



**Universidad
Popular del Cesar**
Rectoría



LA ACREDITACIÓN ES
EL COMPROMISO DE TODOS

RESOLUCION No. 2903-

01 NOV 2017

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA AJUSTE AL PLAN DE
ADQUISICIONES PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
SECCIONAL AGUACHICA VIGENCIA FISCAL 2017”**

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, en uso de las facultades Legales y Estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo No.1034 del 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO

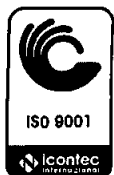
Que mediante resolución No. 044 de 19 de Enero de 2017, se aprobó el Plan de Adquisiciones de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica, conforme al presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia Fiscal 2017.

Que mediante la Resolución 2811 de fecha 26 de octubre de 2017, emanado por el señor Rector de la Universidad Popular del Cesar, aprueba ajuste del presupuesto de gastos vigencia 2017, programa 02-Seccional Aguachica por lo que se hace necesario **Aumentar** los rubros de: Sueldo de Personal de Nomina -Nación en la suma de \$101.801.081=, y Materiales y Suministros- Nación y **Disminuir los rubros de:** Prima de Servicio Nación en la suma de \$48.101.081; Prima de Navidad – Nación en la suma de \$30.000.000; Mantenimiento- Nación en la suma de \$4.000.000=, y el rubro de Impresos y Publicaciones- Nación, en la suma de \$10.000.000=.

Que conforme al considerando señalados en dicho acto administrativo, se ajusta el Plan de Adquisiciones con lo cual se garantiza la disponibilidad de recursos para la contratación de este servicio hasta finales de esta vigencia.

Que, el artículo 24 del Acuerdo 021 del 5 de junio de 2002 por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Popular del Cesar, señala que el monto autorizado en cada artículo de gastos debe utilizarse exclusivamente al objeto determinado en el texto del respectivo artículo, y a lo previsto en los Planes y Programas correspondientes.

Que por lo antes expuesto,



CO-SC-CER518726



www.unicesar.edu.co
Balneario Hurtado Vía a Patilla. PBX (57) (5) 5845336 EXT. 1052
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380
Valledupar Cesar Colombia



**Universidad
Popular del Cesar**
Rectoría

2903-5



LA ACREDITACIÓN ES
EL COMPROMISO DE TODOS

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustese el Plan de Adquisiciones aprobado para la presente vigencia fiscal de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica, en lo referente al programa 02 Seccional Aguachica, por la suma de **CATORCE MILLONES (14.000.000) PESOS ML.** conforme a La Resolución 2811 de fecha 26 de octubre de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: Aumentar los rubros: Materiales y Suministro- Nación en la suma de \$4.000.000= conforme a la Resolución 2811 de fecha 26 de octubre de 2017.

ARTICULO TERCERO: Disminuir los rubros de: Mantenimiento - Nación en la suma de en la suma de \$4.000.000=; y el rubro de Impresos y Publicaciones- Nación en la suma de \$10.000.000=.

ARTICULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Rectoría, Vicerrectoría Administrativa, Coordinación grupo de Gestión Presupuestal y Oficina de Planeación y Desarrollo universitario para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar a los

ENRIQUE ALONSO MEZA DAZA

Rector

01 NOV 2017

Proyectó Nubia Brugés Velásquez
Revisó: Vicerrector



CO-SC-CER518726



www.unicesar.edu.co
Balneario Hurtado Vía a Patilla. PBX (57) (5) 5845336 EXT. 1052
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380
Valledupar Cesar Colombia

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES 2017 C. INVERSION PROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016								
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DE LA INVERSION	RECURSOS ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION DEL BALANCE NACION (segun Resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017 Resolucion 258 de febrero 15 de 2017
113.1	31370503	CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA	RECURSOS ESTAMPILLAS	50,470,074.00	ENERO - DICIEMBRE	TOTAL PLAN 2017 Resolucion 258 de febrero 15 de 2017	-	TOTAL PLAN 2017 Segun Resolucion 1224 de Mayo 26 de 2017
113.1.1	113705	Construcción de infraestructura física Sede Aguachica, Recurso del CREE			ENERO - DICIEMBRE			
113.1.2	20102	CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA, PUESTO DE TRABAJO CON SUS DIVISIONES MODULARES	50,470,074.00	50,470,074.00	ENERO - DICIEMBRE	50,470,074.00	-	50,470,074.00
	20102	SUBTOTAL CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA			ENERO - DICIEMBRE	50,470,074.00		50,470,074.00
211	211705	ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTRDS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR						
	21170501	Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca			ENERO - DICIEMBRE			
212	21170502	ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS						
	21170502	REACTIVOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIOS			ENERO - DICIEMBRE			
		SUBTOTAL ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS						
310	310705	CAPACITACION DE RECURSO HUMANO						
310.0	31070501	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia y/o Administrativa (Inscripción Asistida a Eventos)			ENERO - DICIEMBRE			
310.1	31070502	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia y/o Administrativa y Académica (Inscripción Asistida a Eventos)	3,605,005.00	3,605,005.00	ENERO - DICIEMBRE	3,605,005.00	-	3,605,005.00
		SUBTOTAL CAPACITACION DE RECURSO HUMANO	3,605,005.00	3,605,005.00		3,605,005.00		3,605,005.00
410.1	41070501	Centro de Investigaciones	78,150,159.00	78,150,159.00	ENERO - DICIEMBRE	78,150,159.00	-	78,150,159.00
410.2	41070504	Semilleros de Investigación	30,000,000.00	30,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	30,000,000.00	-	30,000,000.00
410.3	41070507	Socilización de experiencias Investigativas			ENERO - DICIEMBRE			
		SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	108,150,159.00	108,150,159.00		108,150,159.00		108,150,159.00
		TOTAL INVERSION		162,225,238.00		162,225,238.00		162,225,238.00

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2030 - IMPUESTOS Y MULTAS Y PROYECCION SOCIAL							
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	AJUSTE SEGÚN Resolución 1224 DEL 26 DE MAYO 2017-CSU	TOTAL PLAN 2017 AJUSTADO
2.15	20.102	IMPUESTOS Y MULTAS	0				
2.15.1	20.102	Pago de impuestos y multas	250,000,000	Ene - Dic	250,000,000		250,000,000
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS					
2.15.2	2040	PROYECCION SOCIAL	130,000,000		130,000,000	-49,000,000	81,000,000
	2040	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	81,000,000	Ene - Dic	81,000,000	-46,000,000	35,000,000
2.15.3	2040	Programa Seguimiento a Egresados	9,000,000	Ene - Dic	9,000,000	0	9,000,000
	2040	Tutorías Y supervisiones docentes de prácticas Estudiantiles	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000	-13,000,000	2,000,000
2.15.4	2040	Estudios de Formación Avanzada	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000		5,000,000
	2040	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000	15,000,000	20,000,000
2.15.5	2040	Implementación Sistemas Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000		1,000,000
	2040	Unidad Emprendimiento	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000		2,000,000
2.15.6	2040	Implementación Sistema Gestión Ambiental (academica)	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000		2,000,000
	2040	Internacionalización	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000	-5,000,000	5,000,000
2.15.7	2040	Seminarios de Grado	0	Ene - Dic	0	0	0
	2040	TOTAL PROYECCION SOCIAL	0		130,000,000	-49,000,000	81,000,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR												
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017												
A. FUNCIONAMIENTO												
2. GASTOS GENERALES												
2016 - ADQUISICION DE BIENES												
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016												
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTID AD	ADICION DE CANTIDADES (segun resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION segun resolucion 258 de febrero 15 de 2017	TOTAL PLAN con adiccion 2017	TOTAL PLAN 2017 Segun Resolucion 1224 de Mayo 26 de 2017	TOTAL PLAN 2017 Segun Resolucion 2811 de Octubre 26 de 2017	Total Plan
2.2.1	20102	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO				Ene - Dic						
2.2.1.1	20102	BORRADORES DE NATA		0		Ene - Dic	0					0
2.2.1.2	20102	BORRADORES PARA TABLERO	200		560,000	Ene - Dic		560,000	560,000			560,000
2.2.1.6	20102	CAJAS DE ARCHIVOS	10		70,000	Ene - Dic	0	70,000	70,000			70,000
2.2.1.8	20102	LIBRETA DE ANOTACION 00 CUADRICULADA	50		175,000	Ene - Dic	0	175,000	175,000	160,000		335,000
2.2.1.9	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	63		63,000	Ene - Dic	0	63,000	63,000			63,000
2.2.1.10	20102	PAPEL ADESIVO				Ene - Dic	0					0
2.2.1.11	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	100		80,000	Ene - Dic	0	80,000	80,000			80,000
2.2.1.12	20102	CAJA DE CASSETTE DE VDEO X 10				Ene - Dic	0					0
2.2.1.13	20102	CAJA DE CHINCHON CRISTAL	12		30,000	Ene - Dic	0	30,000	30,000			30,000
2.2.1.14	20102	CINTA PEGANTE DELGADA				Ene - Dic	0					0
2.2.1.15	20102	CINTA PEGANTE PLASTICA	12		33,600	Ene - Dic	0	33,600	33,600			33,600
2.2.1.16	20102	CARPETA CON SOLAPA LATERAL	100		100,000	Ene - Dic	0	100,000	100,000			100,000
2.2.1.17	20102	CLIPS JUMBO	12		33,600	Ene - Dic	0	33,600	33,600			33,600
2.2.1.18	20102	CLIPS SENCILLOS PLASTICO	12		30,000	Ene - Dic	0	30,000	30,000			30,000
2.2.1.19	20102	COLBON MEDIANO DE 125GR	12		21,600	Ene - Dic	0	21,600	21,600			21,600
2.2.1.20	20102	CORRECTOR LIQUIDO	12		42,000	Ene - Dic	0	42,000	42,000			42,000
2.2.1.21	20102	ENGRAPADORA RANK	12		300,000	Ene - Dic	0	300,000	300,000			300,000
2.2.1.22	20102	BISTURI 4106				Ene - Dic	0					0
2.2.1.23	20102	FOLDERS A-Z TAMANO OFICID	5		37,700	Ene - Dic	0					0
2.2.1.25	20102	FOLDERS COLGANTES				Ene - Dic	0					0
2.2.1.26	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	95		237,500	Ene - Dic	0	237,500	237,500			237,500
2.2.1.27	20102	GRAPAS				Ene - Dic	0					0
2.2.1.28	20102	HOJAS PARA EXAMEN CUADRICULADA	100		80,000	Ene - Dic	0					0
2.2.1.34	20103	MARCADORES PERMANETE DELGADA	12		30,000	Ene - Dic	0	360,000	360,000			360,000
2.2.1.35	20102	MARCADORES PERMANETE DELGADA	12		30,000	Ene - Dic	0					0
2.2.1.36	20102	MEMORIAS USB KISTON O HP DE 32 GB	10		290,000	Ene - Dic	0	290,000	290,000			290,000
2.2.1.37	20102	RESMA MULTICOLOR BORRABLES	200		600,000	Ene - Dic	0	600,000	600,000			600,000
2.2.1.38	20102	MARCADORES PARA TABLEROS BORRABLES				Ene - Dic	0					0
2.2.1.41	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA DE 75 GRAMO	100		870,000	Ene - Dic	0	870,000	870,000	400,000		1,270,000
2.2.1.42	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO DE 75 GR	20		190,000	Ene - Dic	0	190,000	190,000	200,000		390,000
2.2.1.43	20102	PAPEL PARA CARNET TEXTILIM PARA IMPRESORA DE TINTA PAQ X 100	2		600,000	Ene - Dic	0	600,000	600,000			600,000
2.2.1.45	20102	PERFORADORA REF FMS+25	5		66,000	Ene - Dic	0	66,000	66,000			66,000
2.2.1.46	20102	PORTAMINA 0.7				Ene - Dic	0					0
2.2.1.47	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	0			Ene - Dic	0					0
2.2.1.48	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	12		14,400	Ene - Dic	0	14,400	14,400			14,400
2.2.1.51	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO CARTA ESPECIAL PAQUETES POR 100	400		72,000	Ene - Dic	0	72,000	72,000			72,000
2.2.1.52	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO EXTRAOFICIO PTE X100	400		80,000	Ene - Dic	0	80,000	80,000			80,000
2.2.1.53	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO OFICIO PTE X100	200		38,000	Ene - Dic	0	38,000	38,000			38,000
2.2.1.56	20102	TINTA PARA MARCADORES ACRILICO KIT TINTA EPSON L200 X4 NEGRA (SON 8 Unidades)	20		318,000	Ene - Dic	0	318,000	318,000	240,000		318,000
2.2.1.57	20102		2		240,000	Ene - Dic	0	240,000	240,000	240,000		480,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR												
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017												
A. FUNCIONAMIENTO												
2. GASTOS GENERALES												
2016 - ADQUISICION DE BIENES												
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2018												
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTID AD	ADICION DE CANTIDADES (segun resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION segun resolucion 258 de febrero 15 de 2017	TOTAL PLAN con adiclon 2017	TOTAL PLAN 2017 Segun Resolucion 1224 de Mayo 28 de 2017	TOTAL PLAN 2017 Segun Resolucion 2811 de Octubre 26 de 2017	Total Plan
2.2.1.58	20102	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010, REF 12A	3	0	692,250	Ene - Dic	0	692,000	692,000			692,000
2.2.1.59	20102	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1102 REF 85A	10	0	2,691,000	Ene - Dic	0	2,691,000	2,691,000	2,000,000		4,691,000
2.2.1.60	20102	TONER LASER HP 1006	4	0	1,146,000	Ene - Dic	0	1,146,000	1,146,000	500,000		1,646,000
2.2.1.61	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 105L	1	0	250,000	Ene - Dic	0	250,000	250,000	250,000		500,000
2.2.1.62	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 101S	1	0	250,000	Ene - Dic	0	250,000	250,000	250,000		500,000
2.2.1.63	20102	TONER IMPRESORA KIOSERA REF 720	0	0	-	Ene - Dic	0	0	0			0
2.2.1.64	20102	TINTA EPSON M205 REF T7741	3	0	57,000	Ene - Dic	0	57,000	57,000			57,000
2.2.1.65	20102	ROLLO DE CINTA ANCHA	12	0	42,000	Ene - Dic	0	42,000	42,000			42,000
2.2.1.68	20102	TONER IMPRESORA 80A	4	0	-	Ene - Dic	0	1,040,000	1,040,000	1,000,000		2,040,000
2.2.1.69	20102	RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESORAS	10	0	317,700	Ene - Dic	0	317,700	317,700			317,700
2.2.2		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITRID						12,000,000	12,000,000	5,000,000		17,000,000
2.2.2.1	20102	ARTICULO DE FERRERIA, ELECTRICOS Y PARA AERES, ACONDICIONADOS	15	0	525,663	ENE - DIC	525,663	525,662.50	525,662.50			525,663
2.2.2.2	20102	BOMBILLAS PARA LAMPARA DE 400W (METALAR)	1	0	285,600	ENE - DIC	285,600	285,600	285,600			285,600
2.2.2.3	20102	KIT DE LAMPARA DE 400W (METALAR)	1	0	243,950	ENE - DIC	243,950	243,950	243,950			243,950
2.2.2.4	20102	FOTOCELDAS	1	0	595,000	ENE - DIC	595,000	595,000	595,000			595,000
2.2.2.5	20102	BOMBILLAS AHORRADORAS GRANDE PARA OFICINAS Y SALONES	11	0	2,030,847	ENE - DIC	2,030,847	2,030,847	2,030,847			2,030,847
2.2.2.6	20102	Cuchillas de guatañadora	1	0	42,840	ENE - DIC	42,840	42,840	42,840			42,840
2.2.2.7	20102	Lina 8"	1	0	42,840	ENE - DIC	42,840	42,840	42,840			42,840
2.2.2.8	20102	Bullos de cal	1	0	41,650	ENE - DIC	41,650	41,650	41,650			41,650
2.2.2.9	20102	Cerradura de bola	1	0	92,820	ENE - DIC	92,820	92,820	92,820			92,820
2.2.2.10	20102	Llaves de lavamanos	1	0	53,550	ENE - DIC	53,550	53,550	53,550			53,550
2.2.2.11	20102	Mochetes	1	0	45,220	ENE - DIC	45,220	45,220	45,220			45,220
2.2.2.12	20102	Repuesto de Ferrería, Electricos y para aire acondicionados	1	0	800,000		800,000	800,000	800,000	4,000,000		12,000,000
2.2.2.16		ARTICULO DE FERRERIA, ELECTRICOS Y PARA AERES ACONDICIONADOS			4,000,000		4,000,000	8,000,000	12,000,000			16,000,000
2.2.5		CAJA MENOR										
2.2.5.1	20102	CAJA MENOR	1	0	0	ENE - DIC	0	0	0			0
		TOTAL CAJA MENOR										
ITEMS		DOTACION			VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016	ADICION RECURSO DEL BALANCE MAJOR (segun resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN con adiclon 2017	TOTAL PLAN 2017 Segun Resolucion 1224 de Mayo 28 de 2017	TOTAL PLAN 2017 Segun Resolucion 2811 de Octubre 26 de 2017	Total Plan
2.2.12.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1	0	2,000,000	ENE - DIC	2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000
		TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR												
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017												
A. FUNCIONAMIENTO												
2. GASTOS GENERALES												
2016 - ADQUISICION DE BIENES												
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016												
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTID AD	ADICION DE CANTIDADES (según resolución 258 de febrero 15 de 2017)	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION según resolución 258 de febrero 15 de 2017	TOTAL PLAN con adición 2017	TOTAL PLAN 2017 Según Resolución 1224 de Mayo 28 de 2017	TOTAL PLAN 2017 Según Resolución 2811 de Octubre 26 de 2017	Total Plan
ITEMS	RUBRO PPTAL	DOTACION	cantidad	ADICION DE CANTIDADES (según resolución 258 de febrero 15 de 2017)	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016	ADICION según resolución 258 de febrero 15 de 2017	TOTAL PLAN con adición 2017	TOTAL PLAN 2017 Según Resolución 1224 de Mayo 28 de 2017	TOTAL PLAN 2017 Según Resolución 2811 de Octubre 26 de 2017	Total Plan
2.2.13.1		DOTACION FUNCIONARIOS		1	14,000,000	Ene-Dic	14,000,000		14,000,000			14,000,000
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS					14,000,000		14,000,000			14,000,000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000,000	20,000,000	40,000,000	5,000,000	4,000,000	49,000,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017									
1. GASTOS GENERALES									
2017 ADQUISICION DE BIENES									
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTI DAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	ADICION RECURSO DEL PRESUPUESTO 2017 (Enero 19 de 2017)	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	Ajuste según Resolución 1234 del 28 de mayo 2017	TOTAL PLAN 2017
2.1	20102	ADQUISICION DE BIENES							
2.1.1	20132	COMPRA DE EQUIPOS							
		SERVICIOS GENERALES							
2.1.1.1	20101	SILLAS UNIVERSITARIAS	7	UNIDAD	120.000		Enero a Diciembre		840.000,00
2.1.1.2	20101	AIPES ACONDICIONADO DE 24 BTU	7	UNIDAD	2.142.857	15.000.000,00	Enero a Diciembre		15.000.000,00
2.1.1.3	20101	MESAS PARA PROFESORES Y SILLAS	30	UNIDAD	500.000	15.000.000,00	Enero a Diciembre		15.000.000,00
2.1.2		Vicinertería Seccional Aguachica							
2.1.2.1	20181	Mesas de profesores	4	UNIDAD	350.000,00		Junio - Diciembre	1.400.000,00	1.400.000,00
2.1.2.2	20181	Mueble sala de informática	5	UNIDAD	600.000,00		Junio - Diciembre	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.2.3	20181	Sillas Intendoneas acobalado color verde	34	UNIDAD	175.000,00		Junio - Diciembre	5.950.000,00	5.950.000,00
2.1.2.4	20181	Computadores todo en uno	10	UNIDAD	2.500.000,00		Junio - Diciembre	25.000.000,00	25.000.000,00
2.1.2.5	20181	Aire acondicionado	4	UNIDAD	2.500.000,00		Junio - Diciembre	10.000.000,00	10.000.000,00
2.1.2.6	20181	TV DE 65 PULGADAS	2	UNIDAD	6.475.000,00		Junio - Diciembre	16.950.000,00	16.950.000,00
2.1.2.7	20181	Sillas Universitarias	80	UNIDAD	65.000,00		Junio - Diciembre	5.200.000,00	5.200.000,00
2.1.2.8	20181	Grupos de Calor de 100 litro	1	UNIDAD	400.000,00		Junio - Diciembre	400.000,00	400.000,00
2.1.2.9	20101	Dispensador de Agua	2	UNIDAD	700.000,00		Junio - Diciembre	1.400.000,00	1.400.000,00
2.1.2.10	20181	Potencia: 50w Resposta de Frecuencia: 40Hz-20KHz Sensibilidad: 94dB -4-20dB(W/m); Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz DC 12V A.B.* Entradas: Auxiliar, Microfone, Ruido FM, Fuentes: Bluetooth, SD y USB (con decodificación MP3 y WMA); Portabilidad: Batería, Duración de 3-4 horas en modo standby; Tiempo de carga de la batería: 2 horas; AC, DC; Diámetro del tubo: 1,5 cm; Diámetro de bobina: 25 x 4 mm; Unidades: 2 Obros							
2.1.2.11	20181	Impresora Toshiba L100	1	UNIDAD	350.000,00			700.000,00	700.000,00
2.1.2.12	20181	MULTIFUNCIONAL DE ESCRITORIO MFP	1	UNIDAD	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
2.1.5		TOTAL				30.000.000,00		75.000.000,00	105.000.000,00
2.1.5		CONTRIBUCION 4x1000							
2.1.1.19		TOTAL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS							

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (según Resolución 254 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017 Resolución 248 de febrero 15 de 2017	Ajuste Según Resolución 1224 de Mayo de 2017	TOTAL PLAN 2017 Según Resolución 1224 de Mayo de 2017
2.3	20102	MANTENIMIENTO						
2.3.1	20102	CELADURIA PRIVADA	Ene - Dic	67.200.000	23.000.000.00	90.200.000.00		90.200.000.00
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCION Y DRYATO	Ene - Dic	29.333.333	15.000.000.00	44.333.333.00		44.333.333.00
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	Ene - Dic	0	14.600.000.00	14.600.000.00		14.600.000.00
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS	Ene - Dic	0	8.000.000.00	8.000.000.00		8.000.000.00
2.3.9	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO BEAM	Ene - Dic	0	8.900.000.00	8.900.000.00		8.900.000.00
2.3.10	20201	MANTENIMIENTO DE MUEBLES	Ene - Dic	0			2.400.000.00	2.400.000.00
2.3.11	20201	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y TABLERO ELECTRICO	Ene - Dic	0			6.000.000.00	6.000.000.00
2.3.12	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS Y CARTELERAS	Ene - Dic	0			600.000.00	600.000.00
2.3.13	20201	MANTENIMIENTO EXTINTORES	Ene - Dic	3.574.179		3.574.179.00		3.574.179.00
2.3.14	20201	MANEJO DE RESIDO SOLIDO Y LIQUIDOS DE LABORATORIO QUIMICA Y AREAS AFINES	Ene - Dic	1.000.000		1.000.000.00		1.000.000.00
2.3.15	20201	CAJA MENOR	Ene - Dic	4.000.000		4.000.000.00		4.000.000.00
		TOTAL MANTENIMIENTO		165.107.532	40.500.000	205.607.532	10.660.000	216.267.532
2.4	20202	SERVICIOS PUBLICOS						
2.4.1	20202	Energia electrica y alumbrado publico	Ene - Dic	156.000.000		156.000.000.00		156.000.000.00
2.4.2	20202	Acueducto, sane y alcantarillado	Ene - Dic	1.200.000		1.200.000.00		1.200.000.00
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e internet	Ene - Dic	40.800.000		40.800.000.00		40.800.000.00
2.4.5	20202	Costo natural servicio prestado empresa ser publ.	Ene - Dic	0		0		0
		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS		198.000.000		198.000.000		198.000.000
2.5	20203	ARRENDAMIENTO						
2.5.6	20203	CISCO	Ene - Dic	0				
		TOTAL ARRENDAMIENTO		0				
2.6	20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						
2.6.1	20204	Miembros Consejo, vicemotor	Ene - Dic	46.000.000		46.000.000.00	-25.000.000.00	21.000.000
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	Ene - Dic	40.000.000		40.000.000.00	-25.000.000.00	15.000.000
		TOTAL VIATICOS Y GDS VIAJE		86.000.000		86.000.000	-50.000.000.00	36.000.000
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES						
2.7.1	20205	Visitas Empresariales		36.000.000		36.000.000.00		36.000.000
		TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIA		36.000.000		36.000.000		36.000.000
2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES						
2.8.1	20206	Publicaciones en prensa, hablada, escrita y Espedido Redita	Ene - Dic	9.000.000		9.000.000.00	2.000.000.00	11.000.000
2.8.2	20206	Timbre de Diplomas, Actas y Mostratos	Ene - Dic	7.500.000		7.500.000.00		7.500.000
2.8.3	20206	Impresos plegables, Carpetas Institucional	Ene - Dic	5.000.000		5.000.000.00		5.000.000
2.8.4	20206	Suscripción e revistas de la facultad	Ene - Dic	575.000		575.000.00		575.000
2.8.5	20206	Impresión de Periódico Niso					3.000.000.00	3.000.000
2.8.8	20206	Impresión de Revistas Científicas					12.000.000.00	12.000.000
2.8.6	20206	Manuales, cartillas, agendas Institucional y Mensajes para bienestar Institucional (Perifoneo de Revistas)	Ene - Dic	2.750.000		2.750.000.00		2.750.000
2.8.7	20206	DIPLOMAS	Ene - Dic	1.250.000		1.250.000.00		1.250.000
2.8.7	20206	CAJA MENOR	Ene - Dic	1.250.000		1.250.000.00		1.250.000
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES		28.075.000.00		28.075.000.00	17.000.000.00	45.075.000.00
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
2.9.1	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Ene - Dic	9.200.000		9.200.000.00	-8.000.000.00	1.200.000
2.9.2	20207	CAJA MENOR	Ene - Dic	1.000.000		1.000.000.00		1.000.000
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		10.200.000		10.200.000	-8.000.000.00	2.200.000
2.10	20208	SEGUROS						
2.10.1	20208	Para adquirir bienes muebles e inmuebles	Ene - Dic	20.000.000		20.000.000.00		20.000.000
2.10.3	20208	Seguro colectivo estudiantil	Ene - Dic	5.500.000		5.500.000.00		5.500.000
2.10.5	20208	Seguro de vida grupo	Ene - Dic	20.000.000		20.000.000.00		20.000.000
2.10.6	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en practica.	Ene - Dic	5.700.000		5.700.000.00		5.700.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (según Resolución 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017 Resolución 258 de febrero 15 de 2017	Ajuste Según Resolución 1224 de Mayo 26 de 2017	TOTAL PLAN 2017 Según Resolución 1224 de Mayo 26 de 2017	
		ADQUISICION DE SERVICIOS							
2.10.7	20208	Empleados de manejo, ordenadores y cuentabancantes	Ene - Dic	8.800,000		8.800,000,00		8.800,000	
		TOTAL SEGUROS		521,352,512		521,352,512		521,352,512	
		TOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS			79,500,000	600,852,512	-31,000,000	569,852,512	

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
3.4.1	20102	DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL				
3.4.1.1	20102	EVENTOS Y ACTIVIDADES				
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional (Jefe de Bienestar Institucional, psicólogo, Asistente, Coordinadores de deporte y cultura) en el Plan Nacional Universitario, y demás eventos y capacitaciones a nivel regional, nacional e internacional	2,000,000	Feb-Dic	2,000,000	
3.4.1.2	36301	Participación del equipo de Bienestar Institucional en la relación universitaria a estudiantes del grupo 11 de colegios públicas y socialización Primer Grado del Sur del Departamento del Cesar y sur de Bolívar	500,000	Feb-Dic	500,000	
3.4.1.1.2	36301	Participación pedagógica cultural y festival del Sincrocho	500,000	-	500,000	
3.4.1.3	36301	Elementos y Accesorio de Protocolo: Bandejas, Mantelerías, Vajillas, Vasos, Vestidos para Mesas promociadas y sillas	0	Feb-Dic	-	
3.4.1.1.3	36301	EQUIPOS REACTIVOS PARA LABORATORIOS ELEMENTOS E INSUMO Y PRACTICAS DE	0	Feb-Dic	-	
3.4.1.4	36301	Arreglos funerarios en caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria, de los Empleados, docentes o de familiares de la comunidad universitaria	0	Feb-Dic	-	
3.4.1.1.4	36301	TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL	3,000,000	-	3,000,000	
3.4.1.5	36301	SECCION CULTURA				
3.4.1.1.5	36301	Dotación grupos culturales	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000	
3.4.1.1.6	36301	Danza y teatro,	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000	
3.4.1.1.6	36301	Instrumentos Musicales	10,000,000		10,000,000	
3.4.1.7	36301	SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES	10,000,000		10,000,000	
3.4.1.1.7	36301	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	
2.3.15	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES				
3.4.1.1.8	36301	Asistencia de los grupos culturales, a instructores de grupos a eventos locales, Regionales, Nacionales de carácter competitivo, participativo e Investigativo	1,500,000	Ene - Dic	1,500,000	
3.4.1.9	36301	Realización y asistencia a talleres sobre teatro, danza, septimo arte, festival de cine, narración oral, lecto-escritura, musical y técnica vocal para formar a los integrantes y directores de grupos culturales	500,000	Ene - Dic	500,000	
3.4.2.2.3	36301	Participación local y zonal grupo de danza y teatro	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000	
3.4.2.2.4	36301	Participación del grupo de danza en el Festival vallenato 2015	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000	
3.4.2.2.5	36301	Participación de los grupos culturales, en la semana Universitaria	500,000	Ene - Dic	500,000	
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	9,500,000		9,500,000	
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	
3.4.2.3	36301	GASTOS DE PERSONAL				
3.4.2.3.1	36301	Honorarios Instructor Teatro	5,600,000	Ene - Dic	5,600,000	
3.4.2.3.2	36301	Honorarios Instructor Danzas	5,600,000	Ene - Dic	5,600,000	
3.4.2.3.3	36301	Honorarios Director Coral	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000	
3.4.2.3.4	36301	Honorarios Director Tuna	0	Ene - Dic	0	
3.4.2.3.5	36301	Honorarios Asistente Bienestar Institucional	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	21,200,000		21,200,000	
		TOTAL SECCION CULTURA	40,700,000		40,700,000	

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	
3.4.3		SECCION DEPORTES				
3.4.3.1	36301	Uniformes de presentación y entrenamiento para los grupos deportivos, culturales y juveniles para porteros	2,000,000	Feb-Dic	2,000,000	
3.4.3.1.1	36301	Balones para las disciplinas deportiva y elementos grupos deportivos	2,000,000	Feb-Dic	2,000,000	
3.4.3.1.2	36301	Mesa de pim pon con sus respectivas raquetas y bofes	0	Feb-Dic	0	
		SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS	2,000,000		4,000,000	
3.4.3.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES				
3.4.3.2.1	36301	Organizar actividades recreo-deportivas al interior y exterior de la UPC	2,000,000	Feb-Dic	2,000,000	
3.4.3.2.2	36301	Participar de los campeonatos organizados a nivel local y zonal (Futbol, Baloncesto, Fútbol, micro-voleibol) o de intercambio competitivos y no competitivos.	2,000,000	Feb-Dic	2,000,000	
3.4.3.2.3	36301	Programa Cielo Abierto Tierra al barrio	700,000	Feb-Dic	700,000	
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	4,700,000		4,700,000	
3.4.3.3		GASTOS DE PERSONAL				
3.4.3.3.1	36301	Honorarios Coordinador de Deporte	0	Feb-Dic	0	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	0		0	
3.4.4		TOTAL SECCION DEPORTES	6,700,000		6,700,000	
3.4.4		SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES				
3.4.4.1		PROGRAMAS Y ACTIVIDADES				
3.4.4.1.1	36301	Programa de Salud Ocupacional	1,000,000	Feb-Dic	1,000,000	
3.4.4.1.2	36301	Desarrollar programas de atención prioritaria promoción y prevención encaminados a mejorar la calidad de vida y mantener una población sana.	0	Feb-Dic	0	
3.4.4.1.3	36301	Semana Única de la salud Programa la U	1,000,000	Feb-Dic	1,000,000	
3.4.4.1.4	36301	Actividad de capacitación sobre la prevención integral del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y sexualidad desentrenada en la universidad.	1,000,000	Feb-Dic	1,000,000	
		SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	4,000,000		4,000,000	
3.4.4.2		GASTOS DE PERSONAL				
3.4.4.2.1	36301	Honorarios Médicos	6,000,000	Feb-Dic	6,000,000	
3.4.4.2.2	36301	Honorarios Odontólogo	6,000,000	Feb-Dic	6,000,000	
3.4.4.2.3	36301	Honorario Bacteriólogo	6,000,000	Feb-Dic	6,000,000	
3.4.4.2.4	36301	Honorarios Optómetra	6,000,000	Feb-Dic	6,000,000	
3.4.4.2.5	36301	Honorarios psicóloga	6,000,000	Feb-Dic	6,000,000	
3.4.4.2.6	36301	Honorarios psicóloga	0	Feb-Dic	0	
3.4.4.2.7	36301	Comensio Cruz Roja	3,000,000	Feb-Dic	3,000,000	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL Y ASISTENCIALES	31,000,000	Feb-Dic	31,000,000	
3.4.5		SECCION AYUDAS SOCIALES				
3.4.5.1		ELEMENTOS Y EQUIPOS				
3.4.5.1.2	36301	Camisetas campaña "Buen Trato, primeros auxilios y adhesivos"	0	Feb-Dic	0	
		SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS	0		0	
3.4.5.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES				
3.4.5.2.1	36301	Inclusión docente, estudiantes y administrativo	5,000,000	Feb-Dic	5,000,000	
3.4.5.2.2	36301	Fechas Institucionales (Día de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaría) / Aguilones de los hijos de los empleados.	14,736,946	Feb-Dic	14,736,946	

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017					
A. FUNCIONAMIENTO					
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.5.2.3	36301	Proyección social hacia la comunidad interna y sistema de la Pastoral Social Universitaria: encuentros locales, regionales y nacionales, retiros, relacionamiento pastoral social Universitario actividades amor y amistad, congreso pentecostal, campamento novidera, jornada de integración, día niño, convivencias, semana por la paz, jornadas sacramentales, lista de la fe, evangelizales, encuentro ecumenico, semana por la vida, participación a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión. (programa por una U más Humana y equitativa.)	1,500,000	Feb-Dic	1,500,000
3.4.5.2.4	36301	Proyecto de investigación sobre deserción estudiantil. Centro de acompañamiento: tutorías, transporte, visitas domiciliarias, capacitación.	1,000,000	Feb-Dic	1,000,000
3.4.5.2.5	36301	Programa Psicoorientación, talleres, capacitación.	1,500,000	Feb-Dic	1,500,000
3.4.5.2.6	36301	Publicación de afiches, pendenas, plegables cartones institucionales.	0	Feb-Dic	-
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	23,736,944		23,736,944
3.4.5.3	36301	GASTOS DE PERSONAL			
3.4.5.3.1	36301	capellanía	6,000,000	Feb-Dic	6,000,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	6,000,000		6,000,000
		TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES	29,736,944		29,736,944
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL	117,138,948		117,138,948
		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			104,691,246
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			221,828,194



Resolución de Ajuste Plan de Adquisiciones

Aguachica, Vicerrectoria <vicerrectoriaguachica@unicesar.edu.co>
Para: Rectoria A <rectoria@unicesar.edu.co>

30 de octubre de 2017, 18:12

Aguachica, octubre 30 de 2017

Doctor

ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA

Rector

Universidad Popular del cesar

Valledupar

Cordial saludo:

Adjunto a la presente me permito allegar resolución de ajuste según Resolución 2811 octubre 26 de 2017, para su revisión y demás fines pertinentes.

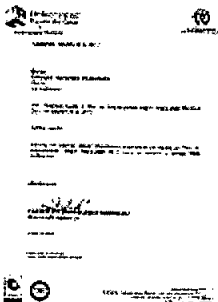
Atentamente,

--

Carmen Socorro Guzman Rodriguez
Vicerrectora (E) Seccional Aguachica
3174345079 - 3205173411

Este correo no representa posición oficial de la Universidad Popular del Cesar, por lo que esta no adquiere ninguna responsabilidad por su contenido, salvo en el caso de funcionarios en ejercicio de atribuciones reglamentarias. Puede provenir de una cuenta ofrecida a funcionarios, docentes o estudiantes, como parte del proceso y en tal situación el mensaje como sus anexos son estrictamente confidenciales.

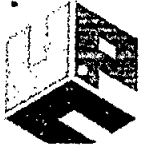
3 archivos adjuntos



Carta Señor Rector.jpg
512K

Ajuste Plan de Adquisiciones segun Resolucion 2811.pdf
311K

PLAN DE ADQUISICIONES segun resol 2811 octubre 26.pdf
371K



**Universidad
Popular del Cesar**

Vicerrectoría General



**LA ACREDITACIÓN ES
EL COMPROMISO DE TODOS**

Aguachica, octubre 30 de 2017.

Doctor
ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA
Rector
La Institución

Ref.: Solicitud Ajuste al Plan de Adquisiciones según Resolución Rectoral 2811 de octubre 26 de 2017.

Cordial saludo:

Adjunto me permito allegar Resolución proyectada de Ajuste al Plan de adquisiciones, según Resolución 2811, para su revisión y demás fines pertinentes.

Atentamente,

CARMEN SOCORRO GUZMAN RODRIGUEZ
Vicerrectora General (e)

Anexo: 14 folios.

Elabora: Ibeth Rincón Rincón.
Reviso: Carmen Socorro Guzmán Rodríguez.



www.unicesar.edu.co
Balneario Hurtado Vía a Patillal. PBX (57) (5) 5845336 EXT. 1052
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380
Valledupar Cesar Colombia