



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Educadora de Educadores

Relación Contratos, Contratos de Personal, Convenios , Ordenes de Compra y Servicio

Vigencia	Clase	Tipología	No. contrato	Fecha inicio	Valor total	Contratista	Objeto
2.010	Contrato Prestación Servicios	Otros servicios	417	02/07/2010	17.817.131	ELIAS FRANCISCO AMORTEGUI CEDENO	DESARROLLAR DURANTE DOCE MESES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA, LA BECA-PASANTIA OTORGADA EN EL MARCO DEL CONVENIO 033 DE 2009 EN EL GRUPO DE INVESTIGACION
2.010	Contrato Prestación Servicios	Otros servicios	418	02/07/2010	17.817.131	MONICA ALEXANDRA CORREA SÁNCHEZ	AMPARAR LA PARTICIPACIÓN DE MÓNICA ALEXANDRA CORREA SÁNCHEZ EN EL PROGRAMA JÓVENES EMPRENDEDORES INVESTIGADORES E INNOVADORES PROYECTO 3613 /CONVENIO
2.010	Contrato Prestación Servicios	Suministro de bienes e	420	02/07/2010	64.668.868	UNIVERSAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA	AMPARAR COMPRA DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LA DIVISION DE SERVICIOS
2.010	Ordenes de compra	Suministro de bienes e	26	12/07/2010	6.449.600	DISPAPELES S.A.	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD PAEDAGÓGICA NACIONAL. VIGENCIA 2010.
2.010	Ordenes de compra	Suministro de bienes e	27	12/07/2010	585.017	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	AMPARAR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA COMO APOYO A LOS PROCESOS QUE ADELANTA EL PROYECTO 1.2
2.010	Ordenes de servicios	Suministro de bienes e	33	12/07/2010	9.994.433	MIGUEL ANGEL ALDANA	Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de impresión de papelería Institucional para ser distribuida en las
2.010	Contrato Prestación Servicios	Servicios profesionales	421	16/07/2010	12.300.796	PEDRO NEL VIVEROS TARQUINO	AMPARAR GASTOS SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAR 12409
2.010	Ordenes de servicios	Servicios de impresión	34	23/07/2010	5.150.000	EDITORIAL KIMPRES LTDA	AMPARAR SERVICIO DE IMPRENTA DE LA REVISTA PENSAMIENTO PALABRA Y OBRA #3
2.010	Ordenes de servicios	Servicios de mantenimiento	35	23/07/2010	14.699.520	INOX INDUSTRIAL S.A.	AMPARAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RESTAURANTE Y COCINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA
2.010	Ordenes de compra	Suministro de bienes e	29	24/07/2010	9.550.054	DISTRQUIMICOS ALDIR LTDA.	AMPARAR LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y REACTIVOS QUE SE REQUIEREN EN EL LABORATORIO BIOCLINICO DEL
2.010	Ordenes de compra	Suministro de bienes e	30	24/07/2010	6.600.000	MAC POWER LTDA	AMPARAR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FONDO EDITORIAL, PROYECTO 23
2.010	Ordenes de compra	Otros servicios	31	24/07/2010	10.499.764	REDES ELECTRICAS S.A.	AMPARAR ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES ELECTRICOS
2.010	Ordenes de compra	Suministro de bienes e	32	24/07/2010	4.837.974	DAXA COLOMBIA S.A	AMPARAR LA ADQUISICION DE UN SWITCH 24 10/100/1000BASE-T, 4 UNPOPULATED MINI GBIC PORTS, OPTION SLOT FOR 10
2.010	Ordenes de compra	Suministro de bienes e	33	24/07/2010	290.000	MAC POWER LTDA	AMPARAR LA COMPRA DE DOS MEMORIAS DDR DE 1 GB REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE
2.010	Ordenes de compra	Suministro de bienes e	34	24/07/2010	1.149.768	PO BOX INTERNACIONAL LTDA.	AMPARAR LA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA LICENCIATURA DE ARTES VISUALES - FBA (SOLICITUD - 2009)