



**Universidad  
Popular del Cesar**

**Rectoría**

14 JUL 2016

RESOLUCION No. 1660- -

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE COMPRAS PARA LA  
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA VIGENCIA FISCAL  
2016"**

**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. 4050 de 30 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan de Compra de la Universidad Popular del Cesar, conforme al presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia Fiscal 2016, por emanado del Honorable Consejo Superior Universitario .

Que mediante el Acuerdo No. 027 del 29 de Abril de 2016, emanado por el Consejo Superior Universitario, se aprueba Ajuste al presupuesto de la Universidad Popular del Cesar programa 02 Seccional Aguachica, por lo que se hace necesario ajustar el plan de adquisiciones para: disminuir los rubros: de Viáticos y Gastos de Viajes propios, en la suma de \$6.000.000=; el rubro Gastos de Viaje para Practicas Estudiantiles Propios en la suma de \$6.000.000=; el rubro de Comunicaciones y Transporte Propios en la suma de \$281.000=; disminuir el rubro de Internacionalización en la suma de \$8.000.000=; y aumentar los Rubros de Compra de Equipos en la suma \$16.281.000= y aumentar el rubro Arrendamiento Propios en la suma de \$4.000.000= .

Que conforme al considerando señalados en dicho acto administrativo, se ajustan el Plan de Compra 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 anteriormente expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Ajústese el Plan de Compras aprobado para la presente vigencia fiscal en la Universidad Popular del Cesar en lo referente al programa 02 Seccional Aguachica, por la suma de (\$20.281.000.00), conforme al Acuerdo 027 de fecha 29 de Abril de 2016.



Universidad  
Popular del Cesar

Rectoría 1660-

14 JUL 2016

**ARTICULO SEGUNDO:** Aumentar los rubros de: Compra de Equipos en la suma \$16.281.000= y aumentar el rubro Arrendamiento Propios en la suma de \$4.000.000=, conforme al anexo adjunto.

**ARTICULO TERCERO:** 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.

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Valledupar a los

14 JUL 2016

CARLOS EMILIANO OÑATE GOMEZ

Rector

Proyecto: Nubia Bruges Velasquez  
Anexo: Plan de Adquisiciones 22 Folios  
Reviso Vicerrector Arley Dominguez Quinte



**Universidad  
Popular del Cesar**  
VICERRECTORIA  
Aguachica

1 6 6 0 - - - -

Aguachica, mayo 10 de 20156

1 6 6 0 - - - -

14 JUL 2016

Doctor  
**LÍBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA**  
Jefe Oficina Planeación  
La Institución

Ref.: Entrega proyección Resolución de ajuste del Plan de Adquisiciones de la Seccional Aguachica.

Cordial saludo:

Adjunto a la presente me permito allegar la proyección de la Resolución de ajuste del Plan de Adquisiciones con forme al acuerdo 027 del 29 de abril de 2016, para su revisión y demás fines pertinentes.

Atentamente,

**ARLEY DOMÍNGUEZ QUINTERO**  
Vicerrector General

Anexo: Tres folios.



Universidad  
Popular del Cesar

VICERRECTORIA  
Aguachica

Aguachica, junio 13 de 2016

19 6 6 0 - - -

Doctor  
**LÍBANIS FRANCISCO ARGUELLES DAZA**  
Jefe Oficina Planeación  
La Institución

Ref.: Entrega proyección Resolución de ajuste del Plan de Adquisiciones de la Seccional Aguachica.

Cordial saludo.

Adjunto a la presente me permito allegar la proyección de la Resolución de ajuste del Plan de Adquisiciones con forme a los acuerdos:

- Acuerdo 006 del 26 de febrero de 2016
- Acuerdo 027 del 29 de abril de 2016

Para su revisión, entrega a Rectoría y demás fines pertinentes

Atentamente

**ARLEY DOMÍNGUEZ QUINTERO**  
Vicerrector General

Anexo: Seis folios.

14 JUL 2016

Claudia  
13-06-2016  
5:30pm



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO



ACUERDO No. 027

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2016

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PROGRAMA 02 SECCIONAL AGUACHICA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2016"

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

En uso de las facultades legales y estatutarias,

CONSIDERANDO:

1. Que el Acuerdo 039 del 10 de diciembre de 2015, Capítulo VIII. DISPOSICIONES VARIAS, art. 27 literal c) establece: Efectuar los traslados de las apropiaciones de gastos de funcionamiento e inversión que se requieran para la buena marcha de la administración institucional, siempre y cuando las partidas que se contra acrediten no estén comprometidas o que hubieren resultado innecesarias para los fines inicialmente previstos
2. Que mediante Acta 01 del 17 de febrero de 2016 suscrita por el Vicerrector de la Seccional de Aguachica, la Directora Administrativa y Financiera y el Director Académico, se requiere realizar unos ajustes al presupuesto con el fin de fortalecer los rubros de Arrendamiento y Compra de Equipos.
3. Que por lo anterior,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto de Gastos de la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal 2016, Programa 02 - Seccional Aguachica en la suma de veinte millones doscientos ochenta y un mil pesos (\$20.281.000.00) Mcte. de conformidad con el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	CONTRA CREDITO PROPIOS
	<b>GASTOS</b>	
221	FUNCIONAMIENTO PROPIOS	20.281.000
2212	GASTOS GENERALES	12.281.000
221202	ADQUISICION DE SERVICIOS	12.281.000
2212020420	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PROPIOS	6.000.000
2212020520	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES PROPIOS	6.000.000
2212020720	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PROPIOS	281.000
221204	PROYECCION SOCIAL	8.000.000
2212040920	INTERNACIONALIZACION	8.000.000
	<b>TOTALES</b>	<b>20.281.000</b>



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO



ACUERDO No. 027

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2016

14 JUL 2016

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PROGRAMA 02 SECCIONAL AGUACHICA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2016"

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Acredítese el presupuesto de Gastos de la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal 2014, Programa 02 – Seccional Aguachica en la suma de veinte millones doscientos ochenta y un mil pesos (\$20.281.000.00) Mcte de conformidad con el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PROPIOS
	<b>GASTOS</b>	
221	FUNCIONAMIENTO PROPIOS	20.281.000
2212	GASTOS GENERALES	16.281.000
221201	ADQUISICION DE BIENES PROPIOS	16.281.000
2212010120	COMPRA DE EQUIPOS PROPIOS	16.281.000
221202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.000.000
2212020320	ARRENDAMIENTO PROPIOS	4.000.000
	<b>TOTALES</b>	<b>20.281.000</b>

**ARTÍCULO TERCERO:** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dado en Valledupar, a los 29 de abril de 2016

KELLY JOHANNA STERLING PLAZAS  
Presidente

IVAN MORÓN CUELLO  
Secretario

1660 - -

ADICION RECURSOS  
DEL BALANCE  
ESPAMPILLA PRO UPC  
SEGUN ACUERSO 004  
DE FEBRERO 26 DE  
2016

INVERSIÓN					
113.1.1	11370503	Construcción de infraestructura física Sede Aguachica (terminación de obra)	41.521.825,00	20.212.536,00	61.734.361,00
113.1.3	11370503	Rehabilitación y mantenimiento de la planta piloto de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Aguachica			
113.1.5	11370503	Rehabilitación y mantenimiento de la planta piloto de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Aguachica			
		<b>SUBTOTAL CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA</b>	<b>41.521.825,00</b>	<b>20.212.536,00</b>	<b>61.734.361,00</b>
211.1.1	21170501	Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y de Hardware			
211.1.3.1	21170502	ELEMENTOS DE LABORATORIO DE REDES ACCESORIOS DE REDES Y BUTACOS Gratorios, altos, tornillo graduable altura entre 5 y 75 cms, base en tubo redondo de 7/8 pulgadas de diametro calibre 16, cromado con apoyo pies, tapizados en corcho negro y con una			
211.1.3.2	21170502	EQUIPOS PARA LABORATORIO DE TECNOLOGIA			
211.1.3.3	21170502	ELEMENTOS E INSUMOS PARA PRACTICAS DE TECNOLOGIA			
211.1.3.4	21170503	ELEMENTOS E INSUMO PARA PRACTICAS ACADEMICAS (VIVERO UPC)			
211.1.3.5	21170503	ELEMENTOS E INSUMO PARA PRACTICAS ACADEMICAS (VIVERO UPC)			



Elaboró Nubia Briones V

14 JUL 2016





1660 -

211.2.8	21170505	JUEGOS DE MESA CON SU RESPECTIVAS BILAS DE CARACTERIA REF ALKATRAZ Estructura en Tubería redonda de 1"9" calibre 16 fabricada en aluminio en polvo electrostática o tubería en acero inoxidable. MESA RECTANGULAR: Cubierta en Acero inoxidable. Largo 1,07 cm y Ancho 58cm. ASIENTO: en unidades de aluminio al natural de 1,07 cm x 32 cm. Tubería: 1"9" con 9 mm espesor. De 4 a 6 metros.	ENERO - DICIEMBRE					
211.2.11	21170505	ARCHIVO GENERAL	ENERO - DICIEMBRE					
310.0	31070501	Carroll: Profesora; Capacitación, Actua la n e y Excelencia y/o Administrativa ( Inscripción Admisión a Eventos)	ENERO - DICIEMBRE					
310.1	31070502	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia y/o Administrativa Académica (Inscripción Asistencia a Eventos)	ENERO - DICIEMBRE	2,965,845.00	1,443,733.00	4,409,588.00		
410.1	41070501	Curso de Investigación	ENERO - DICIEMBRE	5,975,338.00	43,312,577.00	108,287,915.00		
410.2	41070504	Desarrollo y formación de Grupo de Investigación - Seminarios de Investigación.	ENERO - DICIEMBRE	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		
410.3	41070507	Socialización de experiencias Investigativas	ENERO - DICIEMBRE	88,976,338.00	43,312,577.00	132,287,915.00		
		<b>SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS</b>		<b>132,443,699</b>	<b>64,963,254.00</b>	<b>198,431,953.00</b>		
		<b>TOTAL INVESTIGACION</b>						



Elaboro Nubia Bogota V

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CÉSAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2030 - IMPUESTOS Y MULTAS						
2040 - PROYECCION SOCIAL						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN DE IMPUESTOS Y PROYECCION 2015	DISCREPANCIA DEL PLAN SEGUN ACUERDO 027 DE ABRIL 28 DE 2015	TOTAL PLAN DE IMPUESTOS Y PROYECCION 2015
2.15.1	20.301	Pago de impuestos y multas	Ene - Dic	6.500.000		6.500.000
		<b>TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS</b>		<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
2.16.1	20401	Programas Curriculares, Acreditación y Actualización de Profesores	Ene - Dic	20.000.000		20.000.000
2.16.2	20402	Programa Seguimiento a Egresados	Ene - Dic	5.000.000		5.000.000
2.16.3	20403	Tutorías Y supervisiones docentes de practicas Estudiantiles	Ene - Dic	4.000.000		4.000.000
2.16.4	20404	Estudios de Formación Avanzada	Ene - Dic	5.000.000		5.000.000
2.16.5	20405	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	Ene - Dic	5.000.000		5.000.000
2.16.6	20406	Implementación Sistema Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	Ene - Dic	1.000.000		1.000.000
2.16.8	20407	Implementación Sistema Gestión Ambiental (GCA/AMCA)	Ene - Dic	2.000.000		2.000.000
2.16.7	20408	Seminarios de Grado	Ene - Dic	0		0
2.16.9	20410	Internación y realización Unidad Embarcamento	Ene - Dic	10.000.000	-8.000.000	2.000.000
2.16.9.1	20411	Plan Padrino	Ene - Dic	2.000.000		2.000.000
				0	0	0

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2030 - IMPUESTOS Y MULTAS						
2040 - PROYECCION SOCIAL						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN DE IMPUESTOS Y PROYECCION 2016	DEL PLAN SEGUN ACUERDO 027 DE ABRIL 29 DE	TOTAL PLAN DE IMPUESTOS Y PROYECCION 2025
2.15.1	20.301	Pago de impuestos y multas	Ene - Dic	6.500.000		6.500.000
		<b>TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS</b>		<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
2.16.1	20401	Programas Curriculares, Acreditación y	Ene - Dic	20.000.000		20.000.000
2.16.2	20402	Procesos de Seguimiento a Egresados	Ene - Dic	5.000.000		5.000.000
2.16.3	20403	Tutorías y supervisiones docentes de practicas Estudiantiles	Ene - Dic	4.000.000		4.000.000
2.16.4	20404	Estudios de Formación Avanzada	Ene - Dic	5.000.000		5.000.000
2.16.5	20405	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	Ene - Dic	5.000.000		5.000.000
2.16.6	20406	Implementación Sistema Gestión de Calidad SISTEDA, MECI	Ene - Dic	1.000.000		1.000.000
2.16.8	20407	Implementación Sistema Gestión Ambiental (Academico)	Ene - Dic	2.000.000		2.000.000
2.16.7	20408	Seminarios de Grado	Ene - Dic	0		0
2.16.9	20409	Internacionalización	Ene - Dic	10.000.000	-8.000.000	2.000.000
2.16.9	20410	Unidad Emplendimiento	Ene - Dic	2.000.000		2.000.000
2.16.9.1	20411	Plan Padrino	Ene - Dic	0	0	0

1 0 0 0 - 1 1 1 1

14 JUL 2016

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Fecha	Observaciones
2.2.1	PAPELERIA Y BOLSAS DE LACTOSO					
2.2.1.1	PAPEL AS DE CAJAS	3,364	CAJAS			
2.2.1.2	OPACANTES DE NETA	67	UND			
2.2.1.3	OPACANTES PARA TENDIDO	2,000	UND	200,000		200.00
2.2.1.4	OPACANTES PARA TENDIDO	67	UND			
2.2.1.5	OPACANTES PARA TENDIDO	13,2	UND			
2.2.1.6	OPACANTES PARA TENDIDO	12,04	UND			
2.2.1.7	OPACANTES PARA TENDIDO	8,12	UND			
2.2.1.8	OPACANTES PARA TENDIDO	0	UND			
2.2.1.9	OPACANTES PARA TENDIDO	2,900	UND			
2.2.1.10	OPACANTES PARA TENDIDO	15,88	UND			
2.2.1.11	OPACANTES PARA TENDIDO	87	UND			
2.2.1.12	OPACANTES PARA TENDIDO	0	UND			
2.2.1.13	OPACANTES PARA TENDIDO	12	UND			
2.2.1.14	OPACANTES PARA TENDIDO	2,9	UND			
2.2.1.15	OPACANTES PARA TENDIDO	464	UND			
2.2.1.16	OPACANTES PARA TENDIDO	3,016	UND			
2.2.1.17	OPACANTES PARA TENDIDO	2,0	UND			
2.2.1.18	OPACANTES PARA TENDIDO	1,39	UND			
2.2.1.19	OPACANTES PARA TENDIDO	2,09	UND			
2.2.1.20	OPACANTES PARA TENDIDO	2,500	UND			
2.2.1.21	OPACANTES PARA TENDIDO	3,24	UND			
2.2.1.22	OPACANTES PARA TENDIDO	23,20	UND			
2.2.1.23	OPACANTES PARA TENDIDO	3,4	UND			
2.2.1.24	OPACANTES PARA TENDIDO	7,54	UND			
2.2.1.25	OPACANTES PARA TENDIDO	406	UND			
2.2.1.26	OPACANTES PARA TENDIDO	377,000	UND			377.00
2.2.1.27	OPACANTES PARA TENDIDO	0	UND			
2.2.1.28	OPACANTES PARA TENDIDO	0	UND			
2.2.1.29	OPACANTES PARA TENDIDO	92,800	UND			92.80
2.2.1.30	OPACANTES PARA TENDIDO	603,200	UND			603.20
2.2.1.31	OPACANTES PARA TENDIDO	67	UND			52.20
2.2.1.32	OPACANTES PARA TENDIDO	812	UND			29.23
2.2.1.33	OPACANTES PARA TENDIDO	70	UND			
2.2.1.34	OPACANTES PARA TENDIDO	7,00	UND			
2.2.1.35	OPACANTES PARA TENDIDO	2,204	UND			220.40
2.2.1.36	OPACANTES PARA TENDIDO	29,0	UND			870.0
2.2.1.37	OPACANTES PARA TENDIDO	11,368	UND			113.68
2.2.1.38	OPACANTES PARA TENDIDO	4,820	UND			96.40
2.2.1.39	OPACANTES PARA TENDIDO	6	UND			13.92
2.2.1.40	OPACANTES PARA TENDIDO	23	UND			
2.2.1.41	OPACANTES PARA TENDIDO	8,7	UND			870.0
2.2.1.42	OPACANTES PARA TENDIDO	10,440	UND			313.2



350

2.1.43	20102	PAPEL TEXIM PARA IMPRESORA DE TINTA PAQ X 100	3	RESMA	18,500	208,800	ENE - DIC.	208,800	208,800
2.1.44	20102	PEGANTE EN BARRA (PLASTICO) DE 41 GR	12	UND	6,032	72,384	ENE - DIC.	72,384	72,384
2.1.45	20102	PORTALORA		UND	23,300	-	ENE - DIC.	-	-
2.1.46	20102	ORTAMINA 0.7		UND	2,080	-	ENE - DIC.	-	-
2.1.48	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES		UND	1,044	-	ENE - DIC.	-	-
2.1.50	20102	SOBRES DE MANILA 110 X 140 GRAFIA		UND	470	-	ENE - DIC.	-	-
2.1.51	20102	SOBRES 5 TE MANILA TAMARCO CARTA ESPECIAL	400	UND	2,200	116,000	ENE - DIC.	116,000	116,000
2.1.52	20102	SOBRES DE MANILA TAMARCO EXTRAORDINARIO	0	UND	400	-	ENE - DIC.	-	-
2.1.53	20102	SOBRES DE MANILA TAMARCO OFICIO	400	UND	2,320	139,200	ENE - DIC.	139,200	139,200
2.1.55	20102	TIJERAS	30	UND	13,900	417,600	ENE - DIC.	417,600	417,600
2.1.56	20102	TINTA PARA MARCACIONES ACRILICO	2	UND	139,200	278,400	ENE - DIC.	278,400	278,400
2.1.57	20102	KIT TINTA EPSON 1200 X4	3	UND	198,000	594,000	ENE - DIC.	594,000	594,000
2.1.58	20102	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010 REF 12A	3	UND	198,000	594,000	ENE - DIC.	594,000	594,000
2.1.59	20102	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1102 REF CE25A	4	UND	198,000	792,000	ENE - DIC.	792,000	792,000
2.1.60	20102	TONER LASER HP 7008	4	UND	198,000	792,000	ENE - DIC.	792,000	792,000
2.1.61	20102	TONER LASER SAMUN 2010	1	UND	198,000	198,000	ENE - DIC.	198,000	198,000
2.1.62	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML81	3	UND	198,000	594,000	ENE - DIC.	594,000	594,000
2.1.63	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 101S	2	UND	198,000	396,000	ENE - DIC.	396,000	396,000
2.1.65	20102	TONER IMPRESORA ROYAL	0	UND	198,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.1.66	20102	CARPETA DE PRESENTACION BLANCA TIFO SOBRE	0	UND	812	-	ENE - DIC.	-	-
2.1.67	20102	TIJERAS OFICINA	24	UND	3,712	89,088	ENE - DIC.	89,088	89,088
2.1.69	20102	REPLACA DE CARTULINA KIMEL 11H (50X115)	5	RESMA	69,600	348,000	ENE - DIC.	348,000	348,000
2.1.70	20102	TONER FOTOCOPIADORA REF RICO	3	UND	198,000	594,000	ENE - DIC.	594,000	594,000
2.1.71	20102	TONER IMPRESORA REF	3	UND	198,000	594,000	ENE - DIC.	594,000	594,000
2.2		<b>ARTICULO DE FERRERIA Y ELECTRICOS</b>							
2.2.1	20102	BALASTO 2 X 32 T 8		Unidad	29,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.2	20102	ALASTRO 4 X 32 T 8		Unidad	6,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.3	20102	ALASTRO 6 X 32 T 8		Unidad	90,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.4	20102	BALASTO 2 X 48		Unidad	40,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.5	20102	BALASTO 2 X 48		Unidad	40,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.6	20102	BALASTO 2 X 48		Unidad	40,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.7	20102	REFLECTORES		Unidad	450,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.8	20102	BOMBILLO AHORRADOR GRANDE		Unidad	25,000	500,000	ENE - DIC.	500,000	500,000
2.2.9	20102	BOMBILLO AHORRADOR PEQUEÑO		Unidad	13,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.10	20102	BOMBILLO 700		Unidad	30,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.11	20102	CHAPA		Unidad	25,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.12	20102	CHAZO		Unidad	100	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.13	20102	CINTA ISLANTE		Unidad	2,600	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.14	20102	SILICONA		Unidad	12,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.15	20102	GUANTE DE CARNAZA		PARES	12,000	-	ENE - DIC.	-	-
2.2.16	20102	VELAS ELECTRICAS		Unidad	5,200	500,000	ENE - DIC.	500,000	500,000
2.2.17		<b>TOTAL ARTICULO DE FERRERIA Y ELECTRICOS</b>				500,000		500,000	500,000
2.3		<b>LLANTAS 70X16 USET: CHEVROLET</b>							
2.3.1		<b>TOTAL LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA PAQUETE AUTOMOTOR</b>							
2.3.1	20102	ACIDO MURIATICO	1	Unidad	15,046	15,046	ENE - DIC.	15,046	15,046
2.3.2	20102	AMBIENTADOR SPRAY	30	Unidad	10,496	314,870	ENE - DIC.	314,870	314,870
2.3.4	20102	LIBRAS DE AZUCAR	100	Unidad	1,682	168,200	ENE - DIC.	168,200	168,200
2.3.6	20102	PAQUETES 15AS PARA BASURA	200	Unidad	2,400	500,000	ENE - DIC.	500,000	500,000
2.3.7	20102	AROMATICAS	0	Unidad	920	-	ENE - DIC.	-	-
2.3.8	20102	PAQUETES FINOS	1	Unidad	1,392	-	ENE - DIC.	-	-

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016  
 A FUNCIONAMIENTO  
 2. GASTOS GENERALES  
 2016 ADQUISICIÓN DE BIENES  
 RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS.

ITEMS	RUBRO PPIA)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUISICIÓN DE BIENES	CANTIDAD	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016	AJUSTE (ADICIONAL AL PLAN 2016 SEGUN ACUERDO 027 DE ABRIL 2016	TOTAL PLAN 2016
2.1	20101	COMPRA DE EQUIPOS					
2.1.1	20101	VICERRECTORIA				1.980.000	0
2.1.1.1	20101	Planta telefonica panasonic KX NS500 10 LINEAS 33 EXTENSIONES		Enero a Diciembre			0
2.1.1.1.2	20101	AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO DE 24000 BTU TECHO DE MARCA RECONOCIDA PARA OFICINAS	1	Enero a Diciembre		1.980.000	0
2.1.1.1.3	20101	JUEGO DE SILLA DE ESPERA		Enero a Diciembre			0
2.1.1.1.4	20101	COMPUTADOR PORTATIL Marca AGER; Procesador: Intel® Core™ i5- 5200U; Sistema Operativo: Windows 8.1; Disco Duro 1 TB; Memoria 6 GB. Puerto para 14 Pulgadas; Garantía 12 meses		Enero a Diciembre			0
2.1.1.2	20101	JURIDICA		Enero a Diciembre			0
2.1.1.2.1	20101	ESTANTES METALICO DE MED ANCHO POR 3MTS DE ALTO POR 50 CM DE FONDO		Enero a Diciembre			0
2.1.1.2.2	20101	RELOJ ELECTRONICO PARA EL CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA		Enero a Diciembre			0
2.1.1.2.3	20101	COMPUTADOR PORTATIL Marca AGER; Procesador: Intel® Core™ i5- 5200U; Sistema Operativo: Windows 8.1; Disco Duro 1 TB; Memoria 6 GB; Pulgadas 14 Pulgadas; Garantía 12 meses		Enero a Diciembre			0
2.1.1.2.4	20101	Escaner de documentos WorkForce GT-555 Resolución: 600 x 600 dpi; Profundidad de Color: 48-bit; Fuente de Luz: ReadyScan LED; Alimentador automático; Capacidad de 75 páginas; Velocidad: 25 ppm/50 ppm; escaneo de ambos lados en una sola pasada; Interface: USB 2.0 de alta velocidad Compatibilidad de medios: Documentos 8.5" x 36"; Tapa de identificación plástica con estampado en relieve; Tapa de Presentación; Software: Epson Document Capture Pro, Epson Copy Utility 3.5, ISIS, ABBYY, FreeReader Sprint Plus		Enero a Diciembre			0
2.1.1.3	20101	ALMACEN E INVENTARIO		Enero a Diciembre			0
2.1.1.3.1	20101	ARMARIO PAPELERO; ELABORADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 PINTURA ELECTROSTATICA SOLDADURA MIG CON 5 ENTREPANOS GRADUABLES CON CHAPA DE SEGURIDAD AL TURA 180 CM FRENTE 96CM FONDO 44 CM		Enero a Diciembre			0
2.1.1.3.2	20101	ESCALERA 5 PASOS 136CM MILLENIUM IND CRUZ		Enero a Diciembre			0
2.1.1.3.3	20101	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA		Enero a Diciembre			0
2.1.1.3.4	20101	LPS	1	Enero a Diciembre			0

14 JUL 2016

1-0001

740

2.2.5.9	20102	JUEGOS DE VASOS DE VIDRIOS *6	docenas	13,92	-	ENE - DIC	255,200	255,200
2.2.5.10	20102	LIBRAS DE CAFE SELLO ROJO	20 Libra	12,76	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.11	20102	CEPILLOS PLASTICOS PARA BARRER PISO	Unidad	5,56	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.12	20102	CERA LIQUIDA GALON	Galones	13,00	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.13	20102	CREOLINA GRANDE	20 Frasco	10,440	-	ENE - DIC	208,800	208,800
2.2.5.14	20102	DESINFECTANTE FIBULOSO	50 Unidad	5,220	-	ENE - DIC	261,000	261,000
2.2.5.15	20102	DETERGENTES EN POLVO BOLSAS DE 10 LB X 10.60M	50 Unidad	8,352	-	ENE - DIC	417,600	417,600
2.2.5.16	20102	ESPONJAS LAVA LOZA	Unidad	1,392	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.17	20102	PAÑOS GUANTES DOMESTICOS	Unidad	4,064	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.18	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GARRAFA	Unidad	27,216	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.19	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GARRAFA	10 GALONES	8,700	-	ENE - DIC	87,000	87,000
2.2.5.20	20102	LIMPIONES	Unidad	1,392	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.21	20102	LIMPIA VIDRIOS	Unidad	25,520	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.22	20102	UCHILL'S	Unidad	3,480	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.23	20102	PAPEL HIGIENICO TRIPLI E HOJA SUPER SUAVE	Unidad	1,624	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.24	20102	PILAS 2 A	Unidad	32,480	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.25	20102	PILAS 3A	Unidad	34,800	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.26	20102	SILICONA LIQUIDA	Unidad	27,500	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.27	20102	RAID GRANDE	Unidad	13,920	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.28	20102	TAPABOCAS	Unidad	928	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.29	20102	TERMOS AGUA	Unidad	20,000	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.30	20102	TERMOS CAFE	Unidad	17,000	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.31	20102	TRAPEROS	Unidad	7,888	-	ENE - DIC	78,880	78,880
2.2.5.32	20102	VARSOOL	Unidad	14,500	-	ENE - DIC	72,500	72,500
2.2.5.33	20102	VASOS DESECHABLE PARA AGUA	500 Unidades	1,740	-	ENE - DIC	87,000	87,000
2.2.5.34	20102	JUEGO DE POSILLOS TINTEROS	docenas	12,000	-	ENE - DIC	-	-
2.2.5.35	20102	VASOS DESECHABLES PARA TINTO	150 Unidades	1,392	-	ENE - DIC	208,800	208,800
		<b>TOTAL ASEO Y CAFETERIA</b>		<b>306</b>			<b>2,754,896</b>	<b>2,754,896</b>
2.2.6.1	20102	CAJA MENOR	Constitución y Reintegro	8	-	ENE - DIC	-	-
		<b>TOTAL CAJA MENOR</b>						
2.2.7.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL	2	-	ENE - DIC	-	-
		<b>TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						
2.2.8.1		<b>TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS</b>						
		<b>TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS</b>						
2.2.8.1		MEDICAMENTOS, Linimentos, y cremas deportivas, bendas y elásticas	1 UNID	6,000,000	-	ENE - DIC	6,000,000	6,000,000
		<b>TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS</b>						

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016  
 2. FUNCIONAMIENTO  
 2. GASTOS GENERALES  
 2010 ADQUISICIÓN DE BIENES  
 RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

ITEMS	RUBRO PARENTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Fecha de entrega	MASTI
2.1.1.3.5	20101	SILLA OPERATIVA SOPORTE LUMBAR	Enero a Diciembre	
2.1.1.3.6	20101	Impresora Laser Monocromática. Funciones de ahorro de energía incorporadas que le ayudaran a ahorrar dinero y recursos: De 250 a 1500 páginas mes; Impresora Láser, Impresora, e Print, HP Smart Install, USB 2.0, WiFi. Un año de garantía limitada, Toner recargable, Velocidad del procesador 260Mhz.	Enero a Diciembre	
2.1.1.4	20101	POSGRADO, EXTENSION, EDUCACION POR INICIADA		
2.1.1.4.1	20101	Dispensador de Agua ELECTROLUX EOB20C3MMS Capacidad 19 litros, Dimensiones 31 x 104 x 36 cms. Ancho / Alto / Fondo), Otros Max temperatura mc- Caliente: 10C- 85C, Bloqueo para niños.	Enero a Diciembre	
2.1.1.4.2	20101	GRECAS DE CAFÉ con capacidad para 60 litros. Eléctrica ó a gas ideal para oficinas o cafeterías. Fabricación 100% nacional en acero 430 brillante calibre 20. Esta grega cuenta con tres servicios (Agua caliente para preparación de té, aromáticas o bebidas a base de agua caliente, leche caliente para preparación de café, pisco etc. y Tinto) niveles para verificar la cantidad del contenido, Porta niveles en aluminio, Llavas de chupeta tipo italiana.	Enero a Diciembre	
2.1.1.4.3	20101	Centros de trabajo, Medidas Alto: 73.3 cm, Ancho: 170 cm, Profundidad: 150 cm	Enero a Diciembre	
2.1.1.4.4	20101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	Enero a Diciembre	
2.1.1.4.5	20101	TELEFONOS	Enero a Diciembre	
2.1.1.4.6	20101	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETA	Enero a Diciembre	
2.1.1.4.7	20101	ESTABILIZADOR ELECTRICO	Enero a Diciembre	
2.1.1.4.8	20101	ARCHIVADOR AEREO	Enero a Diciembre	
2.1.1.4.9	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO, Procesador PC Inicio Core™ i5, Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1, Memoria 8 GB, Disco Duro 1 TB, Puergas 23 Pulgadas., Garantía 12 meses.	Enero a Diciembre	
2.1.1.4.10	20101	GUILLOTINA	Enero a Diciembre	
2.1.1.5	20101	COORDINACION DE INGENIERIA DE SISTEMA	Enero a Diciembre	
2.1.1.5.1	20101	IMPRSORA LASER MULTIFUNCIONAL	Enero a Diciembre	
2.1.1.5.2	20101	Centros de trabajo, Medidas Alto: 73.3 cm, Ancho: 170 cm, Profundidad: 150 cm	Enero a Diciembre	
2.1.1.5.3	20101	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETA	Enero a Diciembre	
2.1.1.5.4	20101	SILLAS OPERATIVAS SOPORTE LUMBAR REGULABLE	Enero a Diciembre	

14 JUL 2016

753





UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2010  
 A. FUNDACIONAL  
 2. GASTOS GENERALES  
 2010 ADQUISICION DE BIENES  
 RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			
2.1.1.6.1	20101	TELEFONO		Enero a Diciembre	
2.1.1.6	20101	COORDINACION DE CONTADURIA PUBLICA		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.1	20101	ESTANTES METALICO DE 90 CM ANCHO POR 20 CM DE ALTO POR 50 CM DE FONDO		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.2	20101	COMPUTADOR PORTATIL Marca AGER; Procesador Intel® Core™ i5-5200U; Sistema Operativo Windows 8.1; Disco Duro 1 TB; Memoria 6 GB; Pulgadas 14 Pulgadas; Garantia 12 meses		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.3	20101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.4	20101	SILLAS OPERATIVAS SOPORTE LUMBAR REGULABLE		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.5	20101	TELEFONO		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.6	20101	Centros de trabajo. Medidas Alto 73 cm, Ancho: 170 cm, Profundidad: 150 cm		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.7	20101	SILLA OPERATIVA SOPORTE LUMBAR		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.9	20101	Escáner de documentos WorkForce GT-555; Resolución: 600 x 600 dpi; Profundidad de Color: 48-bit; Fuente de Luz: ReadyScan LED; Alimentador automático; Capacidad de 75 páginas; Velocidad: 25 ppm/50 ipm; escáner de ambos lados en una sola pasada; Interface: USB 2.0 de alta velocidad; Compatibilidad de medios: Documentos 8.5" x 36"; Tarjetas de identificación plásticas con estampado en relieve; Hojas de Presentación; Software: Epson Document Capture Pro, Epson Copy Utility 3.5; ISIS, ABBYY, FineReader, Spinn Plus		Enero a Diciembre	
2.1.1.7		COORDINACION DE INVESTIGACION			
2.1.1.7.1	20101	Centros de trabajo. Medidas Alto: 73.3 cm, Ancho: 170 cm, Profundidad: 150 cm		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.2	20101	Silla giratoria Ergonomica brazos consultorios oficina elc lumbar pneumatica.		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.3	20101	Telefono de mesa PANASONIC KX-T5880 Altavoz		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.4	20101	Archivador 3 gavetas perfecto metalico con el frente en madera enchapado en formica ancho 89 cm, fondo 50 cm y alto 113 cm		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.5	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO. Procesador PC: Intel® Core™ i5. Procesador Intel® Core™ i5 4210U 170; Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Pulgadas 23 Pulgadas.; Garantia 12 meses.		Enero a Diciembre	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SUIA  
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016  
 A FUNCIONAMIENTO  
 2. GASTOS GENERALES  
 2010 ADQUISICION DE BIENES  
 FEBRERO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

ITEMS	LIBRO PPTAL	DESCRIPCION DEL BIEN		
2.1.1.7.6	20101	Escáner de documentos WorkForce GT 555: Resolución 600 x 600 dpi; Profundidad de Color: 48-bit; Fuente de Luz: ReadyScan LED; Alimentador automático; Capacidad de 75 páginas; Velocidad: 35 ppm/60 lpm; escaneo de ambos lados en una sola pasada; Interfaces: USB 2.0 de alta velocidad; Compatibilidad de medios: Documentos 8.5" x 36"; Tarjetas de identificación plásticas con estampado en relieve; Tarjetas de Presentación; Software: Epson Document Capture Pro, Epson Copy Utility 3.5; ISIS; ABBYY; FineReader Sprint Plus	Enero a Diciembre	
2.1.1.8	20101	<b>COORDINACION DE ADMINISTRACION</b>		
2.1.1.8.1	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO - Procesador PC Intel® Core™ i5, Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G; Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Pulgadas 23 Pulgadas; Garantía 12 meses	Enero a Diciembre	
2.1.1.8.2	20101	Silla giratoria Ergonomica brazos consultorios oficina etc lumbrar neumatica.	Enero a Diciembre	
2.1.1.8.3	20101	SILLAS DE ESPERA FILA CON ASIENTO INYECTADOS EN POLIPROPILENO Y TAPIZADO ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA CALIBRE 16 RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEABLE.	Enero a Diciembre	
2.1.1.8.4	20101	Impresora Multifuncional Epson L210 Tintas Continuas A Color	Enero a Diciembre	
2.1.1.8.5	20101	Impresora laser Monocromatica; Funciones de ahorro de energia incorporadas que le ayudan a ahorrar dinero y recursos; De 250 a 1500 paginas mes; Impresora Laser; Impresora, e Print; Hp Smart Install; USB 2.0; WIFI; Un año de garantía limitada; Toner recargable; Velocidad del procesador 266MHz.	Enero a Diciembre	
2.1.1.8.7	20101	PUJESTO DE TRABAJO EN L DE 1.5 X 1.5 M SUPERFICIE EN FORMICA DE 25 MM CON ARCHIVADOR 2 GAVETAS UTILES BASE METALICA Y FALDON.	Enero a Diciembre	
2.1.1.9		<b>REGISTRO CONTROL ACADEMICO</b>		
2.1.1.9.1	20101	Archivador rodante mecanico de tres rodantes	Enero a Diciembre	
2.1.1.9.3	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO; Procesador PC Intel® Core™ i5; Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G; Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Pulgadas 23 Pulgadas; Garantía 12 meses.	Enero a Diciembre	
2.1.1.9.4	20101	Silla giratoria Ergonomica brazos consultorios oficina etc lumbrar neumatica.	Enero a Diciembre	
2.1.1.10		<b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>		
2.1.1.10.1	20101	PLANTA DE SONIDO Y PARLANTES O AMPLIFICACION	Enero a Diciembre	
2.1.1.10.2	20101	IMPRESORA PARA CARNETS DATACARD CD 800 EN PVC IDENTIFICACION	Enero a Diciembre	
2.1.1.10.3	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO; Procesador PC Intel® Core™ i5; Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G; Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Pulgadas 23 Pulgadas; Garantía 12 meses.	Enero a Diciembre	

4 2016

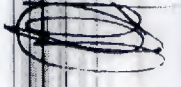
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016  
**2. GASTOS GENERALES**  
 2010 ADQUISICIÓN DE BIENES  
 RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Enero a Diciembre	Aprobado	Indicador
2.1.1.13.4	20101	CAMILLA MESA DE PIMPON CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (Mesa en color Gris. Su peso es de 77 kg., Su peso embalsado es de 96kg. Soporte de pedras Si. Tablero de 7 mm. (lámina de resina). Ancho armado: 132.3 cm. Aro armado: 70 cm. Profundo armado: 274 cm. Tiene garantía de 10 años en el tablero, 3 años en estructura por defectos de fábrica, no cubre daños por mal uso.)	Enero a Diciembre	0	0
<b>2.1.1.11</b>					
2.1.1.11.2	20101	OFICINA DE EGRESA Computador portátil Quad Core 8g Ram 1 Tera Disco Dvd/led	Enero a Diciembre	0	0
2.1.1.11.4	20101	Aire Acondicionado Lg Sp 24btu Sp242cm 220v	Enero a Diciembre	0	0
2.1.1.11.5	20101	Escritorios, Muebles Oficina., Escritorio Roma Humo Ejecutiva	Enero a Diciembre	0	0
2.1.1.11.6	20101	Archivador Metálico De 4 Gavetas	Enero a Diciembre	0	0
2.1.1.11.7	20101	Telefono Inalambrico Alcatel Nuevo Economico Iluminado A61	Enero a Diciembre	0	0
<b>2.1.1.12</b>					
2.1.1.12.1	20101	COORDINACIÓN DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO: Procesador PC Intel® Core™ i6, Procesador Intel® Core™ i6 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1, Memoria 8 GB, Disco Duro 1 TB, Puñaladas 23 Pulgadas., Garantía 12 meses.	Enero a Diciembre	0	0
<b>2.1.1.13</b>					
2.1.1.13.1	20101	SERVICIOS GENERALES SECADOR DE MANOS	Enero a Diciembre	0	3,760,000
2.1.1.13.2	20101	GUANADORA SHINDAWA 4T	Enero a Diciembre	0	0
2.1.1.13.3	20101	AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO DE MARCA RECONOCIDA PARA AULAS DE CLASE	Enero a Diciembre	0	0
2.1.1.13.4	20101	TELEFONOS INALAMBROCO DE MARCA RECONOCIDA	Enero a Diciembre	0	0
2.1.1.13.5	20101	GRECAS DE CAFÉ DE 100 TINTOS Greca con capacidad para 240 tintos, Eléctrica O a gas, ideal para grandes oficinas o cafeterías. Fabricación 100% nacional en acero 430 brillante calibre 26. Esta greca cuenta con tres servicios (Agua caliente para preparación de té, aromáticas o bebidas a base de agua caliente, leche caliente para preparación de café, penoco etc. y Tmlo) niveles para verificar la cantidad del contenido, Porta niveles en aluminio, Llavas de chupeta tipo italiana.	Enero a Diciembre	0	0
2.1.1.13.6	20101	VENTILADORES	Enero a Diciembre	10	1,200,000
2.1.1.13.7	20101	SILLAS UNIVERSITARIA	Enero a Diciembre	40	2,560,000
2.1.1.13.8	20101	Dispensador de Agua ELECTROLUX EQB20C3MMS Capacidad 19 litros, Dimensiones 31 x 104 x 36 cms (Ancho / Alto / Fondo). Otros Max temperatura fro- Caliente:10C - 85C, Bloqueo para niños.	Enero a Diciembre	0	0

1660-1-1

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016 A FUNCIONAMIENTO Z GASTOS GENERALES RUBRO 2010 ADQUISICIÓN DE BIENES RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN				
2.1.1.13.9	20101	SILLAS ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 1 1/2" CAL. 28 RECUBIERTA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ASIENTO Y ESPALDAR INYECTADOS EN POLIPROPILENO ERGONOMICO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS NOPAL O NEGRO	Enero a Diciembre			
2.1.1.13.10	20101	MESAS TIPO ESCRITORIO PARA SALONES	Enero a Diciembre			1.987,000
<b>SUBTOTAL</b>						
2.1.1.15.1	20101	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA</b> COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO Procesador PC Intel® Core™ i5, Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Pulgadas: 23 Garantía 12 meses.	Enero a Diciembre			
2.1.1.15.2	20101	ARCHIVADOR DE CINTRO GAVETA	Enero a Diciembre			
2.1.1.15.3	20101	SILLAS OPERATIVAS SOPORTE LUMBAR REGULABLE	Enero a Diciembre			
2.1.1.15.4	20101	IMPRESORA Laser de alta velocidad con red	Enero a Diciembre			1.990,000
2.1.1.15.5	20101	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU TIPO PISO TECHO	Enero a Diciembre			
<b>SUBTOTAL</b>						
2.1.1.15.9	20101	COORDINACION DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	Enero a Diciembre			
2.1.1.15.10	20101	ARCHIVADOR DE CINTRO GAVETA	Enero a Diciembre			
2.1.1.15.11	20101	SILLA OPERATIVA SOPORTE LUMBAR REGULABLE	Enero a Diciembre			1.990,000
<b>SUBTOTAL</b>						
2.1.1.16		<b>DIRECCION ACADEMICA</b> COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO Procesador PC Intel® Core™ i5, Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Pulgadas: 23	Enero a Diciembre			
2.1.1.16.1	20101	Intel® Core™ i5, Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Pulgadas 23	Enero a Diciembre			1.988,000
2.1.1.16.2	20101	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU TIPO PISO TECHO	Enero a Diciembre			9.700,000
<b>TOTAL</b>						
CONTRIBUCION 4X1000						
TOTAL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS						

14 JUL 2016



357

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
<b>2.3</b>	<b>2.3.1</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>						
		<b>ADICIONALES DE SERVICIOS</b>						
2.3.1	20201	Celaduría Privada	4	Meses	12,103,140	48,412,560	Ene - Dic	48,412,560
2.3.2	20201	Aseo, Desinfección y Ornato	5	Meses	6,273,530	31,367,648	Ene - Dic	31,367,648
2.3.3	20201	Tratamiento y fumigación de plagas de animales	2	Semestre	200,000	400,000	Ene - Dic	400,000
2.3.4	20201	Mantenimiento de pupíferos	2	ANUAL			Ene - Dic	
2.3.5	20201	Mantenimiento aires acondicionados	2	Semestre			Ene - Dic	
2.3.7	20201	Mantenimiento de equipos de cómputos sala de redes y telecomunicaciones	2	Semestre	2,500,000	5,000,000		5,000,000
2.3.8	20201	Mantenimiento de Bienes Muebles y equipos de laboratorios y planta piloto	1	Semestre	500,000	500,000	Ene - Dic	500,000
2.3.9	20201	Mantenimiento de equipos de cómputo, MATRIZ CENTER, equipos audiovisuales, y equipos de laboratorios de química y biología fines	2	Semestre	500,000	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000
2.3.10	20201	Mantenimiento computadores de oficina y plataforma tecnológica (aire acondicionado, s. s. servidores, firewall, cableado, F. ijo y eléctrico)	2	Semestre	500,000	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000
2.3.11	20201	Reparación de salones y dependencias sedes UPC	3	Metros	4,243	127,275	Ene - Dic	127,275
2.3.12	20201	Reparación cañerías metálicas y ornamentación (rejillas, puertas, protectores, ventanas), cambio de empujadores y cambio de vidrios	1	Semestre	500,000	500,000	Ene - Dic	500,000
2.3.13	20201	Mantenimiento Extintores, tableros y canteeras	1	Semestre	3,000,000	3,000,000	Ene - Dic	3,000,000
2.3.14	20201	Mantenimiento y reparación dispensadores múltiples de agua helada, turbinas de bombeo, tanques de agua, Extintores y cañerías	1	Semestre	500,000	500,000	Ene - Dic	500,000
2.3.15	20201	Mantenimiento de Residuo Sólido y Líquidos De Laboratorio QUÍMICA Y AREAS FINES	1	anual	1,500,000	1,500,000	Ene - Dic	1,500,000
2.3.16	20201	Caja menor	3	Constitución y Reintegro	2,500,000	7,500,000	Ene - Dic	7,500,000
		<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>				<b>107,432</b>		
2.4	20202	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>						
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	12	Meses	12,300,000	147,600,000	Ene - Dic	147,600,000
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	1	Meses	150,000	1,500,000	Ene - Dic	1,500,000
2.4.3	20202	Telefonía fija y celular e Internet	1	Meses	4	48,000,000	Ene - Dic	48,000,000
2.4.4	20202	Gas natural servicio, restado em. resa ser. publi.	2	Meses	20	240,000	Ene - Dic	240,000
2.4.5	20202	Contribución 4x1000	2	Meses	20	240,000	Ene - Dic	240,000
		<b>TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS</b>				<b>198,430,560</b>		

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
2.5	20203	ARRENDAMIENTO	1	ANUAL			Ene - Dic	
2.6	20203	ARRENDAMIENTO PLATAFORMA VIRTUAL CASCO	1	ANUAL			Ene - Dic	
2.7	20204	TOTAL ARRENDAMIENTO				24,000,000	Ene - Dic	24,000,000
2.8	20204	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	12	Meses	2,000,000	24,000,000	Ene - Dic	24,000,000
2.8.1	20204	Viajero: Personal Administrativo y docente						
2.8.2	20204	Contribución 4x1000				24,000,000		24,000,000
2.8.3	20204	TOTAL VITROS Y GOS VIAJE				24,000,000		24,000,000
2.8.4	20204	GASTO DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES	1	ANUAL	25,000,000	25,000,000	Ene - Dic	25,000,000
2.8.5	20204	Viáticos Mensual						
2.8.6	20204	Contribución 4x1000				25,000,000		25,000,000
2.8.7	20204	TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES				25,000,000		25,000,000
2.8.8	20206	Impresos y publicaciones	6	Mensual	2,000,000	12,000,000	Ene - Dic	12,000,000
2.8.9	20206	Publicaciones en prensa hablada escrita y espacio Radial						
2.8.10	20206	Papel de seguridad para certificaciones (Papel de seguridad para certificaciones)	1000	Mensual	1,000	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000
2.8.11	20206	Papel de seguridad para certificaciones (Papel de seguridad para certificaciones)						
2.8.12	20206	Tamaño 8 1/2"x11" tintas 3 frente 2 respaldo de acetate y una fluorescente	2	Semestre	1,500,000	3,000,000	Ene - Dic	3,000,000
2.8.13	20206	Impresos y publicaciones	2000	ANUAL	2,500	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000
2.8.14	20206	Timbre de Dilemas, Actas y Mosaicos	70	Semestral	1,500	1,050,000	Ene - Dic	1,050,000
2.8.15	20206	Impresos y publicaciones	2000	ANUAL	2,750	5,500,000	Ene - Dic	5,500,000
2.8.16	20206	Emplastados impresos	2000	Semestral	250	500,000	Ene - Dic	500,000
2.8.17	20206	Suscripciones revistas de la facultad						
2.8.18	20206	Fotocopia						
2.8.19	20206	Mantillas, colantes, agendas Institucional y Memorias para Bienestar Institucional (Portafolio de servicios)	1	ANUAL	2,000,000	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.8.20	20206	CAJA MENOR	4	Constitución y Retiro	500,000	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.9	20207	TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES				25,000,000		25,000,000
2.9.1	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	8	Constitución y Retiro	250,000.00	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.9.2	20208	CAJA MENOR	8	Constitución y Retiro	250,000.00	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016									
Z. SEGUROS									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016	
<b>SEGUROS</b>									
2.10.1	20208	Para arrendar bienes muebles e inmuebles	1	Anual	11.500.000	11.500.000	Ene - Dic	11.500.000	
2.10.3	20208	Seguro colectivo estudiantil	2	Semestre	3.000.000	6.000.000	Ene - Dic	6.000.000	
2.10.5	20208	Seguro de vida, rufo	1	Anual	11.500.000	11.500.000	Ene - Dic	11.500.000	
2.10.6	20208	Fees, responsabilidad civil de estudiantes en radica	2	Semestre	2.800.000	5.600.000	Ene - Dic	5.600.000	
2.10.7	20208	Fees, seguros de mar, o, ordenadores y cuentas en línea	1	Anual	3.650.000	3.650.000	Ene - Dic	3.650.000	
2.10.8	20208	Seguro de vehículo	1	Anual	2.500.000	2.500.000	Ene - Dic	2.500.000	
Contribución 4x1000						163.000			
<b>TOTAL SEGUROS</b>						<b>40.811.000</b>			

UNIVERSIDAD PABLO DE LA ROSA PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016 A. FUNCIONAMIENTO 2. GASTOS GENERALES 2020 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016	
		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					Ene - Dic	0	
2.11	20209	INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)	1	Semestre				0	
	20209	Programa de Bienestar Social y Desarrollo Humano							
2.11.1		TOTAL INCENTIVOS Y CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL				39.765.416		39.765.416	
2.12	20210	OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO				39.765.416		39.765.416	
		Obligación Convención Colectiva de Trabajo							
		TOTAL OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO							
2.13		GASTOS IMPREVISTOS	1	Semestre			Ene - Dic	0	
		Gastos Imprevistos							
		TOTAL GASTOS IMPREVISTOS				442.013.959		442.013.959	
		TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						463.116.959	



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
<b>DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
<b>3.4.1 OESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>							
3.4.1.1	36301	<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>					
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional (Jefe de Bienestar Institucional, psicóloga, Asistente, coordinadores de deporte y cultura), en el Pleno Nacional Universitario, y demás eventos y capacitaciones a nivel regional, nacional e internacional	1	2.000.000	2.000.000	Feb- Dic	2.000.000
3.4.1.1.2	36301	Participación del equipo de Bienestar Institucional en la orientación universitaria a estudiantes del grado 11 de colegios públicos y socialización Plan padrino del Sur del Departamento del Cesar, y sur de Bolívar	1	500.000	500.000	Feb- Dic	500.000
3.4.1.1.3	36301	Participación peña cultural y festival del Sancocho	1	500.000	500.000	Feb- Dic	500.000
3.4.1.1.4	36301	Elementos y Accesorio de Protocolo: Bandejas, Mantiles, Vajillas, Vasos, Vestidos para Mesas Protocolarias y sillas	1	0	0	Feb- Dic	-
3.4.1.1.5	36301	Organización y Ejecución de Capacitación a Funcionarios de Bienestar Institucional	1	0	0	Feb- Dic	-
3.4.1.1.6	36301	Arreglos fúnebres en caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria, de los Empleados, docentes o de familiares de la comunidad universitaria	1	0	0	Feb- Dic	-
<b>TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>							
3.4.2		<b>SECCION CULTURA</b>			3.000.000		3.000.000
3.4.2.1		<b>Dotacion grupos culturales</b>					
3.4.2.1.1	36301	Vestuarios, accesorios para grupos culturales: Danza y teatro.	0	8.000.000	0	Ene- Dic	-
3.4.2.1.2	36301	Instrumentos Musicales	0	4.000.000	0	Ene- Dic	-
<b>SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES</b>							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
3.4.2.2	36301	<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>					
3.4.2.2.1	36301	Asistencia de los grupos culturales, e instructores de grupos a eventos locales, Regionales, Nacionales de caracter competitivo, participativo e investigativo	1	1.500.000	1.500.000	Ene- Dic	1.500.000

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
3.4.2.2.2	36301	Realización y asistencia a talleres sobre teatro, música, ensayo de teatro, narración oral, lector-escritura, musical y técnica vocal para formar a los integrantes y directores de grupos culturales.	1	500,000	500,000	Ene - Dic	500,000
3.4.2.2.3	36301	Participación local y zonal grupo de danza y teatro	1	2,000,000	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
3.4.2.2.4	36301	Participación del grupo de danza en el Festival vallenato 2015	1	3,000,000	3,000,000	Ene - Dic	3,000,000
3.4.2.2.5	36301	Participación de los grupos culturales en la semana Universitaria	1	500,000	500,000	Ene - Dic	500,000
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>			<b>7,500,000</b>		<b>7,500,000</b>
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
3.4.2.3	36301	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
3.4.2.3.1	36301	Honorarios instructor teatro	4	1,400,000	5,600,000	Ene - Dic	5,600,000
3.4.2.3.2	36301	Honorarios instructor Danzas	4	1,400,000	5,600,000	Ene - Dic	5,600,000
3.4.2.3.3	36301	Honorarios Director Coral		1,000,000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.3.4	36301	Honorarios Director Tuna		1,000,000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.3.5	36301	Honorarios Asistente Bienestar Institucional		1,000,000	0	Ene - Dic	0
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>11,200,000</b>		<b>11,200,000</b>
		<b>TOTAL SECCION CULTURA</b>			<b>18,700,000</b>		<b>18,700,000</b>
3.4.3		<b>SECCION DEPORTES</b>					
3.4.3.1	36301	Uniformes de presentación entrenamiento para los grupos deportivos y guantes para porteros	1	8,000,000	8,000,000	Feb- Dic	8,000,000
3.4.3.1.1	36301	Balones para las disciplinas deportivas y elementos grupos deportivos	1	4,000,000	4,000,000	Feb- Dic	4,000,000
3.4.3.1.2	36301	Mesa de pimpon con sus respectivas raquetas y bolas	0	1,000,000	0	Feb- Dic	0
		<b>SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS</b>			<b>4,000,000</b>		<b>12,000,000</b>
3.4.3.2		<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>					
3.4.3.2.1	36301	Organizar actividades recreodeportivas al interior y exterior de la UFC.	1	2,000,000	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000
3.4.3.2.2	36301	Participar de los campeonatos organizados a nivel local y zonal (Baloncesto - futbol micro-voleibol ) o de intercambio competitivos y no competitivos.	1	2425960	2,425,960	Feb- Dic	2,425,960
3.4.3.2.3	36301	Programa Cielo Abierto Toma al barrio	1	700,000	700,000	Feb- Dic	700,000
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>			<b>5,125,960</b>		<b>5,125,960</b>
3.4.3.3		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
3.4.3.3.1	36301	Honorarios Coordinador de Deporte	3	0	0	Feb- Dic	0

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
3.4.3.3.2	36301	Honorarios Entrenador Baloncesto Femenino y Masculino	3	0	0	Feb- Dic	-
3.4.3.3.3	36301	Honorarios Entrenador Futbol	3	0	0	Feb- Dic	-
3.4.3.3.4	36301	Honorarios Entrenador de Microfutbol Femenino y Masculino	3	0	0	Feb- Dic	-
3.4.3.3.5	36301	Honorarios Instructor de Voleibol Femenino y Masculino	3	0	0	Feb- Dic	-
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9,125,960</b>		<b>17,125,960</b>
3.4.4		<b>TOTAL SECCION DEPORTES</b>					
3.4.4.1		<b>SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES</b>					
3.4.4.1.1	36301	Programa de Salud Ocupacional	1	-	0	Feb- Dic	-
3.4.4.1.2	36301	Desarrollar programas de atencion prioritaria promocion y prevencion encaminados a mejorar la calidad de vida y mantener una poblacion sana	1	-	0	Feb- Dic	-
3.4.4.1.3	36301	Semana Upecista de la salud Programa la U saludable	1	-	0	Feb- Dic	-
3.4.4.1.4	36301	Actividad de capacitacion sobre la prevencion integral del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, y sexualidad desenfrenada en la universidad	1	-	0	Feb- Dic	-
3.4.4.2	36301	<b>SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES</b>					
3.4.4.2		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
3.4.4.2.1	36301	Honorarios Medicos	4	950,000	3,800,000	Feb- Dic	3,800,000
3.4.4.2.2	36301	Honorarios Odontologo	4	950,000	3,800,000	Feb- Dic	3,800,000
3.4.4.2.3	36301	Honorario Bacteriologo	4	950,000	3,800,000	Feb- Dic	3,800,000
3.4.4.2.4	36301	Honorarios Otorrinolaringologo	4	950,000	3,800,000	Feb- Dic	3,800,000
3.4.4.2.5	36301	Honorarios Psicologa	4	1,500,000	6,000,000	Feb- Dic	6,000,000
3.4.4.2.6	36301	Honorarios psicologa	0	1,500,000	0	Feb- Dic	-
3.4.4.2.7	36301	Convenio Cruz Roja	2	1,000,000	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>					
		<b>TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES</b>					
3.4.5		<b>SECCION AYUDAS SOCIALES</b>					
3.4.5.1		<b>ELEMENTOS Y EQUIPOS</b>					
3.4.5.1.2	36301	Camisetas Campana Buen Trato, primeros auxilios y adhesivos		1,500,000	-	Feb- Dic	-
3.4.5.2	36301	<b>SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS</b>					
		<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>					

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
3.4.5.2.1	36301	Indicador docente, estudiantes y administrativo	1	5,000,000	5,000,000	Feb- Dic	5,000,000
3.4.5.2.2	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretarial) Aguilaldos de los hijos de los empleados.	1	7,000,000	7,000,000	Feb- Dic	7,000,000
3.4.5.2.3	36301	Proyección social hacia la comunidad interna y externa de la Pastoral Social Universitaria: encuentros locales, regionales y nacional, retiros, relanzamiento pastoral social Universitaria, actividades amor y amistad, concierto penitencial, campaña navideña, jornada de integración día niño, convivencias, semana por la paz, jornada sacramentos fiesta de la fe, eucaristías, encuentro ecumenico, semana por la vida, participación a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran mision. (programa por una U más Humana y equitativa )	1	1,500,000	1,500,000	Feb- Dic	1,500,000
3.4.5.2.4	36301	Proyecto de investigación sobre deserción estudiantil. Centro de acompañamiento tutores, transporte, visitas domiciliarias, capacitación	1	1,000,000	1,000,000	Feb- Dic	1,000,000
3.4.5.2.5	36301	Programa Psicoeducación, talleres, capacitación.	1	1,500,000	1,500,000	Feb- Dic	1,500,000
3.4.5.2.6	36301	Publicación de afiches, pendones, plegables, carpetas institucionales.	1	0	0	Feb- Dic	0
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>			<b>16,000,000</b>		<b>16,000,000</b>
3.4.5.3	36301	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
3.4.5.3.1	36301	capellanía	3	7,000,000	3,000,000	Feb- Dic	3,000,000
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>
		<b>TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES</b>			<b>19,000,000</b>		<b>19,000,000</b>
		<b>SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>			<b>49,825,960</b>		<b>49,825,960</b>
		<b>TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>			<b>49,825,960</b>		<b>49,825,960</b>
		<b>TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>49,825,960</b>		<b>81,025,960</b>