

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
NIT. 900805675

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA	CARGO: VICERRECTORIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	NIT. 900805675
OBJETO: "COMPRA DE ELEMENTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERISTARIO – LINEA DE SALUD".	
VALOR: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO SIETE PESOS CON 73/100 MONEDA LEGAL (\$57.057.807,73)	
PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías requeridas por la universidad.	
VIGENCIA: 2018	
RUBRO: Sección 010101 Unidad Administrativa - Gestión .2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros CDP No. 3124 DE 2018	

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 Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010, Resolución No. 3147 de 2017, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra **REM EQUIPO INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S identificado con Nit. 900805675**, y la cual se encuentra representada legalmente por ALBA PUREZA RUIZ TORRES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 40040088, 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. 092 de fecha 22/01/2018 suscrita por LA Profesional universitario Línea de Salud de LA Universidad donde se solicita "COMPRA DE ELEMENTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERISTARIO – LINEA DE SALUD". **2).** Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por Profesional universitario Línea de Salud de la Universidad. **3).** Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3124 de fecha veintisiete (27) de Agosto de 2018. **4).** Que se llevó a cabo **Invitación Privada No. 021 de 2018**, 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 REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S, según propuesta presentada el día Seis (6) de Septiembre de 2018; razón por la cual se extenderá documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, sin exceder el presupuesto oficial. **5).** Que la Resolución 3147 de fecha Catorce (14) de Febrero de 2017 por medio de la cual se delega la facultad de contratación y de ordenación del Gasto, preceptúa en su artículo primero: "Delegar en el Vice-rector(a) Administrativo y Financiero de la Universidad, la facultad de ordenación de gasto y celebración de Contratos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, - Uptc hasta la cuantía equivalente a cien (100) 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 MÉDICOS Y DE LABORATORIO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERISTARIO – LINEA DE SALUD**". De conformidad con la propuesta presentada el día seis (6) de Septiembre de 2018. La cual hace parte integral del presente contrato de conformidad con lo establecido en el anexo 1 al presente contrato. **SEGUNDA. VALOR.** El valor del presente contrato es por la suma CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO SIETE PESOS CON 73/100 MONEDA LEGAL (\$57.057.807,73). 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 **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, 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 010101 Unidad Administrativa - Gestión .2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros CDP No. 3124 DE 2018.** **QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El contratista manifiesta bajo gravedad del

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES NO. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
NIT. 900805675**

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 encuentra 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). 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. C) 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. D) **Garantizar la calidad de los bienes suministrados, contenidos en el objeto de la presente invitación privada; al igual que entrega en sitio UPTC según se indica en las presente Condiciones y Requerimientos de Invitación.** E) Los bienes objeto de esta invitación privada deberán ser entregado por el contratista según lo determine el supervisor del contrato. F) 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). G) Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. H) 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 atmósfera, 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. **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 Doctora ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ Profesional Universitario área de salud de Departamento de Bienestar universitario 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 del bien suministrado.** 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 DE SUMINISTRO DE BIENES No. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
NIT. 900805675

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. 3124 de fecha Veintisiete (27) de agosto de 2018 c). Condiciones y Requerimientos de Invitación 021 de 2018 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 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 doce (12) días del mes de Septiembre de 2018.

LA UNIVERSIDAD,

(Original firmado)
POLICARPA MUÑOZ FONSECA
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EL CONTRATISTA,

(Original firmado)
REM EQUIPO INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S identificado con Nit. 900805675
Representada legal por ALBA PUREZA RUIZ TORRES, No. 40040088

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
 PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
 NIT. 900805675

ANEXO 1 CONTRATO No. 105 de 2018

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA REFERENCIAL	VALOR UNITARIO	IVA (%)	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL
1.	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO EFERVESCENTE TABLETAS X 500MG	SOBRE X 30 TABLETAS	1	BAYER	23.160	0%	23.160	23.160,00
2.	ÁCIDO ALGINICO + BICARBONATO DE SODIO TABLETA MASTICABLES	CAJA X 20	1	LA SANTE	44.200	0%	44.200	44.200,00
3.	ANESTESIA ROXICAINA AL 2% EN CARPULA	CAJA X 50 UNIDADES	8	NEW STETIC	22.200	0%	22.200	177.600,00
4.	ALVOFAR CREMA	POTE	1	EUFAR	21.600	0%	21.600	21.600,00
5.	ALGODÓN LAMINADO 4X5 Cm	ROLLO 4X 5 CM	10	KRAMER Y/O MEDICAL SUPPLIES	963	0%	963	9.630,00
6.	AGUJA VENOYETH 21 X 1/2	CAJA X 100	40	PRECISION	38.000	19%	45.220	1.808.800,00
7.	ANESTESIA ROXICAINA SPRAY ATOMIZADOR	FRASCO X 83 ML	3	ROPSOHN	39.530	0%	39.530	118.590,00
8.	ALGODÓN HIDROFILÍCO QUIRÚRGICO NO ESTÉRIL	ROLLO X 500 GR	35	JGB	10.500	0%	10.500	367.500,00
9.	APLICADORES ASÉPTICOS DE MADERA	PAQUETE X 100 UNIDADES	1	KENNEDY	1.770	19%	2.106	2.106,30
10.	ADHESIVO PARA RESINA SINGLE BOND	FRASCO X 3 GR	3	3M	99.000	0%	99.000	297.000,00
11.	ACETAMINOFÉN TABLETAS x 500 mg	CAJA X 100	3	FARMACO OP/COASPHARMA	3.500	0%	3.500	10.500,00
12.	AGUJA LARGA DE 6X13/16	CAJA X 100	1	BIODENT	14.400	19%	17.136	17.136,00
13.	AGUJA CORTA DE 27X1 1/4"	CAJA X 100	1	BIODENT	14.400	19%	17.136	17.136,00
14.	ACEITE PARA PIEZA DE MANO -KAVO-UNISPLAY	FRASCO x 200 ML	3	KAVO	43.503	19%	51.769	155.305,71
15.	ALCOHOL ANTISÉPTICO	BOTELLA X 750ML	20	OSA	3.658	0%	3.658	73.160,00
16.	ALCOHOL ACIDO 3% DE ZIEHL NEELSEN	FRASCO 500 ml	1	SAR	20.500	0%	20.500	20.500,00
17.	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN	FRASCO X 750ML	20	EUFAR	29.900	0%	29.900	598.000,00
18.	AZUCARES REDUCTORES	CAJA X 25 PRUEBAS	1	SAR	68.000	0%	68.000	68.000,00
19.	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% FRASCO X 1000 ML	GALON	1	SAR	38.468	19%	45.777	45.776,92
20.	AZUL DE METILENO DE ZIEHL NEELSEN	FRASCO X 200ML	1	SAR	16.400	0%	16.400	16.400,00
21.	APÓSITOS ESTÉRILES 7X16	UNIDADES	4	QUIRUTEX	4.150	0%	4.150	16.600,00
22.	CINTAS ADHESIVAS DE COLORES REDONDOS PEQUEÑOS (ROJOS 2) (VERDE 4) (AMARILLO 2).	ROLLO	5	NACIONAL	54.000	19%	64.260	321.300,00
23.	AGUA OXIGENADA	FRASCO X 120 ml	6	OSA	1.600	0%	1.600	9.600,00
24.	ANESTESIA LIDOCAÍNA AL 2% CON EPINEFRINA	FRASCO X 50 ML	5	ROPSOHN	9.000	0%	9.000	45.000,00
25.	BUFFER DE GIORDANO	FRASCO X 500ML	1	SAR	14.750	0%	14.750	14.750,00
26.	BATERIAS DE CONSUMO 123 A DE LITIO-DIOXIDO DE MANGANESO No. 10 PAQUETE X 10 UNID.	PAQUETE	1	NACIONAL	185.000	19%	220.150	220.150,00
27.	BAJALÉNGUAS MADERA	CAJA x 25 BOLSAS x	3	VITAL MEDIC	15.930	19%	18.957	56.870,10

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES NO. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
NIT. 900805675**

28.	BOLSA ROJA PARA BASURA CALIBRE 1.4 MEDIANA (50X70 MM)	PAQUETEX 10 UNIDADES	200	NACIONAL	4.000	19%	4.760	952.000,00
29.	BOLSA VERDE PARA BASURA 1.4MEDIANA (50X70 MM)	PAQUETE X 10 UNIDADES	80	NACIONAL	4.000	19%	4.760	380.800,00
30.	BOLSA GRIS PARA BASURA 1.4 MEDIANA (50X70 MM)	PAQUETE X 10 UNIDADES	70	NACIONAL	4.000	19%	4.760	333.200,00
31.	BOLSA DE ESTELIRIZAR DE 90 X230MM	CAJA X 200	100	PROTEK	26.000	19%	30.940	3.094.000,00
32.	BABEROS PLASTICOS	UNIDADES	15	NACIONAL	1.700	19%	2.023	30.345,00
33.	UNIFORME DESECHABLE CON CREMALLERA TALLA S	UNIDADES	70	NACIONAL	16.000	19%	19.040	1.332.800,00
34.	UNIFORME DESECHABLE CON CREMALLERA TALLA M	UNIDADES	50	NACIONAL	16.000	19%	19.040	952.000,00
35.	UNIFORME DESECHABLE CON CREMALLERA TALLA L	UNIDADES	50	NACIONAL	16.000	19%	19.040	952.000,00
36.	UNIFORME DESECHABLE CON CREMALLERA TALLA XL	UNIDADES	50	NACIONAL	16.000	19%	19.040	952.000,00
37.	BANDA METÁLICA DE 3/16" ANGOSTA	ROLLO	10	FEN/BISMARK	4.050	19%	4.820	48.195,00
38.	DETERGENTE MULTENZIMATICO	GALÓN	10	EUFAR	78.000	0%	78.000	780.000,00
39.	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA	AMPOLLA X 20 MG	20	VITALIS	1.200	0%	1.200	24.000,00
40.	BATA PACIENTE SIN MANGA Y DE AMARRAR ADELANTE	PAQUETE X 10 UNIDADES	20	NACIONAL	20.500	19%	24.395	487.900,00
41.	CANECAS ROJAS	UNIDAD	4	NACIONAL	29.500	19%	35.105	140.420,00
42.	CANECAS VERDES	UNIDAD	3	NACIONAL	29.500	19%	35.105	105.315,00
43.	CANECAS GRISES	UNIDAD	3	NACIONAL	29.500	19%	35.105	105.315,00
44.	CONDONES	UNIDADES	2000	TULIP	201	0%	201	402.000,00
45.	CEPILLOS PARA LAVAR INSTRUMENTAL	UNIDADES	4	NACIONAL	6.500	19%	7.735	30.940,00
46.	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	CAJA X 144	5	FEN	33.100	19%	39.389	196.945,00
47.	CITOFIJADOR	FRASCO X 160 ML	5	BIOLIFE	9.100	19%	10.829	54.145,00
48.	COLTOSOL	POTE X 38 GR.	3	COLTENE	64.543	0%	64.543	193.629,00
49.	COLESTEROL HDL DIRECTO 1X80ML REF 11557 BIOSYSTEMS	CAJA 1X80ML	4	BIOSYSTEMS	288.000	0%	288.000	1.152.000,00
50.	CEMENTOS OXIFOSFATO DE ZINC	KIT POLVO Y LIQUIDO	2	LEE SMITH	16.000	0%	16.000	32.000,00
51.	CONOS GUTAPERCHA 1 SERIE	CAJA 15 AL40	3	GAPADENT	11.000	0%	11.000	33.000,00
52.	CONOS GUTAPERCHA 2 SERIE	CAJA 45 AL 80	3	GAPADENT	11.000	0%	11.000	33.000,00
53.	CONOS DE OTOSCOPIO	PAQUETE X 34 UNIDADES	5	WELCH-ALLYN	4.590	19%	5.462	27.310,50
54.	CURITAS ESTANDAR	CAJA X 100 UNIDADES	3	CUREBAND	4.100	0%	4.100	12.300,00
55.	BOTELLA DE SOLUCION DE LAVADO REF: B013416	BOTELLA X 100 ML	1	BIOSYSTEMS	170.000	19%	202.300	202.300,00
56.	CUÑAS DE MADERA	PAQUETES X 100	3	PREMIER	19.000	19%	22.610	67.830,00
57.	DEXAMETASONA	AMPOLLAS X 4ML	150	VITALIS	420	0%	420	63.000,00
58.	DEXAMETASONA	AMPOLLAS X 8 ML	150	FARMIONNI	440	0%	440	66.000,00
59.	DICLOFENACO	AMPOLLA X75 ML	150	COASPHARMA	350	0%	350	52.500,00
60.	DIPIRONA + CAFEINA+ CLORHIDRATO	FRASCO X 30 ML	3	LAFRANCO L	35.000	0%	35.000	105.000,00

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
NIT. 900805675**

61.	CONTROL NORMAL I QUIMICA SANGUINEA CAJA 5 X 5 FRASCOS	CAJA	2	BIOSYSTEM S	125.000	19%	148.750	297.500,00
62.	CONTROL NORMAL II QUIMICA SANGUINEA CAJA X 5 FRASCOS	CAJA	2	BIOSYSTEM S	130.000	19%	154.700	309.400,00
63.	ACETAMINOFEN+ LORATADINA+FENILEFRINA CAPSULAX500 MG	CAJA X 100 UNIDADES	5	CHALVER	115.000	0%	115.000	575.000,00
64.	DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS T DE COBRE	UNIDAD	20	PREGNA	7.050	0%	7.050	141.000,00
65.	HIDROXIDO DE CALCIO PARA PULPA PROTECTOR PULPAR DYCAL	CAJA X2 TUBOS BASE Y CATALIZADOR	4	KERR	56.000	0%	56.000	224.000,00
66.	DESMINERALIZANTE	TUBOX 5 ML	10	EUFAR	7.500	0%	7.500	75.000,00
67.	DETERGENTE AUTOCLAVE (KLEENDINA)	FRASCO X 500 ML	2	HOLANDINA	32.000	19%	38.080	76.160,00
68.	DETERMINE HIV 1/2 COMBO X 100 PBS REF 7D2843	KIT X 100 REF 7D2843	1	BIOLINE/SD	760.000	0%	760.000	760.000,00
69.	DENTOPRAXIL	FRASCO X 5 ML	3	EUFAR	15.100	0%	15.100	45.300,00
70.	ESPARADRAPO DE TELA	TACO SURTIDO	3	CUREBAND	41.000	0%	41.000	123.000,00
71.	ESCOBILLONES ESTÉRILES	PAQUETE X 20 UNIDADES	5	NYLON	75.000	19%	89.250	446.250,00
72.	EUGENOL	FRASCO 15 ml	4	EUFAR	6.200	0%	6.200	24.800,00
73.	ETANOL CETONA	FRASCO X 500ML	1	ALBOR	38.100	0%	38.100	38.100,00
74.	EYECTORES PAQUETE	PAQUETES	10	QUIRUDENT	8.300	19%	9.877	98.770,00
75.	FLUOR GEL	FRASCO X 500 ML	1	PRODONT	11.000	19%	13.090	13.090,00
76.	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN	FRASCO X 500ML	1	SAR	28.600	0%	28.600	28.600,00
77.	FUCSINA DE GRAM	FRASCO X500ML	1	SAR	31.600	0%	31.600	31.600,00
78.	GUANTES NITRILLO TALLA M X 50 PARES	CAJAX 50 PARES	100	KRAMER	14.000	19%	16.660	1.666.000,00
79.	GLUTARADEHIDO AL 2%	GALON	8	EUFAR	22.500	0%	22.500	180.000,00
80.	GENTAMICINA	FRASCO GOTAS OFTALMICAS AL 03%	3	COLMED	3.000	0%	3.000	9.000,00
81.	GUANTES DE NITRILLO TALLA S CAJA X 50 PARES	CAJA X 50 PARES	150	KRAMER	13.500	19%	16.065	2.409.750,00
82.	GEL PARA DOPLER	FRASCO X 240 ML	2	BIOLIFE	3.500	0%	3.500	7.000,00
83.	GEL ANTISEPTICO PARA MANOS	FRASCO CON DISPENSADOR X1000CC	20	QUIRUMEDICAS	26.000	0%	26.000	520.000,00
84.	GASA PARA EXODONCIA	PAQUETE X 200	50	SELECTO / PREMIUM	3.620	0%	3.620	181.000,00
85.	GASA HOSPITALARIAS DE 36"X100 YARDAS	ROLLO	3	MEDISPO	42.480	0%	42.480	127.440,00
86.	GASA ESTERIL	CAJA X25 PAQUETES	2	NUBENCO	8.709	0%	8.709	17.418,00
87.	GORROS DESECHABLES ORUGA	PAQUETE X 100	8	LIFE CARE	11.640	19%	13.852	110.812,80

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
NIT. 900805675**

88.	HIDROCORTISONA	FRASCOX 100MG / 2ML	3	VITALIS	2.500	0%	2.500	7.500,00
89.	HIDROXIDO DE CALCIO 0.3(LECHADA DE CAL)	FRASCO X 500 ML	2	PRODONT	7.000	0%	7.000	14.000,00
90.	HIV SIFILIS DUO	KITX 30 REF. 06FKSD	1	ALERE	190.000	0%	190.000	190.000,00
91.	HIV	KIT X 30:03FK10 SD	2	BIOLINE/SD	85.000	0%	85.000	170.000,00
92.	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	FRASCO X 120ML	5	PRODONT	3.500	0%	3.500	17.500,00
93.	HOJAS DE BISTURÍ No. 15, CAJA X 100 UNID	CAJA X 100 UNID	2	PARAMOU NT	19.900	19%	23.681	47.362,00
94.	IONOMERO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZABLE (VITREBOND) A2	KICLERDE 12GR +PREMIER 6ML	5	3M	450.000	0%	450.000	2.250.000,00
95.	ISOPO DE NYLON O POLIESTER CON APLICADOR PLASTICO PAQUETE X 20 UNIDADES	PAQUETE	1	NYLON	85.000	19%	101.150	101.150,00
96.	IBUPROFENO X 800 mg	CAJA X 100	4	COASPHA RMA	11.000	0%	11.000	44.000,00
97.	ISODINE ESPUMA	FRASCO X 120ML	4	ECAR	3.200	0%	3.200	12.800,00
98.	INDICADORES QUIMICOS CLASE 6 X 25 UNIDADES	CAJA X 200 TIRILLAS	3	BROWNE	220.000	19%	261.800	785.400,00
99.	INDICADORES PRUEBAS BIOLÓGICAS EN CAPSULA	UNIDADES	8	BROWNE	10.500	0%	10.500	84.000,00
100.	IMPLANTE SUDERMICO JALDELLE	UNIDAD	30	JADELL	168.000	0%	168.000	5.040.000,00
101.	JERINGA DE 20CC	CAJA X50 UNIDADES	1	LIFE CARE	27.000	19%	32.130	32.130,00
102.	JERINGAS DE 5cc	CAJA X 100 21X1/2	10	LIFE CARE	11.500	19%	13.685	136.850,00
103.	JERINGA DE 3cc	CAJA X100 UNIDADES.	5	LIFE CARE	11.000	19%	13.090	65.450,00
104.	JERINGA DE 10 CC CAJA X100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	1	LIFE CARE	18.000	19%	21.420	21.420,00
105.	JERINGA DE 2CC CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 23GX1	5	BD	26.000	19%	30.940	154.700,00
106.	JABON ANTISEPTICO DE MANOS QUIRUCIDAL	FRASCO DISPENSAD OR 500CC	30	QUIRUMEDI CAS	23.000	0%	23.000	690.000,00
107.	KIT DE CITOLOGIA(LAMINA ESMERILADA, ESPECULO ,ESCOBILLON)	PAQUETE X 90 UNIDADES	2	BIOLIFE	143.100	19%	170.289	340.578,00
108.	LIMAS ENDODONCIA PRIMERA SERIE 25 MM	CAJA X 6	20	MAILLEFER	34.000	19%	40.460	809.200,00
109.	LÁMINAS PARA CARETAS	UNIDADES	10	UNIVET	45.000	19%	53.550	535.500,00
110.	LIMAS ENDODONCIA SEGUNDA SERIE	CAJA X 6	2	MAILLEFER	49.000	19%	58.310	116.620,00
111.	LIJAS METÁLICAS	PAQUETE X12	5	FAVA	9.200	19%	10.948	54.740,00
112.	LORATADINA TABLETAS X 10MG,	CAJAX 10 UNIDADES	2	LAFRANCO L	550	0%	550	1.100,00
113.	LAGRIMAS ARTIFICIALES	GOTAS OFTALMIC AS FRASCOX 15ML	2	WASSER	3.050	0%	3.050	6.100,00
114.	LILIMENTO DEPORTIVO SPRAY	FRASCO X 120 ML	3	NACIONAL	31.050	0%	31.050	93.150,00
115.	LUGOL DE GRAM	FRASCOX 500 ML	1	ALBOR	29.000	0%	29.000	29.000,00

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
NIT. 900805675**

116.	MICROPORE COLOR PIEL	CAJAX 12 ROLLOS	3	CUREBAND	25.200	0%	25.200	75.600,00
117.	MILANTA FRASCO X 240 ML	UNIDAD	2	MILPAX	48.000	0%	48.000	96.000,00
118.	METOCLOPRAMIDA	AMPOLLA X 10ML	20	CARLON	310	0%	310	6.200,00
119.	MEBUCAINA TABLETAS MASTICABLES	CAJA X 24 COMPRIMIDOS	3	GLAXO	31.000	0%	31.000	93.000,00
120.	MINITROL CONTROL BAJO NORMAL Y ALTO (REACTIVO PARA CUADRO HEMÁTICO AUTOMATIZADO MICROS COBAS CON FECHAS DE VENCIMIENTO PARA TODO EL AÑO. CONTROLES DIFERENTES DE FECHA DE VENCIMIENTO.	KIT	2	ABX	550.000	0%	550.000	1.100.000,00
121.	N- BUTIL BROMURO DE HIOSCINA+ DIPIRONA GRAGEAS	CAJA X 25 SOBRES	4	LA SANTE	195.000	0%	195.000	780.000,00
122.	MOMIFICANTE PULPAR	FRASCOX 7 ml	3	EUFAR	7.000	0%	7.000	21.000,00
123.	NITROFUZAZONA CREMA	PQTE X 454 G	1	AVANPHA RMA	52.000	0%	52.000	52.000,00
124.	NAPROXENO TABLETAS X 250 MG CAJA X 10	CAJA	2	GENFAR/W INTROP	990	0%	990	1.980,00
125.	NEOMICINA +POLIMIXINA B+ DEXAMETASONA	GOTAS OFTALMICAS FRASCOX 15ML	5	WASSSER	3.100	0%	3.100	15.500,00
126.	OXIMETAZOLINA	FRASCO GOTAS NAALES AL0.5%	2	WASSSER	4.100	0%	4.100	8.200,00
127.	PARCHES OCULARES CAJA X 20	CAJAS	1	GOLY	19.900	0%	19.900	19.900,00
128.	PASTA PARA PROFILAXIS	CAJA X 50 G	20	DETARFAR	6.500	19%	7.735	154.700,00
129.	PATRON CALIBRADOR COLESTEROL HDL/LDL CODIGO: 11693	CAJA X 1 ML	3	BIOSYSTEM	38.000	19%	45.220	135.660,00
130.	PIROXICAN GEL	TUBO X 60 G	5	COASPHA RMA	1.900	0%	1.900	9.500,00
131.	PIPETAS PLASTICAS DE 5ML	UNIDADES	2	H.B.G. ALEMANA	4.500	19%	5.355	10.710,00
132.	PAPEL HIGIENICO	ROLLO YJUMBO NATURAL REF 71180	4	JUMBO	17.000	19%	20.230	80.920,00
133.	PINCELES PARA ADHESIVO	CAJA X 4 TUBOS	3	PROTEK / SDI	39.920	19%	47.505	142.514,40
134.	PINZAS DE GARRA RECTA LARGA	UNIDADES	2	HOSPITAL	15.000	19%	17.850	35.700,00
135.	PINZAS KELLY RECTA LARGAS PARA INSERCIÓN DE DIU	UNIDADES	2	HOSPITAL	13.000	19%	15.470	30.940,00
136.	PUNTAS DE PAPEL 1 SERIE	CAJA X 120	4	GAPADENT	6.500	0%	6.500	26.000,00
137.	PUNTAS DE PAPEL 2 SERIE	CAJA X 120	4	GAPADENT	6.500	0%	6.500	26.000,00
138.	PREDNISOLONA FRASCO AL 0.1%.	GOTAS OFTAL FRASCO X 5 MI	2	MK/TECNO QUIMICAS	6.500	0%	6.500	13.000,00
139.	PRUEBAS RAPIDAS DE HEPATITIS B	CAJA X 30 PRUEBAS	10	BIOLINE/SD	96.000	0%	96.000	960.000,00
140.	PRUEBAS DE EMBARAZO EN COJINES SENSIBILIDAD DE 10 UI PARA SUERO U ORINA	CAJAX 40 COJINES	2	ABON	48.000	0%	48.000	96.000,00
141.	RANITIDINA AMPOLLA	AMPOLLA X 50 MG	15	BIOANO/S ICMA	280	0%	280	4.200,00
142.	ROXICAINA CREMA	TUBO	1	ROPSOHN	9.000	0%	9.000	9.000,00

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
NIT. 900805675**

143.	RESINA Z250 X 3.5 GRS	Tubo A.2	6	3M	83.000	0%	83.000	498.000,00
144.	RESINA Z250	Tubo A.3	6	3M	83.000	0%	83.000	498.000,00
145.	RESINA Z 250	Tubo B.2	6	3M	83.000	0%	83.000	498.000,00
146.	RESINA Z 250	Tubo A.1	6	3M	83.000	0%	83.000	498.000,00
147.	RESINA Z 250	Tubo C.2	6	3M	83.000	0%	83.000	498.000,00
148.	RESINAS P 60 4 GRS	TUBO A.3	6	3M	126.000	0%	126.000	756.000,00
149.	RESINAS P 60 4 GRS	TUBO B. 2	6	3M	126.000	0%	126.000	756.000,00
150.	RESINAS P 60 4 GRS	TUBO C. 2	6	3M	126.000	0%	126.000	756.000,00
151.	RIFAMICINA SPRAY	FRASCO X 20 ML	5	MK	16.000	0%	16.000	80.000,00
152.	REPARIL GEL	TUBOX 30GR	3	GRUNENTA L	33.000	0%	33.000	99.000,00
153.	SUERO CONTROL DE LIPIDOS NIVEL I BIOSISTEMS GRABADO	CAJA X 3 FRASCOS	1	BIOSYSTEM S	135.000	19%	160.650	160.650,00
154.	SUEROS CONTROL DE LIPIDOS NIVEL II CAJA X 3 FRASCOS	CAJA X 3 FRASCOS	1	BIOSYSTEM S	135.000	19%	160.650	160.650,00
155.	SUEROS MULTICALBRADOR PARA QUIMICA	CAJA X 5 FRASCOS	2	BIOSYSTEM S	165.000	19%	196.350	392.700,00
156.	SOLUCION SALINA AL 09%	BOLSA X 250ML	40	BAXTER	2.850	0%	2.850	114.000,00
157.	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL	CAJA X 25 CASETH	1	ABON	91.250	0%	91.250	91.250,00
158.	SABANAS DESECHABLES 182 X 56 CMS.	PAQUETE X5 UNIDADES	40	NACIONAL	12.000	19%	14.280	571.200,00
159.	SALES DE REHIDRATACIÓN	CAJA X30 SOBRES	3	COASPHA RMA	18.840	0%	18.840	56.520,00
160.	SEDA DENTAL CON CERA EN ROLLO	ROLLOS	5	DENTOLINE	6.500	19%	7.735	38.675,00
161.	SULFADIAZINA DE PLATA AL 1%	TUBO X 30 GM	2	LABQUIFAR /BIOQUIFAR	2.900	0%	2.900	5.800,00
162.	PROLENE 3-0	CAJAX 12	2	ASSUT SUTURES	60.600	0%	60.600	121.200,00
163.	TAPABOCAS CON SUJECION A LA OREJA CAJA X 50 UNIDADES	CAJA X 50 UNIDADES	10	DISPROMED	7.500	19%	8.925	89.250,00
164.	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLES	PAQUETE X 150 UNIDADES	150	NACIONAL	8.100	19%	9.639	1.445.850,00
165.	TERMOMETRO DE MERCURIO ADULTO	UNIDAD	4	GOLDEN CARE	1.750	19%	2.083	8.330,00
166.	TIJERAS RECTAS LARGAS	UNIDADES	2	HOSPITAL	15.000	19%	17.850	35.700,00
167.	TUBOS TAPA AMARILLA AL VACIO X 100 DE 5ML PLASTICOS CONGEL	CAJA X200	40	PRECISION	69.000	19%	82.110	3.284.400,00
168.	LANCETAS PARA GLUCÓMETRO	CAJAX 100 UNIDADES	8	ACON	16.500	19%	19.635	157.080,00
169.	TIRAS PARA GLUCÓMETRO ON CALL PLUS	CAJA X 50TIRAS	5	ACON	69.000	0%	69.000	345.000,00
170.	TIRAS ORINA N MULTISTIX	CAJAX100 TIRAS	2	SIEMENS	97.000	0%	97.000	194.000,00
171.	TIRANERVIOS PRIMERA SERIE	CAJA X 10 BLISTER	2	VDW	224.000	19%	266.560	533.120,00
172.	TIRAS DE MILAR	SOBRE X50 TIRAS	3	QUIRUDENT	3.100	19%	3.689	11.067,00
173.	VASELINA POTE X 453GR	POTE 454 g	1	OSA	9.840	0%	9.840	9.840,00
174.	VIOLETA DE GRAM	FRASCOX 500 ML	1	ALBOR	32.000	0%	32.000	32.000,00
175.	VENDA ELASTICA DE 4X5CM	ROLLO	30	KRAMER/M EDICAL SUPPLIES	1.750	0%	1.750	52.500,00
176.	WRIGHT	FRASCO X 500ML	1	SAR	76.000	0%	76.000	76.000,00
177.	ANTIGENO RPR PARA SUERO SIN ACTIVAR	CAJA X 500 DETERMINACIONES	9	BIOSYSTEM S	197.000		197.000	1.773.000,00

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N^o. 105 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
NIT. 900805675

TOTAL							57.057.807,73
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2018-233-000105-00

Contrato No.	105
Fecha	12 de septiembre de 2018
Valor Total	\$57.057.807,73
IVA	\$4.662.023,73
Anticipo	\$0,00

Contratista	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	Nit.	900805675
Dirección	CR 12 A 14 34		
Ciudad	TUNJA	Teléfono	-
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	30 Días		
Objeto General	COMPRA DE ELEMENTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CON DESTINO DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - LÍNEA DE SALUD		

Ordenador	POLICARPA MUÑOZ FONSECA	Cédula	40013363
Interventor/Supervisor	ESPERANZA ARIAS RODRIGUEZ	Cédula	40030132

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación No.1155 del 27 de agosto de 2018 Modalidad Invitación Privada

Plan de compras Item No.102008 "ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS"

Certificado de disponibilidad No.3124 del 27 de agosto de 2018

Acta de adjudicación No.1240 del 12 de septiembre de 2018

Ejecutor Dirección de Bienestar Universitario

VECTOR FISCAL

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

AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 010101 Unidad Administrativa - Gestión			\$57.128.399,41
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$57.128.399,41

Contraentrega

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	PAGO CONTRAENTREGA	\$57.057.807,73	\$0,00

APROBADO - 12 de septiembre de 2018



Elaboró: AROJASF

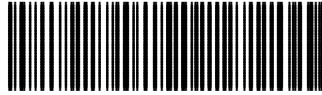
Página 1 de 7

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2018-233-000105-00

Contrato No.	105
Fecha	12 de septiembre de 2018
Valor Total	\$57.057.807,73
IVA	\$4.662.023,73
Anticipo	\$0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.12 Drogas, elementos odontológicos de laboratorio y sanidad						\$57.057.807,73
1	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO EFERVESCENTE TABLETAS X 500MG. SOBRE X 30 TABLETAS	SO	1,00	\$23.160,00	0%	\$23.160,00
2	ÁCIDO ALGINICO + BICARBONATO DE SODIO MASTICABLES. CAJA X 20	TABLETA CJ	1,00	\$44.200,00	0%	\$44.200,00
3	ANESTESIA ROXICAINA AL 2% EN CARPULA. CAJA X 50 UNIDADES	CJ	8,00	\$22.200,00	0%	\$177.600,00
4	ALVOFAR CREMA. POTE	UN	1,00	\$21.600,00	0%	\$21.600,00
5	ALGODÓN LAMINADO 4X5 Cm.ROLLO 4X 5 CM	RO	10,00	\$963,00	0%	\$9.630,00
6	AGUJA VENOYETH 21 X 1/2. CAJA X 100	CJ	40,00	\$38.000,00	19%	\$1.808.800,00
7	ANESTESIA ROXICAINA SPRAY ATOMIZADOR. FRASCO X 83 ML	FC	3,00	\$39.530,00	0%	\$118.590,00
8	ALGODÓN HIDROFILÍCO QUIRÚRGICO NO ESTÉRIL.ROLLO X 500 GR	RO	35,00	\$10.500,00	0%	\$367.500,00
9	APLICADORES ASÉPTICOS DE MADERA. PAQUETE X 100 UNIDADES	PQ	1,00	\$1.770,00	19%	\$2.106,30
10	ADHESIVO PARA RESINA SINGLE BOND. FRASCO X 3 GR	FC	3,00	\$99.000,00	0%	\$297.000,00
12	ACETAMINOFÉN TABLETAS x 500 mg. CAJA X 100	CJ	3,00	\$3.500,00	0%	\$10.500,00
13	AGUJA LARGA DE 6X13/16.CAJA X 100	CJ	1,00	\$14.400,00	19%	\$17.136,00
14	AGUJA CORTA DE 27X1 1/4". CAJA X 100	CJ	1,00	\$14.400,00	19%	\$17.136,00
15	ACEITE PARA PIEZA DE MANO ?KAVO- UNISPLAY. FRASCO x 200 ML	FC	3,00	\$43.503,00	19%	\$155.305,71
16	ALCOHOL ANTISÉPTICO. BOTELLA X 750ML	BT	20,00	\$3.658,00	0%	\$73.160,00
17	ALCOHOL ACIDO 3% DE ZIEHL NEELSEN. FRASCO 500 ml	FC	1,00	\$20.500,00	0%	\$20.500,00
18	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN. FRASCO X 750ML	FC	20,00	\$29.900,00	0%	\$598.000,00
19	AZUCARES REDUCTORES. CAJA X 25 PRUEBAS	CJ	1,00	\$68.000,00	0%	\$68.000,00
20	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% FRASCO X 1000 ML. GALON	GL	1,00	\$38.468,00	19%	\$45.776,92
21	AZUL DE METILENO DE ZIEHL NEELSEN. FRASCO X 200ML	FC	1,00	\$16.400,00	0%	\$16.400,00
22	APÓSITOS ESTÉRILES 7X16.	UN	4,00	\$4.150,00	0%	\$16.600,00
23	CINTAS ADHESIVAS DE COLORES REDONDOS PEQUEÑOS (ROJOS 2) (VERDE 4) (AMARILLO 2).ROLLO	RO	5,00	\$54.000,00	19%	\$321.300,00
24	AGUA OXIGENADA. FRASCO X 120 ml	FC	6,00	\$1.600,00	0%	\$9.600,00
25	ANESTESIA LIDOCAÍNA AL 2% CON EPINEFRINA.FRASCO X 50 ML	FC	5,00	\$9.000,00	0%	\$45.000,00
26	BUFFER DE GIORDANO. FRASCO X 500ML	FC	1,00	\$14.750,00	0%	\$14.750,00
27	BATERIAS DE CONSUMO 123 A DE LITIO- DIOXIDO DE MANGANESO No. 10 PAQUETE X 10 UNID.PAQUETE	PQ	1,00	\$185.000,00	19%	\$220.150,00
28	BAJALENGUAS MADERA.	CJ	3,00	\$15.930,00	19%	\$56.870,10
29	BOLSA ROJA PARA BASURA CALIBRE 1.4 MEDIANA (50X70 MM). PAQUETEX10 UNIDADES	PQ	200,00	\$4.000,00	19%	\$952.000,00
30	BOLSA VERDE PARA BASURA 1.4MEDIANA (50X70 MM).PAQUETE X 10 UNIDADES	PQ	80,00	\$4.000,00	19%	\$380.800,00
31	BOLSA GRIS PARA BASURA 1.4 MEDIANA (50X70 MM).PAQUETE X	PQ	70,00	\$4.000,00	19%	\$333.200,00

APROBADO - 12 de septiembre de 2018



Elaboró: AROJASF

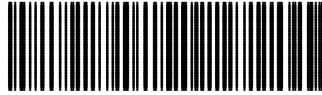
Página 2 de 7

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2018-233-000105-00

Contrato No.	105
Fecha	12 de septiembre de 2018
Valor Total	\$57.057.807,73
IVA	\$4.662.023,73
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.12 Drogas,elementos odontologicos de laboratorio y sanidad						\$57.057.807,73
	10 UNIDADES					
32	BOLSA DE ESTELIRIZAR DE 90 X230MM. CAJA X 200	CJ	100,00	\$26.000,00	19%	\$3.094.000,00
33	BABEROS PLASTICOS.	UN	15,00	\$1.700,00	19%	\$30.345,00
34	UNIFORME DESECHABLE CON CREMALLERA TALLA S.	UN	70,00	\$16.000,00	19%	\$1.332.800,00
35	UNIFORME DESECHABLE CON CREMALLERA TALLA M.	UN	50,00	\$16.000,00	19%	\$952.000,00
36	UNIFORME DESECHABLE CON CREMALLERA TALLA L.	UN	50,00	\$16.000,00	19%	\$952.000,00
37	UNIFORME DESECHABLE CON CREMALLERA TALLA XL.	UN	50,00	\$16.000,00	19%	\$952.000,00
38	BANDA METÁLICA DE 3/16? ANGOSTA	RO	10,00	\$4.050,00	19%	\$48.195,00
39	DETERGENTE MULTIENZIMATICO	GL	10,00	\$78.000,00	0%	\$780.000,00
40	BUTIL BROMURO DE HIOSCINA. AMPOLLA X 20 MG	AM	20,00	\$1.200,00	0%	\$24.000,00
41	BATA PACIENTE SIN MANGA Y DE AMARRAR ADELANTE.PAQUETE X 10 UNIDADES	PQ	20,00	\$20.500,00	19%	\$487.900,00
42	CANECAS ROJAS	UN	4,00	\$29.500,00	19%	\$140.420,00
43	CANECAS VERDES	UN	3,00	\$29.500,00	19%	\$105.315,00
44	CANECAS GRISES	UN	3,00	\$29.500,00	19%	\$105.315,00
45	CONDONES	UN	2.000,00	\$201,00	0%	\$402.000,00
46	CEPILLOS PARA LAVAR INSTRUMENTAL	UN	4,00	\$6.500,00	19%	\$30.940,00
47	CEPILLOS PARA PROFILAXIS. CAJA X 144	CJ	5,00	\$33.100,00	19%	\$196.945,00
48	CITOFIJADOR. FRASCO X 160 ML	FC	5,00	\$9.100,00	19%	\$54.145,00
49	COLTOSOL.POTE X 38 GR.	UN	3,00	\$64.543,00	0%	\$193.629,00
50	COLESTEROL HDL DIRECTO 1X80ML REF 11557 BIOSYSTEMS. CAJA 1X80ML	CJ	4,00	\$288.000,00	0%	\$1.152.000,00
51	CEMENTOS OXIFOSFATO DE ZINC.KIT POLVO Y LIQUIDO	KI	2,00	\$16.000,00	0%	\$32.000,00
52	CONOS GUTAPERCHA 1 SERIE. CAJA 15 AL40	CJ	3,00	\$11.000,00	0%	\$33.000,00
53	CONOS GUTAPERCHA 2 SERIE. CAJA 45 AL 80	CJ	3,00	\$11.000,00	0%	\$33.000,00
54	CONOS DE OTOSCOPIO.PAQUETE X 34 UNIDADES	PQ	5,00	\$4.590,00	19%	\$27.310,50
55	CURITAS ESTANDAR. CAJA X 100 UNIDADES	CJ	3,00	\$4.100,00	0%	\$12.300,00
56	BOTELLA DE SOLUCION DE LAVADO REF: B013416.BOTELLA X 100 ML	BT	1,00	\$170.000,00	19%	\$202.300,00
57	CUÑAS DE MADERA. PAQUETES X 100	PQ	3,00	\$19.000,00	19%	\$67.830,00
58	DEXAMETASONA.AMPOLLAS X 4ML	AM	150,00	\$420,00	0%	\$63.000,00
59	DICLOFENACO. AMPOLLA X75 ML	AM	150,00	\$350,00	0%	\$52.500,00
60	DIPIRONA + CAFEINA+ CLORHIDRATO.FRASCO X 30 ML	FC	3,00	\$35.000,00	0%	\$105.000,00
61	CONTROL NORMAL I QUIMICA SANGUINEA CAJA 5 X 5 FRASCOS.	CJ	2,00	\$125.000,00	19%	\$297.500,00
62	CONTROL NORMAL II QUIMICA SANGUINEA CAJA X 5 FRASCOS.	CJ	2,00	\$130.000,00	19%	\$309.400,00
63	ACETAMINOFEN+ LORATADINA+FENILEFRINA CAPSULAX500 MG.CAJA X 100 UNIDADES	CJ	5,00	\$115.000,00	0%	\$575.000,00

APROBADO - 12 de septiembre de 2018



Elaboró: AROJASF

Página 3 de 7

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2018-233-000105-00

Contrato No.	105
Fecha	12 de septiembre de 2018
Valor Total	\$57.057.807,73
IVA	\$4.662.023,73
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.12 Drogas,elementos odontologicos de laboratorio y sanidad						\$57.057.807,73
64	DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS T DE COBRE.	UN	20,00	\$7.050,00	0%	\$141.000,00
65	HIDROXIDO DE CALCIO PARA PULPA PROTECTOR PULPAR DYCAL. CAJA X2 TUBOS BASE Y CATALIZADOR	CJ	4,00	\$56.000,00	0%	\$224.000,00
66	DESMINERALIZANTE. TUBOX 5 ML	TU	10,00	\$7.500,00	0%	\$75.000,00
67	DETERGENTE AUTOCLAVE (KLEENDINA).FRASCO X 500 ML	FC	2,00	\$32.000,00	19%	\$76.160,00
68	DETERMINE HIV 1/2 COMBO X 100 PBS REF 7D2843.KIT X 100 REF 7D2843	KI	1,00	\$760.000,00	0%	\$760.000,00
69	DENTOPRAXIL.FRASCO X 5 ML	FC	3,00	\$15.100,00	0%	\$45.300,00
70	ESPARADRAPO DE TELA. TACO SURTIDO	UN	3,00	\$41.000,00	0%	\$123.000,00
71	ESCOBILLONES ESTÉRILES.PAQUETE X 20 UNIDADES	PQ	5,00	\$75.000,00	19%	\$446.250,00
72	EUGENOL. FRASCO 15 ML	FC	4,00	\$6.200,00	0%	\$24.800,00
73	ETANOL CETONA. FRASCO X 500ML	FC	1,00	\$38.100,00	0%	\$38.100,00
74	EYECTORES PAQUETE.	PQ	10,00	\$8.300,00	19%	\$98.770,00
75	FLUOR GEL. FRASCO X 500 ML	FC	1,00	\$11.000,00	19%	\$13.090,00
76	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN.FRASCO X 500ML	FC	1,00	\$28.600,00	0%	\$28.600,00
77	FUCSINA DE GRAM. FRASCO X500ML	FC	1,00	\$31.600,00	0%	\$31.600,00
78	GUANTES NITRILO TALLA M X 50 PARES. CAJAX 50 PARES	CJ	100,00	\$14.000,00	19%	\$1.666.000,00
79	GLUTARADEHIDO AL 2%.	GL	8,00	\$22.500,00	0%	\$180.000,00
80	GENTAMICINA. FRASCO GOTAS OFTALMICAS AL 03%	FC	3,00	\$3.000,00	0%	\$9.000,00
81	GUANTES DE NITRILO TALLA S CAJA X 50 PARES. CAJA X 50 PARES	CJ	150,00	\$13.500,00	19%	\$2.409.750,00
82	GEL PARA DOPLER. FRASCO X 240 ML	FC	2,00	\$3.500,00	0%	\$7.000,00
83	GEL ANTISEPTICO PARA MANOS.FRASCO CON DISPENSADOR X1000CC	FC	20,00	\$26.000,00	0%	\$520.000,00
84	GASA PARA EXODONCIA.PAQUETE X 200	PQ	50,00	\$3.620,00	0%	\$181.000,00
85	GASA HOSPITALARIAS DE 36?X100 YARDAS.	RO	3,00	\$42.480,00	0%	\$127.440,00
86	GASA ESTERIL.CAJA X25 PAQUETES	CJ	2,00	\$8.709,00	0%	\$17.418,00
87	GORROS DESECHABLES ORUGA. PAQUETE X 100	PQ	8,00	\$11.640,00	19%	\$110.812,80
88	HIDROCORTISONA. FRASCOX 100MG / 2ML	FC	3,00	\$2.500,00	0%	\$7.500,00
89	HIDROXIDO DECALCIO 0.3(LECHADA DE CAL).FRASCO X 500 ML	FC	2,00	\$7.000,00	0%	\$14.000,00
90	HIV SIFILIS DUO.KITX 30 REF. 06FKSD	KI	1,00	\$190.000,00	0%	\$190.000,00
91	HIV. KIT X 30:03FK10 SD	KI	2,00	\$85.000,00	0%	\$170.000,00
92	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%. FRASCO X 120ML	FC	5,00	\$3.500,00	0%	\$17.500,00
93	HOJAS DE BISTURÍ No. 15, CAJA X 100 UNID. CAJA X 100 UNID	CJ	2,00	\$19.900,00	19%	\$47.362,00
94	IONOMERO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZABLE (VITREBOND) A2. KICLERDE 12GR +PREMIER 6ML	UN	5,00	\$450.000,00	0%	\$2.250.000,00
95	ISOPO DE NYLON O POLIESTER CON APLICADOR PLASTICO PAQUETE X 20 UNIDADES.	PQ	1,00	\$85.000,00	19%	\$101.150,00

APROBADO - 12 de septiembre de 2018



Elaboró: AROJASF

Página 4 de 7

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2018-233-000105-00

Contrato No.	105
Fecha	12 de septiembre de 2018
Valor Total	\$57.057.807,73
IVA	\$4.662.023,73
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.12 Drogas,elementos odontologicos de laboratorio y sanidad						\$57.057.807,73
96	IBUPROFENO X 800 mg. CAJA X 100	CJ	4,00	\$11.000,00	0%	\$44.000,00
97	ISODINE ESPUMA.FRASCO X 120ML	FC	4,00	\$3.200,00	0%	\$12.800,00
98	INDICADORES QUIMICOS CLASE 6 X 25 UNIDADES. CAJA X 200 TIRILLAS	CJ	3,00	\$220.000,00	19%	\$785.400,00
99	INDICADORES PRUEBAS BIOLÓGICAS EN CAPSULA	UN	8,00	\$10.500,00	0%	\$84.000,00
100	IMPLANTE SUDERMICO JALDELLE.	UN	30,00	\$168.000,00	0%	\$5.040.000,00
101	JERINGA DE 20CC. CAJA X50 UNIDADES	CJ	1,00	\$27.000,00	19%	\$32.130,00
102	JERINGAS DE 5cc. CAJA X 100 21X1/2	CJ	10,00	\$11.500,00	19%	\$136.850,00
103	JERINGA DE 3cc. CAJA X100 UNIDADES.	CJ	5,00	\$11.000,00	19%	\$65.450,00
104	JERINGA DE 10 CC CAJA X100 UNIDADES. CAJA X 100 UNIDADES	CJ	1,00	\$18.000,00	19%	\$21.420,00
105	JERINGA DE 2CC CAJA X 100 UNIDADES.CAJA X 100 23GX1	CA	5,00	\$26.000,00	19%	\$154.700,00
106	JABON ANTISEPTICO DE MANOS QUIRUCIDAL.FRASCO DISPENSADOR 500CC	FC	30,00	\$23.000,00	0%	\$690.000,00
107	KIT DECITOLOGIA(LAMINA ESMERILADA, ESPECULO ,ESCOBILLON). PAQUETE X 90 UNIDADES	PQ	2,00	\$143.100,00	19%	\$340.578,00
108	LIMAS ENDODONCIA PRIMERA SERIE 25 MM.CAJA X 6	CJ	20,00	\$34.000,00	19%	\$809.200,00
109	LÁMINAS PARA CARETAS	UN	10,00	\$45.000,00	19%	\$535.500,00
110	LIMAS ENDODONCIA SEGUNDA SERIE.CAJA X 6	CJ	2,00	\$49.000,00	19%	\$116.620,00
111	LIJAS METALICAS.PAQUETE X12	PQ	5,00	\$9.200,00	19%	\$54.740,00
112	LORATADINA TABLETAS X 10MG.CAJAX 10 UNIDADES	CJ	2,00	\$550,00	0%	\$1.100,00
113	LAGRIMAS ARTIFICIALES.GOTAS OFTALMICAS FRASCOX 15ML	FC	2,00	\$3.050,00	0%	\$6.100,00
114	LILIMENTO DEPORTIVO SPRAY.FRASCO X 120 ML	FC	3,00	\$31.050,00	0%	\$93.150,00
115	LUGOL DE GRAM.FRASCOX 500 ML	FC	1,00	\$29.000,00	0%	\$29.000,00
116	MICROPOROS COLOR PIEL. CAJAX 12 ROLLOS	CJ	3,00	\$25.200,00	0%	\$75.600,00
117	MILANTA FRASCO X 240 ML.	UN	2,00	\$48.000,00	0%	\$96.000,00
118	METOCLOPRAMIDA. AMPOLLA X 10ML	AM	20,00	\$310,00	0%	\$6.200,00
119	MEBUCAINA TABLETAS MASTICABLES. CAJA X 24 COMPRIMIDOS	CJ	3,00	\$31.000,00	0%	\$93.000,00
120	MINITROL CONTROL BAJO NORMAL Y ALTO (REACTIVO PARA CUADRO HEMÁTICO AUTOMATIZADO MICROS COBAS CON FECHAS DE VENCIMIENTO PARA TODO EL AÑO. CONTROLES DIFERENTES DE FECHA DE VENCIMIENTO.	KI	2,00	\$550.000,00	0%	\$1.100.000,00
121	N- BUTIL BROMURO DE HIOSCINA+ DIPIRONA GRAGEAS. CAJA X 25 SOBRES	CJ	4,00	\$195.000,00	0%	\$780.000,00
122	MOMIFICANTE PULPAR. FRASCOX 7 ml	FC	3,00	\$7.000,00	0%	\$21.000,00
123	NITROFURAZONA CREMA. PQTE X 454 G	PQ	1,00	\$52.000,00	0%	\$52.000,00
124	NAPROXENO TABLETAS X 250 MG CAJA X 10.	CJ	2,00	\$990,00	0%	\$1.980,00
125	NEOMICINA +POLIMIXINA B+ DEXAMETASONA. GOTAS OFTALMICAS FRASCOX 15ML	FC	5,00	\$3.100,00	0%	\$15.500,00

APROBADO - 12 de septiembre de 2018



Elaboró: AROJASF

Página 5 de 7

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2018-233-000105-00

Contrato No.	105
Fecha	12 de septiembre de 2018
Valor Total	\$57.057.807,73
IVA	\$4.662.023,73
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.12 Drogas,elementos odontologicos de laboratorio y sanidad						\$57.057.807,73
126	OXIMETAZOLINA.FRASCO GOTAS NASALES AL0.5%	FC	2,00	\$4.100,00	0%	\$8.200,00
127	PARCHES OCULARES CAJA X 20	CJ	1,00	\$19.900,00	0%	\$19.900,00
128	PASTA PARA PROFILAXIS.CAJA X 50 G	CJ	20,00	\$6.500,00	19%	\$154.700,00
129	PATRON CALIBRADOR COLESTEROL HDL/LDL CODIGO: 11693. CAJA X 1 ML	CJ	3,00	\$38.000,00	19%	\$135.660,00
130	PIROXICAN GEL. TUBO X 60 G	TU	5,00	\$1.900,00	0%	\$9.500,00
131	PIPETAS PLASTICAS DE 5ML	UN	2,00	\$4.500,00	19%	\$10.710,00
132	PAPEL HIGIENICO.ROLLO YJUMBO NATURAL REF 71180	RO	4,00	\$17.000,00	19%	\$80.920,00
133	PINCELES PARA ADHESIVO.CAJA X 4 TUBOS	CJ	3,00	\$39.920,00	19%	\$142.514,40
134	PINZAS DE GARRA RECTA LARGA	UN	2,00	\$15.000,00	19%	\$35.700,00
135	PINZAS KELLY RECTA LARGAS PARA INSERCIÓN DE DIU.	UN	2,00	\$13.000,00	19%	\$30.940,00
136	PUNTAS DE PAPEL 1 SERIE. CAJA X 120	CJ	4,00	\$6.500,00	0%	\$26.000,00
137	PUNTAS DE PAPEL 2 SERIE. CAJA X 120	CJ	4,00	\$6.500,00	0%	\$26.000,00
138	PREDNISOLONA FRASCO AL 0.1%.GOTAS OFTAL FRASCO X 5 MI	FC	2,00	\$6.500,00	0%	\$13.000,00
139	PRUEBAS RAPIDAS DE HEPATITIS B. CAJA X 30 PRUEBAS	CJ	10,00	\$96.000,00	0%	\$960.000,00
140	PRUEBAS DE EMBARAZO EN COJINES SENSIBILIDAD DE 10 UI PARA SUERO U ORINA.CAJAX 40 COJINES	CJ	2,00	\$48.000,00	0%	\$96.000,00
141	RANITIDINA AMPOLLA. AMPOLLA X 50 MG	AM	15,00	\$280,00	0%	\$4.200,00
142	ROXICAINA CREMA.TUBO	TU	1,00	\$9.000,00	0%	\$9.000,00
143	RESINA Z250 X 3.5 GRS. Tubo A.2	TU	6,00	\$83.000,00	0%	\$498.000,00
144	RESINA Z250. Tubo A.3	TU	6,00	\$83.000,00	0%	\$498.000,00
145	RESINA Z 250. Tubo B.2	TU	6,00	\$83.000,00	0%	\$498.000,00
146	RESINA Z 250.Tubo A.1	TU	6,00	\$83.000,00	0%	\$498.000,00
147	RESINA Z 250. Tubo C.2	TU	6,00	\$83.000,00	0%	\$498.000,00
148	RESINAS P 60 4 GRS. TUBO A.3	TU	6,00	\$126.000,00	0%	\$756.000,00
149	RESINAS P 60 4 GRS.TUBO B. 2	TU	6,00	\$126.000,00	0%	\$756.000,00
150	RESINAS P 60 4 GRS. TUBO C. 2	TU	6,00	\$126.000,00	0%	\$756.000,00
151	RIFAMICINA SPRAY. FRASCO X 20 ML	FC	5,00	\$16.000,00	0%	\$80.000,00
152	REPARIL GEL.TUBOX 30GR	TU	3,00	\$33.000,00	0%	\$99.000,00
153	SUERO CONTROL DE LIPIDOS NIVEL I BIOSISTEMS GRABADO.CAJA X 3 FRASCOS	FC	1,00	\$135.000,00	19%	\$160.650,00
154	SUEROS CONTROL DE LIPIDOS NIVEL II CAJA X 3 FRASCOS.CAJA X 3 FRASCOS	FC	1,00	\$135.000,00	19%	\$160.650,00
155	SUEROS MULTICALIBRADOR PARA QUIMICA.CAJA X 5 FRASCOS	FC	2,00	\$165.000,00	19%	\$392.700,00
156	SOLUCION SALINA AL 09%.BOLSA X 250ML	BO	40,00	\$2.850,00	0%	\$114.000,00
157	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL. CAJA X 25 CASETH	CJ	1,00	\$91.250,00	0%	\$91.250,00

APROBADO - 12 de septiembre de 2018



Elaboró: AROJASF

Página 6 de 7

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2018-233-000105-00

Contrato No.	105
Fecha	12 de septiembre de 2018
Valor Total	\$57.057.807,73
IVA	\$4.662.023,73
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.12 Drogas, elementos odontológicos de laboratorio y sanidad						\$57.057.807,73
158	SABANAS DESECHABLES 182 X 56 CMS. PAQUETE X5 UNIDADES	PQ	40,00	\$12.000,00	19%	\$571.200,00
159	SALES DE REHIDRATACIÓN.CAJA X30 SOBRES	CJ	3,00	\$18.840,00	0%	\$56.520,00
160	SEDA DENTAL CON CERA EN ROLLO	RO	5,00	\$6.500,00	19%	\$38.675,00
161	SULFADIAZINA DE PLATA AL 1%.TUBO X 30 GM	TU	2,00	\$2.900,00	0%	\$5.800,00
162	PROLENE 3-0. CAJAX 12	CJ	2,00	\$60.600,00	0%	\$121.200,00
163	TAPABOCAS CON SUJECION A LA OREJA CAJA X 50. CAJA X 50 UNIDADES	CJ	10,00	\$7.500,00	19%	\$89.250,00
164	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLES.PAQUETE X 150 UNIDADES	PQ	150,00	\$8.100,00	19%	\$1.445.850,00
165	TERMOMETRO DE MERCURIO ADULTO	UN	4,00	\$1.750,00	19%	\$8.330,00
166	TIJERAS RECTAS LARGAS.	UN	2,00	\$15.000,00	19%	\$35.700,00
167	TUBOS TAPA AMARILLA AL VACIO X 100 DE 5ML PLASTICOS CONGEL.CAJA X200	CJ	40,00	\$69.000,00	19%	\$3.284.400,00
168	LANCETAS PARA GLUCÓMETRO.CAJAX 100 UNIDADES	CJ	8,00	\$16.500,00	19%	\$157.080,00
169	TIRAS PARA GLUCÓMETRO ON CALL PLUS. CAJA X 50TIRAS	CJ	5,00	\$69.000,00	0%	\$345.000,00
170	TIRAS ORINA N MULTISTIX. CAJAX100 TIRAS	CJ	2,00	\$97.000,00	0%	\$194.000,00
171	TIRANERVIOS PRIMERA SERIE.CAJA X 10 BLISTER	CJ	2,00	\$224.000,00	19%	\$533.120,00
172	TIRAS DE MILAR.SOBRE X50 TIRAS	SO	3,00	\$3.100,00	19%	\$11.067,00
173	VASELINA POTE X 453GR.POTE 454 g	UN	1,00	\$9.840,00	0%	\$9.840,00
174	VIOLETA DE GRAM. FRASCOX 500 ML	FC	1,00	\$32.000,00	0%	\$32.000,00
175	VENDA ELASTICA DE 4X5CM.	RO	30,00	\$1.750,00	0%	\$52.500,00
176	WRIGHT. FRASCO X 500ML	FC	1,00	\$76.000,00	0%	\$76.000,00
177	ANTIGENO RPR PARA SUERO SIN ACTIVAR.CAJA X 500 DETERMINACIONES	CJ	9,00	\$197.000,00	0%	\$1.773.000,00
178	DEXAMETASONA AMPOLLAS X 8 ML	AM	150,00	\$440,00	0%	\$66.000,00

POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera
Dirección Administrativa y Financiera

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.

C.C. 900805675

APROBADO - 12 de septiembre de 2018



Elaboró: AROJASF

Página 7 de 7