

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 NIT. 899.999.124-4
 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 PLAN DE COMPRAS 2012

DESCRIPCION	RUBRO	SEDE	CENTRO DE RESPONSABILIDAD	EJECUTOR DEL PLAN	CENTRO DE COSTO	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR
PLAN DE OBRAS							
CONTRATO PARA CAMBIO DE CUBIERTA (TEJAS EN ASBESTO CEMENTO)	MANTENIMIENTO	NOGAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 28.000.000
CONTRATO PARA CAMBIO DE CUBIERTA INVERNADERO	MANTENIMIENTO	NOGAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 20.000.000
CONTRATO PARA ADECUACION SALA DE ATENCION DAR	MANTENIMIENTO	SEDE ADMINISTRATIVA	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 60.142.223
CONTRATO PARA ADECUACION PLACA PARA INSTALACION DE ARCHIVO RODANTE	MANTENIMIENTO	SEDE ADMINISTRATIVA	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 14.857.777
CONTRATO PARA ARREGLO DE PISO EN LA SEDE CENTRO DE LENGUAS	MANTENIMIENTO	CENTRO DE LENGUAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 47.319.026
CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA GARITA Y RAMPA DE ACCESO VEHICULAR DEL PARQUEADERO PRINCIPAL DE LA UPN	MANTENIMIENTO	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 15.000.000
CONTRATO PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UPN	MANTENIMIENTO	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 70.000.000
TOTAL PLAN DE OBRAS							\$ 253.319.026

[Handwritten signature]
je

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 NIT. 899.999.124-4
 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 PLAN DE COMPRAS 2012

DESCRIPCION	RUBRO	SEDE	CENTRO DE RESPONSABILIDAD	EJECUTOR DEL PLAN	CENTRO DE COSTO	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR
PLAN DE MANTENIMIENTO							
MANTENIMIENTO LOCATIVO							
CONTRATO PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA UPN	MANTENIMIENTO	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 28.741.638
CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE STANTERIA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL - UPN	MANTENIMIENTO	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 9.522.000
CONTRATO PARA LA FUMIGACION Y EXTERMINACION DE INSECTOS Y ROEDORES EN LAS SEDES DE LA UPN	MANTENIMIENTO	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 7.680.974
MANTENIMIENTO OTROS							
\$ 3.287.286.175							
CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	MANTENIMIENTO	UPN	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 50.000.000
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA	MANTENIMIENTO	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 2.271.010.547
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASEO	MANTENIMIENTO	TODAS	VAD	DSG	040301	INV. PUBLICA	\$ 939.969.628
ADMINISTRACION FINCA LOS TULIPANES	MANTENIMIENTO	FINCA TULIPANES	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 6.306.000
MANTENIMIENTO ELECTRICO							
\$ 4.000.000							
CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DE LAS UPS	MANTENIMIENTO	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 4.000.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS							
\$ 8.000.000							
CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RESTAURANTE Y COCINA	MANTENIMIENTO	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 8.000.000
TOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO							
\$ 3.309.027.813							

Handwritten signature

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 NIT. 899.999.124-4
 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 PLAN DE COMPRAS 2012

DESCRIPCION	RUBRO	SEDE	CENTRO DE RESPONSABILIDAD	EJECUTOR DEL PLAN	CENTRO DE COSTO	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR
PLAN DE ADQUISICION DE BIENES							
CONTRATO PARA COMPRA DE DOTACION (TRABAJADORES OFICIALES ADMINISTRATIVOS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 180.000.000
CONTRATO PARA DOTACION SEGURIDAD INDUSTRIAL (TRABAJADORES ASEO Y PLANTA FISICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 60.000.000
CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (GASOLINA-LLANTAS)	MATERIALES Y SUMINISTROS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 99.000.000
CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO Y CAFETERIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 70.000.000
CONTRATO PARA ADQUISICION DE PUPITRES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 16.000.000
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE CUBRE ALFOMBRA EN 6MM (0,90M *1,20M)	MATERIALES Y SUMINISTROS	SEDE ADMINISTRATIVA	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 8.600.000
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO (ASEO Y PLANTA FISICA)	MATERIALES Y SUMINISTROS	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 2.000.000
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO UTILES DE OFICINA	MATERIALES Y SUMINISTROS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 50.000.000
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y LOCATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 144.868.477
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE TINTAS-TONNER- CARTUCHOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 4.000.000
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE COMUNICACION Y SISTEMAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 30.000.000
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGICOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	TODAS	VAD	DBU	040601	DIRECTA	\$ 31.481.213
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VALMARIA	FEDF	FEDF	090103	DIRECTA	\$ 11.000.000
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO BIOCLINICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	SEDE PRINCIPAL	DEPTO BIOLOGIA	LAB BIOCLINICO	080504	DIRECTA	\$ 4.876.246
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO DE QUIMICA	MATERIALES Y SUMINISTROS	SEDE PRINCIPAL	DEPTO QUIMICA	LAB QUIMICA	080603	DIRECTA	\$ 5.000.000
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	SEDE PRINCIPAL	DEPTO BIOLOGIA	LAB BIOLOGIA	080505	DIRECTA	\$ 9.384.064
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS REACTIVOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	SEDE PRINCIPAL	DEPTO QUIMICA	LAB QUIMICA	080603	DIRECTA	\$ 27.000.000
CONTRATO DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA MATERNA	MATERIALES Y SUMINISTROS	ESC. MATERNA	FACULTAD ED.	ESCUELA MATERNA	060205	DIRECTA	\$ 85.000.000
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS							\$ 838.190.000

De

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 NIT. 899.999.124-4
 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 PLAN DE COMPRAS 2012

DESCRIPCION	RUBRO	SEDE	CENTRO DE RESPONSABILIDAD	EJECUTOR DEL PLAN	CENTRO DE COSTO	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR
CONTRATO PARA COMPRA DE EQUIPOS DE ASEO Y CAFETERIA	COMPRA DE EQUIPOS	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 26.000.000
CONTRATO PARA COMPRA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION	COMPRA DE EQUIPOS	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 10.000.000
CONTRATO PARA COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	COMPRA DE EQUIPOS	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 29.228.320
CONTRATO PARA COMPRA DE RELOJES	COMPRA DE EQUIPOS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 8.000.000
CORRESPONDENCIA	COMPRA DE EQUIPOS	SEDE ADMINISTRATIVA	VAD	DSSI	040501	DIRECTA	\$ 40.771.680
CONTRATO PARA COMPRA DE EQUIPOS REMOTO SEDE ADMINISTRATIVA	COMPRA DE EQUIPOS	SEDE ADMINISTRATIVA	VAD	DSSI	040501	DIRECTA	\$ 40.771.680
TOTAL COMPRA DE EQUIPOS							\$ 114.000.000
OTROS IMPREVISTOS - SUMINISTRO	GASTOS IMPREVISTOS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 105.900.000
TOTAL OTROS IMPREVISTOS							\$ 105.900.000
TOTAL PLAN DE ADQUISICION DE BIENES							\$ 1.058.090.000

PLAN DE ADQUISICION DE SERVICIOS							
DESCRIPCION	RUBRO	SEDE	CENTRO DE RESPONSABILIDAD	EJECUTOR DEL PLAN	CENTRO DE COSTO	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA - CARRERA 16 # 79-08	ARRIENDOS	SEDE ADMINISTRATIVA	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 924.000.000
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ARTES VISUALES - CALLE 74 # 11-33-37	ARRIENDOS	SEDE VISUALES	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 31.104.810
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRO DE LENGUAS - CALLE 79 # 16-32	ARRIENDOS	CENTRO DE LENGUAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 532.982.000
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CENTRO CULTURAL - CARRERA 15 # 72-62 C.CIAL INNOVAR	ARRIENDOS	CENTRO CULTURAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 305.942.081
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ESCUELA MATERNAL CRA.22 # 73-31	ARRIENDOS	ESC. MATERNAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 33.807.810
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ESCUELA MATERNAL CRA.22 # 73-45	ARRIENDOS	ESC. MATERNAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 33.807.810
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRO CULTURAL CRA.15 # 72-82	ARRIENDOS	CENTRO CULTURAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 48.026.990
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POSTGRADOS CRA.13 # 72-23	ARRIENDOS	POSTGRADOS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 25.896.131
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ATICO CLL 73 # 14-21	ARRIENDOS	ATICO	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 242.070.120
ARRENDAMIENTOS CEREMONIA DE GRADOS	ARRIENDOS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 50.000.000
ARRENDAMIENTOS OTROS	ARRIENDOS	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 139.413.248
TOTAL ARRIENDOS							\$ 2.367.000.000

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 NIT. 899.999.124-4
 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 PLAN DE COMPRAS 2012

DESCRIPCION	RUBRO	SEDE	CENTRO DE RESPONSABILIDAD	EJECUTOR DEL PLAN	CENTRO DE COSTO	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ACARREOS	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SEDE PRINCIPAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 17.801.200
CONTRATO PARA EL ENVIO DE CORREO URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL, CON SERVICIO DE MOTORIZADO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 25.666.000
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 36.000.000
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIONES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 15.000.000
CONTRATO - EMISION DE RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC HISTORIAS CON FUTURO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TODAS	VGU	DRE	030101	DIRECTA	\$ 55.198.800
CONTRATO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SEDE PRINCIPAL	VGU	DRE	030101	DIRECTA	\$ 72.000.000
CONTRATO CANAL UNIVERISTARIO ZOOM	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SEDE PRINCIPAL	VGU	DRE	030101	DIRECTA	\$ 11.334.000
SERVICIOS DE INTERNET	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TODAS	VAD	DGSI	040501	DIRECTA	\$ 204.000.000
CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE AGUA POTABLE SEDE PARQUE NACIONAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PARQUE NACIONAL	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 6.000.000
TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							\$ 443.000.000
OTROS IMPRE- INTERNET	GASTOS IMPREVISTOS		VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 105.900.000
TOTAL OTROS IMPREVISTOS							\$ 105.900.000
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MULTICOPiado Y SCANNER	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 82.500.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE AGENDAS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	IPN	IPN	IPN	100101	DIRECTA	\$ 28.000.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION CARNÉS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	IPN	IPN	IPN	100101	DIRECTA	\$ 6.000.000
CONTRATO PARA LA ELBORACION DE BOLETINES	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	IPN	IPN	IPN	100101	DIRECTA	\$ 15.000.000
CONTRATO PARA LA ELBORACION CARNÉS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 6.000.000
CONTRATO PARA LA ELBORACION CARNÉS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VGU	C.LENGUAS	030101	DIRECTA	\$ 4.633.500
CONTRATO PARA LA COMPRA DE LIBROS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	VAC	020101	DIRECTA	\$ 10.000.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE STICKER - CARNÉS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 2.584.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 12.000.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE CUADERNILLOS PARA LA PPP	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 19.224.500
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE REPORTE DE CALIFICACIONES	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 768.000

Wife

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 NIT. 899.999.124-4
 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
 PLAN DE COMPRAS 2012

DESCRIPCION	RUBRO	SEDE	CENTRO DE RESPONSABILIDAD	EJECUTOR DEL PLAN	CENTRO DE COSTO	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE LISTAS DE CLASE FORMA CONTINUA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 1.245.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE FORROS DIPLOMAS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 6.300.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE PPP HOJAS DE RESPUESTA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 3.744.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ACTAS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 702.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADOS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	DAR	020201	DIRECTA	\$ 10.530.000
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VAC	VAC	020101	DIRECTA	\$ 4.000.000
CONTRATO PARA LA ELABORACION DE PUBLICIDAD - TRABAJOS LITOGRAFICOS	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	VGU	OF. COMUN.	030101	DIRECTA	\$ 85.000.000
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES							\$ 298.231.000
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 61.300.000
GASTO DE VIAJES EXTERIOR	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		VAD	DSG	040301	DIRECTA	\$ 20.000.000
TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							\$ 81.300.000
PLAN DE ADQUISICION DE SERVICIOS							\$ 3.295.431.000
TOTAL PLAN DE COMPRAS							\$ 7.915.867.839

Juan Carlos Orozco Cruz
JUAN CARLOS OROZCO CRUZ
 Rector
 Ordenador del Gasto

Vo.Bo. Comité de Contratación

Maria Ruth Hernández Martínez
 María Ruth Hernández Martínez - Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Justo Germán Bermúdez Gross
 Justo Germán Bermúdez Gross - Oficina Jurídica
Hector Hugo Pérez Mendoza
 Hector Hugo Pérez Mendoza - Oficina de Desarrollo y Planeación