 Institución Universitaria	ACTA DE REUNION CONSEJO DIRECTIVO	Código	FG 002
		Versión	03
		Fecha	18-04-2008

CITANTE					
RECTOR					
Citación a reunión de		Acta No.	Carácter de la reunión		
Consejo Directivo		02	Ordinaria	Extraordinaria	X
Fecha de reunión		Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año			
09	02	2022	asincrónica- No presencial	05:00 p. m.	5:59 a.m.
ORDEN DEL DIA					
1. Verificación del quórum. 2. Aprobación estados financieros					

## DESARROLLO Y DECISIONES

El Secretario del Consejo Directivo remitió el siguiente correo electrónico siendo las 16:57 a. m. del 09 de febrero del año en curso:

“Medellín, enero 27 de 2022 ‘

Señores  
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO  
Instituto Tecnológico Metropolitano  
Ciudad

ASUNTO: Citación a sesión asincrónica del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM

Cordial saludo.

Conforme al mensaje remitido hace unos minutos, me permito citar a sesión asincrónica que comenzará hoy miércoles 09 de febrero de 2022 a las 5: 00 pm y terminará mañana 10 de febrero de 2022 a las 5.59 pm, con la finalidad de someter a votación a los miembros del Consejo Directivo los estados financieros a corte del 31 de diciembre de 2021, del Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM.

Favor contestar el presente correo con su voto u observaciones, si las considera pertinentes. Se anexa presentación que contiene la información referente a la ejecución presupuestal y los estados financieros.

Atentamente,

Alejandro Villa Gómez  
Rector

“

Y, posteriormente, a las 16.52 p. m. del 10 de febrero de procedió a ampliar la sesión en los siguientes términos:

“Medellín, febrero 10 de 2022

Señores  
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO  
Instituto Tecnológico Metropolitano  
Ciudad

ASUNTO: Ampliación Citación a sesión asincrónica del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM

Cordial saludo.

Me permito ampliar la sesión asincrónica hasta mañana 11 de febrero de 2022 a las 5.59pm, con la finalidad de someter a votación a los miembros del Consejo Directivo los estados financieros a corte del 31 de diciembre de 2021, del Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM.

Favor contestar el presente correo con su voto u observaciones, si las considera pertinentes.

Se anexa presentación que contiene la información referente a la ejecución presupuestal y los estados financieros.

Alejandro Villa Gómez  
Rector”

## 1. Verificación del quórum.

El Secretario del Consejo Directivo, Juan Esteban Alzate Ortiz, informa que la citación a la sesión fue enviada a los correos electrónicos de los miembros del Consejo Directivo, en aras de que expresaran por este mismo medio su voto frente al tema sometido a consideración.


## 2. Aprobación estados financieros

Los miembros del Consejo Directivo manifestaron frente a la aprobación de los estados financieros, lo siguiente:



RE: CITACIÓN A SESIÓN ASINCRÓNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOL...

 Marcela Omaña Gómez

Para  Juan Guillermo Paniagua Castrillon;  Melissa Meneses Rodriguez;  alexandra.agudelo@medellin.gov.co;  Igallego;  wivalero; **y 6 usuarios más**

CC  Luisa.orrego@medellin.gov.co;  juan.villada@medellin.gov.co;  delegadosmen@gmail.com;  delegadosministra@mineducacion.gov.co;  asistentedireccion@sapiencia.gov.co

jueves 10/02/2022 2:02 p. m.

Responder Responder a todos Reenviar

Cordial saludo,


Manifiesto mi voto de aprobación de los estados financieros a corte del 31 de diciembre de 2021, del Instituto Tecnológico Metropolitano- ITM.







Muchas gracias,






 **Marcela Omaña Gómez**  
Vicerrectora General  
Teléfono 440 5100 Opc. 9 Ext. 5227  
www.itm.edu.co

 Alcaldía de Medellín

Re: CITACIÓN A SESIÓN ASINCRÓNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOL...

 Alejandro Montoya <montoya93@outlo

Para  Melissa Meneses Rodriguez;  alexandra.agudelo@medellin.gov.co;  Igallego;  wivalero;  Marcela Omaña Gómez;  Juan Guillermo Paniagua Castrillon; **y 5 usuarios más**

CC  Luisa.orrego@medellin.gov.co;  juan.villada@medellin.gov.co;  delegadosmen@gmail.com;  delegadosministra@mineducacion.gov.co;  asistentedireccion@sapiencia.gov.co

jueves 10/02/2022 5:40 p. m.

Responder Responder a todos Reenviar

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas tardes

Aprobado los EEFF 2021. Sin observaciones.


Saludos, feliz día.






Obtener [Outlook para iOS](#)






De: Melissa Meneses Rodriguez <[melissameneses@itm.edu.co](mailto:melissameneses@itm.edu.co)>

Enviado: Thursday, February 10, 2022 4:52:29 PM

RE: CITACIÓN A SESIÓN ASINCRÓNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOL...

 Wilfer Orlando Valero Quintero <wivalero

Para  Melissa Meneses Rodriguez;  alexandra.agudelo@medellin.gov.co;  Igallego;  Marcela Omaña Gómez;  Juan Guillermo Paniagua Castrillon; **y 6 usuarios más**

CC  Luisa.orrego@medellin.gov.co;  juan.villada@medellin.gov.co;  delegadosmen@gmail.com;  delegadosministra;  asistentedireccion@sapiencia.gov.co

viernes 11/02/2022 2:47 p. m.

Responder Responder a todos Reenviar

Buenas tardes, me permito emitir mi voto de aprobación a los Estados Financieros con corte a 31 diciembre de 2021. Muchas gracias.

Saludos,

**WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO**  
Subdirector Técnico  
Subdirección de Desarrollo Sectorial de Educación Superior  
Ministerio de Educación Nacional  
Teléfono: 2222800 Ext. 3119

De: Melissa Meneses Rodriguez <[melissameneses@itm.edu.co](mailto:melissameneses@itm.edu.co)>

RV: CITACIÓN A SESIÓN ASINCRÓNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNO...

AA Alexandra Agudelo Ruiz <alexandra.agu...>  
Para Melissa Meneses Rodríguez  
viernes 11/02/2022 3:29 p. m.

image001.emz  
127 KB

Cordial saludo.

Conforme a la revisión de la ejecución presupuestal y los estados financieros, correspondientes a la sesión asincrónica del Consejo Directivo, remito el voto de aprobación de los mismos.

Atentamente,

**ME DE LLÍN**

**Alexandra Agudelo Ruiz**  
Secretaria de educación  
Secretaria de educación  
Teléfono: 5148250  
Oficina 301 - Piso 3  
Carrera 52 # 44b - 17  
Alexandra\_agudelo@medellin.gov.co  
[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

**Alcaldía de Medellín**

RE: CITACIÓN A SESIÓN ASINCRÓNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNO...

BS BRANDON STEVEN GARCIA MORA <bra...>  
Para Melissa Meneses Rodríguez; alexandra.agudelo@medellin.gov.co; lgallego; wivalero; viernes 11/02/2022 5:41 p. m.  
Marcela Omaña Gómez; Juan Guillermo Paniagua Castrillon; y 5 usuarios más  
CC Luisa.orrego@medellin.gov.co; juan.villada@medellin.gov.co; delegadosmen@gmail.com; delegadosministra@mineduccion.gov.co; asistentedireccion@sapiencia.gov.co

Respondió a este mensaje el 11/02/2022 5:45 p. m.  
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Luego de revisar los EEFF, doy mi voto positivo. Sin embargo, solicito quede constancia en el Acta de mis observaciones frente a la ejecución tan baja que se presentó en esta vigencia. Si bien hubo un incremento 3.66% respecto a la vigencia anterior, veo con preocupación que la ejecución presupuestal no esté llegando ni siquiera al 90%.

Además, solicito me puedan compartir el PUC usado por la institución (Plan Único de Cuentas) y la siguiente información:

1. Información detallada sobre las cuentas por pagar (que hacen referencia a los pasivos totales)
2. Los beneficios a los empleados

Estaré atento,

**Cordialmente.**

**BRANDON STEVEN GARCÍA MORA**

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

**MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**  
Presidente del Consejo Directivo

**JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ**  
Secretario del Consejo Directivo

Se anexa correo electrónico de citación y documentos enviados con la misma:  
Elaboró: Melissa Meneses Rodríguez - Abogada contratista de la Secretaría General