



**Rectoría**

RESOLUCION No. 3041- 31 DIC 2018

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA AJUSTE PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA VIGENCIA FISCAL 2019"**

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo No. 023 del 29 de Julio de 2015, emanado del Consejo superior Universitario y,

**CONSIDERANDO**

Que mediante el Acuerdo No. 045 del 11 de diciembre de 2018, emanado por el Consejo Superior Universitario, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2019 de la Universidad Popular del Cesar, donde se definen los GASTOS GENERALES como aquellos gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la institución cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la Ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

Que, el artículo 14 del referido Acuerdo, establece que, la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento y organización de la institución, requieren de un Plan de Adquisiciones. Este plan de adquisiciones deberá conformarse y aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto y se modificara cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.

Que, en dicho presupuesto, se asignaron partidas presupuestales para atender los egresos de la Administración, durante la vigencia fiscal 2019 de conformidad con la siguiente distribución por Programas. Dentro del PROGRAMA 02 - SECCIONAL AGUACHICA, para FUNCIONAMIENTO en los GASTOS GENERALES, Ya suma de \$871.453.553, distribuidos así: Adquisición de Bienes Código 2010, la suma de \$74.655.300, distribuidos así Compra de Equipos \$0=, Materiales y Suministros por \$ 62.655.300; Dotación por \$12.000.000= Combustible \$0= Adquisición de Servicios Código 2020, la suma de \$1.075.810.731=, distribuidos así: Mantenimiento por \$57.000.000; Celaduría Privada \$150.000.000, Aseo desinfección y ornato \$85.000.000; Servicios públicos \$.351.060.321; Arrendamiento \$8.143.232=, más Viáticos y gastos de viajes \$35.000.000, más Gastos de viajes por \$15.000.000=; más **Impresos y Publicaciones 2030** por \$86.250.000=; más Seguros por \$69.000.000=; más **SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)** por la suma de \$ 15.000.000=; más Impuesto y Multas por \$ 39.701.878=; más **Proyección social código 2040** por \$90.000.000=; Código 2040, la suma de \$75.331.000; Transferencias Corrientes Código 3. la suma de \$368.998.122= distribuidas así: Cuota de Auditaje \$6.598.122=; destinatario para Otras Transferencias: \$362.400.000; **Para INVERSION**, la suma de \$373.313.194=, distribuidos así: Mejoramiento y Mantenimiento de infraestructura Propia del Sector código 113 la suma de \$79.238.783; Capacitación de Recurso Humano 310 la suma de \$14.629.650; y para Investigación Básica y Aplicada Código 410 la suma de \$279.444.761=



**Rectoría**

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 10 previsto en los Planes y Programas correspondientes. En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Popular del Cesar.

Que por lo antes expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar el Plan de Adquisiciones de la Universidad Popular del Cesar, conforme a las apropiaciones presupuestales asignadas para atender los Gastos Generales, las Otras Transferencias Corrientes y la Inversión de la Seccional Aguachica durante la vigencia fiscal del 2019, de conformidad con la siguiente distribución realizada para el Programa 02 Seccional Aguachica en los documentos que hacen parte de presente acto administrativo.

**ARTICULO SEGUNDO:** Los gastos que se generen en la institución, solo podrán afectar los rubros definidos en el tercer y cuarto considerando del presente acto, y su denominación debe estar conforme a las descripciones señaladas en el Plan de Adquisiciones de la Universidad.

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

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Valledupar a los **31 DIC 2018**

**ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA**

Rector

Proyecto Nubia Brúgés Velasco  
Revisó: DAF

## UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

CODIGO: 101-130-PRO06-FOR03

## PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

VERSIÓN: 2

## A FUNCIONAMIENTO

## 2. GASTOS GENERALES

## 2010 ADQUISICION DE BIENES

## RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.1.1.1	20101	AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO DE 36000 BTU CON ACCESORIOS DE INSTALACION PARA OFICINAS VARIAS.		UND	3.599.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.2	20101	AIRE ACONDICIONADO DE PISO TECHO DE 6TR CON SUS RESPECTIVAS ACOMETIDAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION		UND	4.787.787	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.2	20101	FOLDERAMAS METALICOS Alto Tráfico F130,		UND	1.500.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.3	20101	CARTELERAS 2 Mis x 1 Mis EN ALUMINIO Y FONDO DE CORCHO		UND	250.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.3	20101	ESCRITORIO PARA FUNCIONARIOS		UND	250.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.4	20101	ESTABILIZADORES		UND	34.900	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.4	20101	UPS		UND	279.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.5	20101	PROYECTOR MULTIMEDIA, RESOLUCION MINIMA DE 800X600, LUMINOSIDAD DE 1500 A 2300 ANSI LUMENS, TIPO SVGA, CONEXIÓN DVD (VIDEO BEAM)		UND	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.5	20101	SILLAS ERGONOMICAS ESPALDAR ALTO CON BRAZO CAPACIDAD MAYOR A 100 KG		UND	250.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.6	20101	TELEFONOS INNALAMBRICO Kx-1gc220		UND	130.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.6	20101	PUPITRES UNIVERSITARIOS		UND	75.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.7	20101	COMPUTADORES TODO EN UNO ( All in one de gran capacidad de respuesta con los últimos e innovadores procesadores y gráficos (incluyendo soporte para gráficos dedicados), pantallas súper nítidas y sonido estéreo sorprendente)		UND	2.500.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.7	20101	ARCHIVADOR		UND	450.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.8	20101	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR		UND	850.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.8	20101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INDUSTRIAL		UND	2.500.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.1.9	20101	Archivos Rodantes 40 de largo por 1,80 de ancho y 2,00 metros de alto		UND	7.000.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.20	20101	KIT DE CAMARA DE VIGILANCIA X 10 E INTALACION		UND	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.22	20101	NEVERA PARA LA COCINA		UND	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.23	20101	GABINESTES PARA LA COCINA		UND	3.000.000	ENERO - DICIEMBRE	-
2.1.24	20101	PLANTA TELEFONICA Y CONMUTADOR HÍBRIDO INTELIGENTE KX-NS500 LA PLANTA HYBRIDA IP QUEDA EN CAPACIDAD DE 6 LINEAS ANALOGAS, 56 EXTENSIONES SENCILLAS, 2 DIGITALES, 2 CANALES DE OPERADORA DISA Y CORREO DE VOZ SIMPLIFICADO.		UND	7.000.000	ENERO - DICIEMBRE	-

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						CODIGO: 101-136-PRO06-FOR03	
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019						VERSION: 2	
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2010 - ADQUISICION DE BIENES							
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS							
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO					
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	12	CAJAS	2.300	ENERO A DICIEMBRE	27.600
2.2.1.2	20102	PVC PARA CARNET X 500	0	PQTE	160.000	ENERO A DICIEMBRE	-
2.2.1.3	20102	BORRADORES DE NATA	24	UND	750	ENERO A DICIEMBRE	18.000
2.2.1.4	20102	BORRADORES PARA TABLERO	200	UND	2.800	ENERO A DICIEMBRE	560.000
2.2.1.5	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO X200	50	UND	17.500	ENERO A DICIEMBRE	875.000
2.2.1.6	20102	CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X 25	50	UND	10.000	ENERO A DICIEMBRE	500.000
2.2.1.7	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	50	UND	850	ENERO A DICIEMBRE	42.500
2.2.1.8	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	0	UND	850	ENERO A DICIEMBRE	-
2.2.1.9	20102	CHINCHES	24	UND	2.800	ENERO A DICIEMBRE	67.200
2.2.1.10	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	24	UND	1.500	ENERO A DICIEMBRE	36.000
2.2.1.11	20102	CINTA ANCHA	40	UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	100.000
2.2.1.12	20102	CINTA ZEBRA REF	6	UND	150.000	ENERO A DICIEMBRE	900.000
2.2.1.13	20102	CLIPS MARIPOSA	24	UND	3.500	ENERO A DICIEMBRE	84.000
2.2.1.14	20102	CLIPS SENCILLOS	36	UND	3.500	ENERO A DICIEMBRE	126.000
2.2.1.15	20102	COLBON MEDIANO	24	UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	60.000
2.2.1.16	20102	CORRECTOR LIQUIDO	36	UND	2.800	ENERO A DICIEMBRE	100.800
2.2.1.17	20102	ENGRAPADORA	10	UND	28.000	ENERO A DICIEMBRE	280.000
2.2.1.18	20102	EXACTO	12	UND	4.500	ENERO A DICIEMBRE	54.000
2.2.1.19	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	10	UND	7.500	ENERO A DICIEMBRE	75.000
2.2.1.20	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS DE CUATRO ALETA BLANCO TAMAÑO OFICIO	2000	UND	1.500	ENERO A DICIEMBRE	3.000.000
2.2.1.21	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	100	UND	3.800	ENERO A DICIEMBRE	380.000
2.2.1.22	20102	GRAPAS	12	UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	30.000
2.2.1.23	20102	HOJAS PARA EXAMEN	250	UND	5.700	ENERO A DICIEMBRE	1.425.000
2.2.1.24	20102	LAPICEROS NEGROS	200	UND	750	ENERO A DICIEMBRE	150.000
2.2.1.25	20102	LAPIZ	24	UND	750	ENERO A DICIEMBRE	18.000
2.2.1.26	20102	MARCADORES PERMANETE	24	UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	60.000

2.2.127	20102	MARCADORES BORRABLES	600	UND	4,800	ENERO A DICIEMBRE	2,880,000
2.2.128	20102	MEMOS ADHESIVOS	20	UND	2,500	ENERO A DICIEMBRE	50,000
2.2.129	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	100	UND	12,500	ENERO A DICIEMBRE	1,250,000
2.2.130	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	50	UND	14,000	ENERO A DICIEMBRE	700,000
2.2.133	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC)	24	UND	3,800	ENERO A DICIEMBRE	91,200
2.2.134	20102	PERFORADORA	10	UND	15,000	ENERO A DICIEMBRE	150,000
2.2.135	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	12	UND	2,500	ENERO A DICIEMBRE	30,000
2.2.136	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	36	UND	1,000	ENERO A DICIEMBRE	36,000
2.2.137	20102	SACAGAPAS	5	UND	2,000	ENERO A DICIEMBRE	10,000
2.2.138	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	400	UND	200	ENERO A DICIEMBRE	80,000
2.2.139	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	400	UND	250	ENERO A DICIEMBRE	100,000
2.2.140	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	400	UND	350	ENERO A DICIEMBRE	140,000
2.2.141	20102	TIJERAS	12	UND	2,500	ENERO A DICIEMBRE	30,000
2.2.142	20102	TINTA PARA MARCADORES	20	UND	15,000	ENERO A DICIEMBRE	300,000
2.2.143	20102	TINTA HP 85A	25	UND	250,000	ENERO A DICIEMBRE	6,250,000
2.2.144	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 80A	10	UND	235,800	ENERO A DICIEMBRE	2,358,000
2.2.145	20102	TINTA PARA SELLO	6	UND	12,000	ENERO A DICIEMBRE	72,000
2.2.146	20102	TONER KIOCIERA 720	3	UND	12,000	ENERO A DICIEMBRE	36,000
2.2.147	20102	TONER LASER HP 12A	3	UND	235,800	ENERO A DICIEMBRE	707,400
2.2.148	20102	TONER SAMSUNG MLT-D111S	20	UND	250,000	ENERO A DICIEMBRE	5,000,000
2.2.149	20102	TONER LASER JET HP 35	8	UND	235,800	ENERO A DICIEMBRE	1,886,400
2.2.150	20102	TONER SAMSUNG 105L	10	UND	235,800	ENERO A DICIEMBRE	2,358,000
2.2.151	20102	KIT DE TINTA IMPRESORA EPSON	4	KIT	125,000	ENERO A DICIEMBRE	500,000
2.2.152	20102	KI CINTA COLOR IMPRESORA ZEBRA	10	KIT	250,000	ENERO A DICIEMBRE	2,500,000
2.2.153	20102	TONER FOTOCOPIADORA RICOH	12	UND	235,800	ENERO A DICIEMBRE	2,829,600
		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO					39,313,700
2.2.2		AIREES ACONDICIONADOS REPUESTO DE VEHICULO, FERRERIA, ELECTRICOS Y					
2.2.2.1	20102	Repuesto de Vehiculo, Ferreria, Electricos y Aires Acondicionados	1	UND	10,000,000	ENERO A DICIEMBRE	10,000,000
2.2.3		ASEO Y CAFETERIA					
2.2.3.1	20102	AMBIENTADOR SPRAY	0	UND	8,000	ENERO A DICIEMBRE	-
2.2.3.2	20102	LIBRAS DE AZUCAR	30	UND	1,500	ENERO A DICIEMBRE	45,000

2.2.3,3	20102	CAFÉ	10	LB	8.600	ENERO A DICIEMBRE	86.000
2.2.3,4	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	0	FRASCO	3.500	ENERO A DICIEMBRE	-
2.2.3,5	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	100	UND	1.200	ENERO A DICIEMBRE	120.000
2.2.3,6	20102	TERMOS CAFÉ	10	UND	25.000	ENERO A DICIEMBRE	250.000
2.2.3,7	20102	TOALLAS PARA MANOS	0	UND	10.000	ENERO A DICIEMBRE	-
2.2.3,8	20102	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZA X 50	50	UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	125.000
2.2.3,9	20102	vevono para fumigar	10	und	256.460		2.564.600
2.2.3,10	20102	VASOS PARA AGUA	1	DOCENA	51.000	ENERO A DICIEMBRE	51.000
2.2.3,11	20102	VASOS DESECHABLES PARA TINTO	50	UND	2.000	ENERO A DICIEMBRE	100.000
		<b>TOTAL ASEO Y CAFETERIA</b>					<b>3.341.600</b>
2.2.4		CAJA MENOR					-
2.2.4.1	20102	CAJA MENOR	5	CAJAS	2.000.000	ENERO A DICIEMBRE	10.000.000
		<b>TOTAL CAJA MENOR</b>					<b>10.000.000</b>
		<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
		<b>CONTRIBUCION 4x1000</b>					
		<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>62.655.300</b>
2.2.5		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					-
2.2.5.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS BUSES	1	UND	-	ENERO A DICIEMBRE	-
		<b>TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>					
2.2.6		DOTACION FUNCIONARIOS					-
2.2.6.1	20102	DOTACION FUNCIONARIOS	1	UND	12.000.000	ENERO A DICIEMBRE	12.000.000
		<b>TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS</b>					<b>12.000.000</b>

- 74.655.300

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019**

**A. FUNCIONAMIENTO**

**2. GASTOS GENERALES**

**2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS**

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>							
2.3.1	20201	CELADURÍA PRIVADA	1	AÑO	150.000.000	ENERO - DICIEMBRE	150.000.000
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCIÓN Y ORNATO	1	AÑO	85.000.000	ENERO - DICIEMBRE	85.000.000
2.3	20201	<b>MANTENIMIENTO</b>					
2.3.3	20201	PODA DE ARBOLES	2	SEMESTRAL	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000
2.3.4	20201	TRATAMIENTO Y FUMIGACION	2	SEMESTRAL	500.000	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO DE PUPITRES	2	SEMESTRAL	1.500.000	ENERO - DICIEMBRE	3.000.000
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4	TRIMESTRAL	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	8.000.000
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	2	SEMESTRAL	8.000.000	ENERO - DICIEMBRE	16.000.000
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS	4	TRIMESTRAL	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000
2.3.9	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, Y RECARGA DE EXTINTORES, MUEBLES DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS)	4	TRIMESTRAL	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000
2.3.10	20201	MANTENIMIENTO EQUIPOS ( UPS, SERVIDORES, FIREWALL, PDU, CABLEADO LOGICO Y ELECTRICO)	4	TRIMESTRAL	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000
2.3.11	20201	REPORALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS SEDES UPC	1	AÑO	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000
2.3.12	20201	REPARACIÓN ESTRUCTURAS METALICAS Y ORNAMENTACIÓN (REJAS, PUERTAS, PROTECTORES, VENTANALES, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS)	1	AÑO	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000
2.3.13	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS y CARTELERAS	2	SEMESTRAL	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000
2.3.14	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TUBERIAS, ALCANTARILLADO	2	SEMESTRAL	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000
2.3.15	20201	SERVICIO LAVADO, ENGRASE, BRILLADA ARREGLO DE LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR	4	TRIMESTRAL	500.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000
2.3.16	20201	CAJA MENOR	5	TRIMESTRAL	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	5.000.000
	20201	CONTRIBUCIÓN 4X1000				ENERO - DICIEMBRE	
		<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>					<b>57.000.000</b>
2.4	20202	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>					
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	12	MESES	28.255.027	ENERO - DICIEMBRE	339.060.321
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	1	AÑO	3.000.000	ENERO - DICIEMBRE	3.000.000
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	1	AÑO	7.000.000	ENERO - DICIEMBRE	7.000.000
2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser.públ.	1	AÑO	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000
	20202	Contribución 4x1000				ENERO - DICIEMBRE	
		<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS</b>					<b>351.060.321</b>
2.5	20203	<b>ARRENDAMIENTO</b>					
2.5.7	20203	Arrendamiento Cisco	1	AÑO	3.500.000	ENERO - DICIEMBRE	3.500.000
2.5.8	20203	Arrendamiento Equipos Datacenter (Servidores)	1	AÑO		ENERO - DICIEMBRE	
2.5.9	20203	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AULA DE CLASE	1	AÑO	3.643.232		3.643.232
2.5.10	20203	Arrendamiento equipo para laboratorios	1	AÑO	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000
		Contribución 4x1000				ENERO - DICIEMBRE	
		<b>TOTAL ARRENDAMIENTO</b>					<b>8.143.232</b>
2.6	20204	<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>					
2.6.1	20204	Miembros Consejos	1	AÑO	5.000.000	ENERO - DICIEMBRE	5.000.000
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	1	AÑO	30.000.000	ENERO - DICIEMBRE	30.000.000
		Contribución 4x1000				ENERO - DICIEMBRE	
		<b>TOTAL VIATICOS Y GTOS VIAJE</b>					<b>35.000.000</b>
2.7	20205	<b>GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES</b>					
2.7.1	20205	Salidas practicas estudiantiles	1	AÑO	15.000.000	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000
		Contribución 4x1000				ENERO - DICIEMBRE	
		<b>TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES</b>					<b>15.000.000</b>
2.8	20206	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>					

2.8.1	20206	Suscripciones a Diarios Regionales	1 AÑO	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000
2.8.2	20206	Espacio radial institucional y Publicidad Radial	1 AÑO	15.500.000	ENERO - DICIEMBRE	15.500.000
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicación, Impresos, revistas y libros	1 AÑO	15.000.000	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000
2.8.4	20206	Suscripción a Informativo Judicial	1 AÑO	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000
2.8.5	20206	Diplomas	1 AÑO	30.000.000	ENERO - DICIEMBRE	30.000.000
2.8.9	20206	Caja Menor	1 AÑO	1.250.000	ENERO - DICIEMBRE	1.250.000
2.8.10	20206	Portafolio de Servicios Institucional y material POP institucional	1 AÑO	4.000.000	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000
2.8.12	20206	Papelería de Seguridad Certificados Registro y Control	1 AÑO	15.000.000	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000
2.8.13	20206	Vídeo y jingle institucional de promoción e imagen institucional	1 AÑO	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000
2.8.14	20206	Etapas de Señalización de las áreas externas, zonas deportivas, áreas de circulación, áreas administrativas, parqueaderos, bloques y carteleras informativas	1 AÑO	1.500.000	ENERO - DICIEMBRE	1.500.000
2.8.16	20206	Contribución 4x1000				
		<b>TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>				<b>86.250.000</b>
2.9	20207	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>				
2.9.1	20207	Mensajera, Fletes y acarreos	1 AÑO		ENERO - DICIEMBRE	-
2.9.2	20207	Transporte, Peaje	1 AÑO		ENERO - DICIEMBRE	-
2.9.3	20207	Caja Menor	1 AÑO		ENERO - DICIEMBRE	-
		Contribución 4x1000			ENERO - DICIEMBRE	-
		<b>TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>				<b>-</b>
2.10	20208	<b>SEGUROS</b>				
2.10.1	20208	Seguro para vehículos y SOAT	1 AÑO	15.000.000	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000
2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	1 AÑO	16.000.000	ENERO - DICIEMBRE	16.000.000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	1 AÑO	8.000.000	ENERO - DICIEMBRE	8.000.000
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	1 AÑO	15.000.000	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000
2.10.7	20208	Seguro de manejo	1 AÑO	12.000.000	ENERO - DICIEMBRE	12.000.000
2.10.8	20208	Polizas para legalización de convenios y contratos	1 AÑO	3.000.000	ENERO - DICIEMBRE	3.000.000
		Contribución 4x1000				
		<b>TOTAL SEGUROS</b>				<b>69.000.000</b>
2.11	20209	<b>SGST (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)</b>				
2.11.1	20209	SGST (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	1 AÑO	15.000.000	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000
		<b>TOTAL SGST (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)</b>				
2.13	20211	<b>GASTOS IMPREVISTOS</b>				
2.13.1	20211	Gastos Imprevistos	1 AÑO		ENERO - DICIEMBRE	-
		<b>TOTAL GASTOS IMPREVISTOS</b>				<b>-</b>
2.14	20212	<b>OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>				
2.14.1	20212	Otros gastos generales por adquisición de servicios	1 AÑO			-
		<b>TOTAL OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>				<b>-</b>

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		CODIGO: 101-130-PRO06-FOR03			
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019		VERSIÓN: 2			
A. FUNCIONAMIENTO					
2. GASTOS GENERALES					
2030 - IMPUESTOS Y MULTAS					
2040 - PROYECCION SOCIAL					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
<b>2.15</b>	<b>2030</b>	<b>Impuestos y multas</b>			
2.15.1	20.301	Pago de Impuestos y multas	39.701.878	ENERO - DICIEMBRE	39.701.878
		<b>Proyección social</b>			
2.16.1	20401	Programas curriculares, acreditación y autoevaluación institucional	90.000.000	ENERO - DICIEMBRE	90.000.000
2.16.2	20402	Programa seguimiento a egresados		ENERO - DICIEMBRE	-
2.16.3	20403	Tutorías y supervisiones docentes de prácticas estudiantiles		ENERO - DICIEMBRE	-
2.16.4	20404	Estudios de formación avanzada		ENERO - DICIEMBRE	-
2.16.5	20405	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros		ENERO - DICIEMBRE	-
2.16.6	20406	Implementación y sostenimiento Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI		ENERO - DICIEMBRE	-
2.16.7	20407	Unidad Emprendimiento		ENERO - DICIEMBRE	-
2.16.8	20408	Implementación Sistema Gestión Ambiental (académica)		ENERO - DICIEMBRE	-
2.16.9	20409	Internacionalización		ENERO - DICIEMBRE	-
2.16.10	20410	Seminarios de Grado		ENERO - DICIEMBRE	-
2.16.11	20411	Plan Padrino			
<b>TOTAL PROYECCION SOCIAL</b>					<b>90.000.000</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS + PROYECCION SOCIAL</b>					<b>129.701.878</b>

## UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

## PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

## A. FUNCIONAMIENTO

## 3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2019

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
<b>DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
3.4.2		<b>SECCION CULTURA</b>				
3.4.2.1		<b>Dotacion grupos culturales</b>				
3.4.2.1.8	36301	Elaboración de vestidos baile del pilón mujer de buena calidad, con tocado, bongo, guaireñas, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata		2.000.000	ENERO A DICIEMBRE	2.000.000
3.4.2.1.9	36301	Elaboración de vestidos liki liki hombre con mochilas, mano de pilón, sombreros y pañoletas, carroza alusiva al Pilón e inscripción, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata		2.000.000	ENERO A DICIEMBRE	2.000.000
		<b>SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES</b>		<b>4.000.000</b>	<b>ENERO A DICIEMBRE</b>	<b>4.000.000</b>
<b>ITEMS</b>	<b>RUBRO PPTAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				
3.4.2.2		<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>				
3.4.2.2.1	36301	Participación de los grupos culturales, directores de grupos y profesional especializado de cultura en eventos locales, Regionales y Nacionales de carácter competitivo, participativo e investigativo, organizado por ASCUN.		1.079.549	ENERO A DICIEMBRE	1.079.549
3.4.2.2.2	36301	Participación de los grupos culturales, directores de grupos y profesional especializado de cultura en eventos locales, Regionales, Nacionales e Internacionales.		8.800.000	ENERO A DICIEMBRE	8.800.000
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>		<b>9.879.549</b>		<b>9.879.549</b>
<b>ITEMS</b>	<b>RUBRO PPTAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				
3.4.2.3	36301	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
3.4.2.3.4	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro y Danzas	8	1.700.000	ENERO A DICIEMBRE	13.600.000
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>13.600.000</b>
		<b>TOTAL SECCION CULTURA</b>				<b>27.479.549</b>
3.4.3		<b>SECCION DEPORTES</b>				
3.4.3.3		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
3.4.3.3.2	36301	INSTRUCTOR MICROFUTBOL	8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE	10.400.000
3.4.3.3.5	36301	INSTRUCTOR DE VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO	8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE	10.400.000
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>20.800.000</b>
		<b>TOTAL SECCION DEPORTES</b>				<b>20.800.000</b>
3.4.4		<b>SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES</b>				
3.4.4.1		<b>PROGRAMAS Y ACTIVIDADES</b>				
3.4.4.2	36301	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				

3.4.4.2.1	36301	ODONTOLOGIA (1)	8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE	10.400.000
3.4.4.2.2	36301	OPTOMETRIA	8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE	10.400.000
3.4.4.2.3	36301	LABORATORIO CLINICO - BACTERIOLOGIA	8	1.400.000	ENERO A DICIEMBRE	11.200.000
3.4.4.2.4	36301	MEDICO (1)	8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE	10.400.000
3.4.4.2.6	36301	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL (1)	8	2.100.000	ENERO A DICIEMBRE	16.800.000
3.4.4.2.7	36301	PSICOLOGAS (2)	8	3.500.000	ENERO A DICIEMBRE	28.000.000
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>87.200.000</b>
		<b>TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES</b>				<b>87.200.000</b>
<b>3.4.5</b>		<b>SECCIÓN AYUDAS SOCIALES</b>				
<b>3.4.5.2</b>	<b>36301</b>	<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>				
3.4.5.2.3	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaria, Semana Universitaria); Aguinaldos de los hijos de los empleados.	1	20.000.000	ENERO A DICIEMBRE	20.000.000
3.4.5.2.5	36301	Proyeccion social hacia la comunidad interna y externa de la Pastoral Social Universitaria: encuentros locales, regional y nacional, retiros, relanzamiento Pastoral Social Universitaria, actividades amor y amistad, concierto penitencial, campaña navideña, jornada de integracion, dia niño, convivencias, Semana por la Paz, jornada sacramentos fiesta de la fe, eucaristias, encuentro ecumenico, semana por la vida, participacion a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran mision.	2	500.000	ENERO A DICIEMBRE	1.000.000
3.4.5.2.6	36301	Apoyo en la puesta en marcha y ejecucion del Proyecto de permanencia y graduacion de la Universidad Popular del Cesar con el Ministerio de Educacion Nacional	6	500.000	ENERO A DICIEMBRE	3.000.000
3.4.5.2.12	36301	Ceremonias de grados.	4	800.000	ENERO A DICIEMBRE	3.200.000
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>				<b>27.200.000</b>
<b>3.4.5.3</b>	<b>36301</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
3.4.5.3.1	36301	HONORARIOS SACERDOTE- PASTORAL SOCIAL UNIVERSITARIA .(1)	6	1.200.000	ENERO A DICIEMBRE	7.200.000
3.4.5.3.4	36301	HONORARIOS COORDINADOR DE DEPORTE Y CULTURA	8	1.400.000	ENERO A DICIEMBRE	11.200.000
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>18.400.000</b>
		<b>TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES</b>				<b>45.600.000</b>
		<b>TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>				<b>362.400.000</b>
		<b>TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
		<b>TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR					CODIGO: 101-130-PRO06-FOR03
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019					VERSIÓN: 2
C. INVERSIÓN					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN		PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
113	113705	<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE L SECTOR</b>	79.238.783	-	79.238.783
		Educación Superior	79.238.783	-	79.238.783
113.1	11370501	Reponteciación mediante el cambio y suministro de equipos acondicionadores de aires de 5TR tipo piso techo paralas diferentes dependencias de cadauna de las sedes de la Universidad Popular del Cesar	-	ENERO A DICIEMBRE	-
113.2	11370502	Construcción, Refacción y mantenimiento Ciudadela Universitaria Seccional Aguachica	-	ENERO A DICIEMBRE	-
113.2.2	11370502	INVERSION RECURSOS (ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES NACIONALES	79.238.783	ENERO A DICIEMBRE	79.238.783
		<b>ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR</b>			-
211	705	Educación Superior			-
211.1	21170501	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y DE HEMEROTECA	-	ENERO A DICIEMBRE	-
211.2	21170502	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO	-	ENERO A DICIEMBRE	-
211.3	21170503	DOTACIÓN DEL CENTRO DE AYUDAS AUDIOVISUALES	-	ENERO A DICIEMBRE	-
211.4	21170504	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Y SUS ACCESORIOS LICENCIAS SOFTWARE EVEW Y LICENCIAS DE SOWFARE MABLAC	-	ENERO A DICIEMBRE	-
211.5	21170505	EQUIPO UNICESAR	-	ENERO A DICIEMBRE	-
211.6	21170506	PERIODICO	-	ENERO A DICIEMBRE	-
211.7	21170507	FONDO DE PUBLICACIONES	-	ENERO A DICIEMBRE	-
211.8	21170508	ARCHIVO GENERAL	-	ENERO A DICIEMBRE	-
		<b>CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO</b>	14.629.650		14.629.650
310	705	Educación Superior	14.629.650		14.629.650
310.1	31070501	DESARROLLO PROFESORAL, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA	9.629.650	ENERO A DICIEMBRE	9.629.650
310.1	31070502	CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ADMINISTRATIVA	5.000.000	ENERO A DICIEMBRE	5.000.000
		<b>INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS</b>	279.444.761		279.444.761
		Educación Superior	279.444.761		279.444.761
410.1	41070501	Centros de investigaciones	119.444.761	ENERO A DICIEMBRE	119.444.761
	4107050101	PARES EVALUADORES DE PROYECTO	-		
	4107050102	DESARROLLO DE EVENTOS DE INVESTIGACION	-		
	4107050103	CONVOCATORIAS INTERNAS DE FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	119.444.761		
	4107050104	CONTRAPARTIDA DE PROYECTOS INTERADMINISTRATIVOS	-		
	4107050105	ASISTENCIA DE INVESTIGADORES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PRESENTACION DE PONENCIAS.	-		
	4107050106	BASE DE DATOS Y SOFTWARE DE INVESTIGACION	-		
	4107050107	PROYECTOS INSTITUCIONALES	-		
410.2	41070504	Semillero de investigadores	100.000.000	ENERO A DICIEMBRE	100.000.000
410.3	41070507	Socialización de Experiencias Investigativas	60.000.000	ENERO A DICIEMBRE	60.000.000
410.	41070508	Convenios interinstitucionales	-	ENERO A DICIEMBRE	-
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE DE INVERSIÓN PROYECTADOS</b>	373.313.194		373.313.194

INVERSION	-
IMPUESTOS Y PROY SOCIAL	129.701.878
MYS	74.655.300
COMPRA DE EQUIPOS	-
SERVICIOS	871.453.553
TRANSFERENCIAS CORRIENTE	362.400.000
	1.438.210.731



1.075.810.731    1.075.810.731  
1.438.210.731  
2.514.021.462

A handwritten mark or signature, possibly initials, located in the bottom left corner of the page.