



**Uptc**  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD  
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
**UNIVERSITARIA**

**CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 114 DE  
2015, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y  
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y LUIS ALFONSO CHAVEZ  
JIMENEZ NIT. 6742930**

**INVITACIÓN PRIVADA No. 019 DE 2015**  
**"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS AGROPECUARIOS CON DESTINO  
A LA GRANJA TUNGUAVITA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA".**



**Uptc**  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA**



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte  
PBX 7405626 Tunja



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

www.upc.edu.co

**ACTAS**

**Adjudicación de proveedor**

FORMA VIGILANCIA  
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
UNIVERSITARIA



00101-2015-221-001282-00

Aprobación No.	1279
Fecha aprobación	26 de mayo de 2015
Valor	\$76.393.516,00

**Contratista** LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ

**Identificación** 6742930

**Fecha actuación** 26 de mayo de 2015

**Valor vigencia** \$ 76.393.516,00

**Justificación** CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACIÓN PRIVADA 019 DE 2015

**REFERENCIAS**

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA**

<b>Solicitud de contratación</b>	568	27 de abril de 2015	<b>Modalidad</b> Invitación Privada
<b>Tipo de solicitud</b>	Contrato	<b>Tipología</b>	Suministro de bienes
<b>Plan de compras</b>	31	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
<b>Certificado de disponibilidad</b>	1507	29 de abril de 2015	

USO INTERNO

**POLICARPA MUÑOZ FONSECA**

Directora Administrativa y Financiera

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD

MULTICAMPUS

RESOLUCIÓN 1279 DE 2015

Dirección Administrativa y Financiera

Avenida Central del Norte  
PBX 740562



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

## CONTRATOS

### Suministro de bienes



00101-2015-233-000117-00

Contrato No.	114
Fecha	2 de junio de 2015
Valor Total	\$76.393.516,00
IVA	\$6.748.937,12
Anticipo	\$0,00

Contratista	LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ	Nit.	6742930
Dirección	CR 9 N. 12-08		
Ciudad	TUNJA	Teléfono	7400407
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	20 Días		
Objeto General	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS CON DESTINO A LA GRANJA TUNGUAVITA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		

Ordenador	POLICARPA MUÑOZ FONSECA	Cédula	40013363
Interventor/Supervisor	ANA MARIA MUÑOZ BERNAL	Cédula	1049616623

#### REFERENCIAS

##### PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación No.568 del 27 de abril de 2015 Modalidad Invitación Privada

Plan de compras ítem No.31 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS"

Certificado de disponibilidad No.1507 del 29 de abril de 2015

Acta de adjudicación No.1279 del 26 de mayo de 2015

Ejecutor Granja Tanguavita

#### VECTOR FISCAL

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.

09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas.

11. Ventas régimen común.

14. Informante de exogena.

#### AFECCION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
<b>Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>			<b>\$76.424.575,15</b>
1.2.1.1	30 ADM	Compra de Equipo	\$2.030.799,98
1.2.1.2	30 ADM	Materiales y Suministros	\$66.926.275,17
1.2.2.12	30 ADM	Sostenimiento de Semovientes	\$7.467.500,00

2009200 2009 199,98  
66.926.275,17  
7.467.500,00

#### Contraentrega

#### FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	PAGO CONTRAENTREGA	\$76.393.516,00	\$0,00

APROBADO - 2 de junio de 2015

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 1 de 5

2230

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

## CONTRATOS

### Suministro de bienes



00101-2015-233-000117-00

Contrato No.	114
Fecha	2 de junio de 2015
Valor Total	\$76.393.516,00
IVA	\$6.748.937,52
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
<b>1.1.1.3 Materiales y herramientas de construcción</b>						<b>\$955.500,12</b>
77	POLISOMBRA 80 METRO	UN	100,00	\$8.237,07	16%	\$955.500,12
<b>1.1.1.4 Materiales, elementos e insumos agropecuarios</b>						<b>\$65.161.156,13</b>
1	BEBEDEROS X 500 LITROS ROTOPLAST	UN	4,00	\$358.629,31	16%	\$1.664.040,00
5	MANILA ALGODÓN Nº 10 METRO	UN	50,00	\$1.732,75	16%	\$100.490,50
6	SELLADOR GALON X 4 L	UN	15,00	\$122.198,27	16%	\$2.126.240,90
7	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA BULTO	UN	16,00	\$157.156,25	0%	\$2.514.500,00
8	PEZONERAS HARMONY X JUEGO	UN	8,00	\$86.715,51	16%	\$804.710,93
9	MANILA ALGODÓN Nº 12 METRO	UN	50,00	\$1.900,86	16%	\$110.240,88
10	PAQUETE DE OREJERAS PLASTICAS LHAURA SIN NUMERAR PARA BOVINOS COLOR NARANJA BOLSA X 25	UN	4,00	\$122.198,27	16%	\$566.990,97
11	SALADEROS ROTOPLAST INTELIGENTE	UN	4,00	\$290.560,34	16%	\$1.348.190,98
12	MALLAS PARA COLADOR DE LECHE ( MALLA FILTRO LECHE LHAURA 11072)	UN	50,00	\$8.146,55	16%	\$472.490,90
13	NEGUVON TARRO x 200 gr	UN	5,00	\$38.017,24	16%	\$220.490,99
14	ARO NARIGUERA	UN	4,00	\$20.366,00	16%	\$94.490,24
15	TABLAS PARA DESTETE	UN	10,00	\$4.525,86	16%	\$52.490,98
16	BATICOLA TIJERA	UN	1,00	\$34.668,11	16%	\$40.210,01
17	BATICOLA CON CORREAS	UN	4,00	\$37.836,20	16%	\$175.550,97
18	GUALDRAPAS	UN	4,00	\$55.215,51	16%	\$256.190,97
19	CINCHAS	UN	5,00	\$23.625,00	16%	\$137.020,00
20	APERIO EN CUERO	UN	1,00	\$86.625,00	16%	\$100.480,00
21	FRENOS TERMINO MEDIO	UN	4,00	\$70.875,00	16%	\$328.860,00
22	JUEGOS APRETADORES	UN	4,00	\$7.875,00	16%	\$36.540,00
23	AEROSOL ROJO/BLANCO PINTURA	UN	10,00	\$6.336,20	16%	\$73.490,92
24	LONA VERDE POLIESTILENO METROS	UN	300,00	\$2.127,15	16%	\$740.240,20
25	MALLA GALLINERO HUECO 1 X 180 X 36 ROLLO	UN	5,00	\$84.724,13	16%	\$491.390,95
26	LACTOCRIA X 40 KG BULTO	UN	30,00	\$48.000,00	5%	\$1.512.000,00
27	PAJILLAS VACIAS IRRADIADAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5 PAQUETE	UN	30,00	\$31.681,03	16%	\$1.102.490,84
28	CALFOSVIT SE X 500 FRASCO	UN	5,00	\$135.775,86	16%	\$787.490,99
29	CLOXACUM CAJA X 4 JERINGAS	UN	30,00	\$27.155,17	16%	\$944.990,92
30	CEFALUR DE 1 GR FRASCO	UN	2,00	\$20.475,00	0%	\$40.950,00
31	SULFALLIDOL X 100 GR FRASCO	UN	10,00	\$13.650,00	0%	\$136.500,00
32	FOLTROPIN V X 400 MG FRASCO	UN	20,00	\$306.600,00	0%	\$6.132.000,00
33	SINCROCIO X 20 ML FRASCO	UN	30,00	\$101.831,89	16%	\$3.543.740,77
34	SINCROFORTE X 20 ML FRASCO	UN	8,00	\$69.300,00	0%	\$554.400,00

APROBADO - 2 de junio de 2015

**SIZFI**

Elaboró: LBARRERAP

Página 2 de 5

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

## CONTRATOS

### Suministro de bienes



00101-2015-233-000117-00

Contrato No.	14
Fecha	2 de junio de 2015
Valor Total	\$76.393.516,00
IVA	\$6.748.937,12
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
<b>1.1.1.4 Materiales, elementos e insumos agropecuarios</b>						<b>\$65.161.156,13</b>
35	VIGRO BOLSA X 1000 CC	UN	10,00	\$61.551,72	16%	\$713.999,95
36	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINA SINCRGEST BOLSA X 10 UNID	UN	10,00	\$543.103,44	16%	\$6.299.999,90
37	DILUYENTE CONTINENTAL DOS PASOS	UN	4,00	\$200.043,10	16%	\$928.199,98
38	APERO EN NYLON	UN	4,00	\$55.215,51	16%	\$256.199,97
39	FILTRO MINITUBE	UN	10,00	\$13.577,58	16%	\$157.499,93
40	GEL ESTERIL PRIORITY TUBO	UN	6,00	\$19.008,62	16%	\$132.300,00
41	HOLDING CAJA X 6 BLISTER CAJA	UN	2,00	\$32.948,27	16%	\$76.439,99
42	SISTEMA DE CONDUCCION UNIDAD	UN	5,00	\$56.120,69	16%	\$325.500,00
43	SONDA FOLLER Nº 20	UN	4,00	\$20.366,38	16%	\$94.500,00
44	FUNDAS AZULES PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PAQUETE X 5	UN	7,00	\$40.732,75	16%	\$330.749,93
45	BELAMYL X 250 CC FRASCO	UN	4,00	\$93.240,00	0%	\$372.960,00
46	ANDROGAN 50 ML FRASCO	UN	3,00	\$38.325,00	0%	\$114.975,00
47	DEXTROMIN X 500 ML FRASCO	UN	20,00	\$12.285,00	0%	\$245.700,00
48	FORTEMIL BOVINO X 500 ML FRASCO	UN	20,00	\$28.350,00	0%	\$567.000,00
49	CURAGAN EN AEROSOL X 375 FRASCO	UN	14,00	\$15.750,00	0%	\$220.500,00
50	ALBENDAZOL AL 25% X 2000 ML GALON	UN	3,00	\$124.950,00	0%	\$374.850,00
51	IVOMEC GOLD X 500 ML FRASCO	UN	1,00	\$349.020,00	0%	\$349.020,00
52	OREJERA MOSQUICIDA CARAVANA OVER PAQUETE X 20	UN	8,00	\$88.706,89	16%	\$823.199,94
53	ESPECIFICO COOPER X 3800 CM GALON	UN	1,00	\$82.950,00	0%	\$82.950,00
54	FORMOL GALON	UN	3,00	\$20.366,38	16%	\$70.875,00
55	YODOLAND 3785 GALON	UN	4,00	\$124.950,00	0%	\$499.800,00
56	POMADA ALFA X 350 GR FRASCO	UN	3,00	\$28.665,00	0%	\$85.995,00
57	PEZOSAN X 100 GR FRASCO	UN	10,00	\$22.995,00	0%	\$229.950,00
58	ETILENGLICOL 20 CC FRASCO	UN	5,00	\$40.732,76	16%	\$236.250,01
59	IVERMECTINA EQUINOS DUAL GEL JERINGA X 9,6 G	UN	30,00	\$18.103,45	16%	\$630.000,06
60	KAVITEX 20/20 FRASCO	UN	8,00	\$11.613,00	0%	\$92.904,00
61	KENDAZIN X 100 GR SOBRE	UN	100,00	\$12.219,82	16%	\$1.417.499,2
62	VITACALIER X 250 CC	UN	2,00	\$123.795,00	0%	\$247.590,00
63	STREPTOLAND SOBRE	UN	15,00	\$4.935,00	0%	\$74.025,00
64	METRIVET OVULOS CAJA X 12 UNID	UN	3,00	\$28.350,00	0%	\$85.050,00
65	METRICURE JERINGA X 500 MG	UN	30,00	\$160.133,33	0%	\$4.803.999,00
66	TERMOMETRO DIGITAL RADI RT-810E CON SENSOR EXTERNO TEMPERATURA	UN	1,00	\$188.275,86	16%	\$218.400,00
67	AGUA DESTILADA X 500 ML	UN	20,00	\$2.835,00	0%	\$56.700,00

APROBADO - 2 de junio de 2015

**SIZFI**

Elaboró: LBARRERAP

Página 3 de 5

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

## CONTRATOS

### Suministro de bienes



00101-2015-233-000117-00

Contrato No.	114
Fecha	2 de junio de 2015
Valor Total	\$76.393.516,00
IVA	\$6.748.937,52
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
<b>1.1.1.4 Materiales, elementos e insumos agropecuarios</b>						<b>\$65.161.156,13</b>
68	LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML	UN	150,00	\$2.835,00	0%	\$425.250,00
69	PAPEL KRAFT ROLLO	UN	1,00	\$39.420,26	16%	\$45.727,50
70	MANGAS DESECHABLES PARA PALPACION UNIDAD	UN	1.500,00	\$271,55	16%	\$472.497,00
71	NITROGENO LIQUIDO X LITRO	UN	150,00	\$6.517,24	16%	\$1.133.999,76
72	AGUJA DESECHABLE 16 X 1 1/2 UNIDAD	UN	800,00	\$135,78	16%	\$126.003,34
73	AGUJA DESECHABLE 18 X 1 1/2 UNIDAD	UN	1.000,00	\$88,71	16%	\$102.903,50
74	AGUJA DESECHABLE 16 X 1 UNIDAD	UN	400,00	\$135,78	16%	\$63.001,32
75	PASTA DESCORNADORA HORNING 125 GR	UN	3,00	\$33.943,96	16%	\$118.124,98
76	AGUJA DESECHABLE 20 X 1 1/2 UNIDAD	UN	500,00	\$88,71	16%	\$51.451,30
78	ACEITE MINERAL LITRO	UN	3,00	\$20.366,38	16%	\$70.875,00
79	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS GALON	UN	4,00	\$36.750,00	0%	\$147.000,00
80	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 20 ML CAJA X 100 UNIDADES	UN	4,00	\$50.237,07	16%	\$233.100,00
82	GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS ROLLO	UN	5,00	\$47.974,13	16%	\$278.249,35
83	CEPILLOS PARA LAVAR PEZONERAS UNIDAD	UN	3,00	\$27.155,17	16%	\$94.499,99
85	CATGUT (sutura quirúrgica absorbible cromada, estéril, compuesta de tejido conectivo purificado (principalmente colágeno) derivado de la capa serosa de carne de vacuno (bovino). Las suturas quirúrgicas cromada se procesa para proporcionar una mayor resistencia a la absorción) UNIDAD x 24	UN	10,00	\$189.090,51	16%	\$2.193.449,32
86	EQUIPO DE VENOCCLISIS MACROGOTEO UNIDAD	UN	40,00	\$2.625,00	0%	\$105.000,00
87	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML CAJA X 100 UNIDADES	UN	6,00	\$21.724,01	16%	\$151.199,11
88	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5 ML CAJA X 100	UN	4,00	\$16.293,20	16%	\$75.600,15
89	CATETER INSEMINACION X 25 UNIDADES	UN	10,00	\$13.577,58	16%	\$157.499,33
94	MELAZA DE 30 KG BULTO	UN	20,00	\$28.600,00	5%	\$600.600,00
95	CURAGAN TARRO	UN	30,00	\$18.103,44	16%	\$629.999,11
96	PAJILLA TORO ANGUS CACIQUE UNIDAD	UN	4,00	\$35.301,72	16%	\$163.799,38
97	PAJILLAS HOLSTEIN TORO CHALLENGER UNIDAD	UN	50,00	\$23.534,48	16%	\$1.364.999,44
98	PAJILLAS TOROS SIMMENTAL AU HUMIN FEDERICO	UN	40,00	\$47.068,96	16%	\$2.183.999,44
99	PAJILLAS TOROS AIRSHIRE POLISHER UNIDAD	UN	20,00	\$23.534,48	16%	\$545.999,44
100	PAJILLAS TOROS JERSEY HOLLIDAY UNIDAD	UN	20,00	\$23.534,48	16%	\$545.999,44
101	PAJILLAS TORO NORMANDO BRIBON UNIDAD	UN	10,00	\$24.711,20	16%	\$286.649,32
102	PAJILLAS TORO NORMANDO TENTADOR UNIDAD	UN	10,00	\$23.534,48	16%	\$272.999,37
103	PAJILLAS TORO SIMMENTAL EGON UNIDAD	UN	8,00	\$117.672,41	16%	\$1.091.999,66
104	PAJILLAS TORO SIMMENTAL MEXICAN UNIDAD	UN	6,00	\$117.672,41	16%	\$818.999,37
105	PAJILLAS TORO SIMMENTAL EVEREST UNIDAD	UN	4,00	\$117.672,41	16%	\$545.999,38
106	PAJILLAS TORO SIMMENTAL VOLANTAER UNIDAD	UN	6,00	\$117.672,41	16%	\$818.999,37

APROBADO - 2 de junio de 2015

SIZFI

Elaboró: LBARRERAR

Página 4 de 5



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA**  
Uptc  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

Nit. 891.800.330  
www.uptc.edu.co

## CONTRATOS

### Suministro de bienes

POR LA ACADÉMICA, LA CALIDAD  
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
UNIVERSITARIA



00101-2015-233-000117-00

Contrato No.	11
Fecha	2 de junio de 2015
Valor Total	\$76.393.516,00
IVA	\$6.748.937,50
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
<b>1.1.1.4 Materiales, elementos e insumos agropecuarios</b>						
107	PAJILLAS TORO SIMMENTAL WALCH UNIDAD	UN	6,00	\$117.672,41	16%	\$818.999,77
<b>1.1.1.12 Materiales para salud ocupacional y seguridad industrial</b>						
81	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2 CAJA X 100 UNIDADES	UN	3,00	\$40.189,65	16%	\$139.859,33
84	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9 UNIDAD	UN	30,00	\$4.525,86	16%	\$157.499,33
<b>1.1.8 Elementos de aseo, lavandería y cafetería</b>						
90	BAYETILLA METRO 1,50	UN	20,00	\$11.767,24	16%	\$272.999,77
91	BALDE PLASTICO UNIDAD	UN	12,00	\$10.862,06	16%	\$151.199,33
92	HIPOCLORITO X 5 GALONES UNIDAD	UN	2,00	\$30.450,00	0%	\$60.900,00
93	JARRO MEDIDOR X 1 LITRO UNIDAD	UN	2,00	\$10.862,07	16%	\$25.200,00
<b>1.2.1.3 Semovientes de experimentación</b>						
3	POLLOS DE LEVANTE DE 1 DIA	UN	300,00	\$1.785,00	0%	\$535.500,00
4	POLLAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS	UN	500,00	\$13.849,00	0%	\$6.924.500,00
<b>1.2.4.1 Muebles y enseres</b>						
2	LOCKER METALICO DE 3 CUERPOS / 6 PUERTAS	UN	4,00	\$433.017,24	16%	\$2.009.199,91

**POLICARPA MUÑOZ FONSECA**

Directora Administrativa y Financiera  
Dirección Administrativa y Financiera

**LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ**

C.C. 6742930

APROBADO - 2 de junio de 2015

**SIZFI**

Elaboró: LBARRERAP

Página 5 de 5



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
RESOLUCIÓN 3810 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte  
PBX 7405626 Tunja



CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 114 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ  
NIT. 6742930

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ	NIT: 6742930
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS AGROPECUARIOS CON DESTINO A LA GRANJA TUNGUAVITA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA".	
VALOR: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 16/100 MONEDA CORRIENTE (\$76'393.516)	
PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTE (20) DIAS CALNEDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD	
VIGENCIA: 2015	
RUBRO: SECCIÓN 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1 30 ADM COMPRA DE EQUIPO 1.2.1.2 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS 1.2.2.12 30 ADM SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTE, CDP NO. 1507 DE 2015	

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 **LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ**, con Nit. 6742930, como persona natural 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. 0294 suscrita por la Coordinadora de Granjas de la Universidad se solicita "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS AGROPECUARIOS CON DESTINO A LA GRANJA TUNGUAVITA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA". 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por la Coordinadora de Granjas de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1507 de fecha veintinueve (29) de Abril de 2015. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No. 019 de 2015, 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 CHAVEZ JIMENEZ LUIS - ASMEVET, según propuesta presentada el día diecinueve (19) de Mayo de 2015; 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: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS AGROPECUARIOS CON DESTINO A LA GRANJA TUNGUAVITA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA". De conformidad con la propuesta presentada el día diecinueve (19) de Mayo de 2015. La cual hace parte integral del presente contrato de conformidad con lo establecido en el anexo 1. **SEGUNDA. VALOR.** El valor del presente contrato es por la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 16/100 MONEDA CORRIENTE (\$76'393.516)**. Suma que será cancelada al contratista contra entrega, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las Factura con los requisitos legales, y la expedición del acta de ejecución donde conste el recibo a Satisfacción. **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 **VEINTE (20) DIAS CALNEDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS 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 1.2.1.1 30 ADM COMPRA DE EQUIPO 1.2.1.2 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS 1.2.2.12 30 ADM SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTE, CDP No. 1507 DE 2015. **QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad





CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 114 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ  
NIT. 6742930

consagrada en la Constitución, la ley 30 de 1992 y el Acuerdo 074 de 2010, y la Ley 610 de 2000, ni encontrase 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: **OBLIGACIONES GENERALES** 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). EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. c). Garantizar la calidad del bien suministrado, contenido en el objeto de la presente invitación privada. d). El bien objeto de esta invitación privada deberán ser entregado por el contratista en Uptc según lo determine el supervisor del contrato. 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. g). El contratista está en la obligación de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. Así mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreará a más de las multas establecidas en la Resolución 3641 de 2014, las acciones legales a que hubiese lugar. **OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO:** a). **Seguridad y Salud en el Trabajo:** Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo o Vigía de la Salud según corresponda: se debe allegar el acta de conformación del comité; Planes de capacitación. b). **Gestión Ambiental:** Planes de capacitación. **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 la Doctora ANA MARIA MUÑOZ BERNAL, Coordinador grupo de Granjas de la Universidad, 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



CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 114 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ  
NIT. 6742930

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. No. 1507 de fecha veintinueve (29) de Abril de 2015 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. 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. **DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente 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 Dos (2) días del mes de junio de 2015.

LA UNIVERSIDAD,

  
POLICARPA MUÑOZ RONSECA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

EL CONTRATISTA,

  
LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ, con Nit. 6742930

V.B. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)  
REVISÓ: DR. FABIAN RICARDO MURILLO  
ELABORÓ: ALEX EDUARDO ROJAS

CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 114 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ  
NIT. 6742930

**Anexo 1**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BEBEDEROS X 500 LITROS ROTOPLAST	UN	4,00	\$358.629,31	16%	\$1.664.040,00
2	LOCKER METALICO DE 3 CUERPOS / 6 PUERTAS	UN	4,00	\$433.017,24	16%	\$2.009.199,99
3	POLLOS DE LEVANTE DE 1 DIA	UN	300,00	\$1.785,00	0%	\$535.500,00
4	POLLAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS	UN	500,00	\$13.849,00	0%	\$6.924.500,00
5	MANILA ALGODÓN N° 10 METRO	UN	50,00	\$1.732,75	16%	\$100.499,50
6	SELLADOR GALON X 4 L	UN	15,00	\$122.198,27	16%	\$2.126.249,90
7	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA BULTO	UN	16,00	\$157.156,25	0%	\$2.514.500,00
8	PEZONERAS HARMONY X JUEGO	UN	8,00	\$86.715,51	16%	\$804.719,93
9	MANILA ALGODÓN N° 12 METRO	UN	50,00	\$1.900,86	16%	\$110.249,88
10	PAQUETE DE OREJERAS PLASTICAS LHAURA SIN NUMERAR PARA BOVINOS COLOR NARANJA BOLSA X 25	UN	4,00	\$122.198,27	16%	\$566.999,97
11	SALADEROS ROTOPLAST INTELIGENTE	UN	4,00	\$290.560,34	16%	\$1.348.199,98
12	MALLAS PARA COLADOR DE LECHE ( MALLA FILTRO LECHE LHAURA 11072)	UN	50,00	\$8.146,55	16%	\$472.499,90
13	NEGUVON TARRO x 200 gr	UN	5,00	\$38.017,24	16%	\$220.499,99
14	ARO NARIGUERA	UN	4,00	\$20.366,00	16%	\$94.498,24
15	TABLAS PARA DESTETE	UN	10,00	\$4.525,86	16%	\$52.499,98
16	BATICOLA TIJERA	UN	1,00	\$34.668,11	16%	\$40.215,01
17	BATICOLA CON CORREAS	UN	4,00	\$37.836,20	16%	\$175.559,97
18	GUALDRAPAS	UN	4,00	\$55.215,51	16%	\$256.199,97
19	CINCHAS	UN	5,00	\$23.625,00	16%	\$137.025,00
20	APERO EN CUERO	UN	1,00	\$86.625,00	16%	\$100.485,00
21	FRENOS TERMINO MEDIO	UN	4,00	\$70.875,00	16%	\$328.860,00
22	JUEGOS APRETADORES	UN	4,00	\$7.875,00	16%	\$36.540,00
23	AEROSOL ROJO/BLANCO PINTURA	UN	10,00	\$6.336,20	16%	\$73.499,92
24	LONA VERDE POLIESTILENO METROS	UN	300,00	\$2.127,15	16%	\$740.248,20
25	MALLA GALLINERO HUECO 1 X 180 X 36 ROLLO	UN	5,00	\$84.724,13	16%	\$491.399,95
26	LACTOCRIA X 40 KG BULTO	UN	30,00	\$48.000,00	5%	\$1.512.000,00
27	PAJILLAS VACIAS IRRADIADAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5 PAQUETE	UN	30,00	\$31.681,03	16%	\$1.102.499,84
28	CALFOSVIT SE X 500 FRASCO	UN	5,00	\$135.775,86	16%	\$787.499,99
29	CLOXACUM CAJA X 4 JERINGAS	UN	30,00	\$27.155,17	16%	\$944.999,92
30	CEFALUR DE 1 GR FRASCO	UN	2,00	\$20.475,00	0%	\$40.950,00
31	SULFALLIDOL X 100 GR FRASCO	UN	10,00	\$13.650,00	0%	\$136.500,00
32	FOLTROPIN V X 400 MG FRASCO	UN	20,00	\$306.600,00	0%	\$6.132.000,00
33	SINCROCIO X 20 ML FRASCO	UN	30,00	\$101.831,89	16%	\$3.543.749,77
34	SINCROFORTE X 20 ML FRASCO	UN	8,00	\$69.300,00	0%	\$554.400,00
35	VIGRO BOLSA X 1000 CC	UN	10,00	\$61.551,72	16%	\$713.999,95
36	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINA SINCROGEST BOLSA X 10 UNID	UN	10,00	\$543.103,44	16%	\$6.299.999,90
37	DILUYENTE CONTINENTAL DOS PASOS	UN	4,00	\$200.043,10	16%	\$928.199,98
38	APERO EN NYLON	UN	4,00	\$55.215,51	16%	\$256.199,97



CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 114 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ  
NIT. 6742930

39	FILTRO MINITUBE	UN	10,00	\$13.577,58	16%	\$157.499,93
40	GEL ESTERIL PRIORITY TUBO	UN	6,00	\$19.008,62	16%	\$132.300,00
41	HOLDING CAJA X 6 BLISTER CAJA	UN	2,00	\$32.948,27	16%	\$76.439,99
42	SISTEMA DE CONDUCCION UNIDAD	UN	5,00	\$56.120,69	16%	\$325.500,00
43	SONDA FOLLER N° 20	UN	4,00	\$20.366,38	16%	\$94.500,00
44	FUNDAS AZULES PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PAQUETE X 5	UN	7,00	\$40.732,75	16%	\$330.749,93
45	BELAMYL X 250 CC FRASCO	UN	4,00	\$93.240,00	0%	\$372.960,00
46	ANDROGAN 50 ML FRASCO	UN	3,00	\$38.325,00	0%	\$114.975,00
47	DEXTROMIN X 500 ML FRASCO	UN	20,00	\$12.285,00	0%	\$245.700,00
48	FORTEMIL BOVINO X 500 ML FRASCO	UN	20,00	\$28.350,00	0%	\$567.000,00
49	CURAGAN EN AEROSOL X 375 FRASCO	UN	14,00	\$15.750,00	0%	\$220.500,00
50	ALBENDAZOL AL 25% X 2000 ML GALON	UN	3,00	\$124.950,00	0%	\$374.850,00
51	IVOMEC GOLD X 500 ML FRASCO	UN	1,00	\$349.020,00	0%	\$349.020,00
52	OREJERA MOSQUICIDA CARAVANA OVER PAQUETE X 20	UN	8,00	\$88.706,89	16%	\$823.199,94
53	ESPECIFICO COOPER X 3800 CM GALON	UN	1,00	\$82.950,00	0%	\$82.950,00
54	FORMOL GALON	UN	3,00	\$20.366,38	16%	\$70.875,00
55	YODOLAND 3785 GALON	UN	4,00	\$124.950,00	0%	\$499.800,00
56	POMADA ALFA X 350 GR FRASCO	UN	3,00	\$28.665,00	0%	\$85.995,00
57	PEZOSAN X 100 GR FRASCO	UN	10,00	\$22.995,00	0%	\$229.950,00
58	ETILENGLICOL 20 CC FRASCO	UN	5,00	\$40.732,76	16%	\$236.250,01
59	IVERMECTINA EQUINOS DUAL GEL JERINGA X 9,6 G	UN	30,00	\$18.103,45	16%	\$630.000,06
60	KAVITEX 20/20 FRASCO	UN	8,00	\$11.613,00	0%	\$92.904,00
61	KENDAZIN X 100 GR SOBRE	UN	100,00	\$12.219,82	16%	\$1.417.499,12
62	VITACALIER X 250 CC	UN	2,00	\$123.795,00	0%	\$247.590,00
63	STREPTOLAND SOBRE	UN	15,00	\$4.935,00	0%	\$74.025,00
64	METRIVET OVULOS CAJA X 12 UNID	UN	3,00	\$28.350,00	0%	\$85.050,00
65	METRICURE JERINGA X 500 MG	UN	30,00	\$160.133,33	0%	\$4.803.999,90
66	TERMOMETRO DIGITAL RADI RT-810E CON SENSOR EXTERNO TEMPERATURA	UN	1,00	\$188.275,86	16%	\$218.400,00
68	LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML	UN	150,00	\$2.835,00	0%	\$425.250,00
69	PAPEL KRAFT ROLLO	UN	1,00	\$39.420,26	16%	\$45.727,50
70	MANGAS DESECHABLES PARA PALPACION UNIDAD	UN	1.500,00	\$271,55	16%	\$472.497,00
71	NITROGENO LIQUIDO X LITRO	UN	150,00	\$6.517,24	16%	\$1.133.999,76
72	AGUJA DESECHABLE 16 X 1 1/2 UNIDAD	UN	800,00	\$135,78	16%	\$126.003,84
73	AGUJA DESECHABLE 18 X 1 1/2 UNIDAD	UN	1.000,00	\$88,71	16%	\$102.903,60
74	AGUJA DESECHABLE 16 X 1 UNIDAD	UN	400,00	\$135,78	16%	\$63.001,92
75	PASTA DESCORNADORA HORNING 125 GR	UN	3,00	\$33.943,96	16%	\$118.124,98
76	AGUJA DESECHABLE 20 X 1 1/2 UNIDAD	UN	500,00	\$88,71	16%	\$51.451,80
77	POLISOMBRA 80 METRO	UN	100,00	\$8.237,07	16%	\$955.500,12
78	ACEITE MINERAL LITRO	UN	3,00	\$20.366,38	16%	\$70.875,00
79	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS GALON	UN	4,00	\$36.750,00	0%	\$147.000,00
80	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 20 ML CAJA X 100 UNIDADES	UN	4,00	\$50.237,07	16%	\$233.100,00





CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 114 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y LUIS ALFONSO CHAVEZ, JIMENEZ  
NIT. 6742930

81	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2 CAJA X 100 UNIDADES	UN	3,00	\$40.189,65	16%	\$139.859,98
82	GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS ROLLO	UN	5,00	\$47.974,13	16%	\$278.249,95
83	CEPILLOS PARA LAVAR PEZONERAS UNIDAD	UN	3,00	\$27.155,17	16%	\$94.499,99
84	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9 UNIDAD	UN	30,00	\$4.525,86	16%	\$157.499,93
85	CATGUT (sutura quirúrgica absorbible cromada, estéril, compuesta de tejido conectivo purificado (principalmente colágeno) derivado de la capa serosa de carne de vacuno (bovino). Las suturas quirúrgicas cromadas se procesa para proporcionar una mayor resistencia a la absorción) UNIDAD x 24	UN	10,00	\$189.090,51	16%	\$2.193.449,92
86	EQUIPO DE VENOCISIS MACROGOTEO UNIDAD	UN	40,00	\$2.625,00	0%	\$105.000,00
87	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML CAJA X 100 UNIDADES	UN	6,00	\$21.724,01	16%	\$151.199,11
88	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5 ML CAJA X 100	UN	4,00	\$16.293,20	16%	\$75.600,45
89	CATETER INSEMINACION X 25 UNIDADES	UN	10,00	\$13.577,58	16%	\$157.499,93
90	BAYETILLA METRO 1,50	UN	20,00	\$11.767,24	16%	\$272.999,97
91	BALDE PLASTICO UNIDAD	UN	12,00	\$10.862,06	16%	\$151.199,88
92	HIPOCLORITO X 5 GALONES UNIDAD	UN	2,00	\$30.450,00	0%	\$60.900,00
93	JARRO MEDIDOR X 1 LITRO UNIDAD	UN	2,00	\$10.862,07	16%	\$25.200,00
94	MELAZA DE 30 KG BULTO	UN	20,00	\$28.600,00	5%	\$600.600,00
95	CURAGAN TARRO	UN	30,00	\$18.103,44	16%	\$629.999,71
96	PAJILLA TORO ANGUS CACIQUE UNIDAD	UN	4,00	\$35.301,72	16%	\$163.799,98
97	PAJILLAS HOLSTEIN TORO CHALLENGER UNIDAD	UN	50,00	\$23.534,48	16%	\$1.364.999,84
98	PAJILLAS TOROS SIMMENTAL AU HUMIN FEDERICO	UN	40,00	\$47.068,96	16%	\$2.183.999,74
99	PAJILLAS TOROS AIRSHIRE POLISHER UNIDAD	UN	20,00	\$23.534,48	16%	\$545.999,94
100	PAJILLAS TOROS JERSEY HOLLIDAY UNIDAD	UN	20,00	\$23.534,48	16%	\$545.999,94
101	PAJILLAS TORO NORMANDO BRIBON UNIDAD	UN	10,00	\$24.711,20	16%	\$286.649,92
102	PAJILLAS TORO NORMANDO TENTADOR UNIDAD	UN	10,00	\$23.534,48	16%	\$272.999,97
103	PAJILLAS TORO SIMMENTAL EGON UNIDAD	UN	8,00	\$117.672,41	16%	\$1.091.999,96
104	PAJILLAS TORO SIMMENTAL MEXICAN UNIDAD	UN	6,00	\$117.672,41	16%	\$818.999,97
105	PAJILLAS TORO SIMMENTAL EVEREST UNIDAD	UN	4,00	\$117.672,41	16%	\$545.999,98
106	PAJILLAS TORO SIMMENTAL VOLANTAER UNIDAD	UN	6,00	\$117.672,41	16%	\$818.999,97
107	PAJILLAS TORO SIMMENTAL WALCH UNIDAD	UN	6,00	\$117.672,41	16%	\$818.999,97



W W W . U n i p 8 9 1 8 0 0 5 3 8 . u . c o

**COLOMBIA**  
ACADEMIA  
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
UNIVERSITARIA

## Presupuesto Administrativa

## Suministro de bienes



00102-2015-305-002280-00

**Compromiso No** 228

**Fecha** 3 de junio de 2015

<b>Valor Total</b>	<b>\$76.393.516,00</b>
--------------------	------------------------

## Contratos No.114 Vigencia 2015

**Certificado No 1507 Vigencia 2015**

**Beneficiario** LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ

Documento 6742930-

**Centro Costo**      **Granja Tunguavita**

<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS CON DESTINO A LA GRANJA TUNGUAVITA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
---------------	--

**AFECTION PRESUPUESTAL**

RUBRO		RECURSO	CONCEPTO	VALOR
<b>Sección 0101</b>			<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>\$76.393.516,0</b>
1.2.1.1	30	ADM	Compra de Equipo	\$2.009.200,0
1.2.1.2	30	ADM	Materiales y Suministros	\$66.924.316,0
1.2.2.12	30	ADM	Sostenimiento de Semovientes	\$7.460.000,0

# USO INTERNO

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

N/A



**ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS**  
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

**Grupo de Presupuestos**

Avenida Central del Norte  
PBX 7405526 Tunjuna  
Pagina 1 de 1