



COMITÉ DE CONTRATACIÓN  
ACTA No. 01 de 2011

A los doce (12) días del mes de enero de 2011 se reunió el comité de contratación constituido por los doctores: María Ruth Hernández Martínez., Vicerrectora Administrativa y Financiera, quien lo preside; Justo Germán Bermúdez Gross, Jefe de la Oficina Jurídica; Oscar Eduardo Ocampo Cortes, Jefe de la División Financiera y Fanny Esther Villa Amaya, Jefe de la División de Servicios Generales. En esta sesión del comité actúa como secretaria técnica la Dra. María Ruth Hernández Martínez. El Dr. Germán Antonio Salinas Quiñones, Jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, no asistió.

La sesión fue convocada con el objeto de revisar el plan de compras, plan de mantenimiento y plan de obras de la Universidad, vigencia 2011, a efectos de establecer su pertinencia y aval presupuestal con miras a gerenciar su presentación ante el Señor Rector para sus consideraciones y aprobación.

**DESARROLLO**

Los presentes evaluaron la comunicación de fecha 12 de enero de 2011, firmada por la jefe de la División de Servicios Generales y los anexos referidos al plan de compras 2011. Así como el plan de mantenimiento proyectado desde esa misma dependencia y lo propio que se deriva del funcionamiento institucional con relación a materiales y suministros, mantenimiento, arrendamientos, comunicaciones y transporte y, seguros.

En forma complementaria se revisó el plan de contratación de personal de la Universidad para la vigencia 2011.

**CONCLUSIÓN.**

Agotados los análisis de los temas, el comité de contratación concluye que los proyectos presentados para su estudio se ajustan a las metodologías establecidas en los procedimientos institucionales y los recursos disponibles, por lo cual deciden avalar el plan de compras, el plan de mantenimiento y el plan de contratación de la Universidad para la vigencia 2011 e indican al secretario técnico que los remita para la consideración y aprobación, del Señor Rector de conformidad con lo previsto en la Resolución 1220 de 2008.

Hacen parte integral de la presente acta, los planes mencionados en anexo de ochenta y un (81) folios.

En constancia firman,

María Ruth Hernández Martínez  
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Justo Germán Bermúdez Gross  
Jefe Oficina Jurídica

Oscar Eduardo Ocampo Cortes  
Jefe de la División Financiera

Fanny Esther Villa Amaya  
Jefe División de Servicios Generales.



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**PLAN DE COMPRAS 2011**  
**VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

DESCRIPCION	VALOR
<b>ARRIENDOS</b>	<b>1.344.904.597</b>
VISUALES CII. 74 # 11-33 y 11-37	118.800.000
CENTRO DE LENGUAS CII. 79 # 16-32	508.853.934
CENTRO CULTURAL Cra. 15 # 72-62 C.CIAL INNOVAR	286.650.504
ESCUELA MATERNAL Cra. 22 # 73-31	29.700.000
ESCUELA MATERNAL Cra. 22 # 73-45	29.700.000
OFICINAS CENTRO CULTURAL Cra. 15 # 72-62	46.300.000
POSGRADOS Cra 13 No 72 -23	91.534.575
ATICO CII. 73 # 14-21	233.365.584

<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	<b>511.123.800</b>
CONTRATO DE ACARREOS	20.000.000
CONTRATO DE ENVIO DE CORREO URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL CON SERVICIO DE MOTORIZADO	80.000.000
CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	70.000.000
CONTRATO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN	15.000.000
EMISION RADIO TELEVISION DE COLOMBIA - RTVC HISTORIAS CON FUTURO	46.375.800
CONTRATO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	68.468.000
CONTRATO CANAL ZOOM	26.780.000
SERVICIOS DE INTERNET	184.500.000

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>779.985.073</b>
DOTACION	190.000.000
MATERIALES PARQUE AUTOMOTOR	90.673.380
MATERIALES DE ASEO	79.914.198
UTILES DE OFICINA	53.342.078
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y LOCATIVO	172.772.537
CINTAS - TONNER - CARTUCHOS	3.565.492
MATERIALES DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS	30.000.644
ELEMENTOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGICOS	31.481.213
ELEMENTOS DEPORTIVOS	4.330.512
ELEMENTOS PARA LABORATORIO	4.876.246
REACTIVOS	30.082.416
ARTICULOS DEPORTIVOS	3.946.357
CONTRATO DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA MATERNAL	85.000.000

<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>3.657.000.000</b>
<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS</b>	<b>151.000.000</b>
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA	5.000.000
CONTRATO DE MANTENIMIENTO REGULADORES ELECTRICOS	10.000.000
MANTENIMIENTO UPS	5.000.000
MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE LABORATORIO QUIMICO	15.000.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO BIOCLINICO	10.000.000
MANTENIMIENTO DE CALDERAS	14.000.000



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**PLAN DE COMPRAS 2011**  
**VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

DESCRIPCION	VALOR
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	12.000.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS AUDIOVISUALES	19.000.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RESTAURANTE Y COCINA	24.000.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ASEO	13.000.000
EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS	6.000.000
EQUIPOS DE JARDINERIA	3.000.000
EQUIPOS DEL GIMNASIO	6.000.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	9.000.000
<b>MANTENIMIENTO LOCATIVO</b>	<b>172.000.000</b>
CAMBIO DE ACOMETIDA DE MEDIDOR CALLE 73	7.000.000
CAMBIO DE TUBERIA PARCIAL EDIFICIO P	1.000.000
CAMBIO DE TUBERIA Y NUEVA CONEXIÓN DE AGUA EDIFICIO C	5.000.000
INSTALACION DE TANQUES EDIFICIO C	6.000.000
FABRICACION DE TAPAS EN CONCRETO	2.000.000
CAMBIO DE ACOMETIDA EN TANQUE ELEVADO DE RESTAURANTE	4.000.000
CAMBIO DE 6 TANQUES PARA AGUA POTABLE 1.000LTS EN PVC	2.000.000
ARREGLO CON RECUBRIMIENTO ACUSTICO SALONES DEL TUNEL NOGAL	3.500.000
HABILITAR ESPACIO DE SALON PARA HACER CUBICULOS DE ESTUDIO SEDE NOGAL	2.500.000
DOS SALONES EN SUPERBOART, CON ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE TEJAS TRANSLUCIDAS, SEDE ARTES VISUALES	10.000.000
ARREGLO DE PISOS EN MADERA	40.000.000
10 CUBICULOS DE ESTUDIO, SEDE PARQUE NACIONAL	1.500.000
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS, SEDE VALMARIA	3.000.000
CAMBIO DE TEJAS DETERIORADAS, SEDE VALMARIA	1.000.000
MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOLL, SEDE VALMARIA	11.000.000
EXTERMINACION DE RATAS Y ROEDORES, SEDE VALMARIA	10.000.000
CORTE DE PASTO SEDE VALMARIA	5.000.000
FUMIGACION CENDEROS PEATONALES, SEDE VALMARIA	12.000.000
MANTENIMIENTO DE PASILLOS, SEDES DOCTORADO, CIUP E IPN	1.000.000
MANTENIMIENTO SISTEMA DE DRENAJE, SEDES DOCTORADO, CIUP E IPN	2.000.000
ARREGLO DE PUERTAS, SEDES DOCTORADO, CIUP E IPN	1.000.000
MANTENIMIENTO PISCINA, QUIMICOS Y CAMBIO DE TUBERIA, SIETE CUEROS Y FUSAGASUGA	4.500.000
FUMIGACION CENDEROS PEATONALES, SIETE CUEROS Y FUSAGASUGA	10.000.000
MANTENIMIENTO GOTERAS CUBIERTA, SIETE CUEROS Y FUSAGASUGA	1.500.000
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA FINCA SAN JOSE	3.500.000
CAMBIO DE TUBERIA TANQUE DE AGUA 15 MTS TUBO 3", SAN JOSE	1.500.000
FUMIGACIÓN Y ERRADICACIÓN DE ROEDORES, FINCA SAN JOSÉ	10.000.000
MANTENIMIENTO POZO SEPTICO, FINCA SAN JOSE	6.000.000
CAMBIO DE ACRILICOS DE LAS DUCHAS, SEDE TULIPANES	1.500.000
FUMIGACION Y ERRADICACIÓN DE ROEDORES, SEDE TULIPANES	3.000.000
<b>MANTENIMIENTO OTROS</b>	<b>10.500.000</b>
<b>MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR</b>	<b>50.000.000</b>
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>	<b>20.000.000</b>



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**PLAN DE COMPRAS 2011**  
**VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

DESCRIPCION	VALOR
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	30.000.000
CONTRATO DE VIGILANCIA	2.000.000.000
CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO	312.000.000
ADMINISTRACION LOS TULIPANES	6.000.000
PLAN DE OBRAS	865.000.000
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	90.500.000
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>270.000.000</b>
CONTRATO DE MULTICOPIADO	100.000.000
CONTRATO DE AGENDAS	25.000.000
CARNÉ	5.000.000
COMPRA DE LIBROS	10.000.000
STIKERS CARNE	4.000.000
DIPLOMAS	10.000.000
CUADERNILLOS PARA LA PPP	9.000.000
CERTIFICADOS	5.000.000
EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	2.000.000
PUBLICIDAD TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	100.000.000
<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>55.000.000</b>
CONTRATO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	55.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>6.618.013.470</b>

Nota: De acuerdo con la Resolución 1636 de diciembre 28 de 2010, la fuente de financiación del Rubro de Gastos Generales, genera el pago del impuesto de cuatro por mil (4 x 1.000).