Oficina Control Interno	
Omar Enrique Mejía Vargas	Sistemas De Información Y Redes	
Nelson Francisco Rodríguez	Sistemas De Información Y Redes	
Richard Alexander Rodríguez Martínez	Sistemas De Información Y Redes	
Juan Alberto López	Gestión Financiera	

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum.
2. Solicitud de aprobación del Traslado Presupuestal.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. **Verificación de quórum.**

Se valida la asistencia para verificar que se cuenta con quórum para realizar el Comité de traslado, se cuenta con todos los integrantes, y se aclara que Sergio Garcia Martinez fue Delegado mediante correo electrónico.

## 2. Solicitud de aprobación del Traslado Presupuestal.

Toma la palabra **Lilia Adriana Matiz** indicando que se solicitó citar a comité de contratación para la aprobación de un traslado presupuestal por parte de **Omar Enrique Mejía Vargas** y se le concede la palabra a Omar.

Toma la palabra Omar indicando que en el rubro A-2-0-4-8-7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS hay disponibles **\$ 12.957.904** y en aras de mejorar el servicio del canal de internet para los usuarios internos de la entidad ya que se tiene muchas dificultades por el número de usuarios y una vez realizada la simulación de solicitud de cotización del acuerdo marco de conectividad el cual arroja un valor de **\$ 47.522.137** se hace necesario realizar un traslado por un valor de **\$ 34.564.233**

El funcionario **Sergio García Martínez**, toma la informando que varias reuniones han manifestado que es necesario atender nuevas necesidades por parte del Grupo de Talento Humano y el Grupo de Servicios Administrativos y que para ello es necesario realizar más traslados presupuestales para atender dichas necesidades.

Para atender las necesidades se liberaron recursos de los rubros:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
A-2-0-4-5-10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 49.550.882
A-2-0-4-8-2	ENERGIA	\$ 61.435.800
A-2-0-4-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 30.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 140.986.682</b>

Los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACION
A-2-0-4-1-10	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 2.500.000	Se necesita para la adquisición de un Alcoholímetro.
A-2-0-4-1-25	OTRAS COMPRA DE EQUIPOS	\$ 700.000	Se necesita para la adquisición kit para maternidad.
A-2-0-4-4-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.000.000	Se necesita para la adquisición elementos para los botiquines.
A-2-0-4-5-2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 21.000.000	Se necesita para el mantenimiento del Circuito Cerrado de Televisión.
A-2-0-4-8-7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 34.564.233	Se necesita para el contrato de Internet.

A-2-0-4-9-11	SEGUROS GENERALES	\$ 20.000.000	Se necesita para el contrato de seguros generales, SOAT y deducibles.
A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 60.622.449	Se necesita para los servicios de bienestar social.
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 140.986.682</b>	

Los integrantes del comité indican que las adquisiciones nuevas de los traslados propuestos deben ser incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones y que se anexe al acta la simulación del acuerdo marco.

El comité acepta los cambios presupuestales.

No teniendo más tema que tratar finaliza la reunión a las 12:55am

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	REC.	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	CONTRACREDITO	CREDITO	SALDO NUEVO
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10	752.707.498,00	140.986.682,00	140.986.682,00	752.707.498,00
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	10	1.200.000,00	-	3.200.000,00	4.400.000,00
A	2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	10	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00
A	2	0	4	1	25	OTRAS COMPRA DE EQUIPOS	10	-	-	700.000,00	700.000,00
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	10	103.016.558,00	-	2.000.000,00	105.016.558,00
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10	4.717.800,00	-	2.000.000,00	6.717.800,00
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	10	244.190.916,00	49.550.882,00	21.000.000,00	215.640.034,00
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	10	5.320.170,00	-	21.000.000,00	26.320.170,00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10	59.550.882,00	49.550.882,00	-	10.000.000,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	10	74.393.704,00	61.435.800,00	34.564.233,00	47.522.137,00
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	10	61.435.800,00	61.435.800,00	-	-
A	2	0	4	8	7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	10	12.957.904,00	-	34.564.233,00	47.522.137,00
A	2	0	4	9		SEGUROS	10	233.262.450,00	-	20.000.000,00	253.262.450,00
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	10	233.262.450,00	-	20.000.000,00	253.262.450,00
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR	10	28.377.170,00	-	60.222.449,00	88.599.619,00

						SOCIAL Y ESTIMULOS							
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	10	21.000.000,00	-	60.222.449,00	✓	81.222.449,00	
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10	30.000.000,00	30.000.000,00	✓	-	-	
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10	30.000.000,00	30.000.000,00	✓	-	-	

COMPROMISOS		
DETALLE	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA





Instituto Nacional de Metrología  
de Colombia

LISTADO DE ASISTENCIA

Código: E1-02-F-14

Versión: 02

Página 1 de 1

Fecha del Evento 09 de Marzo 2018.

Lugar: Sala de juntas Dirección General

Evento: Comité de contratación

Objetivo de la Reunión: traslado presupuestal

Responsable de la Reunión: Servicios Administrativos

#	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA/ (ENTIDAD)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Juan Alberto Lopez J.	Profesional Especialista	S. G. Financiera	Jalopez@inn.gov.co	
2	Sandra Luján López Pedraza	ASESOR CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	sllopee@inn.gov.co	
3	José Iván Barmúdez	asesor	D. Gerol	Jabarmudez	
4	Richard Rodríguez	Prof. especialista	S.G.	rrodriguez@inn.gov.co	
5	DMAR E. MESA U	PROF. ESP	S.G.	dmesa@inn.gov.co	
6	Nelson Francisco Rodríguez	Prof Universitario	S. G	nfronrodriguez@inn.gov.co	
7	EDWIN CRISTANCHO	DIRECTOR	DIRECCION	director@inn.gov.co	
8	Enis Bilean Perez Guano				
9	Sergio Green Martinez	coordinador delegado	Sr Asm	sgreen@inn.gov.co	
10	Lilia Adriana Rentería Flores	coordinadora jurídica	SG - EJ.	larenteria@inn.gov.co	

(\*) Observaciones



Relación de Contratos para Ejecución

Información de la Entidad Contratadora

Nombre de la Entidad: [REDACTED]  
 Tipo de contrato: [REDACTED]  
 Fecha estimada: [REDACTED]  
 Fecha zona financiera: [REDACTED]  
 Artículos de la Contratación: [REDACTED]

Código del contrato	Descripción del contrato	Cantidad	Valor estimado	Valor actualizado	Valor total
1	IT-CCT-130 - Servicio de Conciliación y Arbitraje - Entidad Contratadora: [REDACTED] - Nivel de servicio: [REDACTED] - No. de contrato: [REDACTED]	1	\$4,991,840.00	\$0.00	\$4,991,840.00

Sub total servicios: \$39,934,720.00  
 Sub total instalación: \$0.00  
 IVA: \$7,387,598.80  
 Total: \$47,322,318.80

Sub total servicios adicionales (estimados): [REDACTED]

Total presupuesto autorizado: \$0.00

Vertical line of text or markings on the left side of the page.

Small, faint text or markings in the upper left quadrant.

Small, faint text or markings in the upper right quadrant.

Small, faint text or markings in the middle left quadrant.

Small, faint text or markings in the middle right quadrant.

Small, faint text or markings near the bottom center of the page.

Small, faint text or markings on the right edge of the page.