



# Uptc

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

CONTRATO DE BIENES No. 295 "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA -GRUPO DE SERVICIOS GENERALES"

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA Y EL COMPROMISO SOCIAL

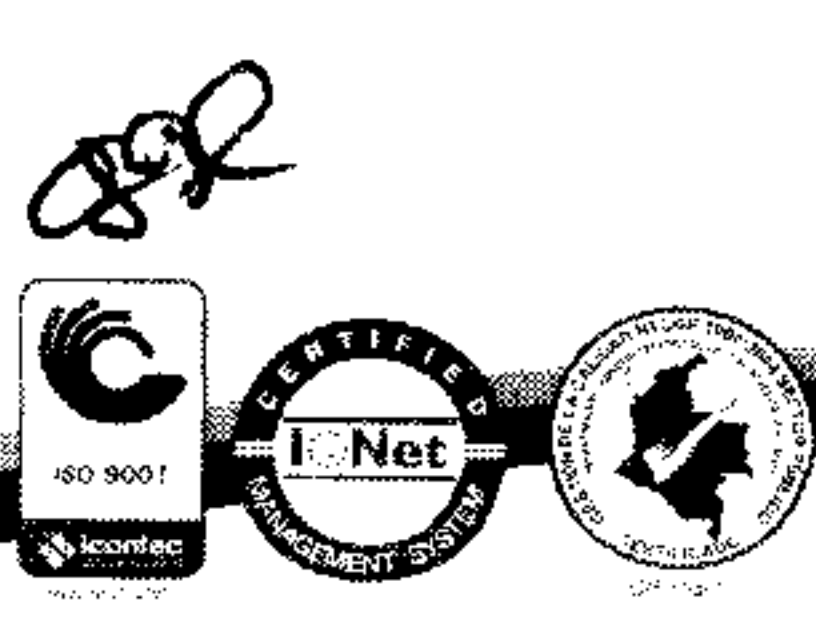
<b>CONTRATANTE:</b> UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.
<b>RESPONSABLE:</b> GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
<b>CARGO:</b> RECTOR
<b>CONTRATISTA:</b> FERRETERIA PUNTIALAMBRES S.A.S NIT. 900.006.623-0
<b>OBJETO:</b> "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA- GRUPO DE SERVICIOS GENERALES"
<b>VALOR:</b> DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 65/ 100 (\$200.698.058.65)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> Treinta (30) días calendario contados a partir de la aprobación de las garantías requeridas por la Universidad.
<b>RUBRO:</b> Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, CDP No. 1322 del 29 de Abril de 2013.

VALOR	\$ 200.698.059
CUMPLIMIENTO	\$ 40.139.612
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	\$ 40.139.612

**GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.318 expedida en Tunja en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, debidamente facultado por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010, quien en adelante se llamará la **UNIVERSIDAD** por una parte y por la otra, **FERRETERIA PUNTIALAMBRES S.A.S** sociedad comercial legalmente constituida mediante documento privado de fecha 04 de febrero de 2005, inscrita el 10 de Febrero de 2005 bajo el número 00976302 del libro IX, se constituyo la sociedad comercial denominada **PUNTIALAMBRES EU**, que posteriormente paso de ser empresa unipersonal a sociedad por acciones simplificada como consta en acta N° 1 de la junta de socios inscrita el 5 de enero de 2011 bajo el numero 01443011 de libro IX, representada legalmente por **CARLOS ARTURO MENDEZ FARFAN**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.453.564 de Bogotá quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar el presente contrato para "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA- GRUPO DE SERVICIOS GENERALES", previo cumplimiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto Contractual UPTC) como se evidencia en los soportes que hacen parte integral del contrato, el cual se registrá por las normas que regulan la materia y en especial por las siguientes cláusulas, previo las siguientes consideraciones: 1) Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del contrato según consta en el CDP No.1322 del 29 de abril de 2013 por un valor de doscientos trece millones ochocientos ochenta y un mil quinientos ochenta pesos 2) Que mediante Solicitud de Bienes del 05 de febrero de 2013, suscrito por el coordinador del grupo de servicios generales, se solicitó la "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA- GRUPO DE SERVICIOS GENERALES", la cual se encuentra incluida dentro del Plan de Compras. 3) Que según consta en el documento de fecha 10/05/2013 existe la justificación de los factores y el procedimiento de selección mediante Invitación privada. 4) Que mediante solicitud de contratación N° 343 de 26 de abril de 2013, se solicitó la disponibilidad presupuestal y se expidió el CDP No. 1322 del 29 de abril de 2013, además se surtió el proceso de invitación privada No.032 de 2013. 5) Que mediante comunicación de fecha 14 de junio de 2013, el Rector de la UPTC solicita a la Oficina Jurídica la elaboración del contrato para la "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA- GRUPO DE SERVICIOS GENERALES", con el ganador del proceso de selección. 6) Que el presente contrato se desarrolla bajo la plena autonomía y libertad del contratista, con base en el Acuerdo 074 de 2010 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:** El objeto del presente contrato es la "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA- GRUPO DE SERVICIOS GENERALES" de conformidad con la propuesta de fecha 07 de junio de 2013 presentada por el contratista en el marco de la invitación privada No. 032 de 2013, la cual hace parte integral del presente contrato a los precios, cantidades, marcas y especificaciones presentadas en la misma, relacionados así:

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*





CONTRATO DE BIENES No. 295 "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA -GRUPO DE SERVICIOS GENERALES".

			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	
1	RECEBO, PARA COMPACTACION Y NIVELACION DE PLAZOLETA, ANDENES Y AEREAS PARA GARGOLAS	Metros3	88,25	59.994	5.294.426	-	5.294.426
2	POLIETILENO CAL.No. 8 PARA PLACAS DE PISO	Metros2	181,95	9.484	1.725.568	276.091	2.001.659
3	MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15	UND	15	137.128	2.056.920	329.107	2.386.027
4	VARILLA DE 1/2"	Metros	156	17.004	2.652.604	424.417	3.077.021
5	VARILLA DE 3/8"	Metros	97	9.770	947.726	151.636	1.099.362
6	CEMENTO POR BULTO DE 50 KILOGRAMOS CEMEX	Unidad	180	26.953	4.851.604	776.257	5.627.861
7	ARENA SUCIA	Metros3	6	107.988	647.930	-	647.930
8	ARENA LAVADA	Metros3	10	154.269	1.542.690	246.830	1.789.520
9	GRAVILLA No.2	Metros3	40	133.014	5.320.566	851.291	6.171.857
10	MALLA DE HOJALATA	Metros2	159	15.427	2.452.877	392.460	2.845.337
11	SARDINEL PREFABRICADO DE 0,2 m x 0,8m x 0,5	Unidad	175	42.853	7.499.188	-	7.499.188
12	TUBO SANITARIO DE 3" POR 6M	Unidad	6	43.195	259.172	41.468	300.639
13	CODO DE 3"	Unidad	4	4.799	19.198	3.072	22.270
14	TE DE 3"	Unidad	1	6.514	6.514	1.042	7.556
15	REJILLA DE 3" CON SOSCO	Unidad	3	5.999	17.998	2.880	20.878
16	TABLETA CUCUTA DE 3CM X 20 CM	Metros	200	18.855	3.771.020	603.363	4.374.383
17	DILATACION PLASTICA COLOR NEGRO TIRA 2 METROS	Metros	225,94	3.257	735.839	117.734	853.573
18	GRABILLA MONA No. 2 POR 25 KG	Unidad	146	8.228	1.201.241	-	1.201.241
19	LADRILLO PENSADO	Unidad	2200	1.371	3.016.816	-	3.016.816
20	PEGACOR COLOR GRIS POR 10KG	Unidad	148	18.684	2.765.186	442.430	3.207.616
21	VINILO COLOR NEGRO TIPO 1 BLER	Cuñete	2	275.393	550.785	88.126	638.911
22	RODILLO DE FELPA DE 9"	Unidad	60	9.016	540.970	86.555	627.525
23	BROCHA DE 3"	Unidad	15	7.713	115.702	18.512	134.214
24	MINERAL ROJO PARA SIMBRAR	Kg.	1	5.999	5.999	960	6.959
25	TIERRA NEGRA	Metros3	60	137.128	8.227.680	-	8.227.680
26	ACOPLES RÁPIDOS PARA AIRE	UNIDAD	4	62.291	249.163	39.866	289.029
27	ACOPLES PARA LAVAMANOS	UNIDAD	15	2.126	31.891	5.103	36.993
28	ACOPLES PARA SANITARIO	UNIDAD	15	2.126	31.891	5.103	36.993
29	AGUA STOP	UNIDAD	15	4.201	63.014	10.082	73.097
30	ALAMBRE GALVAIZADO	KILO	5	4.422	22.112	3.538	25.650
31	ANGULO en lamina, 40 tras de 1,22 20 x 30	METRO	72	2.187	157.478	25.196	182.674
32	ANGULOS DE 1" x 1/8" DE 6m	UNIDAD	10	17.175	171.753	27.480	199.233
33	ANTICORROSIVO BLANCO	GALÓN	15	36.510	547.655	87.625	635.280
34	ANTICORROSIVO VERDE	GALÓN	10	36.510	365.103	58.417	423.520
35	ARENA CERNIDA	METRO	5	73.566	367.830	-	367.830
36	ARENA LAVADA	METRO	5	110.349	551.745	88.279	640.024
37	AZADONES	UNIDAD	3	17.998	53.994	8.639	62.633
38	BANCOS DE CEDRO 3m x 30m x 10 cm de grosor	UNIDAD	5	147.525	737.625	118.020	855.645
39	BANCOS DE PINO 20X 15	UNIDAD	5	84.300	421.500	67.440	488.940
40	BASE PARA GALBANIZADA Z8 BLER	GALÓN	2	68.050	136.100	21.776	157.875
41	BISAGRA DE PARCHE	PAR	20	2.571	51.423	8.228	59.651
42	BISAGRAS 3X3 COBRIZADA	PAR	20	2.297	45.938	7.350	53.288
43	BISAGRAS DE 1/2" PARA SOLDAR	PAR	20	1.543	30.854	4.937	35.790

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Uptc**  
CONTRATO DE BIENES No. 295 "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A ALBAÑILERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA -GRUPO DE SERVICIOS GENERALES"

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA  
Y EL COMPROMISO SOCIAL

44	BLINDA BOQUILLA ANTIHONGOS, bolsas de 5	BOLSA	200	2.674	534.799	85.568	620.367
45	BLOQUE NUMERO 4	UNIDAD	200	1.445	288.938	46.230	335.168
46	BLOQUE NUMERO 5	UNIDAD	200	1.445	288.938	46.230	335.168
47	BOXER	GALÓN	8	72.678	581.423	93.028	674.450
48	BROCA PARA METAL 1/8	UNIDAD	10	1.714	17.141	2.743	19.884
49	BROCA PARA METAL 3/16"	UNIDAD	10	2.571	25.712	4.114	29.825
50	BROCA PARA METAL 5/32"	UNIDAD	10	2.057	20.569	3.291	23.860
51	BROCA PARA METAL 9/64	UNIDAD	10	1.714	17.141	2.743	19.884
52	BROCA TUSGTENO 1/4" x5"	UNIDAD	10	4.114	41.138	6.582	47.721
53	BROCA TUSGTENO 3/8" x5"	UNIDAD	10	6.514	65.136	10.422	75.558
54	BROCA TUSGTENO 5/16" x 5"	UNIDAD	10	5.142	51.423	8.228	59.651
55	CABLE PARA COLBER (YOYO -NYLON)	METRO	500	908	454.237	72.678	526.914
56	CANILLERAS PARA GUADANAR	PAR	2	34.282	68.564	10.970	79.534
57	CARETAS PARA FUMIGAR	UNIDAD	2	12.856	25.712	4.114	29.825
58	CARETAS PARA GUADANAR	UNIDAD	2	25.712	51.423	8.228	59.651
59	CEMENTO MARINO	GALÓN	15	55.413	831.201	132.992	964.194
60	CHAFLÁN DE CEDRO 30X4	UNIDAD	4	73.763	295.050	47.208	342.258
61	CHAFLÁN DE PINO 20X4X3	UNIDAD	1	28.100	28.100	4.496	32.596
62	CHAPA DE DOBLE SEGURO DERECHA YALE	UNIDAD	15	84.522	1.267.834	202.853	1.470.688
63	CHAPA DE PERA YALE PARA OFICINA	UNIDAD	20	41.848	836.961	133.914	970.874
64	CHAPA PARA ARCHIVADOR CROMADA	UNIDAD	20	22.165	443.301	70.928	514.229
65	CHAPA PARA BAÑO	UNIDAD	4	33.987	135.949	21.752	157.700
66	CHAPA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	20	23.620	472.406	75.585	547.991
67	CHAPA TIPO BANCO (DOBLE TAMBOR)	UNIDAD	20	70.964	1.419.275	227.084	1.646.359
68	CHAPA YALE DOBLE PASADOR	UNIDAD	10	84.522	845.223	135.236	980.458
69	CHAPILLAS EN CEDRO LILA 8X1.8X3	UNIDAD	20	15.427	308.538	49.366	357.904
70	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4"	UNIDAD	100	26	2.571	411	2.983
71	CHAZOS PLASTICOS DE 5/16"	UNIDAD	172	27	4.717	755	5.472
72	CHEQUE DE 1" HELVER	UNIDAD	10	68.889	688.889	110.222	799.111
73	CHEQUE DE 1/2" HELVER	UNIDAD	10	32.245	322.448	51.592	374.039
74	CHEQUE DE 3/4"	UNIDAD	10	44.082	440.819	70.531	511.350
75	CINTA DE SEGURIDAD	ROLLOS	3	32.568	97.704	15.633	113.336
76	CINTA DOBLE FAZ	UNIDAD	1	25.712	25.712	4.114	29.825
77	CINTA MALLA, POR 70 METROS	ROLLOS	2	9.428	18.855	3.017	21.872
78	CINTA PAPEL POR 75 METROS	ROLLOS	2	7.885	15.770	2.523	18.293
79	CINTA TEFLON ROLLO GRANDE	ROLLO	20	9.856	197.122	31.539	228.661
80	COLBON CARPINCOL	CUÑETE	2	149.984	299.968	47.995	347.962
81	COLVER (YOYO)	UNIDAD	4	25.712	102.846	16.455	119.301
82	CUCHILLAS PARA GUADAÑADORA	UNIDAD	20	5.999	119.987	-	119.987
83	DISCO PARA CORTE METAL 9"x 3/32	UNIDAD	15	9.770	146.556	23.449	170.004
84	DISCO PARA TRONZADORA DE 14"x1x3/32	UNIDAD	10	20.569	205.692	32.911	238.603
85	DISCO PULIDORA 4"x1/2" x 7/8"	UNIDAD	10	5.485	54.851	8.776	63.627
86	DISCO PULIDORA 7"x1/4" x 7/8"	UNIDAD	15	8.571	128.558	20.569	149.127
87	EMPAQUE PARA LLAVE 1/2 JARDIN	UNIDAD	30	2.107	63.199	10.112	73.311
88	ENCHAPE BLANCO DE 30 x20	METROS	150	38.567	5.785.088	925.614	6.710.702
89	ESCOBILLA PLOMAGINADA TRONZADORA DEWALJ.	JUEGO	2	37.710	75.420	12.067	87.488

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 4705626 Tunja

Página 3 de 8



CONTRATO DE BIENES No. 295 "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA -GRUPO DE SERVICIOS GENERALES".

90	ESCOBILLA PLOMAGINADA PARA PULIDORA BLACK AND DECKER B18	JUEGO	2	42.853	85.705	13.713	99.418
91	ESCUADRAS METÁLICAS 10 PULGADAS	UNIDAD	15	15.427	231.404	37.025	268.428
92	ESMALTE BLANCO	GALÓN	30	56.016	1.680.468	268.875	1.949.343
93	ESMALTE GRIS HUMO	GALÓN	15	56.016	840.234	134.437	974.671
94	ESMALTE NEGRO	GALÓN	5	56.016	280.078	44.812	324.890
95	ESMALTE VERDE ANOLOK	GALÓN	2	56.016	112.031	17.925	129.956
96	ESMALTE VERDE BOSQUE	GALÓN	8	56.016	448.125	71.700	519.825
97	ESMALTE VERDE MAQUINA	GALÓN	10	73.236	732.356	117.177	849.533
98	ESTOPA	BULTO	1	9.428	9.428	1.508	10.936
99	ESTUCO PLASTICO	CUÑETE	30	94.875	2.846.263	455.402	3.301.665
100	FALLEBAS 1/2 X 12"	UNIDAD	20	13.370	267.400	42.784	310.184
101	FLANCHE	UNIDAD	7	30.854	215.977	34.556	250.533
102	FLEXOMETRO DE 5 METROS MARCA COMMENLON	UNIDAD	3	13.199	39.596	6.335	45.931
103	GAFAS PARA ESMERIL FILTRO UV	PAR	3	39.424	118.273	18.924	137.197
104	GANCHO PARA GRAPADORA 5/16 X 8 mm (5000 unid)	CAJA	3	13.370	40.110	6.418	46.528
105	GUANTES DE CARNAZA	PAR	24	10.113	242.717	38.835	281.551
106	GUANTES TIPO INGENIERO	PAR	15	10.713	160.697	25.712	186.408
107	GUARDAS No. 12	UNIDAD	100	10.285	1.028.460	164.554	1.193.014
108	HERBICIDA RUND-UP	GALON	6	82.277	493.661	78.986	572.647
109	HOJA DE SEGUETA PARA HIERRO MARCA SANFLEX	UNIDAD	30	3.771	113.131	18.101	131.231
110	HOJA DE SEGUETA PARA LAMINA MARCA SANFLEX	UNIDAD	30	3.771	113.131	18.101	131.231
111	LACA CATALIZADA MATE BLER	GALÓN	20	52.280	1.045.601	167.296	1.212.897
112	LAMINA COLD ROLL 2x1 mts, CALIBRE 18	UNIDAD	1	54.619	54.619	8.739	63.358
113	LÁMINA DE ESPUMA DE 5cms ROSADA	UNIDAD	10	59.994	599.935	95.990	695.925
114	LÁMINA DE FÓRMICA ACABADO ESPECIAL F8	UNIDAD	10	159.411	1.594.113	255.058	1.849.171
115	LÁMINA DE MADECOR 15 MM	UNIDAD	60	164.554	9.873.216	1.579.715	11.452.931
116	LAMINA DE QUINTUPLEX 9 mm	UNIDAD	20	121.701	2.434.022	389.444	2.823.466
117	LAMINA DE TABLEX DE 9 mm 1,53X2,44	UNIDAD	5	52.336	261.681	41.869	303.550
118	LAMINA DE TRIPLEX PIZANO 120cm x 240cm x 5	UNIDAD	10	60.064	600.638	96.102	696.740
119	LAMINA GALBANIZADA 120 x 240 mt, CALIBRE 18	UNIDAD	10	108.624	1.086.241	173.799	1.260.039
120	LAMINAS COLD ROLL 120x240 m, CALIBRE 20	UNIDAD	20	59.080	1.181.605	189.057	1.370.662
121	LJJA DE TRAPO 80 X30	METRO	3	16.798	50.395	8.063	58.458
122	LJJA DE TRAPO DE 100 X 30	METRO	6	15.941	95.647	15.303	110.950
123	LJJA DE TRAPO DE 320 X 30	METRO	14	22.283	311.966	49.915	361.881
124	LJJA No. 100	PLIEGOS	20	1.868	37.367	5.979	43.346
125	LJJA No. 120	PLIEGOS	20	1.868	37.367	5.979	43.346
126	LIMPIADOR PVC	CUARTO	15	23.140	347.105	55.537	402.642
127	LLANTAS PARA VOGUE	UNIDAD	3	44.567	133.700	21.392	155.092
128	LLAVE DE JARDIN	UNIDAD	10	18.855	188.551	30.168	218.719
129	LLAVE PARA LAVAMANOS	UNIDAD	10	16.284	162.840	26.054	188.894
130	MACHETE DE 22"	UNIDAD	3	10.285	30.854	4.937	35.790
131	MADECANTO 22 x 0,40 flexible	METROS	60	1.114	66.850	10.696	77.546
132	MANDRILES PARA TALADRO DE 1/2 MC.RHON	UNIDAD	1	39.424	39.424	6.308	45.732



**Uptc**  
CONTRATO DE BIENES No. 295 "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A ALBANILERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA -GRUPO DE SERVICIOS GENERALES"

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA Y EL COMPROMISO SOCIAL

DESTINO A ALBANILERIA

133	MANGERA PARA RIEGO CON PISTOLA Y ACOPLER PLASTICOS X 100 MTS	METRO	1	116.559	116.559	18.649	135.208
134	MANIJAS DE ALUMINIO PARA VENTANAS	PAR	15	6.856	102.846	16.455	119.301
135	MANIJAS PARA MUEBLE	UNIDAD	10	8.228	82.277	13.164	95.441
136	MARCOS CHAFLANADOS DE 9.5 de anchox290, CALIBRE 18 MARCO PUERTA TIPO ALUMINIO	UNIDAD	18	29.311	527.600	84.416	612.016
137	OMEGAS, 70 tras de 1,22	UNIDAD	50	3.977	198.836	31.814	230.649
138	PALA CUADRADA	UNIDAD	2	12.342	24.683	3.949	28.632
139	PEGACORD GRIS, 40 bolsas de 25 kilos	BOLSA	20	34.299	685.983	109.757	795.740
140	PEINAZO CHAFLANADO DE 6 MTS, CALIBRE 18	UNIDAD	12	61.365	736.377	117.820	854.198
141	PETOS CARNAZA	UNIDAD	3	37.710	113.131	18.101	131.231
142	PICAS	UNIDAD	2	19.712	39.424	6.308	45.732
143	PISTOLA DE AIRE DE BAJA MARCA CONCORD	UNIDAD	1	47.334	47.334	7.573	54.907
144	PLATINAS DE ANCLAJE TIPO ESCUADRA	UNIDAD	50	1.756	87.813	14.050	101.863
145	PUNTAS ESTRELLA X 6 UNIDADES	JUEGO	1	10.285	10.285	1.646	11.930
146	PUNTILLA ACERADA DE 1" CON CABEZA	LIBRA	5	4.433	22.163	3.546	25.709
147	RASTRILLO DE 5 GAJOS	UNIDAD	2	128.558	257.115	41.138	298.253
148	REDUCTORES 2" A 3/4" PVC	UNIDAD	10	2.634	26.344	4.215	30.559
149	REDUCTORES PVC 1 A 1/2" PVC	UNIDAD	20	703	14.050	2.248	16.298
150	REDUCTORES PVC 3/4 A 1/2" PVC	UNIDAD	20	351	7.025	1.124	8.149
151	REGISTRO 3/4" DE CORTINA HELVER	UNIDAD	10	44.082	440.819	70.531	511.350
152	REGISTRO DE 1/2" DE CORTINA HELVER	UNIDAD	10	33.369	333.688	53.390	387.078
153	REMACHE POP 3/16" x 1/2"	UNIDAD	500	481	240.255	38.441	278.696
154	RIELES PARA CAJÓN 40 CM	JUEGOS	2	5.999	11.999	1.920	13.918
155	RODILLOS DE 9" EN FELPA	UNIDAD	5	9.016	45.081	7.213	52.294
156	SELLADOR CATALIZADO	GALÓN	10	46.892	468.919	75.027	543.946
157	SELLADOR NITRO No. 40 SOLIDOS	GALÓN	9	55.146	496.316	79.411	575.727
158	SILICONA (300) ml	UNIDAD	20	9.428	188.551	30.168	218.719
159	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8"	KILO	20	11.142	222.833	35.653	258.486
160	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 3/32"	KILO	55	12.342	678.784	108.605	787.389
161	SUPER BOAR, 36 láminas	UNIDAD	10	124.125	1.241.248	198.600	1.439.848
162	SUPER MASTIL, POR 5 GALONES	CUNETE	4	45.372	181.489	29.038	210.527
163	SWIK PARA PULIDORA BLACK AND DECKER 4050	UNIDAD	2	59.994	119.987	19.198	139.185
164	TABLA EN CEDRO 3m x 30 m x 3 cm de grosor	UNIDAD	5	50.566	252.830	40.453	293.283
165	TAPAPOROS SELLADOR 40 ALTA SOLIDOS	GALÓN	7	53.823	376.759	60.281	437.041
166	THINNER ACRILICO X 55 GALONES	CANECA	1	1.211.697	1.211.697	193.872	1.405.569
167	THINNER X 55 GALONES	CANECA	1	634.217	634.217	101.475	735.692
168	TIJERAS PARA JARDINERIA	PAR	1	42.853	42.853	6.856	49.709
169	TINTILLA CARAMELO	LITRO	5	26.344	131.719	21.075	152.794
170	TINTILLA COLOR CAOBA	LITRO	5	26.344	131.719	21.075	152.794
171	TINTILLA COLOR MIEL	LITRO	5	26.344	131.719	21.075	152.794
172	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"	UNIDAD	300	42	12.645	2.023	14.668
173	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/4"	UNIDAD	300	37	10.959	1.753	12.712
174	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	UNIDAD	90	37	3.288	526	3.814
175	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2 1/2"	UNIDAD	200	67	13.488	2.158	15.646
176	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2"	UNIDAD	400	56	22.480	3.597	26.077
177	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3"	UNIDAD	50	87	4.356	697	5.052

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*





CONTRATO DE BIENES No. 295 "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA -GRUPO DE SERVICIOS GENERALES".

178	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3/4"	UNIDAD	200	28	5.620	899	6.519
179	TORNILLO DE 1" ANTIPERFORANTE ROSCA FINA PARA ESTRUCTURA	MILLAR	1	15.427	15.427	2.468	17.895
180	TORNILLO MOSCO PARA LAMINA POR 3 BOLSAS	LIBRAS	2	34	69	11	80
181	TORNILLO PARA LAMINA 3/4x8	UNIDAD	200	26	5.142	823	5.965
182	TORNILLO PARA MADERA	UNIDAD	100	281	28.100	4.496	32.596
183	TRINCHES METALICOS	UNIDAD	4	24.854	99.418	15.907	115.325
184	TUBOS 1" TIPO PESADO PVC	UNIDAD	40	18.341	733.635	117.382	851.016
185	TUBOS AGUA NEGRA DE 1 1/2 TIPO 80	UNIDAD	10	46.006	460.064	73.610	533.675
186	TUBOS AGUA NEGRA DE 1" TIPO 80	UNIDAD	10	33.356	333.564	53.370	386.934
187	TUBOS CUADRADOS DE 1" POR 6m CALIBRE 18	UNIDAD	10	18.512	185.123	29.620	214.742
188	TUBOS RECTANGULARES 2x1" CALIBRE 18	UNIDAD	10	29.311	293.111	46.898	340.009
189	UNION GALVANIZADA 3/4"	UNIDAD	50	1.229	61.469	9.835	71.304
190	UNION SANITARIA 4"	UNIDAD	20	3.513	70.250	11.240	81.490
191	UNION UNIVERSAL 1" PVC	UNIDAD	50	4.391	219.531	35.125	254.656
192	UNION UNIVERSAL 1/2" PVC	UNIDAD	50	1.932	96.594	15.455	112.049
193	VARILLA CUADRADA DE 10m x 6m DIACO	UNIDAD	100	14.227	1.422.703	227.632	1.650.335
194	VIDRIO MARTILLADO 4 MM 1,30 X 2,40	LAMINA	5	145.699	728.493	116.559	845.051
195	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM 1,30 X 2,40	LAMINA	4	214.263	857.050	137.128	994.178
196	VIDRIOS NEGROS No. 10 PARA CARETA	UNIDAD	10	1.028	10.285	1.646	11.930
197	VINILO BLANCO TIPO I	CUÑETE	160	275.393	44.062.823	7.050.052	51.112.875
198	VINILO GRIS NUBE TIPO I	CUÑETE	10	275.393	2.753.926	440.628	3.194.555
199	VINILO MELON TIPO I	CUÑETE	5	275.393	1.376.963	220.314	1.597.277
200	VINILO NEGRO	GALÓN	5	54.795	273.975	43.836	317.811
201	VINILO NEGRO TIPO II	CUÑETE	6	275.393	1.652.356	264.377	1.916.733
202	VINILO OCRE BLER	CUÑETE	3	275.393	826.178	132.188	958.366
203	VOGUE PARA JARDINERIA PLATON HONDO	UNIDAD	1	126.843	126.843	20.295	147.138
204	WIN ALUMINIO, 6 tiras de 6 metros	METROS	25	11.142	278.541	44.567	323.108
205	WIN MATE, 24 tiras de 6 metros	METROS	8	14.570	116.559	18.649	135.208
SUBTOTAL					\$ 176.653.512,35		
IVA (16%)					\$ 24.044.546,30		
TOTAL					\$ 200.698.058,65		

Los anteriores elementos deberán ser entregados de conformidad con el presente contrato y las especificaciones técnicas ofrecidas en la propuesta presentada en la Invitación Privada No.032 de 2013. **CLÁUSULA SEGUNDA.- DURACIÓN:** El plazo para la ejecución del presente contrato **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la aprobación de las garantías requeridas por la universidad. **CLÁUSULA TERCERA.- VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor total del presente contrato es de DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 65/ 100 (\$200.698.058.65) M/LEGAL. Suma que será cancelada al contratista, previo recibo a satisfacción por parte del funcionario encargado de ejercer la supervisión y dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la Factura con los requisitos legales, y la expedición del acta de ejecución donde conste el recibo a Satisfacción, de igual forma deberá allegar Certificación sobre el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos laborales) y aportes parafiscales (en Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA). **PARÁGRAFO.** En el momento de realizarse la orden de pago de la respectiva cuenta de cobro, se le deducirá el valor de la estampilla autorizada mediante Ordenanza 030 de 2005 y que corresponde al 1% del valor neto del contrato. **CLÁUSULA**





**Uptc**  
CONTRATO DE BIENES

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

CONTRATO DE BIENES No. 295 "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A ALBAÑILERIA,  
CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA -GRUPO DE SERVICIOS GENERALES"

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA  
Y EL COMPROMISO SOCIAL

**CUARTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** La UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a la Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, CDP No. 1322 del 29 de Abril de 2013. **CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a: 1) Entregar El objeto del presente contrato, a los precios, referencias y plazos y sitios descritos en la propuesta de fecha 07 de Junio de 2013. 2) Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la Supervisión del Contrato. 3) Legalizar el contrato dentro de los cinco (05) días siguientes al recibo de la minuta. 4) Firmar el acta de liquidación una vez se cumpla con la totalidad del objeto contractual. 5) Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos laborales) y aportes parafiscales (en Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA). **CLÁUSULA SEXTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad consagrada en la Constitución y en las demás normas legales vigentes, ni encontrarse sancionado por juicios fiscales, que le impida celebrar este contrato, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA:** La UNIVERSIDAD ejercerá la supervisión por intermedio de **JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON** en su calidad de Coordinador del grupo de servicios generales o quien haga sus veces, quien supervisará la ejecución del presente contrato y vigilará el cabal cumplimiento de las obligaciones a que se compromete el CONTRATISTA, de ello depende el/los respectivos pagos. **PARÁGRAFO:** El SUPERVISOR podrá formular las observaciones de caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. **CLÁUSULA OCTAVA.- CLÁUSULA PENAL:** Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo. **CLÁUSULA NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado: a) Por llegar el plazo previsto en el presente contrato, b) Por ceder el CONTRATISTA el presente contrato sin autorización de la UNIVERSIDAD, c) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, d) Por mutuo acuerdo entre las partes, e) En forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por parte del CONTRATISTA, f) Por la evasión por parte del CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato, del pago total o parcial de los aportes de Salud y Pensiones o de los aportes Parafiscales, g) Por muerte o incapacidad absoluta del contratista que imposibilite su ejecución, h) En los casos previstos en la Ley. **CLÁUSULA DÉCIMA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con la UNIVERSIDAD y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de la UNIVERSIDAD y al pago de los honorarios estipulados por la prestación de servicio. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA. **DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN:** Queda prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente contrato a cualquier título, salvo previa autorización escrita de la UNIVERSIDAD. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Tunja. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- MULTAS.** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, se realizará el procedimiento señalado en el Acuerdo 074 de 2010, en lo referente a multas. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: 1. Solicitud de elaboración de contrato de fecha 14 de Junio de 2013 suscrita por el Rector de la UPTC. 2. CDP No. 1322 de 17 de junio de 2013. 3. Documentos jurídicos, técnicos y financieros del contratista. 4. Propuesta del 07 de Junio de 2013. 5. Documentos previos e Invitación Privada No. 032 de 2013. 6. Los demás documentos que constituyen requisitos previos, y los que se produzcan en desarrollo del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. GARANTÍAS.** Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo del presente documento El CONTRATISTA deberá constituir a favor de la UNIVERSIDAD una póliza única otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare: 1. **Cumplimiento.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. 2. **Calidad de los bienes suministrados.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que deberá comprender un (1) año contado a partir del recibo a satisfacción del bien suministrado. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 074 de 2010 y demás normas vigentes y concordantes. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. —CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:** El CONTRATISTA se obliga a mantener a la UNIVERSIDAD libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución.** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 05626 Tunja

CONTRATO DE BIENES No. 295 "COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A: ALBAÑILERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA -GRUPO DE SERVICIOS GENERALES".

el objeto y la contraprestación, la expedición la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 179 de 1994 y el Decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y Para su Legalización y ejecución el contratista Presentara a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato. En constancia se firma en Tunja a los diecisiete 17 días del mes de Junio de dos mil trece (2013).

LA UNIVERSIDAD,



GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ  
Rector

EL CONTRATISTA,



X CARLOS ARTURO MENDEZ FARFAN  
Representante legal- FERRETERIA PUNTIALAMBRES S.A.S  
NIT. 900.006.623-0

**FERRETERIA  
PUNTIALAMBRES S.A.S.**  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
**Nit. 900.006.623-0**



Elaboró: Natalia Rojas Abogada Oficina Jurídica  
Revisó: Liliana Marcela Fontecha Herrera/ Jefe Oficina Jurídica

