

INVITACIÓN PRIVADA No. 032 DE 2013

**"COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE
CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A: ALBAÑILERIA,
CARPINTERIA, CERRAJERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA –
GRUPO DE SERVICIOS GENERALES".**

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 249 DE 2014,
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y FERRETERIA PUNTIALMBRES
S.A.S. NIT. 900006623**



**RECTORIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA**

4137



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
www.upetec.edu.co
Nit. 891.800.330

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO

ACTAS

Adjudicación de proveedor



00101-2014-221-001704-00

Aprobación No. 1696

Fecha aprobación 16 de septiembre de 2014

Valor \$110.803.485,00

Contratista FERRETERIA PUNTIALAMBRES SAS

Identificación 900006623

Fecha actuación 16 de septiembre de 2014

Valor vigencia \$ 110.803.485,00

Justificación CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACIÓN PRIVADA 032 DE 2014

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación 714 27 de agosto de 2014 Modalidad Invitación Privada

Tipo de solicitud Contrato Tipología Suministro de bienes

Plan de compras 63 MATERIALES Y SUMINISTROS UNIDAD ADMINISTRATIVA

Certificado de disponibilidad 2762 27 de agosto de 2014

POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera

APROBADO - 16 de septiembre de 2014



Dirección Administrativa y Financiera
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

Elaboró: LBARRERA P

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja

Página 1 de 1



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
Tecnológica de Colombia

www.up.t.c.edu.co
Nit. 891.800.330

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMERCIO



CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000253-00

Contrato No.	249
Fecha	19 de septiembre de 2014
Valor Total	\$110.803.485,00
IVA	\$15.283.239,28
Anticipo	\$0,00

Contratista	FERRETERIA PUNTIALAMBRES SAS	Nit.	900006623
Dirección	CR 16 11 38		
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Teléfono	3363400 - 3347420
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	30 Días		
Objeto General	COMPRA DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, CARPINTERÍA Y METALISTERIA CON DESTINO AL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UPTC		

Ordenador	POLICARPA MUÑOZ FONSECA	Cédula	40013363
Interventor/Supervisor	JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON	Cédula	1050616

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación No.714 del 27 de agosto de 2014 Modalidad Invitación Privada

Plan de compras Item No.63 "MATERIALES Y SUMINISTROS UNIDAD ADMINISTRATIVA"

Certificado de disponibilidad No.2762 del 27 de agosto de 2014

Acta de adjudicación No.1696 del 16 de septiembre de 2014

Ejecutor Oficina Grupo de Servicios Generales

VECTOR FISCAL

- 05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
- 07. Retención en la fuente a título de renta.
- 08. Retención timbre nacional.
- 09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas.
- 11. Ventas régimen común.
- 14. Informante de exogena.

AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0101	UNIDAD ADMINISTRATIVA		\$116.865.321,00
1.2.1.2	30 ADM	Materiales y Suministros	\$116.865.321,00

Contraentrega

FORMA DE PAGO

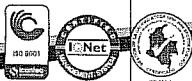
ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	PAGO CONTRAENTREGA	\$110.803.485,00	\$0,00

APROBADO - 19 de septiembre de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 1 de 5



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000253-00

Contrato No.	249
Fecha	19 de septiembre de 2014
Valor Total	\$110.803.485,00
IVA	\$15.283.239,28
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.1.3	Materiales y herramientas de construcción					\$110.774.983,80
1	ACOPLES PARA LAVAMANOS	UN	20,00	\$2.464,27	16%	\$57.171,06
2	ADAPTADORES HEMBRAS DE ½ PVC	UN	60,00	\$280,28	16%	\$19.507,49
3	ADAPTADORES MACHOS DE ½ PVC	UN	60,00	\$248,00	16%	\$17.260,80
4	BROCHA DE 3"	UN	10,00	\$19.000,00	16%	\$220.400,00
5	BROCHA DE 5"	UN	10,00	\$40.040,00	16%	\$464.464,00
6	CEMENTO BLANCO	BU	2,00	\$81.900,00	16%	\$190.008,00
7	CHEQUE DE 1" HERBER	UN	4,00	\$68.887,10	16%	\$319.636,14
8	CHEQUE DE 1/2" HELBER	UN	4,00	\$32.245,10	16%	\$149.617,26
9	CHEQUE DE 3/4" HELBER	UN	4,00	\$44.082,30	16%	\$204.541,87
10	CODO DE 1 PULGADA PVC	UN	20,00	\$2.275,00	16%	\$52.780,00
11	CODOS GALVANIZADO DE ½	UN	15,00	\$2.275,00	16%	\$39.585,00
12	CORTADORA DE BALDOSA T.M. RUBI	UN	1,00	\$386.027,00	16%	\$447.791,32
13	DRAWOLL	LM	10,00	\$30.176,00	16%	\$350.041,60
14	ESPATULAS No.5	UN	10,00	\$7.042,00	16%	\$81.687,20
15	ESTUCO PLASTICO	CU	30,00	\$94.875,00	16%	\$3.301.650,00
16	LLANAS METALICAS LISAS	UN	10,00	\$16.380,00	16%	\$190.008,00
17	LLAVES PARA ORINALES	UN	10,00	\$24.570,00	16%	\$285.012,00
18	MARTILLOS	UN	2,00	\$24.570,00	16%	\$57.002,40
19	MASETAS DE 4 LIBRAS	UN	2,00	\$25.116,00	16%	\$58.269,12
20	MIPLES GALVANIZADOS DE ½ DE 10 CM	UN	10,00	\$2.457,00	16%	\$28.501,20
21	MIPLES GALVANIZADOS DE ½ DE 7 CM	UN	10,00	\$2.457,00	16%	\$28.501,20
22	NIVELES GRANDES STANLEY	UN	1,00	\$47.069,00	16%	\$54.600,04
23	ORINALES BLANCOS	UN	5,00	\$364.000,00	16%	\$2.111.200,00
24	PALUSTRES No.8	UN	5,00	\$6.006,04	16%	\$34.835,03
25	PEGACORD DE 25 KILOS	BO	20,00	\$34.298,00	16%	\$795.713,60
26	PINTURA COLOR AMARILLO EN ACEITE	GL	5,00	\$56.016,00	16%	\$324.892,80
27	PLOMADAS	UN	2,00	\$39.130,00	16%	\$90.781,60
28	PUNTILLA DE 6" LA MAS LARGA QUE VIENE	UN	10,00	\$9.100,00	16%	\$105.560,00
29	PUNTILLA DE 4?	LB	5,00	\$4.550,00	16%	\$26.390,00
30	RODILLOS DE FELPA DE 2?	UN	20,00	\$5.096,00	16%	\$118.227,20
31	RODILLOS DE FELPA DE 5?	UN	20,00	\$5.824,00	16%	\$135.116,80
32	RODILLOS DE FELPA DE 9?	UN	50,00	\$14.196,00	16%	\$823.368,00
33	SIKA FLEX	UN	15,00	\$100.011,00	16%	\$1.740.191,40
34	SILIKONA TRANSPARENTE	UN	20,00	\$9.426,00	16%	\$218.683,20

APROBADO - 19 de septiembre de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 2 de 5



CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000253-00

Contrato No.	249
Fecha	19 de septiembre de 2014
Valor Total	\$110.803.485,00
IVA	\$15.283.239,28
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.1.3	Materiales y herramientas de construcción					\$110.774.983,80
35	SOLDADURA PVC	CT	10,00	\$64.817,56	16%	\$751.883,70
36	TAPONES DE 1/2 CON ROSCA PVC	UN	20,00	\$280,26	16%	\$6.502,03
37	TAPONES DE 1/2 LISOS PVC	UN	30,00	\$200,23	16%	\$6.968,00
38	TAPONES DE 3/4 CON ROSCA PVC	UN	10,00	\$826,25	16%	\$9.584,50
39	TAPONES DE 3/4 LISOS PVC	UN	10,00	\$419,00	16%	\$4.860,40
40	TAPONES DE 1" CON ROSCAS PVC	UN	10,00	\$692,00	16%	\$8.027,20
41	TAPONES DE 1" LISOS PVC	UN	10,00	\$692,00	16%	\$8.027,20
42	TES DE 1/2 PVC	UN	100,00	\$477,00	16%	\$55.332,00
43	UNIÓN 1/2 " PVC	UN	100,00	\$249,34	16%	\$28.923,44
44	UNION GALVANIZADA 3/4	UN	10,00	\$1.229,00	16%	\$14.256,40
45	UNIÓN SANITARIA 4"	UN	5,00	\$3.513,00	16%	\$20.375,40
46	UNIONES DE 1" PVC	UN	20,00	\$1.933,00	16%	\$44.845,60
47	UNIVERSAL 1/2 "PVC	UN	20,00	\$1.933,00	16%	\$44.845,60
48	UNIVERSAL 3/4 "PVC	UN	20,00	\$3.549,00	16%	\$82.336,80
49	VALVULAS DE 1/2 PARA TANQUE AEREO DE AGUA POTABLE	UN	20,00	\$26.618,00	16%	\$617.537,60
50	VARILLA DE 1/2 CORRUGADA	UN	10,00	\$19.123,00	16%	\$221.826,80
51	VINILO AZUL TIPO 1 BLER	CU	2,00	\$275.393,00	16%	\$638.911,76
52	VINILO BLANCO TIPO 1 BLER	CU	150,00	\$275.393,30	16%	\$47.918.434,20
53	VINILO GRIS NUBE TIPO 1 BLER	CU	30,00	\$275.393,28	16%	\$9.583.686,14
54	VINILO MELON TIPO 1 BLER	CU	3,00	\$275.393,00	16%	\$958.367,64
55	VINILO NARANJA TIPO 1 BLER	CU	2,00	\$275.393,00	16%	\$638.911,76
56	VINILO NEGRO TIPO 1 BLER	CU	4,00	\$275.393,00	16%	\$1.277.823,52
57	VINILO OCRE TIPO 1 BLER	GL	4,00	\$54.795,00	16%	\$254.248,80
58	VINILO PURPURA TIPO 1 BLER	CU	2,00	\$275.393,00	16%	\$638.911,76
59	VINILO ROJO TIPO 1 BLER	CU	4,00	\$275.393,30	16%	\$1.277.824,91
60	VINILO TERRACOTA TIPO 1 BLER	CU	4,00	\$275.393,30	16%	\$1.277.824,91
61	VINILO VERDE TIPO 1 BLER	CU	2,00	\$275.393,00	16%	\$638.911,76
62	BOXER	GL	12,00	\$91.060,00	16%	\$1.267.555,20
63	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4	UN	5,00	\$3.003,00	16%	\$17.417,40
64	BROCAS DE TUGSTENO DE 5/16	UN	5,00	\$6.144,00	16%	\$35.635,20
65	CHAPA YALE DE DOBLE SEGURO DERECHA	UN	20,00	\$100.000,00	16%	\$2.320.000,00
66	CHAPA YALE DE DOBLE SEGURO IZQUIERDA	UN	20,00	\$100.000,00	16%	\$2.320.000,00
67	CHAPA YALE DE PERA PARA OFICINA	UN	20,00	\$41.847,23	16%	\$970.855,74
68	ESTOPA PEINADA X 25 KILOS	BU	1,00	\$263.900,00	16%	\$306.124,00
69	GANCHO PARA GRAPADORA 5/16 X 8 MM DE 5 MIL GANCHOS	LB	3,00	\$19.110,00	16%	\$66.502,80

APROBADO - 19 de septiembre de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 3 de 5



CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000253-00

Contrato No.	249
Fecha	19 de septiembre de 2014
Valor Total	\$110.803.485,00
IVA	\$15.283.239,28
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.1.3 Materiales y herramientas de construcción						\$110.774.983,80
70	LACA CATALIZADA SEMI MATE	GL	20,00	\$64.830,19	16%	\$1.504.060,41
71	LIJA DE TRAPO No. 80 DE 30 ANCHO X70 METROS DE LARGO	MT	40,00	\$16.728,00	16%	\$776.179,20
72	LIJA DE TRAPO No.120 de 30 ancho x 70 metros de largo	MT	40,00	\$15.941,40	16%	\$739.680,96
73	LIJA DE TRAPO No.320 DE 30 ANCHO X 70 METROS DE LARGO	MT	40,00	\$22.382,38	16%	\$1.038.542,43
74	MADECANTO COLOR CEDRO	MT	200,00	\$5.642,00	16%	\$1.308.944,00
75	MDF DE 12 MM	LM	5,00	\$81.587,00	16%	\$473.204,60
76	MDF DE 9 MM	LM	5,00	\$62.288,00	16%	\$361.270,40
77	PINTULACA COLOR BLANCO	GL	2,00	\$70.603,23	16%	\$163.799,49
78	PINTULACA COLOR NEGRO	GL	2,00	\$70.603,23	16%	\$163.799,49
79	PLANCHONES DE CEDRO 3 MTROS X 30 CMX5CM	UN	10,00	\$76.440,00	16%	\$886.704,00
80	PUNTAS DE ESTRELLAS	UN	8,00	\$14.196,00	16%	\$131.738,88
81	QUINTUPLEX PIZANO 120X240X12MM	LM	10,00	\$119.088,00	16%	\$1.381.420,80
82	TABLAS DE CEDRO 3 MTS.X30X3	UN	20,00	\$50.960,00	16%	\$1.182.272,00
83	TABLEX DE 9 MILIMETROS	LM	20,00	\$56.456,36	16%	\$1.309.787,55
84	THINNER X 55 GALONES	CA	1,00	\$634.215,00	16%	\$735.689,40
85	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE ¾"	UN	2.000,00	\$28,04	16%	\$65.052,80
86	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	UN	2.000,00	\$36,40	16%	\$84.448,00
87	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2 ½"	UN	2.000,00	\$67,28	16%	\$156.089,60
88	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3 1/2	UN	100,00	\$131,00	16%	\$15.196,00
89	TORNILLO S AUTOPERFORANTE No 10	UN	2.000,00	\$149,24	16%	\$346.236,80
90	TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 2"	UN	2.000,00	\$56,42	16%	\$130.894,40
91	TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 1 ½"	UN	2.000,00	\$42,13	16%	\$97.741,60
92	TRIPLEX 120 X240 X 4 MM	LM	20,00	\$60.064,00	16%	\$1.393.484,80
93	ACOPLES RAPIDOS PARA PISTOLA	UN	2,00	\$62.290,00	16%	\$144.512,80
94	ANGULOS ¾ X 1/8	UN	10,00	\$14.114,14	16%	\$163.724,02
95	ANGULOS DE 1 X 1/8	UN	10,00	\$18.846,10	16%	\$218.614,76
96	BROCAS DE TUGSTENO PARA MURO SDSPLUS DE 3/8	UN	5,00	\$7.782,10	16%	\$45.136,18
97	BROCAS DE TUGSTENO PARA MURO SDSPLUS DE 5/16	UN	5,00	\$6.144,20	16%	\$35.636,36
98	CHAZOS METALICOS DE 2 X 3/8	UN	50,00	\$399,00	16%	\$23.142,00
99	COLLROLL 120 X 240 MTS CALIBRE 18	LM	10,00	\$84.927,00	16%	\$985.153,20
100	COLLROLL 2X1 METRO CALIBRE 18	LM	10,00	\$56.702,00	16%	\$657.743,20
101	DISCO PARA CORTE METAL DE 4 ½" X 7/8 X 3/64	UN	15,00	\$5.484,00	16%	\$95.421,60
102	DISCO PARA PULIDORA DE 4 ½ X 7/8 X ¼"	UN	10,00	\$8.190,00	16%	\$95.004,00
103	DISCO PARA TRONZADORA DE 14"X 1"X 3/32	UN	10,00	\$24.575,43	16%	\$285.074,99
104	DISCOS PARA PULIR DE 7" X 7/8 X 1/4"	UN	10,00	\$10.241,00	16%	\$118.795,60

APROBADO - 19 de septiembre de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 4 de 5



CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000253-00

Contrato No.	249
Fecha	19 de septiembre de 2014
Valor Total	\$110.803.485,00
IVA	\$15.283.239,28
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.1.3 Materiales y herramientas de construcción						\$110.774.983,80
105	DOBLECES PARA LAMINAS	UN	300,00	\$1.000,00	16%	\$348.000,00
106	ESTORNILLADORES ESTRELLA DE 10"	UN	2,00	\$25.480,00	16%	\$59.113,60
107	GALVANIZADAS 120 X 240METROS CALIBRE 18	UN	10,00	\$108.627,00	16%	\$1.260.073,20
108	GUANTES TIPO INGENIERO	PA	12,00	\$12.800,00	16%	\$178.176,00
109	PETOS	UN	3,00	\$37.710,00	16%	\$131.230,80
110	PISTOLA DE AIRE DE BAJA	UN	1,00	\$88.270,00	16%	\$102.393,20
111	PLATINAS DE DE ½ X 3/16	UN	10,00	\$9.020,00	16%	\$104.632,00
112	PLATINAS DE 2 X 3/16	UN	5,00	\$42.870,00	16%	\$248.646,00
113	PLATINAS DE 3 X ¼?	UN	5,00	\$79.590,00	16%	\$461.622,00
114	PLATINOSD DE 1 X 3/16	UN	10,00	\$20.349,24	16%	\$236.051,18
116	SOLDADURA SUPER 6013 X 3/32?	KG	40,00	\$12.340,00	16%	\$572.576,00
117	TINNER ACRILICO POR 55 GALONES	CA	1,00	\$1.428.700,00	16%	\$1.657.292,00
118	TORNILLOS PARA LAMINA 2 ½ X 3/16	UN	100,00	\$146,00	16%	\$16.936,00
119	TUBOS CUADRADOS DE 1" CALIBRE 16	UN	20,00	\$24.388,00	16%	\$565.801,60
121	PUNTILLA DE 2"	LB	15,00	\$2.366,00	16%	\$41.168,40
1.1.12 Drogas,elementos odontologicos de laboratorio y sanidad						\$28.501,20
115	REMACHADORA MANUAL	UN	1,00	\$24.570,00	16%	\$28.501,20

POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera
Dirección Administrativa y Financiera



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

FERRETERIA PUNTIALAMBRES SAS

C.C. 900006623

APROBADO - 19 de septiembre de 2014

SIAFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 5 de 5

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 249 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERRETERIA PUNTIALMBRES S.A.S. NIT. 900006623

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: FERRETERIA PUNTIALMBRES S.A.S	NIT. 900006623
OBJETO: "COMPRA DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, CARPINTERIA Y METALISTERIA CON DESTINO AL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UPTC"	
VALOR: CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$110'803.485)	
PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LA PÓLIZAS Y GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.	
VIGENCIA: 2014	
RUBRO: SECCIÓN 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2. 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS. CDP 2762 DE 2014	

Entre los suscritos **POLICARPA MUÑOZ FONSECA**, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40'013.363 de Tunja, en su condición de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y Resolución No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra; y por la otra **FERRETERIA PUNTIALMBRES S.A.S.**, identificada con Nit. 900006623, sociedad constituida mediante Escritura Privada No. 0000sin de empresario del 4 de febrero de 2005, inscrita el 10 de febrero de 2005, bajo el número 00976302 del libro IX y la cual se encuentra representada legalmente por el señor **CARLOS ARTURO MENDEZ FARFAN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19453564 y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES, consignado en las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Según Solicitud de bienes y servicios No. 0965 de fecha Quince (15) de Julio de 2014 y suscrita el Coordinador del Grupo de Servicios Generales de la Universidad se solicita "**COMPRA DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, CARPINTERIA Y METALISTERIA CON DESTINO AL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UPTC**". 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por el Coordinador del Grupo de Servicios Generales de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2762 de fecha Veintisiete (27) de Agosto de 2014. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No.032 de 2014, Atendiendo las directrices fijadas en el Artículo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantía puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento el cual se arrojó como resultado la adjudicación al proponente **FERRETERIA PUNTIALMBRES S.A.S.**, según propuesta presentada el día nueve (9) de Septiembre de 2014; razón por la cual se extenderá documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, sin exceder el presupuesto oficial. 5). Que la Resolución 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratación y de ordenación del Gasto, preceptúa en su artículo primero "**Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenación de gasto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hasta la cuantía equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes y liquidación de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratación Administrativa y Presupuestal de la Universidad**". 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el trámite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO.** El objeto del presente contrato es "**COMPRA DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, CARPINTERIA Y METALISTERIA CON DESTINO AL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UPTC**". De conformidad con la propuesta presentada el Nueve (9) de Septiembre de 2014. La cual hace parte integral del presente contrato de conformidad con lo establecido en anexo 1. **SEGUNDA. VALOR.** El valor del presente contrato es por la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$110'803.485)**. Dicha suma será cancelada al contratista contra entrega debidamente certificadas 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 por parte del supervisor del contrato. **PARÁGRAFO No. 1.** El Contratista deberá entregar las facturas de acuerdo con las estipulaciones legales vigentes, para el pago. **PARÁGRAFO No. 2.** EL contratista AUTORIZA le sea consignado los pagos en el número de cuenta Bancaria que designe en formato separado. **PARÁGRAFO No. 3.** Al 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. **TERCERA. DURACIÓN.** El Contrato Tendrá Una duración de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LA PÓLIZAS Y GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.** **CUARTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** Los pagos a los que se compromete la UNIVERSIDAD se harán con cargo al siguiente rubro: **SECCIÓN 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2. 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS. CDP 2762 DE 2014.** **QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad consagrada en la Constitución, la ley 30 de 1992 y el Acuerdo 074 de 2010, y la Ley 610 de 2000, ni encontrarse sancionado por juicios fiscales, que le impidan celebrar este contrato, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato. **SEXTA. CESIÓN.** El contratista no podrá ceder el contrato sin previa autorización expresa y escrita de la UNIVERSIDAD. **SÉPTIMA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:** Previo

requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el Acuerdo 074 de 2010 y demás normas legales vigentes. En caso de que LA UNIVERSIDAD decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista se obligará a cumplir con las siguientes obligaciones: A). 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. B). Garantizar la calidad y cantidad de todos y cada uno de los elementos objeto de compra de la presente invitación privada. C). El contratista se obliga a entregar la totalidad de los productos en la Uptc Sede Central Tunja. D). Entregar los elementos objeto de la presente invitación Privada dentro del plazo establecido con anterioridad, debidamente instalados y en perfecto funcionamiento. E). 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 de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR E ICBF). F). Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. . **NOVENA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En el evento del incumplimiento total o parcial, de una de las obligaciones por parte del contratista este pagará a favor de la UNIVERSIDAD la suma equivalente al veinte (20%) por ciento sobre el valor total del contrato. **PARÁGRAFO.** La anterior suma se pagará sin perjuicio de la sanción moratoria por incumplimiento de que trata el presente contrato. **DÉCIMA. SUPERVISIÓN.** Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designará un supervisor quien ejercerá las funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución del contrato. El supervisor será El doctor JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON Coordinador del Grupo de Servicios Generales de la Uptc, o quien haga sus veces, quien no podrá delegar dicha función; el SUPERVISOR, en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al CONTRATISTA, así como exigirle la información que considere necesaria. El supervisor no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto el supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificación a los términos de este contrato, las diferencias que se presenten entre el supervisor y EL CONTRATISTA serán resueltas por el Representante legal de la UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicios de las acciones de Ley. **DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS.** Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única que ampare los siguientes riesgos 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. Las cuales deben ser aprobadas por la UNIVERSIDAD, para su legalización, y deberán suscribirse dentro de los diez días siguientes al recibo del contrato. **DÉCIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 074 de 2010 y demás normas vigentes y concordantes. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, según lo establecido en la Resolución No. 3641 de fecha once (11) de Julio de 2014 "Por la cual se establece el procedimiento para la imposición de sanciones y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los contratos celebrados por la Universidad"; con el fin de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES.** El contratista se obliga por su parte a cancelar sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. (LEY 828 DE 2003, LEY 789/2002). **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) La propuesta del CONTRATISTA; b). Disponibilidad Presupuestal No. 2762 de 2014 y los Demás que se generen durante la ejecución del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. 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 SÉPTIMA. CLAUSULA 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. **DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente



Uptc

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 249 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD

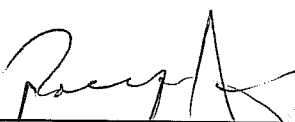
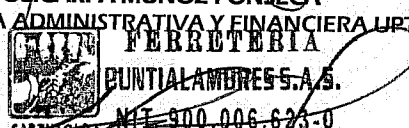
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERRETERIA PUNTIALMBRES S.A.S. NIT.

900006623

contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, 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 además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: **PARA SU LEGALIZACIÓN** 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato, las cuales deberán ser debidamente aprobadas por la Institución. **PARA SU EJECUCIÓN**. Requiera Aprobación de las Garantías por parte de la Universidad, suscripción acta de inicio. Para constancia se firma en Tunja, a los Diecinueve (19) días del mes de Septiembre de dos mil catorce (2014).

LA UNIVERSIDAD,

EL CONTRATISTA,


POLICARPA MUÑOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC


FERRETERIA PUNTIALMBRES S.A.S., identificada con Nit. 900006623
Representante legal CARLOS ARTURO MENDEZ FARFAN C.C. No. No. 19453564

Vº Bº. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)
REVISÓ: DR. FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORÓ: ALEX EDUARDO ROJAS



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 249 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERRETERIA PUNTIALMBRES S.A.S. NIT. 900006623

ANEXO 1 CONTRATO 249 DE 2014

ÍTEM	DESCIPCION DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ACOPLES PARA LAVAMANOS	UN	20,00	\$2.464,27	16%	\$57.171,06
2	ADAPTADORES HEMBRAS DE ½ PVC	UN	60,00	\$280,28	16%	\$19.507,49
3	ADAPTADORES MACHOS DE ½ PVC	UN	60,00	\$248,00	16%	\$17.260,80
4	BROCHA DE 3"	UN	10,00	\$19.000,00	16%	\$220.400,00
5	BROCHA DE 5"	UN	10,00	\$40.040,00	16%	\$464.464,00
6	CEMENTO BLANCO	BU	2,00	\$81.900,00	16%	\$190.008,00
7	CHEQUE DE 1' HERBER	UN	4,00	\$68.887,10	16%	\$319.636,14
8	CHEQUE DE 1/2" HELBER	UN	4,00	\$32.245,10	16%	\$149.617,26
9	CHEQUE DE 3/4" HELBER	UN	4,00	\$44.082,30	16%	\$204.541,87
10	CODO DE 1 PULGADA PVC	UN	20,00	\$2.275,00	16%	\$52.780,00
11	CODOS GALVANIZADO DE ½	UN	15,00	\$2.275,00	16%	\$39.585,00
12	CORTADORA DE BALDOSA T.M. RUBI	UN	1,00	\$386.027,00	16%	\$447.791,32
13	DRAWOLL	LM	10,00	\$30.176,00	16%	\$350.041,60
14	ESPATULAS No.5	UN	10,00	\$7.042,00	16%	\$81.687,20
15	ESTUCO PLASTICO	CU	30,00	\$94.875,00	16%	\$3.301.650,00
16	LLANAS METALICAS LISAS	UN	10,00	\$16.380,00	16%	\$190.008,00
17	LLAVES PARA ORINALES	UN	10,00	\$24.570,00	16%	\$285.012,00
18	MARTILLOS	UN	2,00	\$24.570,00	16%	\$57.002,40
19	MASETAS DE 4 LIBRAS	UN	2,00	\$25.116,00	16%	\$58.269,12
20	MIPLES GALVANIZADOS DE ½ DE 10 CM	UN	10,00	\$2.457,00	16%	\$28.501,20
21	MIPLES GALVANIZADOS DE ½ DE 7 CM	UN	10,00	\$2.457,00	16%	\$28.501,20
22	NIVELES GRANDES STANLEY	UN	1,00	\$47.069,00	16%	\$54.600,04
23	ORINALES BLANCOS	UN	5,00	\$364.000,00	16%	\$2.111.200,00
24	PALUSTRES No.8	UN	5,00	\$6.006,04	16%	\$34.835,03
25	PEGACORD DE 25 KILOS	BO	20,00	\$34.298,00	16%	\$795.713,60
26	PINTURA COLOR AMARILLO EN ACEITE	GL	5,00	\$56.016,00	16%	\$324.892,80
27	PLOMADAS	UN	2,00	\$39.130,00	16%	\$90.781,60
28	PUNTILLA DE 6" LA MAS LARGA QUE VIENE	UN	10,00	\$9.100,00	16%	\$105.560,00
29	PUNTILLA DE 4"	LB	5,00	\$4.550,00	16%	\$26.390,00
30	RODILLOS DE FELPA DE 27	UN	20,00	\$5.096,00	16%	\$118.227,20
31	RODILLOS DE FELPA DE 57	UN	20,00	\$5.824,00	16%	\$135.116,80
32	RODILLOS DE FELPA DE 97	UN	50,00	\$14.196,00	16%	\$823.368,00
33	SIKA FLEX	UN	15,00	\$100.011,00	16%	\$1.740.191,40
34	SILIKONA TRANSPARENTE	UN	20,00	\$9.426,00	16%	\$218.683,20
35	SOLDADURA PVC	CT	10,00	\$64.817,56	16%	\$751.883,70
36	TAPONES DE ½ CON ROSCA PVC	UN	20,00	\$280,26	16%	\$6.502,03
37	TAPONES DE ½ LISOS PVC	UN	30,00	\$200,23	16%	\$6.968,00
38	TAPONES DE ¾ CON ROSCA PVC	UN	10,00	\$826,25	16%	\$9.584,50
39	TAPONES DE ¾ LISOS PVC	UN	10,00	\$419,00	16%	\$4.860,40
40	TAPONES DE 1" CON ROSCAS PVC	UN	10,00	\$692,00	16%	\$8.027,20
41	TAPONES DE 1" LISOS PVC	UN	10,00	\$692,00	16%	\$8.027,20
42	TES DE ½ PVC	UN	100,00	\$477,00	16%	\$55.332,00
43	UNIÓN ½ " PVC	UN	100,00	\$249,34	16%	\$28.923,44
44	UNION GALVANIZADA 3/4	UN	10,00	\$1.229,00	16%	\$14.256,40
45	UNIÓN SANITARIA 4"	UN	5,00	\$3.513,00	16%	\$20.375,40
46	UNIONES DE 17 PVC	UN	20,00	\$1.933,00	16%	\$44.845,60
47	UNIVERSAL ½ "PVC	UN	20,00	\$1.933,00	16%	\$44.845,60
48	UNIVERSAL ¾ "PVC	UN	20,00	\$3.549,00	16%	\$82.336,80



Uptc

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 249 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERRETERIA PUNTALMBRES S.A.S. NIT. 900006623

49	VALVULAS DE ½ PARA TANQUE AEREO DE AGUA POTABLE	UN	20,00	\$26.618,00	16%	\$617.537,60
50	VARILLA DE ½ CORRUGADA	UN	10,00	\$19.123,00	16%	\$221.826,80
51	VINO AZUL TIPO 1 BLER	CU	2,00	\$275.393,00	16%	\$638.911,76
52	VINO BLANCO TIPO 1 BLER	CU	150,00	\$275.393,30	16%	\$47.918.434,20
53	VINO GRIS NUBE TIPO 1 BLER	CU	30,00	\$275.393,28	16%	\$9.583.686,14
54	VINO MELON TIPO 1 BLER	CU	3,00	\$275.393,00	16%	\$958.367,64
55	VINO NARANJA TIPO 1 BLER	CU	2,00	\$275.393,00	16%	\$638.911,76
56	VINO NEGRO TIPO 1 BLER	CU	4,00	\$275.393,00	16%	\$1.277.823,52
57	VINO OCRE TIPO 1 BLER	GL	4,00	\$54.795,00	16%	\$254.248,80
58	VINO PURPURA TIPO 1 BLER	CU	2,00	\$275.393,00	16%	\$638.911,76
59	VINO ROJO TIPO 1 BLER	CU	4,00	\$275.393,30	16%	\$1.277.824,91
60	VINO TERRACOTA TIPO 1 BLER	CU	4,00	\$275.393,30	16%	\$1.277.824,91
61	VINO VERDE TIPO 1 BLER	CU	2,00	\$275.393,00	16%	\$638.911,76
62	BOXER	GL	12,00	\$91.060,00	16%	\$1.267.555,20
63	BROCAS DE TUGSTENO DE ¼	UN	5,00	\$3.003,00	16%	\$17.417,40
64	BROCAS DE TUGSTENO DE 5/16	UN	5,00	\$6.144,00	16%	\$35.635,20
65	CHAPA YALE DE DOBLE SEGURO DERECHA	UN	20,00	\$100.000,00	16%	\$2.320.000,00
66	CHAPA YALE DE DOBLE SEGURO IZQUIERDA	UN	20,00	\$100.000,00	16%	\$2.320.000,00
67	CHAPA YALE DE PERA PARA OFICINA	UN	20,00	\$41.847,23	16%	\$970.855,74
68	ESTOPA PEINADA X 25 KILOS	BU	1,00	\$263.900,00	16%	\$306.124,00
69	GANCHO PARA GRAPADORA 5/16 X 8 MM DE 5 MIL GANCHOS	LB	3,00	\$19.110,00	16%	\$66.502,80
70	LACA CATALIZADA SEMI MATE	GL	20,00	\$64.830,19	16%	\$1.504.060,41
71	LIJA DE TRAPO No. 80 DE 30 ANCHO X70 METROS DE LARGO	MT	40,00	\$16.728,00	16%	\$776.179,20
72	LIJA DE TRAPO No.120 de 30 ancho x 70 metros de largo	MT	40,00	\$15.941,40	16%	\$739.680,96
73	LIJA DE TRAPO No.320 DE 30 ANCHO X 70 METROS DE LARGO	MT	40,00	\$22.382,38	16%	\$1.038.542,43
74	MADECANTO COLOR CEDRO	MT	200,00	\$5.642,00	16%	\$1.308.944,00
75	MDF DE 12 MM	LM	5,00	\$81.587,00	16%	\$473.204,60
76	MDF DE 9 MM	LM	5,00	\$62.288,00	16%	\$361.270,40
77	PINTULACA COLOR BLANCO	GL	2,00	\$70.603,23	16%	\$163.799,49
78	PINTULACA COLOR NEGRO	GL	2,00	\$70.603,23	16%	\$163.799,49
79	PLANCHONES DE CEDRO 3 MTROS X 30 CMX5CM	UN	10,00	\$76.440,00	16%	\$886.704,00
80	PUNTAS DE ESTRELLAS	UN	8,00	\$14.196,00	16%	\$131.738,88
81	QUINTUPLEX PIZANO 120X240X12MM	LM	10,00	\$119.088,00	16%	\$1.381.420,80
82	TABLAS DE CEDRO 3 MTS.X30X3	UN	20,00	\$50.960,00	16%	\$1.182.272,00
83	TABLEX DE 9 MILIMETROS	LM	20,00	\$56.456,36	16%	\$1.309.787,55
84	THINNER X 55 GALONES	CA	1,00	\$634.215,00	16%	\$735.689,40
85	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE ¾"	UN	2.000,00	\$28,04	16%	\$65.052,80
86	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	UN	2.000,00	\$36,40	16%	\$84.448,00
87	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2 ½"	UN	2.000,00	\$67,28	16%	\$156.089,60
88	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3 1/2"	UN	100,00	\$131,00	16%	\$15.196,00
89	TORNILLO S AUTOPERFORANTE No 10	UN	2.000,00	\$149,24	16%	\$346.236,80
90	TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 2"	UN	2.000,00	\$56,42	16%	\$130.894,40
91	TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 1 ½"	UN	2.000,00	\$42,13	16%	\$97.741,60
92	TRIPLEX 120 X240 X 4 MM	LM	20,00	\$60.064,00	16%	\$1.393.484,80
93	ACOPLES RAPIDOS PARA PISTOLA	UN	2,00	\$62.290,00	16%	\$144.512,80
94	ANGULOS ¾ X 1/8	UN	10,00	\$14.114,14	16%	\$163.724,02
95	ANGULOS DE 1 X 1/8	UN	10,00	\$18.846,10	16%	\$218.614,76
96	BROCAS DE TUGSTENO PARA MURO SDSPLUS DE 3/8	UN	5,00	\$7.782,10	16%	\$45.136,18
97	BROCAS DE TUGSTENO PARA MURO SDSPLUS DE	UN	5,00	\$6.144,20	16%	\$35.636,36



Uptc

www.uptc.edu.co

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL
UPETECISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 249 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y FERRETERIA PUNTIALMBRES S.A.S. NIT. 900006623

	5/16					
98	CHAZOS METALICOS DE 2 X 3/8	UN	50,00	\$399,00	16%	\$23.142,00
99	COLLROLL 120 X 240 MTS CALIBRE 18	LM	10,00	\$84.927,00	16%	\$985.153,20
100	COLLROLL 2X1 METRO CALIBRE 18	LM	10,00	\$56.702,00	16%	\$657.743,20
101	DISCO PARA CORTE METAL DE 4 1/2 X 7/8 X 3/64	UN	15,00	\$5.484,00	16%	\$95.421,60
102	DISCO PARA PULIDORA DE 4 1/2 X 7/8 X 1/4	UN	10,00	\$8.190,00	16%	\$95.004,00
103	DISCO PARA TRONZADORA DE 147X 17X 3/32	UN	10,00	\$24.575,43	16%	\$285.074,99
104	DISCOS PARA PULIR DE 7" X 7/8 X 1/4"	UN	10,00	\$10.241,00	16%	\$118.795,60
105	DOBLECES PARA LAMINAS	UN	300,00	\$1.000,00	16%	\$348.000,00
106	ESTORNILLADORES ESTRELLA DE 10"	UN	2,00	\$25.480,00	16%	\$59.113,60
107	GALVANIZADAS 120 X 240METROS CALIBRE 18	UN	10,00	\$108.627,00	16%	\$1.260.073,20
108	GUANTES TIPO INGENIERO	PA	12,00	\$12.800,00	16%	\$178.176,00
109	PETOS	UN	3,00	\$37.710,00	16%	\$131.230,80
110	PISTOLA DE AIRE DE BAJA	UN	1,00	\$88.270,00	16%	\$102.393,20
111	PLATINAS DE DE 1/2 X 3/16	UN	10,00	\$9.020,00	16%	\$104.632,00
112	PLATINAS DE 2 X 3/16	UN	5,00	\$42.870,00	16%	\$248.646,00
113	PLATINAS DE 3 X 1/4	UN	5,00	\$79.590,00	16%	\$461.622,00
114	PLATINOSD DE 1 X 3/16	UN	10,00	\$20.349,24	16%	\$236.051,18
115	REMACHADORA MANUAL	UN	1,00	\$24.570,00	16%	\$28.501,20
116	SOLDADURA SUPER 6013 X 3/32	KG	40,00	\$12.340,00	16%	\$572.576,00
117	TINNER ACRILICO POR 55 GALONES	CA	1,00	\$1.428.700,00	16%	\$1.657.292,00
118	TORNILLOS PARA LAMINA 2 1/2 X 3/16	UN	100,00	\$146,00	16%	\$16.936,00
119	TUBOS CUADRADOS DE 1" CALIBRE 16	UN	20,00	\$24.388,00	16%	\$565.801,60
121	PUNTILLA DE 2"	LB	15,00	\$2.366,00	16%	\$41.168,40
115	REMACHADORA MANUAL	UN	1,00	\$24.570,00	16%	\$28.501,20