

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO

GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

01-01-2022 / 30/06/2022

Objetivo del Proceso:

Establecer e implementar los lineamientos para responder a las necesidades de infraestructura física a través de proyectos de construcción de nueva infraestructura, adquisición de predios, necesidades de adecuación, mantenimiento preventivo y/o servicios generales de los espacios físicos de las diferentes sedes de la UNAD, para la mejor prestación de los servicios y desarrollo de las labores inherentes a la universidad.

Para el periodo del presente Informe de Gestión por Proceso de la Gestión Integral de la Infraestructura Física que va desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022, se abordaran los temas mostrados a continuación:

1. Información general de la gestión del proceso.

1.1. Cambios documentales.

Para el periodo en mención dentro del proceso se actualizaron los siguientes documentos:

- Formato hoja de vida y mantenimiento de sistemas o equipos de la infraestructura física (F-14-1-4).
- Formato para identificación de elementos inventariables en contratos de infraestructura (F-14-1-5).
- Formato de seguimiento de cortes y pagos a contratos de infraestructura física (F-14-1-8).
- Formato de balance financiero de ejecución del contrato (F-14-1-10).
- Formato de inventario para entrega y recepción de bien inmueble en arriendo (F-14-2-1).
- Formato de inspección para adquisición de predios (F-14-2-3).
- Formato de cronograma para planificación y seguimiento a proyectos de obra (F-14-3-3).
- Formato de seguimiento a solicitudes de reparación y/o mantenimientos correctivos (F-14-5-3).
- Formato detalles de avance, cantidades y costos unitarios de obra (F-14-3-4).
- Mantenimiento preventivo, adecuaciones y servicios generales (P-14-1).
- Diseño y construcción de nuevos proyectos de infraestructura (P-14-3).
- Gestión del pago de servicios públicos e impuestos (P-14-4).
- Formato de evaluación técnica de oferentes para procesos relacionados con infraestructura física (F-14-1-7).
- Formato informe de aspectos técnicos, administrativos y contables de contratos de infraestructura (F-14-1-9).

También se gestionó la creación de nueva documentación, con el fin de mejorar los controles a proveedores en zona:

- Formato de certificación de recepción de suministros
- Formato de certificación de ejecución de actividades de mantenimientos y/o adecuaciones
- Formato acta de entrega de elementos o espacios en administración de otras unidades

2. Elementos por considerar para realizar el análisis de la gestión del proceso:

2.1. Satisfacción del cliente.

Durante el periodo, el proceso se recibió una PQRS catalogada como anónima, con código 223388 registradas a través del módulo del Sistema de Atención al Usuario, esta PQRS fue respecto al aseo en el centro de Málaga y se dio respuesta y atención en los tiempos establecidos.

Como canal de contacto permanente, se cuenta con el correo electrónico de la Gerencia de Infraestructura Física (imfisico@unad.edu.co), a través del cual, desde el periodo de alcance del presente IGP, se recibió un total de 24 solicitudes menores vía correo electrónico por parte de las diferentes unidades y centros a



CO18/8455



CO17/7811



CO14/6011

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis



CO14/6012

Bogotá D.C.
Sede Nacional
José Celestino Mutis

nivel nacional, estas solicitudes fueron atendidas poniendo en marcha el procedimiento Mantenimiento Correctivo y Reparaciones (P-14-5). Las solicitudes que se atienden por medio de los contratos de mínima, menor o mayor cuantía se han visto afectados en su atención inmediata, dadas las externalidades propias del periodo 2022, como la ley de garantías, la entrada en vigor de la Ley 2195 de 2022, la cual ha hecho que se modifiquen los procesos de Plan de Compras, el cual fue cargado en SECOP II en el mes de mayo y las pausas en los procesos de contratación de la UNAD, situación que directamente a afectado la celeridad en los tramites de contratos necesarios para abordar la Gestión de la Infraestructura Física.

2.2. Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad.

En relación con los objetivos Estratégicos del SIG, el proceso de Gestión Integral de la Infraestructura Física, al ser un proceso transversal y de apoyo, no le apunta directamente al cumplimiento de estos objetivos, sin embargo, la infraestructura física está presente en todas las regiones en que la UNAD hace presencia para llevar a cabo todas las actividades académicas y administrativas que en esta se dispongan.

2.3. Desempeño y conformidad de las salidas de proceso.

Actualmente para el proceso de Gestión Integral de la Infraestructura Física se cuenta con 5 salidas:

- Obras entregadas: A la fecha esta salida no se ha materializado, dado que desde que existe el procedimiento no se han culminado obras, sin embargo, acogidas a este se tiene el nuevo Centro Nacional de Innovación en Arbeláez en su primera fase, y la tercera Fase del CCAV Turbo, la sede de laboratorios del CEAD Bucaramanga, la primera fase de ampliación de la UDR Cali y el nuevo CIP (Centro de Innovación y Productividad) de Leticia.
- Registros de mantenimientos preventivos realizados: En el plan de mantenimiento preventivo 2022-2023, el cual fue aprobado por en el Comité de Infraestructura llevado a cabo el día 20 de enero de 2022, del cual se han gestionado algunos contratos, y en cada uno de ellos se encuentran los registros de los mantenimientos realizados:

NUMERO CONTRATO	VALOR CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL / SERVICIO
OS-2022-000015	\$ 91.370.580	REALIZAR EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESINSECTACIÓN, Y DESRATIZACIÓN) EN 72 SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL, LABOR QUE SE REALIZARA EN DOS OCASIONES DURANTE EL PRESENTE AÑO 2022 Y DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR
OS-2022-000017	\$ 75.817.280	REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE AÉREOS Y SUBTERRÁNEOS EN 52 SEDES DE LA UNAD
OS-2022-000018	\$ 76.472.970	REALIZAR PODAS Y ARREGLOS DE ZONAS VERDES EN 14 SEDES DE LA UNAD CON UNA REALIZACIÓN DE TRES INTERVENCIONES EN CADA SEDE Y UN ADICIONAL DE CUATRO INTERVENCIONES EN CUALQUIER SEDE SEGÚN DISPONGA LA UNAD

Es de resaltar que durante la vigencia se realizan más contratos relacionados con el mantenimiento de los centros de la UNAD, que surgen de otras necesidades no previstas en el plan aprobado por el Comité de Infraestructura, esto se podrá revisar en el numeral 2.7 del presente documento.

- Contratos de arrendamientos o bien inmueble adquirido: Respecto a los inmuebles adquiridos, durante el periodo que comprende este informe no se han realizado adquisiciones de bienes inmuebles.

Respecto a los arrendamientos, en el periodo se suscribieron dieciséis nuevos contratos de arrendamiento con el fin de mantener la atención en los municipios donde la UNAD aún no cuenta con centros propios.

NOMBRE DEL ARRENDADOR	VALOR DEL CANON MENSUAL	VALOR DEL CANON TOTAL	NO. DEL CONTRATO	CIUDAD/ MUNICIPIO
EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA	\$ 4.498.137	\$ 53.977.644	ARR-2022-000001	FUSAGASUGÁ



NOMBRE DEL ARRENDADOR	VALOR DEL CANON MENSUAL	VALOR DEL CANON TOTAL	NO. DEL CONTRATO	CIUDAD/ MUNICIPIO
LUIS ENRIQUE FUENTES SERRANO	\$ 3.542.604	\$ 42.511.248	ARR-2022-000002	BARRANCABERMEJA
DIÓGENES BENJUMEA RAMÍREZ	\$ 3.696.700	\$ 44.360.400	ARR-2022-000003	LETICIA
VERÓNICA FERNANDA RUIZ CAMACHO	\$ 2.227.972	\$ 26.735.664	ARR-2022-000004	GUAINÍA
ALEX GILDARDO NARVÁEZ SALAZAR	\$ 2.200.000	\$ 26.400.000	ARR-2022-000005	VALLE DEL GUAMUEZ
ROBERTO HOLGUÍN HOLGUÍN	\$ 7.655.090	\$ 91.861.080	ARR-2022-000006	YOPAL
LUIS FERNANDO COICUE DUARTE	\$ 3.497.700	\$ 41.972.400	ARR-2022-000007	PUERTO CARREÑO
GABRIEL RODRÍGUEZ FLÓREZ	\$ 3.119.162	\$ 37.429.944	ARR-2022-000008	BARRANCABERMEJA
AUDREY SORAYA PEÑA RIVERA	\$ 2.701.741	\$ 32.420.892	ARR-2022-000009	LA PLATA HUILA
MARÍA ELENA MOLINEROS ORTIZ	\$ 3.589.265	\$ 43.071.180	ARR-2022-000010	TUMACO
ASESORES Y MULTINEGOCIOS INTERNACIONAL D&J SAS – ASEMULTI SAS	\$ 4.950.000	\$ 59.400.000	ARR-2022-000011	AGUACHICA
INMOBILIARIA LAINO Y SOLANO LTDA.	\$ 9.452.990	\$ 113.435.880	ARR-2022-000012	OCAÑA
HOGAR NIÑA MARÍA	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000	ARR-2022-000013	MARIQUITA
JORGE LUIS LUGO BENAVIDES	\$ 3.589.265	\$ 43.071.180	ARR-2022-000014	TURBO
GLORIA ALBA MEDINA ABELLA	\$ 5.399.942	\$ 64.799.302	ARR-2022-000015	SANTANDER DE QUILICHAO
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ RENGIFO	\$ 2.323.640	\$ 27.883.680	ARR-2022-000016	EL BORDO

- Registro de mantenimiento correctivo realizado: Dentro del periodo se encuentran 24 registros de solicitudes de mantenimiento correctivo y reparación los cuales están divididos por zona:

Sedes Administrativas de Bogotá: 9 solicitudes menores abordadas;

Zona Centro Bogotá Cundinamarca: 7 Solicitudes menores abordadas;

Zona Occidente: 8 solicitudes menores abordadas;

Zona Amazonia Orinoquia: 1 solicitud menor abordadas;

Zona Centro oriente: 1 solicitud menor abordadas;

Zona Centro Sur: 1 solicitud menor abordadas;

Zona Centro Boyacá: 1 solicitud menor abordadas;

Zona Sur: 4 solicitudes menores abordadas.

- Registro de pago de facturas de impuestos y servicios públicos: Estos se realizan siguiendo el procedimiento en los tiempos estipulados, sin embargo, se han evidenciado en este periodo dos casos de pagos fuera de la fecha limita lo cual se reportará en su momento como una salida no conforme y si esto sigue ocurriendo se verificará con las partes involucradas la mejora del procedimiento en el segundo semestre.

2.4. No conformidades.

Durante el periodo que comprende el informe no se han realizado auditorías, por tal motivo el proceso no cuenta con No conformidades.

2.5. Resultados de seguimiento y medición.

Actualmente el proceso cuenta con 4 indicadores de gestión, los cuales son:

CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
IND-SGC-C14-001	Mantenimiento Correctivo	Eficacia
IND-SGC-C14-002	Mantenimiento Preventivo	Eficacia
IND-SGC-C14-003	Mantenimiento Preventivo Vehículos Propios	Eficacia (Indicador ligado al Plan Estratégico de Seguridad Vial)
IND-SGC-C14-004	Afectación de Vehículos Propios	Eficacia (Indicador ligado al Plan Estratégico de Seguridad Vial)

Estos indicadores empezaron a aplicar desde el mes de junio del año 2021, y se hace seguimiento en la plataforma de indicadores del Sistema Integrado de Gestión en el siguiente enlace: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4JKBwbK3jGI26irYNLFZq-zVqL6-El7I_unty5gqMs3l-sp90tQg1diDbKuNNfGD_1Q1LcSqimoA/pubhtml).



2.6. Resultados de las auditorías.

Durante el periodo que comprende el informe no se han realizado auditorías al proceso.

2.7. Adecuación de los recursos.

El proceso cuenta con múltiples recursos para dar cumplimiento a su objetivo, además de los recursos humanos y tecnológicos, el más importante para dinamizar la gestión es el recurso financiero, el cual se manifiesta documentalmente a través de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, que para el periodo se adelantaron los siguientes procesos:

No CDP	Fecha CDP	Valor total CDP	Objeto CDP
5	03/01/2022	\$ 17.865.415.047	PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO EN SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD A NIVEL NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LA SALVAGUARDA DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN
29	12/01/2022	\$ 47.617.210	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD DE LA ZONA BOGOTÁ CUNDINAMARCA (JOSÉ CELESTINO MUTIS, JOSÉ ACEVEDO GÓMEZ, GIRARDOT, FUSAGASUGÁ, SOACHA Y FACATATIVÁ).
31	12/01/2022	\$ 34.457.280	REALIZAR MANTENIMIENTO A PUESTOS DE TRABAJO EN OFICINAS: CAMBIO DE SUPERFICIES, ARCHIVADORES, PEDESTALES, AJUSTE DE PUERTAS DE VIDRIO, AJUSTE DE PUERTAS DE MADERA, MANTENIMIENTO DE SILLAS TIPOS UNIVERSITARIAS: AJUSTE DE ESPALDAR Y BASE, AJUSTE DE SILLAS INTERLOCUTORAS,
33	17/01/2022	\$ 91.736.062	REALIZAR EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN) EN TODOS LOS CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
34	17/01/2022	\$ 76.120.549	REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL.
36	17/01/2022	\$ 99.645.095	REALIZAR EL CERRAMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL DE TODO EL TERRENO EN LA VERGARA MONTE LÍBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, CON EL FINDE IMPLEMENTAR UNA GRANJA AGROECOLÓGICA PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE.
46	18/01/2022	\$ 76.778.862	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD NIVEL NACIONAL.
47	18/01/2022	\$ 30.923.200	REALIZAR MANTENIMIENTO, PODA TÉCNICA MANTENIMIENTO DE JARDINES ORNAMENTALES ABONO DEL TERRENO, LIMPIEZA Y DESHIERBE DE ZONAS VERDES EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD - CIP DOSQUEBRADAS Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA Y BIOTECNOLOGÍA - CIAB.
83	28/01/2022	\$ 14.952.578.912	SERVICIO LOGÍSTICO DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA A NIVEL NACIONAL Y EN LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS
85	31/01/2022	\$ 216.965.603	ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO CMM-2021-000001 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO EN SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD A NIVEL NACIONAL
107	28/01/2022	\$ 286.421	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB S.A ESP CORRESPONDIENTE A LA SEDE CALLE 53. FACTURAS NO. FE 000012357388 Y FE 000012352834PERIODO DICIEMBRE 01 AL 31-2021
108	28/01/2022	\$ 143.211	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A LA EMISORA. FACTURA NO. FE 000012354026 PERIODO DICIEMBRE 01 AL 31-2021
142	11/02/2022	\$ 82.719.518	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS NO RECUPERABLES, RECUPERABLES Y PELIGROSAS EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
142	11/02/2022	\$ 35.129.918	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS NO RECUPERABLES, RECUPERABLES Y PELIGROSAS EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
142	11/02/2022	\$ 617.169.608	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS NO RECUPERABLES, RECUPERABLES Y PELIGROSAS EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
142	11/02/2022	\$ 56.203.835	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS NO RECUPERABLES, RECUPERABLES Y PELIGROSAS EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
143	11/02/2022	\$ 130.348.316	REALIZAR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
144	11/02/2022	\$ 50.896.776	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS SEDES PAMPLONA, BUCARAMANGA, VALLE DEL GUAMUEZ, CARTAGENA Y SEDE NACIONAL JCM
145	11/02/2022	\$ 250.195.997	REALIZAR LA LIMPIEZA, VACIADO Y DISPOSICIÓN DE LODOS PROVENIENTES DE LAS UNIDADES DE SANEAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL

No CDP	Fecha CDP	Valor total CDP	Objeto CDP
146	11/02/2022	\$ 94.409.935	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ANUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CCAV PUERTO COLOMBIA EN CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
147	11/02/2022	\$ 78.764.804	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS, SEMI AUTOMÁTICAS, Y ESCALERAS HIDRÁULICAS DE EMERGENCIA EN TRES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
148	11/02/2022	\$ 765.344.180	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN DIFERENTES SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
149	11/02/2022	\$ 93.733.440	REALIZAR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BICIPARQUEDEROS CUBIERTOS EN U INVERTIDA PARA DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
158	11/02/2022	\$ 429.899.502	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNAD A NIVEL NACIONAL EXCEPTUANDO LOS CENTROS Y SEDES EN BOGOTÁ
159	11/02/2022	\$ 629.357.751	REALIZAR EL LEVANTAMIENTOS DE PLANOS DE REDES ELÉCTRICAS ESTUDIOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO NTC 2050.2020 DE RETIE/RETILAP, ANÁLISIS TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y PLANOS RÉCORD DE CAMBIOS A REALIZAR
161	28/01/2022	\$ 1.333.924	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO DICIEMBRE 01 AL 31-2021
179	16/02/2022	\$ 1.997.630.512	LA UNAD ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEDE UDR LETICIA UBICADA EN EL AMAZONAS
187	16/02/2022	\$ 656.759.572	REALIZAR EN 46 CENTROS DE LA UNAD ESTUDIOS TÉCNICOS PARA OBTENER DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO EN ACCESIBILIDAD PARA PERSONAL DISCAPACITADO, SEGÚN NORMAS TÉCNICAS NTC 6047 DE 2013 Y NTC 6304 DE 2018
202	14/02/2022	\$ 253.289	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LA RECTORÍA, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. 30722789 PERIODO ENE-01-2022 A ENE-31-2022
203	11/02/2022	\$ 9.152.564	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LAS TELEFONÍA LOCAL, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. BEC - 206039494 PERIODO 02/ENE/2022 AL 01/FEB/2022
205	15/02/2022	\$ 86.040	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LARGA DISTANCIA CONVENIO VOZ CORPORATIVA A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LAS SEDES UNAD A NIVEL NACIONAL, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. 30720048 PERIODO ENE-01-2022 A ENE-31-2022
206	15/02/2022	\$ 21.648.248	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA A ENEL CODENSA S.A. E.S.P CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE LA UNAD EN BOGOTÁ, FACTURAS NO.664700091-4, 665436364-0, 666544913-0 Y 667665676-0 PERIODOS SEGÚN RELACIÓN ANEXA
207	15/02/2022	\$ 2.169.645	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ. FACTURAS NO. 34498716017, 34498716215, 34498715811 Y 34498716116 PERIODO OCT/24/2021 - DIC/22/2021
207	15/02/2022	\$ 2.200.991	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ. FACTURAS NO. 34498716017, 34498716215, 34498715811 Y 34498716116 PERIODO OCT/24/2021 - DIC/22/2021
265	24/02/2022	\$ 12.745.981	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A SEDES BOGOTÁ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. EB 000300016174PERIODO ENERO 01 AL 31 /2022
267	24/02/2022	\$ 146.594	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A LA EMISORA. FACTURA NO. EB 000300011659 PERIODO ENERO 01 AL 31-2022
268	24/02/2022	\$ 293.188	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB S.A ESP CORRESPONDIENTE A LA SEDE CALLE 53. FACTURAS NO. EB 000300014034 Y EB 000300007995PERIODO ENERO 01 AL 31-2022
280	25/02/2022	\$ 183.650.877	ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO CMM-2021-000002 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA A NIVEL NACIONAL Y EN LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS
284	25/02/2022	\$ 25.115.060	PAGO DEL IMPUESTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL SEGÚN RESOLUCIÓN 5589/2011 A LA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ. FORMULARIO NO. 2022301010107512303 PREDIO NO. AAA0012NOCX VIGENCIA 2022
285	25/02/2022	\$ 106.641.868	PAGO DEL IMPUESTO A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LA SEDE NACIONAL CALLE 14 SUR N. 14 – 31. FORMULARIO NO. 2022301010107514141 PREDIO AAA0011ZEHK PERIODO 2022
286	25/02/2022	\$ 30.187.268	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2021 A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTÁ. CORRESPONDIENTE A LA SEDE ARCHIVO INSTITUCIONAL AK 30 1D 25. FACTURAS Y PREDIOS SEGÚN RELACIÓN ANEXA. VIGENCIA 2022
288	25/02/2022	\$ 10.040.000	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL CEAD DE PUERTO COLOMBIA
296	25/02/2022	\$ 12.112.256	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DISTRITALES CORRESPONDIENTE A LA SEDE CALLE 53. FACTURA NO. 2022301010107529036PREDIO AAA0084CHOM

No CDP	Fecha CDP	Valor total CDP	Objeto CDP
301	25/02/2022	\$ 1.569.503	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO ENERO 01 AL 31-2022
330	09/02/2022	\$ 347.324	PAGO DEL SERVICIOS DE TELÉFONO DE CALLE 53 FACTURA 003-290550844 DE 01/01/2022 AL 31/01/2022
357	08/03/2022	\$ 253.289	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LA RECTORÍA, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO.30756363 PERIODO FEB-01-2022 A FEB-28-2022
380	11/03/2022	\$ 9.025.671	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LAS TELEFONÍA LOCAL, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. BEC - 211547799 PERIODO 02/FEB/2022 AL 01/MAR/2022
402	15/03/2022	\$ 24.842.273	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA A ENEL CODENSA S.A. E.S.P CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE LA UNAD EN BOGOTÁ, ASÍ: FACTURAS NO. 668370187-0,669103553-6, 670182313-2 Y 671317348-8 PERIODO SEGÚN RELACIÓN ANEXA
407	16/03/2022	\$ 30.120.000	REALIZAR OTRO SI A LA ORDEN DE SERVICIO NO. OS-2021-000035 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS FORD FIESTA OBI808. OBI869, OBI811 FORD EXPLORER OXV097 Y MAZDA CX7 OCK007 DE PROPIEDAD DE LA UNAD
411	17/03/2022	\$ 12.797.410	REALIZAR PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SEDE LETICIA
441	24/03/2022	\$ 11.691.821	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A SEDES BOGOTÁ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. EB 000300976291PERIODO FEBRERO 01 AL 28-2022
444	24/03/2022	\$ 293.188	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB S.A ESP CORRESPONDIENTE A LA SEDE CALLE 53. FACTURAS NO. EB 000300986195 Y EB 000300980994PERIODO FEBRERO 01 AL 28 -2022
445	24/03/2022	\$ 146.594	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A LA EMISORA. FACTURA NO. EB 000300982899 PERIODO FEBRERO 01 AL 28 -2022
456	25/03/2022	\$ 2.547.104	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ. FACTURAS NO. 36507583015, 36507583213, 41801499215 Y 36507583114 PERIODO DIC/23/2021 - FEB/21/2022
456	25/03/2022	\$ 2.643.265	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ. FACTURAS NO. 36507583015, 36507583213, 41801499215 Y 36507583114 PERIODO DIC/23/2021 - FEB/21/2022
474	28/03/2022	\$ 1.027.463	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO FEBRERO 01 AL 28-2022
491	31/03/2022	\$ 200.800	CONSTITUIR EL FONDO DE CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES IMPREVISTAS, URGENTES, IMPRESCINDIBLES E INAPLAZABLES, DE TODAS LAS SEDES MEDIANTE LA COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y EL PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
491	31/03/2022	\$ 1.104.400	CONSTITUIR EL FONDO DE CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES IMPREVISTAS, URGENTES, IMPRESCINDIBLES E INAPLAZABLES, DE TODAS LAS SEDES MEDIANTE LA COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y EL PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
491	31/03/2022	\$ 14.106.200	CONSTITUIR EL FONDO DE CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES IMPREVISTAS, URGENTES, IMPRESCINDIBLES E INAPLAZABLES, DE TODAS LAS SEDES MEDIANTE LA COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y EL PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
491	31/03/2022	\$ 15.361.200	CONSTITUIR EL FONDO DE CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES IMPREVISTAS, URGENTES, IMPRESCINDIBLES E INAPLAZABLES, DE TODAS LAS SEDES MEDIANTE LA COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y EL PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
491	31/03/2022	\$ 48.192.000	CONSTITUIR EL FONDO DE CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES IMPREVISTAS, URGENTES, IMPRESCINDIBLES E INAPLAZABLES, DE TODAS LAS SEDES MEDIANTE LA COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y EL PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
491	31/03/2022	\$ 12.399.400	CONSTITUIR EL FONDO DE CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES IMPREVISTAS, URGENTES, IMPRESCINDIBLES E INAPLAZABLES, DE TODAS LAS SEDES MEDIANTE LA COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y EL PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
491	31/03/2022	\$ 7.028.000	CONSTITUIR EL FONDO DE CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES IMPREVISTAS, URGENTES, IMPRESCINDIBLES E INAPLAZABLES, DE TODAS LAS SEDES MEDIANTE LA COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y EL PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA
491	31/03/2022	\$ 393.568	CONSTITUIR EL FONDO DE CAJA MENOR DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES IMPREVISTAS, URGENTES, IMPRESCINDIBLES E INAPLAZABLES, DE TODAS LAS SEDES MEDIANTE LA COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y EL PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA

No CDP	Fecha CDP	Valor total CDP	Objeto CDP
517	05/04/2022	\$ 242.667	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. EB 000300983113 PERIODO FEBRERO 01 AL 28-2022
537	08/04/2022	\$ 200.222	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LARGA DISTANCIA CONVENIO VOZ CORPORATIVA A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LAS SEDES UNAD A NIVEL NACIONAL. FACTURA NO. 30757938 PERIODO MAR-01-2022 A MAR-31-2022
559	19/04/2022	\$ 25.219.054	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA A ENEL CODENSA S.A. E.S.P. CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE LA UNAD EN BOGOTÁ, FACTURAS NO.672064039-7, 672779326-5, 673890709-8 Y 674994338-9 PERIODO SEGÚN RELACIÓN ANEXA
563	19/04/2022	\$ 2.357.000	PAGO DEL SERVICIO DE ASEO A LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. DE LAS SEDES BOGOTÁ, FACTURA NO. 78043143, 78043415 Y 78043508PERIODO 01-ENERO-2022-28-FEBRERO-2022
642	21/04/2022	\$ 315.730.179	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE LOS SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) EN 36 CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
643	22/04/2022	\$ 99.858	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE LA UNAD CALLE 53 BOGOTÁ. FACTURA NO.003-290638956 PERIODO MARZO 1-MARZO 31- 22
650	22/04/2022	\$ 11.735.826	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A SEDES BOGOTÁ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. EB 000301942299PERIODO MARZO 01 AL 31 -2022
652	22/04/2022	\$ 146.594	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A LA EMISORA. FACTURA NO. EB000301939623PERIODO MARZO 01 AL 31-2022
654	22/04/2022	\$ 293.188	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB S.A ESP CORRESPONDIENTE A LA SEDE CALLE 53. FACTURA NO. EB 000301941413 Y EB 000301941865 PERIODO MARZO 01 AL 31 -2022
658	22/04/2022	\$ 1.060.077	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ FACTURAS NO. 38459733010, 38459738316, 38459733812 Y 38459735510 PERIODO FEBRERO 22-2022: MARZO 14 DE 2022
658	22/04/2022	\$ 985.435	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ FACTURAS NO. 38459733010, 38459738316, 38459733812 Y 38459735510 PERIODO FEBRERO 22-2022: MARZO 14 DE 2022
663	25/04/2022	\$ 872.473.490	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA UPS EN VEINTIÚN (21) CENTROS EDUCATIVOS DEL ORDEN NACIONAL
670	25/04/2022	\$ 1.363.653	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GOMES FACTURAS RELACIONADAS PERIODO DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022
682	27/04/2022	\$ 15.060.000	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PORTÁTILES, EQUIPOS TELEFÓNICOS Y COMPUTADORES EN LAS SEDES UBICADAS EN BOGOTÁ
709	03/05/2022	\$ 996.030.193	SUMINISTRAR E INSTALAR 1247 SILLAS INTERLOCUTORAS Y 1128 SILLAS ERGONÓMICAS SIN CABEZAL, PARA TODAS LAS SEDES DE LA UNAD A NIVEL DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS SEDES Y A LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR LA ARL FRENTE A LAS NORMAS DE ERGONOMÍA
710	03/05/2022	\$ 33.565.040	REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 17 LABORATORIOS UBICADOS EN LAS SIGUIENTES SEDES DE LA UNAD, TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO, NEIVA, FLORENCIA, POPAYÁN, SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS, DOSQUEBRADAS, PALMIRA SEDE CENTRO, VALLEDUPAR, ACACIAS,
710	03/05/2022	\$ 44.583.706	REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 17 LABORATORIOS UBICADOS EN LAS SIGUIENTES SEDES DE LA UNAD, TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO, NEIVA, FLORENCIA, POPAYÁN, SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS, DOSQUEBRADAS, PALMIRA SEDE CENTRO, VALLEDUPAR, ACACIAS,
710	03/05/2022	\$ 268.444.887	REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 17 LABORATORIOS UBICADOS EN LAS SIGUIENTES SEDES DE LA UNAD, TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO, NEIVA, FLORENCIA, POPAYÁN, SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS, DOSQUEBRADAS, PALMIRA SEDE CENTRO, VALLEDUPAR, ACACIAS,
710	03/05/2022	\$ 109.296.335	REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 17 LABORATORIOS UBICADOS EN LAS SIGUIENTES SEDES DE LA UNAD, TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO, NEIVA, FLORENCIA, POPAYÁN, SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS, DOSQUEBRADAS, PALMIRA SEDE CENTRO, VALLEDUPAR, ACACIAS,
711	03/05/2022	\$ 872.419.973	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 155 AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL, 64 AIRES SON PARA CAMBIO DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL YA QUE NO CUMPLEN LA NORMA FRENTE A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REFRIGERANTES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
711	03/05/2022	\$ 129.057.975	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 155 AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL, 64 AIRES SON PARA CAMBIO DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL YA QUE NO CUMPLEN LA NORMA FRENTE A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REFRIGERANTES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

No CDP	Fecha CDP	Valor total CDP	Objeto CDP
745	09/05/2022	\$ 17.869.510	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LAS TELEFONÍA LOCAL, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. BEC - 222888668 PERIODO 02/ABR/2022 AL 01/MAY/2022
751	10/05/2022	\$ 252.280	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LA RECTORÍA, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO.30779417 PERIODO ABR-01-2022 A ABR-30-2022
752	10/05/2022	\$ 46.515	PAGO DE FACTURA POR CANCELACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES FACTURA EM-4812473 CUENTA 41831239 CEAD GIRARDOT FECHA LIMITE 13/05/2022
768	16/05/2022	\$ 24.445.660	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS SEDES BOGOTÁ FACTURAS 675740360-8 / 676455287-8 / 677568659-2 / 678693839-0
808	23/05/2022	\$ 605.517.032	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 190 SILLAS DE LABORATORIO, 118 MT2 EN MESAS DE TRABAJO ESPECIALES PARA PRACTICAS DE LABORATORIO, 16 ESCRITORIOS SENCILLOS, 34 TABLEROS ACRÍLICOS, 57 GABINETES PARA ALMACENAR SUSTANCIAS QUÍMICAS.
809	23/05/2022	\$ 90.825.798	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PROCESO DE OBRA CIVIL DE 33 EXTRACTORES SEMI INDUSTRIALES Y 14 DUCHAS LAVA OJOS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIOS DE LA UNAD
809	23/05/2022	\$ 27.224.505	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PROCESO DE OBRA CIVIL DE 33 EXTRACTORES SEMI INDUSTRIALES Y 14 DUCHAS LAVA OJOS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIOS DE LA UNAD
818	24/05/2022	\$ 11.125.820	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A SEDES BOGOTÁ, FACTURA NO. EB 000302914419 PERIODO ABRIL 01 AL 30-2022
820	24/05/2022	\$ 146.010	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A LA EMISORA. FACTURA NO. EB 000302904041 PERIODO ABRIL 01 AL 30-2022
821	24/05/2022	\$ 292.020	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB S.A ESP CORRESPONDIENTE A LA SEDE CALLE 53. FACTURAS NO. EB 000302906900 Y EB 000302912482 PERIODO ABRIL 01 AL 30-2022
824	25/05/2022	\$ 1.116.520	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, FACTURAS SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO ABRIL 01 AL 30-2022
849	31/05/2022	\$ 1.584.506	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ FACTURA NO. 42492184215, 42492189412,42492184918 Y 42492185519 PERIODO MARZO 15- ABRIL 12 DE 2022
849	31/05/2022	\$ 1.718.998	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ FACTURA NO. 42492184215, 42492189412,42492184918 Y 42492185519 PERIODO MARZO 15- ABRIL 12 DE 2022
902	09/06/2022	\$ 252.280	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LA RECTORÍA, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. 30798372 PERIODO MAY-01-2022 A MAY-31-2022
914	13/06/2022	\$ 25.304.980	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA A ENEL CODENSA S.A. E.S.P CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE LA UNAD EN BOGOTÁ, ASÍ: FACTURAS NO.679402291-9, 680141895-0, 681259276-5 Y 682366076-9 PERIODOS SEGÚN RELACIÓN ANEXA
924	14/06/2022	\$ 209.056	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LARGA DISTANCIA CONVENIO VOZ CORPORATIVA A C COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LAS SEDES UNAD A NIVEL NACIONAL. FACTURA NO. 30795693 PERIODO MAY-01-2022 A MAY-31-2022
933	15/06/2022	\$ 81.422.894	REALIZAR Y SUMINISTRAR 190 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, 164 SEÑALES CON PEDESTAL Y 26 CON DILATADORES PARA PARED, LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PESV PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA UNAD
944	15/06/2022	\$ 3.005.340	PAGO DEL SERVICIO DE ASEO A LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. FACTURAS NO. 82220686, 82220958 Y 82221051 PERIODO 01-03-2022:30-04-2022
954	17/06/2022	\$ 1.414.673	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ. FACTURA NO. 14318728616, 14318733814, 14318731016 Y 14318729317 PERIODO ABR/13/2022 - MAY/13/2022
954	17/06/2022	\$ 1.531.895	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ. FACTURA NO. 14318728616, 14318733814, 14318731016 Y 14318729317 PERIODO ABR/13/2022 - MAY/13/2022
955	16/06/2022	\$ 618.032	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE LA UNAD CALLE 53 BOGOTÁ. FACTURA NO.003-290701619 PERIODO MAYO 1 A MAYO 31 DE 2022
964	22/06/2022	\$ 53.063.726	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS Y LA SEDE JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.
1005	28/06/2022	\$ 11.109.670	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A SEDES BOGOTÁ SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. EB 000303877170 PERIODO MAYO 01 AL 31-2022
1011	28/06/2022	\$ 146.594	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A LA EMISORA. FACTURA NO. EB 000303879013 PERIODO MAYO 01 AL 31-2022
1012	28/06/2022	\$ 292.020	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB S.A ESP CORRESPONDIENTE A LA SEDE CALLE 53 FACTURA NO. EB 000303874182 Y EB 000303881984 PERIODO MAYO 01 AL 31-2022
1014	28/06/2022	\$ 993.990	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, FACTURAS SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO MAYO 01 AL 31-2022

No CDP	Fecha CDP	Valor total CDP	Objeto CDP
1017	29/06/2022	\$ 1.720.140	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A UNE EPM TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CCAV DOS QUEBRADAS. FACTURA NO. BTPU1966847PERIODO DEL 01 MAYO AL 31 MAYO
1018	29/06/2022	\$ 364.230	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO MAYO 01 AL 31-2022

2.8. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

A la fecha se tienen contemplados 5 riesgos en el proceso, los cuales no se han materializado por lo cual se puede determinar la eficacia de sus controles y acciones asociadas, estos riesgos son:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL EXISTENTE	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	FRECUENCIA Y ÚLTIMO REPORTE
4070	Desatención de las solicitudes de reparación a los diferentes equipos y planta física	Existe el procedimiento Mantenimiento Correctivo y Reparaciones (P-14-5), el cual está enfocado a recibir y hacer seguimiento a las solicitudes de mantenimiento correctivo	Llevar a cabo la base de datos bajo el Formato de Seguimiento a Solicitudes de Reparación y/o Mantenimientos Correctivos F-14-5-3, en el cual se traza desde el ingreso de la solicitud, hasta las evidencias de atención de este.	Cuatrimstral 2022-03-03
4071	Incumplimiento a la elaboración y desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo anual	procedimiento Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales (P-14-1)	Presentación del Plan de Mantenimiento en Comité de infraestructura en cada periodo Seguimiento del plan de mantenimiento a través del Formato Plan de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Física y Equipos (F-14-1-3)	Semestral 23-07-2021
4072	Incumplimiento de las normas asociadas a uso del suelo en los diferentes centros de la UNAD	procedimientos Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles P-14-2 y Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura P-14-3	Revisión de los documentos según lista de chequeo en la solicitud de arrendamiento o compra en el cual se debe adjuntar el concepto de uso del suelo, según los formatos Formato de Solicitud para Compra de Inmueble F-14-2-2 y Formato de Solicitud para Arrendamiento de Inmueble F-14-2-4	Semestral 27-07-2021
4073	Ausencia de las licencias de construcción para los proyectos de infraestructura física nueva en la UNAD	Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura P-14-3	Puntos de control del INSTRUMENTIVO PARA DISEÑO ANTEPROYECTO Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRAS NUEVAS I-14-3-1	Semestral 26-07-2021
4074	Carencia de condiciones de accesibilidad para el personal con movilidad reducida en sedes propias de la UNAD	Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura P-14-3	Diagnósticos de Normas Técnicas con planimetría en centros antiguos Incorporación de elementos de accesibilidad física en los nuevos proyectos	Semestral 26-07-2021

2.9. Oportunidades de Mejora

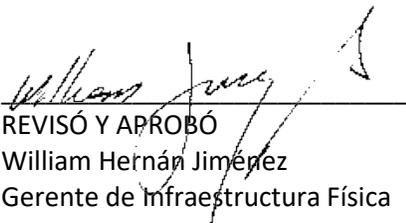
Durante el periodo han surgido diferentes oportunidades de mejora, las cuales se han abordado en los respectivos planes de mejoramiento en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora, las acciones vigentes se encuentran así:

FUENTE	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORA RELACIONADO	ESTADO
Vista Cuerpo de Bomberos	Instalar detectores automáticos de Incendio y alarma contra incendio en áreas de mayor riesgo, como cuartos eléctricos, archivo, almacenamiento, bodegas, cocina. / instalar pasamanos en ambos lados de las escaleras en área administrativa	PLAN-(C-14)-1040	100% del Plan
Acreditación Institucional	Adecuación de instalaciones a necesidades especiales de personas con limitaciones físicas	PLAN-(AEA-VISAE)-887	56,5% de las acciones de las GIF

FUENTE	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORA RELACIONADO	ESTADO
	Indicador base: De las 71 edificaciones 35 cumplían con los elementos de movilidad establecidos en la norma		
Revisión gerencial	Implementar mesas solares en diferentes nodos en la UNAD	PLAN-(C-3)-1065	75% de la acción de la GIF



ELABORÓ
Ronald Darío Castro
Líder Estratégico de Gestión GIF



REVISÓ Y APROBÓ
William Hernán Jiménez
Gerente de Infraestructura Física