



Universidad
Popular del Cesar

RECTORIA

RESOLUCION No. 3170-

FECHA:

30 DIC 2016

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE CENTRAL VALLEDUPAR, APROBADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017”

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo No. 014 del 30 de junio de 2011, emanado por el honorable Consejo Superior Universitario y

CONSIDERANDO

Que, mediante circular No.427 del 22 de diciembre de 2016 fue comunicado por la Secretaria General, el Acuerdo No.070 del 21 de diciembre de 2016, mediante el cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2017 de la Universidad Popular del Cesar por el Consejo Superior Universitario, donde se definen los **GASTOS GENERALES** como aquellos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, impuestos, proyección social; **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** e **INVERSIÓN**, necesarios para que la Institución cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la Ley.

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 modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. Cuando se requiera la adquisición de vehículos deberá incluirse una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y programa de reposición.

Que, en dicho presupuesto, se asignaron partidas presupuestales para atender los egresos de la Administración, durante la vigencia fiscal 2016, de conformidad con la siguiente distribución de programas. Dentro del **PROGRAMA 01- ADMINISTRACIÓN CENTRAL**, para **FUNCIONAMIENTO** en los **GASTOS GENERALES**, la suma de (\$9.178.192.969) distribuidos así: **Adquisición de Bienes** Código 2010, la suma de (\$50.000.000), **Adquisición de Servicios** Código 2020, la suma de (\$7.013.292.698), **Pago de Impuestos y Multas** Código 2030 la suma de (\$400.000.000); **Proyección Social** Código 2040, la suma de (\$1.315.000.000); para destinatario de **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** Código 363, la suma de (\$2.557.653.517); **INVERSIÓN**, la suma



**Universidad
Popular del Cesar**

RECTORIA

RESOLUCIÓN No.

3170-

FECHA:

30 DIC 2016

De (\$9.653.337.912) distribuidas así: **Mejoramiento de Infraestructura Propia del Sector** Código 113, la suma de (\$7.211.883.477); **Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del Sector** Código 211 la suma de (\$400.000.000), **Capacitación del Recurso Humano** Código 310 la suma de (\$166.394.995); y para **Investigación Básica y Aplicada** Código 410 la suma de (\$1.723.154.408)

Que el Artículo 24 del Acuerdo No. 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 la Universidad Popular del Cesar, se encuentra registrada ante el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, llevado por la Contraloría General de la República, por lo que los precios referenciados en el Plan Anual de Adquisición, fueron tomados teniendo en cuenta los precios señalados en el Registro Único de precios de Referencias RUPR, sin ser esto obligatorio para la Institución, y a consultas realizadas en el mercado.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan Anual 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 Administración Central durante la vigencia 2017, conforme a la distribución realizada para el **Programa 01 Administración Central** en los documentos que hacen parte integral del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos que se generen en la Institución, sólo 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 Anual de Adquisición de la Universidad.



**Universidad
Popular del Cesar**

RECTORIA

RESOLUCIÓN No.

3170-11

FECHA:

30 DIC 2016

ARTICULO TERCERO: El Plan Anual de Adquisiciones será objeto de ajustes, cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.

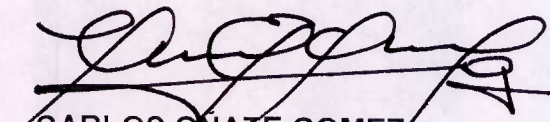
ARTICULO CUARTO: Enviase en medio magnético el Plan Anual de Adquisición a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la Nación, para los fines pertinentes.

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

30 DIC 2016

2

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



CARLOS ONATE GOMEZ

Rector

*Elaboró: Vicerrectoría Administrativa
Revisó: Libanis Arguelles Daza – Jefe de Planeación*

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 ADQUISICION DE BIENES

RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.1	20101	ADQUISICION DE BIENES						
2.1.1	20101	COMPRA DE EQUIPOS				50,000,000		0
2.1.1.1	20101	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA						
2.1.1.1.1	20101	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU CON ACCESORIOS DE INSTALACION PARA OFICINAS VARIAS.	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.2	20101	FOLDERAMAS METALICOS	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.3	20101	CARPAS DESARMABLES DIFERENTES MEDIDAS CON LONA BRIGADIER COLOR BLANCO LOGO UNIVERSIDAD EN TUBO CUADRADO DE 1/2 x 1/2 CALIBRE 16	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.4	20101	CARTELERAS 2 Mts x 1 Mts EN ALUMINIO	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.5	20101	ESCRITORIO PARA DOCENTES AULA DE CLASES	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.6	20101	ESTABILIZADORES Y EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.7	20101	GRECAS GRANDES GEMELAS	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.8	20101	MESAS PLASTICAS RIMAX	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.9	20101	MULTIFUNCIONAL (Oficinas Varias)	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.10	20101	PROYECTOR MULTIMEDIA, RESOLUCION MINIMA DE 800X600, LUMINOSIDAD DE 1500 A 2300 ANSI LUMENS, TIPO SVGA, CONEXIÓN DVD (VIDEO BEAM)	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.11	20101	SILLAS ERGONOMICAS ESPALDAR ALTO CON BRAZO	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.12	20101	SILLAS PARA ESCRITORIO DOCENTES AULA DE CLASES	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.13	20101	SILLAS PLASTICAS RIMAX	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.14	20101	TABLETROS EN ACRILICO	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.15	20101	SILLAS TIPO LABORATORIOS, NEUMATICOS CON ESPALDAR BASE EN PLASTICO, REFORZADO, GRADUACION HORIZONTAL, SISTEMA DE ELEVACION.	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2.1.1.1.16	20101							
2.1.1.1.17	20101							
2.1.1.1.18	20101							
2.1.1.1.19	20101							
2.1.1.1.20	20101							
2.1.1.1.21	20101							
2.1.1.1.22	20101							
2.1.1.1.23	20101							

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 ADQUISICION DE BIENES

RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2,1,1,1,25	20101	TARIMA DE 8 CUERPOS DESARMABLE PARA EVENTOS ACADÉMICO, CULTURALES Y DEPORTIVOS CON VARANDA Y TECHO	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2,1,1,1,26	20101	REGULADORES DE TENSION 60 kva	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2,1,1,1,27	20101	PUERTAS METALICAS DE HIERRO CON CERRADURAS Y MARCOS	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2,1,1,1,28	20101	Adquisición de UPS (Unidades de potencia ininterrumpida)	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2,1,1,1,29	20101	Sensor y sistema de seguridad para la Biblioteca Sede Campus	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2,1,1,1,30	20101	Servidor para Centro de Cómputo	0	Unidad	-	-	Enero a Diciembre	0
2,1,1,1,31	20101	COMPRA DE EQUIPOS EN GENERAL	1	Unidad	49.800.797	49.800.797	Enero a Diciembre	49.800.797
		TOTAL				49.800.797		49.800.797
		CONTRIBUCION 4 x 1000				199.203		199.203
		TOTAL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS				50.000.000		50.000.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES 2017
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2010 ADQUISICION DE BIENES
 20103 COMPRA DE VEHICULO

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.3	20103	ADQUISICION DE BIENES					
2.3.1	20103	ADQUISICION VEHICULO AUTOMOTOR					
		TOTAL		0	0	ENE - DIC	0
		CONTRIBUCION 4x1000		0	0		0
		TOTAL RUBRO COMPRA VEHICULO		0	0		0

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2030 - IMPUESTOS Y MULTAS
 2040 - PROYECCION SOCIAL

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.15	2030	IMPUESTOS Y MULTAS			400.000.000		400.000.000
2.15.1	20301	Pago de Impuestos y Multas	1	400.000.000	400.000.000	Ene - Dic	400.000.000
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS			400.000.000		400.000.000
2.16	2040	PROYECCION SOCIAL			1.315.000.000		1.315.000.000
2.16.1	2040	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	1	250.000.000	250.000.000	Ene - Dic	250.000.000
2.16.2	2040	Programa Seguimiento a Egresados	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.16.3	2040	Tutorías Y supervisiones docentes de practicas Estudiantiles	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.16.4	2040	Estudios de Formación Avanzada	1	360.000.000	360.000.000	Ene - Dic	360.000.000
2.16.5	2040	Extensión, educación continuada, eventos academicos, culturales, científicos y otros	1	130.000.000	130.000.000	Ene - Dic	130.000.000
2.16.6	2040	Implementacion Sistemas Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	1	35.000.000	35.000.000	Ene - Dic	35.000.000
2.16.7	2040	Unidad Emprendimiento	1	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
2.16.8	2040	Implementacion Sistema Gestión Ambiental (academica)	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.16.9	2040	Internacionalización	1	100.000.000	100.000.000	Ene - Dic	100.000.000
2.16.10	2040	Seminarios de Grado	1	300.000.000	300.000.000	Ene - Dic	300.000.000
		TOTAL PROYECCION SOCIAL			1.715.000.000		1.715.000.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DEL SERVICIO ADQUISICION DE SERVICIOS	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.3	20201	MANTENIMIENTO						
2.3.1	20201	CELADURIA PRIVADA	7,5	Meses	120.599.309	904.494.820	Ene - Dic	904.494.820
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCION Y ORNATO	8	Meses	139.908.136	1.119.265.091	Ene - Dic	1.119.265.091
2.3.3	20201	TRATAMIENTO Y FUMIGACION	1	Semestre	9.500.000	9.500.000	Ene - Dic	9.500.000
2.3.4	20201	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	Annual	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	4	Bimensual	24.720.000	98.880.000	Ene - Dic	98.880.000
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO	1	Annual	65.000.000	65.000.000	Ene - Dic	65.000.000
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, PLANTAS ELECTRICAS, UNIDADES ODONTOLÓGICAS, INSTRUMENTOS MUSICALES Y RECARGA DE EXTINTORES, MUEBLES DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS)	1	Annual	78.017.437	78.017.437	Ene - Dic	78.017.437
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL DATACENTER Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA (AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION AMBIENTAL, UPS, SERVIDORES, FIREWALL, PDU, CABLEADO LOGICO, ELECTRICO Y FIBRA OPTICA)	1	Annual	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
2.3.9	20201	REPORALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS SEDES UPC	1000	Metros	23.000	23.000.000	Ene - Dic	23.000.000
2.3.10	20201	REPARACION ESTRUCTURAS EN MADERAS, METALICAS Y ORNAMENTACION (REJAS, PUERTAS, PROTECTORES, VENTANALES, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS)	1	Annual	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
2.3.11	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS Y CARTELERAS	0	Annual	3.000.000	-	Ene - Dic	0
2.3.12	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DISPENSADORES MÚLTIPLES DE AGUA HELADA, TURBINAS DE BOMBEO, TANQUES ELEVADOS Y POZA SÉPTICA	1	Annual	16.000.000	16.000.000	Ene - Dic	16.000.000
2.3.13	20201	SERVICIO LAVADO, ENGRASE, BRILLADA ARREGLO DE LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR	1	Annual	6.000.000	6.000.000	Ene - Dic	6.000.000
2.3.14	20201	CAJA MENOR	2	Constitucion y R	1.500.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
2.3.15	20201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES	0	Trimestral	-	-	Ene - Dic	0

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO
2. GASTOS GENERALES

2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.3.16	20201	CONTRIBUCIÓN 4X1000				9.572.629		9.572.629
		TOTAL MANTENIMIENTO				2.402.729.977		2.402.729.977
2.4	20202	SERVICIOS PUBLICOS						
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	12	Meses	165.006.000	1.980.072.000	Ene - Dic	1.980.072.000
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	12	Meses	22.000.000	264.000.000	Ene - Dic	264.000.000
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	12	Meses	64.000.000	768.000.000	Ene - Dic	768.000.000
2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser. publi.	12	Meses	1.500.000	18.000.000	Ene - Dic	18.000.000
	20202	Contribución 4x1000				0	0	0
		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS				3.030.072.000		3.030.072.000

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO
2. GASTOS GENERALES

2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
		ADQUISICION DE SERVICIOS						
		ARRENDAMIENTO						
2.5	20203	ARRENDAMIENTO						
2.5.6	20203	Leasing Financiero Parque Automotor						
2.5.7	20203	Arrendamiento Locales (cocina programa turismo)	10	MES	4.000.000	40.000.000		40.000.000
2.5.8	20203	Arrendamiento Infraestructura Tecnológica (Datacenter virtual, equipos multifuncionales, equipos de comunicaciones y software entre otros)	12	MES	29.880.478	358.565.737		358.565.737
2.5.9	20203	Contribución 4x1000				0		0
		TOTAL ARRENDAMIENTO				1.434.263		1.434.263
		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				400.000.000		400.000.000
2.6	20204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE						
2.6.1	20204	Miembros Consejos	1	Annual	25.000.000	25.000.000	Ene - Dic	25.000.000
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	1	Annual	135.000.000	135.000.000	Ene - Dic	135.000.000
		Contribución 4x1000				640.000		640.000
		TOTAL VIÁTICOS Y GOTOS VIAJE				160.640.000	0	160.640.000
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES						
2.7.1	20205	Salidas practicas estudiantiles	1	annual	49.800.797	49.800.797		49.800.797
		Contribución 4x1000				199.203		199.203
		TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES				50.000.000		50.000.000
2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES						
2.8.1	20206	Suscripciones a Diarios Regionales	1	Unidad	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
2.8.2	20206	Espacio radial institucional	1	Unidad	38.402.390	38.402.390	Ene - Dic	38.402.390
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicación, impresos, revistas y libros	1	Unidad	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
2.8.4	20206	Suscripción a Informativo Judicial	1	Unidad	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
2.8.5	20206	Diplomas	1.600	Unidad	18.750	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000
2.8.6	20206	Publicidad rendición de cuentas	1	Unidad	6.000.000	6.000.000	Ene - Dic	6.000.000
2.8.7	20206	Ruedas de Prensa	1	Unidad	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
2.8.8	20206	Promoción Ferias universitarias	1	Unidad	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
2.8.9	20206							0
2.8.10	20206	Portafolio de Servicios Institucional y material POP Institucional	1	Unidad	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
2.8.11	20206	Publicación Diario Oficial Imprenta Nacional de Colombia	1	Unidad	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.8.12	20206	Papelería de Seguridad Certificados Registro y Control		Unidad				0
2.8.13	20206	Video y jingle institucional de promoción e imagen institucional	1	Unidad				0

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO
2. GASTOS GENERALES

2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
		ADQUISICION DE SERVICIOS						
2.8.14	20206	Etapas de Señalización de las áreas externas, zonas deportivas, áreas de circulación, áreas administrativas, parqueaderos, bloques y carteleras informativas	1	Annual	-	-	Ene - Dic	0
2.8.15	20206	Caja Menor	8	Constitucion y Reintegros	250.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
		Contribución 4x1000				597.610		597.610
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES				150.000.000	0	50.000.000
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
2.9.1	20207	Mensajera, Fletes y acarreos	1	Unidad	6.000.000	6.000.000	Ene - Dic	6.000.000
2.9.2	20207	Transporte, Peaje				-	Ene - Dic	-
2.9.3	20207	Caja Menor	8	Constitucion y Reintegros	210.000	1.680.000	Ene - Dic	1.680.000
		Contribución 4x1000				30.720	0	30.720
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				7.710.720		7.710.720
2.10	20208	SEGUROS						
2.10.1	20208	Seguro para vehículos y SOAT	1	Annual	25.000.000	25.000.000	Ene - Dic	25.000.000
2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	1	Annual	100.000.000	100.000.000	Ene - Dic	100.000.000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	1	Annual	220.000.000	220.000.000	Ene - Dic	220.000.000
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	1	Annual	160.000.000	160.000.000	Ene - Dic	160.000.000
2.10.7	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica.	1	Annual	100.000.000	100.000.000	Ene - Dic	100.000.000
2.10.8	20208	Polizas para legalización de convenios y contratos	1	Annual	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
		Contribución 4x1000				2.440.000		2.440.000
		TOTAL SEGUROS				612.440.000		612.440.000

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
		ADQUISICION DE SERVICIOS						
2.11	20209	SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)						
2.11.1	20209	Programa y Actividades del COPASST	1	Anual	49.800.797	49.800.797	Ene - Dic	49.800.797
		Contribución 4x1000				199.203	Ene - Dic	199.203
		TOTAL SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)				50.000.000		50.000.000
2.12	20210	OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO						
		Obligación Convención Colectiva de Trabajo						0
2.13	20211	TOTAL OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO						0
		GASTOS IMPREVISTOS						
		Gastos Imprevistos						
2.14	20212	TOTAL GASTOS IMPREVISTOS						
		OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS						
		Gastos procesales (jurídica)	1	Anual	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
		Servicios de actualización de software y soporte técnico	1	Anual	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000
		Servicios Logística y eventos Institucional	1	Anual	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
		Otros gastos generales por adquisición de servicios	1	Anual	104.103.586	104.103.586	Ene - Dic	104.103.586
		Contribución 4x1000				596.414	Ene - Dic	596.414
		TOTAL OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS			149.103.586	149.700.000		149.700.000
		TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS				7.013.292.698		7.013.292.698

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3.4.1	36301	DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL					
3.4.1.1	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional en el Pleno Nacional Universitario, y demás eventos a nivel regional, nacional e internacional	1	8.000.000	8.000.000	Feb- Dic	8.000.000
3.4.1.1.2	36301	Programa de estímulo y preparación del personal administrativo y docente, proximos para pensionarse.	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.1.1.3	36301	Apoyo y estímulo a estudiantes docentes y administrativos que representan a la universidad en eventos académicos-ponencias, proyectos. *	1	10.000.000	10.000.000	Feb- Dic	10.000.000
3.4.1.1.4	36301	Elementos y equipos varios para las oficinas adscritas a la División de Bienestar Institucional.	1	20.000.000	20.000.000	Feb- Dic	20.000.000
3.4.1.1.5	36301	Arreglos funebres e caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria y de los Empleados.	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.1.1.6	36301	Contratar los servicios profesionales del Coordinador del proyecto de Permanencia y graduación del Ministerio de Educación Nacional.	10	2.900.000	29.000.000	Feb- Dic	29.000.000
3.4.1.1.7	3601	Semana Universitaria	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.1.1.8	3601	Proyecto tienda Universitario	1	3.000.000	3.000.000	Feb- Dic	3.000.000
3.4.1.1.9	36301	Proyecto de estudiantes, docentes y administrativos por su nivel de compromiso, investigación, liderazgo brindando oportunidad de participación en eventos a nivel regional y nacional					
TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL					85.000.000		85.000.000
SECCION CULTURA							
3.4.2							
3.4.2.1		Dotacion grupos culturales					

27

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.2.1.2	36301	EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACION, INSTRUMENTOS, ELEMENTOS, IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS para los grupos culturales Vallenato, Orquesta, Cuerdas, Tambora, Coro y oficina: 1- fotocopiadora marca Kyosera, 1- computador con (procesador intel pentium i5 A 3,4 ghz, memoria ram 8 G, disco duro de 40 GB, CD rom, audio integrado, con memoria de 80mb, DirectX 11.0, mouse optico, teclado estandar español, USB tarjeta de red 10/10, con tarjeta de video ATI Radeon HD 6870), 1- guillotina, 1- impresora a color HP, -2 estabilizador de 1.000 W, 1- ups con bastante capacidad, 1- estuche para timbales, 1- caja vallenata de madera profesional, 1- amplificación de bajo electrico Gallenkruenger 1.500 WATS, 1- equipo de guitarra profesional marca Fender, 1- par de platillos de choque N°12 Zabian, 4- juegos de baquetas, 1- Cajon peruano LP, 1- Platillo marca Zabian con paraf, 1 - Acordeón Honer con su cambio de tonalidad Do- Fa- Si bemol con forro, 1- Guitarra Eléctrica, 4- Microfonos ambientales para Coros, 4- Parales para microfonos ambientales de Coros1- Par de platillo de choque marca Zabian, 1- Bombo de banda N° 16, 2- Caja de caña para Saxofon, 2- Caja de caña para Clarinete y 2- Potes de aceite para trompeta	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
3.4.2.1.3	36301	Montaje escenografico del grupo de Teatro "La carreta"	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
3.4.2.1.4	36301	Montaje pedagógicos Teatro "Interrupus"	1	6.000.000	6.000.000	Ene - Dic	6.000.000
3.4.2.1.5	36301	Montaje del grupo de Coro para participar en eventos locales, Regionales y Nacionales	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
3.4.2.1.6	36301	Montajes Danísticos para participar en eventos locales, Regionales, Nacionales e Internacionales.	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
3.4.2.1.7	36301	Uniformes completos (Camisa y pantalón), para los grupos 15- Vallenato, 16- Orquesta, 7- Cuerdas	38	130.000	4.940.000	Ene - Dic	4.940.000
3.4.2.1.8	36301	Camisetas tipo polo con logotipo bordado, Universidad Popular del Cesar y Sección de Cultura, para los grupos culturales	250	40.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
3.4.2.1.9	36301	Sudaderas completas (sueter y pantalón) para los grupos de: Teatros la Carrata, Interrupus y Danzas	70	70.000	4.900.000	Ene - Dic	4.900.000
3.4.2.1.10	36301				0	Ene - Dic	-
3.4.2.1.11	36301				0	Ene - Dic	-
3.4.2.1.12					0	Ene - Dic	-
3.4.2.1.13	36301				0	Ene - Dic	-
3.4.2.1.14	36301				0	Ene - Dic	-
SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES					95.840.000		95.840.000

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.2.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES					
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	60.000.000	60.000.000	Ene - Dic	60.000.000
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.	1	50.000.000	50.000.000	Ene - Dic	50.000.000
3.4.2.2.3	36301	Conversatorio de música Vallenata, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata	1	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
3.4.2.2.4	36301	Realización del Cuarto encuentro de Teatro Pedagógico 2016	1	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
3.4.2.2.5	36301	Realización de Talleres de musicología, pedagógico de declamación, cuentería oral, armonía, instrumentos de viento, percusión, Danza y dramaturgia para los integrantes de los grupos culturales grupos de Vallenato, Raul Gomez Jattin, Orquesta, Cuerdas, Coro, Tambobanda, Banda Papayera y Danzas	7	2.000.000	14.000.000	Ene - Dic	14.000.000
3.4.2.2.6	36301	Afiliación anual del cine club "Ojo pelao" ala cinemateca del Caribe de Barranquilla	1	650.000	650.000	Ene - Dic	650.000
3.4.2.2.7	36301	Programación cultural mensual, con la participación de todos los grupos culturales en actividades artísticas, folclóricas y séptimo arte	9	0	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.8	36301				0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.9	36301				0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.10	36301				0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.11	36301				0	Ene - Dic	0
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES			131.650.000		131.650.000
3.4.2.3	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.2.3.1	36301	Contratar un (1) director para el grupo Coral "Opus 4"	9	1.700.000	15.300.000	Ene - Dic	15.300.000
3.4.2.3.2	36301	Contratar un (1) director Grupos musicales Orquesta y Cuerdas	9	1.700.000	15.300.000	Ene - Dic	15.300.000
3.4.2.3.3	36301	Contratar un (1) director Grupo Vallenato	9	1.700.000	15.300.000	Ene - Dic	15.300.000
3.4.2.3.4	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Banda Papayera	9	1.700.000	15.300.000	Ene - Dic	15.300.000
3.4.2.3.5	36301	Contratar un (1) director para el grupo Raul Gomez Jattin	9	1.700.000	15.300.000	Ene - Dic	15.300.000
3.4.2.3.6	36301	Contratar un (1) director para el grupo de Teatro "Interrutus"	9	1.700.000	15.300.000	Ene - Dic	15.300.000
3.4.2.3.7	36301	Contratar un (1) director para el grupo de Teatro "La Carreta"	9	1.700.000	15.300.000	Ene - Dic	15.300.000
					131.650.000		131.650.000
							TOTAL PLAN 2016

[Handwritten signature]

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.2.3.8	36301	Contratar un (1) utilero para el manejo y organización de los elementos e	9	1.200.000	10.800.000	Ene - Dic	10.800.000
3.4.2.3.9	36301	Instrumentos de los grupos culturales			0	Ene - Dic	0
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			117.900.000		117.900.000
		TOTAL SECCION CULTURA			345.390.000		345.390.000

[Handwritten signature]

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.3	PPTAL	SECCION DEPORTES					
3.4.3.1	36301	DOTACION SECCION CULTURA				Feb- Dic	0
3.4.3.1.1	36301	EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACION, ELEMENTOS, IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS para division de deportes y recreacion: 1- fotocopiadora marca Kyosera con scanner, 1- computador con (procesador intel pentium i5 A 3,4 GHz, memoria ram 8 G, disco duro de 40 GB, CD rom, audio integrado, con memoria de 80mb, DirectX 11.0, mouse optico, teclado estandar español, USB tarjeta de red 10/10, con tarjeta de video ATI Radeon HD 6870), 1- impresora a color HP, 1- ups con bastante capacidad, 1- computador portatil marca HP, 1 video bean, 1 base para televisor, 1 microfono inalambrico marca shure, 1 cabina amplificada BLG de 15, puerto usb, tarjeta sd, salida para microfono y computador con paral, 1 sonido y microfono inalambrico de solapa.	1			Feb- Dic	0
3.4.3.1.2	36301						
3.4.3.2		SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS				Feb- Dic	0
3.4.3.2.1	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.3.2.1	36301	dotacion grupos deportivos y extraplan actividad deportiva	1	90.000.000	90.000.000	Feb- Dic	90.000.000
3.4.3.2.2	36301	participacion eventos (torneos) locales, nacionales, regionales, internacionales e intercambios para estudiantes y funcionarios	1	88.640.884	88.640.884	Feb- Dic	88.640.884
3.4.3.2.3	36301	implementacion de jornadas ludicas, recreodeportivas al interior y exterior de la institucion.	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.3.2.4	36301						
3.4.3.2.5	36301	organizacion, desarrollo y premiacion torneos internos de deportes y extraplan actividad deportiva	1	2.000.000	2.000.000	Feb- Dic	2.000.000
3.4.3.3		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.3.3.1	36301	GASTOS DE PERSONAL			185.640.884		185.640.884
3.4.3.3.1	36301	Contratar un (1) instructor de ajedrez	9	1.700.000	15.300.000	Feb- Dic	15.300.000
3.4.3.3.2	36301	Contratar un (1) instructor de baloncesto	9	1.700.000	15.300.000	Feb- Dic	15.300.000
3.4.3.3.3	36301	Contratar un (1) instructor taekwondo	9	1.700.000	15.300.000	Feb- Dic	15.300.000
3.4.3.3.4	36301	Contratar un (1) instructor de softbol	9	1.700.000	15.300.000	Feb- Dic	15.300.000
3.4.3.3.5	36301	Contratar un (1) instructor de rugby	9	1.700.000	15.300.000	Feb- Dic	15.300.000
3.4.3.3.6	36301	Contratar un (1) instructor para el programa habitos y estilos de vida saludable	9	1.500.000	13.500.000	Feb- Dic	13.500.000
3.4.3.3.7	36301	Contratar un (1) auxiliar de piscina para el manejo, limpieza y cuidado de la piscina	9	1.300.000	11.700.000	Feb- Dic	11.700.000
3.4.3.3.8	36301	Contratar un (1) utilero para el manejo, cuidado y custodia de los elementos e implementos de deportes	9	1.300.000	11.700.000	Feb- Dic	11.700.000

[Handwritten signature]

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.3.3.9	PPTAL 36301						
3.4.3.3.10	36301				-	Feb- Dic	-
3.4.3.3.11	36301				-	Feb- Dic	-
3.4.3.3.12	36301				-		-
3.4.3.3.13	36301				-	Feb- Dic	-
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			113.400.000	Feb- Dic	113.400.000
		TOTAL SECCION DEPORTES			299.040.884		299.040.884

[Handwritten signature]
2

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.4		SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES					
3.4.4.1		PROGRAMAS Y ACTIVIDADES					
3.4.4.1.1	36301	Realizar programas de atención prioritaria en salud	1	50.000.000	50.000.000	Feb- Dic	50.000.000
3.4.4.1.2	36301	Realizar la semana saludable en coordinación con otras Instituciones de educación superior pública y privadas	1	2.000.000	2.000.000	Feb- Dic	2.000.000
3.4.4.1.3	36301	Programa para beneficiar a Discapacitados de la Universidad.	1	-	-	Feb- Dic	-
3.4.4.1.4	36301	Realizar actividades y programas tendientes a mejorar las condiciones físicas y ambientales de la UPC, para atender la población discapacitada	1	-	-	Feb- Dic	-
3.4.4.1.5	36301	Realizar la semana de la interculturalidad en la Universidad.	1	-	-	Feb- Dic	-
3.4.4.1.6	36301	Apoyo logístico a los diferentes eventos que atiende la población diversa (afrodescendiente, indígenas, víctimas y población discapacitada)	1	-	-	Feb- Dic	-
3.4.4.1.7	36301	Maraton hábitos y estilos de vida saludable	1	3.000.000	3.000.000	Feb- Dic	3.000.000
3.4.4.1.8	36301					Feb- Dic	
		SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			55.000.000		55.000.000
3.4.4.2	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.4.2.1	36301	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA (1)	9	1.700.000	15.300.000	Feb- Dic	15.300.000
3.4.4.2.2	36301	ENFERMERO (2)	9	1.700.000	15.300.000	Feb- Dic	15.300.000
3.4.4.2.3	36301	LABORATORIO CLINICO	1	20.000.000	20.000.000	Feb- Dic	20.000.000
3.4.4.2.4	36301	MEDICO (1)	9	2.650.000	23.850.000	Feb- Dic	23.850.000
3.4.4.2.5	36301	ODONTOLOGO (1)	9	2.650.000	23.850.000	Feb- Dic	23.850.000
3.4.4.2.6	36301	PSICOLOGAS (1)	9	2.450.000	22.050.000	Feb- Dic	22.050.000
3.4.4.2.7	36301					Feb- Dic	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			120.350.000		120.350.000
		TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES			175.350.000		175.350.000
3.4.5		SECCION AYUDAS SOCIALES					
3.4.5.1		ELEMENTOS Y EQUIPOS					
3.4.5.1.2	36301	Uniformes y camisetas Grupo Gestion Juvenil	1	6.000.000	6.000.000	Feb- Dic	6.000.000
		SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS			6.000.000	Feb- Dic	6.000.000
3.4.5.2	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.5.2.1	36301	INDUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA	2	17.500.000	35.000.000	Feb- Dic	35.000.000
3.4.5.2.2	36301	CAMPAÑAS DEL BUEN TRATO	2	2.500.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.5.2.3	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaria.; Aguinados de los hijos de los empleados, integración fin de año	1	80.000.000	80.000.000	Feb- Dic	80.000.000

27

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.5.2.4	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 pentecostal, 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, coordinaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran mision.	1	12.000.000	12.000.000	Feb- Dic	12.000.000
3.4.5.2.5	36301	Realizar actividades academicas, psicologicas y preventivas en el marco del programa de permanencia y graduación.	1	10.000.000	10.000.000	Feb- Dic	10.000.000
3.4.5.2.6	36301	Implementar la semana de la ciencia y Organización de la noche de los mejores	1	8.000.000	8.000.000	Feb- Dic	8.000.000
3.4.5.2.8	36301	Programa Mujeres Emprendedoras	1	6.000.000	6.000.000	Feb- Dic	6.000.000
3.4.5.2.9	36301	Programa Psicorientación, talleres, capacitación y adquisición de pruebas psicologicas.	1	3.000.000	3.000.000	Feb- Dic	3.000.000
3.4.5.2.10	36301	Capacitacion del grupo de Gestion Juvenil a eventos locales, regionales y nacionales.	1	1.000.000	1.000.000	Feb- Dic	1.000.000
3.4.5.2.11	36301	Ceremonias de grados.	1	3.000.000	3.000.000	Feb- Dic	3.000.000
3.4.5.2.12	36301					Feb- Dic	
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES			163.000.000		163.000.000
3.4.5.3	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.5.3.1	36301	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL (1)	9	2.400.000	21.600.000	Feb- Dic	21.600.000
3.4.5.3.2	36301	HONORARIOS SACERDOTE- PASTORAL SOCIAL UNIVERSITARIA. (1)	9	2.400.000	21.600.000	Feb- Dic	21.600.000
3.4.5.3.3	36301	HONORARIOS PSICOLOGOS (1)	9	2.000.000	18.000.000	Feb- Dic	18.000.000
3.4.5.3.4	36301	HONORARIOS PROFESIONAL PLAN PADRINO	9	2.100.000	18.900.000	Feb- Dic	18.900.000
3.4.5.3.5	36301	PSICOLOGA PERMANENCIA Y GRADUACION	9	2.000.000	18.000.000	Feb- Dic	18.000.000
3.4.5.3.6	36301	Profesional de apoyo linea academica programa de permanencia y graduacion	9	2.000.000	18.000.000	Feb- Dic	18.000.000
3.4.5.3.7	36301					Feb- Dic	
3.4.5.3.7	36301					Feb- Dic	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			116.100.000		116.100.000
		TOTAL SECCION AYUDAS SOCIALES			285.100.000		285.100.000
3.4.6		BECAS Y ESTIMULOS ECONOMICOS INSTITUCIONALES					
3.4.6.1	36301	GASTOS DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		776.299.119	776.299.119		776.299.119
3.4.6.1.1	36301	Descuento por Parentesco Familiar (Acuerdo 011/98)	1	70.661.534	70.661.534	Feb- Dic	70.661.534
3.4.6.1.2	36301	Devolucion Bienestar Universitario	1	247.274.117	247.274.117	Feb- Dic	247.274.117
3.4.6.1.3	36301	Devolucion Indigena	1	310.344.219	310.344.219	Feb- Dic	310.344.219

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.6.1.4	36301	Devolucion Funcionario	1	55,644,092	55,644,092	Feb- Dic	55,644,092
3.4.6.1.5	36301	Devolucion Promedio Academico	1	23,337,527	23,337,527	Feb- Dic	23,337,527
3.4.6.1.6	36301	Devolucion por Conyugue	1	11,226,145	11,226,145	Feb- Dic	11,226,145
3.4.6.1.7	36301	Devolucion Hijo Funcionario	1	57,811,485	57,811,485	Feb- Dic	57,811,485
		SUBTOTAL GASTOS DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			776,299,119		776,299,119
		TOTAL BECAS Y ESTIMULOS ECONOMICOS INSTITUCIONALES			776,299,119		776,299,119
3.4.7	36301	DISCAPACIDAD BIENESTAR UNIVERSITARIO					
3.4.7.1	36301	DISCAPACIDAD BIENESTAR UNIVERSITARIO					
3.4.7.1.1	36301	DISCAPACIDAD BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	50,000,000	50,000,000	Feb- Dic	50,000,000
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL			2,016,180,003		2,016,180,003
		TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL			2,016,180,003		2,016,180,003
3.4.8	36301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES					
3.4.8.1	36301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1	481,283,659	481,283,659	Feb- Dic	481,283,659
3.4.8.1.1	36301	Sentencias y Conciliaciones	1	481,283,659	481,283,659	Feb- Dic	481,283,659
		SUBTOTAL Escuela Basica de Perfeccionamiento Academico			481,283,659		481,283,659
3.4.9	36302	ESCUELA BASICA DE PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO					
3.4.9.1	36302	Escuela Basica de Perfeccionamiento Academico					
3.4.9.1.1	36302	Escuela Basica de Perfeccionamiento Academico	1	15,000,000	15,000,000	Feb- Dic	15,000,000
		SUBTOTAL Escuela Basica de Perfeccionamiento Academico			15,000,000		15,000,000
3.4.10	36303	IPS					
3.4.10.1	36303	IPS					
3.4.10.1.1	36303	IPS	1	5,000,000	5,000,000	Feb- Dic	5,000,000
		SUBTOTAL IPS			5,000,000		5,000,000
3.4.11	36304	INSTITUTO LINGUISTICO Y CEFONTEC					
3.4.11.1	36304	Instituto Linguistico y CEFONTEC					
3.4.11.1.1	36304	Instituto Linguistico y CEFONTEC	1	10,000,000	10,000,000	Feb- Dic	10,000,000
		SUBTOTAL Instituto Linguistico y CEFONTEV			10,000,000		10,000,000
3.4.12	36305	PROGRAMAS TECNOLOGICOS					
3.4.12.1	36305	PROGRAMAS TECNOLOGICOS					
3.4.12.1.1	36305	PROGRAMAS TECNOLOGICOS	1	5,000,000	5,000,000	Feb- Dic	5,000,000
		SUBTOTAL PROGRAMAS TECNOLOGICOS			5,000,000		5,000,000
3.4.13	36306	CENTRO DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA "CEAD"					
3.4.13.1	36306	Centro de Educacion Abierta y a Distancia "CEAD"					
3.4.13.1.1	36306	Centro de Educacion Abierta y a Distancia "CEAD"	1	15,000,000	15,000,000	Feb- Dic	15,000,000
		SUBTOTAL Centro de Educacion Abierta y a Distancia "CEAD"			15,000,000		15,000,000
		SUBTOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,547,463,662		2,547,463,662

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
		CONTRIBUCION 4x1000			10.189.855	-	10.189.855
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.557.653.517	-	2.557.653.517

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES 2017
C. INVERSION

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	CANTIDAD ESTIMADA DE BIENES	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
		INVERSION					
113	113705	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR			7.211.883.477		7.211.883.477
113.1	11370501	Construcción, Refacción y mantenimiento Ciudadela Universitaria	1	649.529.926	649.529.926	Ene - Dic	649.529.926
113.2	11370502	Construcción, refacción y mantenimiento sede Hurrado				Ene - Dic	-
113.3	11370505	RECURSOS CREE	1	6.326.219.051	6.326.219.051	Ene - Dic	6.326.219.051
113.4	11370506	INVERSION RECURSOS (ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES NACIONALES)	1	236.134.500	236.134.500	Ene - Dic	236.134.500
211		ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR			551.905.032		551.905.032
211	705	EDUCACIÓN SUPERIOR					
211.1	21170501	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y DE HEMEROTECA				Ene - Dic	-
211.2	21170502	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO	1	396.905.032	396.905.032	Ene - Dic	396.905.032
2.11.4	21170503					Ene - Dic	-
2.11.4	21170504	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Y SUS ACCESORIOS	1	12.000.000	12.000.000	Ene - Dic	12.000.000
2.11.6	21170506	PERIODICO	1	93.000.000	93.000.000	Ene - Dic	93.000.000
2.11.7	21170507	FONDO DE PUBLICACIONES	1	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000
2.11.8	21170508	ARCHIVO GENERAL	1	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
2.11.9	21170509	EMISORA EDUCATIVA UNIVERSITARIA	1	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
2.11.10	21170510					Ene - Dic	-
310		CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO			166.394.995		166.394.995
310	705	EDUCACIÓN SUPERIOR					
310.1	31070501	DESARROLLO PROFESORAL, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA	1	96.394.995	96.394.995	Ene - Dic	96.394.995
310.1	31070502	CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ADMINISTRATIVA	1	70.000.000	70.000.000	Ene - Dic	70.000.000
410		INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS			1.723.154.408		1.723.154.408
410	705	EDUCACIÓN SUPERIOR					
410.1	41070501	CENTRO DE INVESTIGACIONES	1	1.541.849.840	1.541.849.840	Ene - Dic	1.541.849.840
410.2	41070502	CEMPRE	1			Ene - Dic	-
410.4	41070504	SEMILLERO DE INVESTIGADORES	1	100.000.000	100.000.000	Ene - Dic	100.000.000
410.5	41070505	AÑO SABATICO	1	21.304.568	21.304.568	Ene - Dic	21.304.568
410.6	41070506	CONVENIO DE INTEGRACION SUE - CARIBE	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
410.7	41070501	SOCIALIZACION EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS	1			Ene - Dic	-
410.10	41070510	Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)	1	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
410.11	41070511					Ene - Dic	-
410.12	41070512					Ene - Dic	-
		TOTAL INVERSION			9.653.337.912		9.653.337.912

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

2010 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO						
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	100	CAJAS	600	60.000	Ene - Dic	60.000
2.2.1.2	20102	BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	10	UNIDAD	1.500	15.000	Ene - Dic	15.000
2.2.1.4	20102	BOLSILLO PARA LAMINAR	500	UNIDAD	1.600	800.000	Ene - Dic	800.000
2.2.1.5	20102	BORRADORES DE NATA	30	UNIDAD	600	18.000	Ene - Dic	18.000
2.2.1.6	20102	BORRADORES PARA TABLERO	500	UNIDAD	1.380	690.000	Ene - Dic	690.000
2.2.1.7	20102	C.D.	200	UNIDAD	1.300	260.000	Ene - Dic	260.000
2.2.1.8	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO #20	50	CAJAS	20.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
2.2.1.9	20102	ESTUCHES PARA C.D.	200	UNIDAD	300	60.000	Ene - Dic	60.000
2.2.1.11	20102	CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X 25	5	PAQUETE	5.600	28.000	Ene - Dic	28.000
2.2.1.12	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	20	UNIDAD	600	12.000	Ene - Dic	12.000
2.2.1.14	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	20	UNIDAD	600	12.000	Ene - Dic	12.000
2.2.1.16	20102	CHINCHES	5	CAJAS	700	3.500	Ene - Dic	3.500
2.2.1.17	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	5	UNIDAD	1.300	6.500	Ene - Dic	6.500
2.2.1.18	20102	CINTA BACUKP PARA COPIA DE SEGURIDAD	2	UNIDAD	215.000	430.000	Ene - Dic	430.000
	20102	CINTA BACUKP TOPE ULTRUTRIUM LTO	1	UNIDAD	106.000	106.000	Ene - Dic	106.000
2.2.1.20	20102	CINTA ANCHA	10	UNIDAD	3.100	31.000	Ene - Dic	31.000
2.2.1.23	20102	CINTA ZEBRA REF 400	1	UNIDAD	199.500	199.500	Ene - Dic	199.500
2.2.1.24	20102	CLIPS MARIPOSA	5	CAJAS	1.600	8.000	Ene - Dic	8.000
2.2.1.25	20102	CLIPS SENCILLOS	10	CAJAS	600	6.000	Ene - Dic	6.000
2.2.1.26	20102	COLBON MEDIANO	5	UNIDAD	2.800	14.000	Ene - Dic	14.000
2.2.1.27	20102	CORRECTOR LIQUIDO	10	UNIDAD	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.29	20102	ENGRAPADORA		UNIDAD	11.500	-	Ene - Dic	0
2.2.1.30	20102	EXACTO	20	UNIDAD	1.500	30.000	Ene - Dic	30.000
2.2.1.31	20102	FECHADOR	5	UNIDAD	9.500	47.500	Ene - Dic	47.500
2.2.1.32	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	50	UNIDAD	8.000	400.000	Ene - Dic	400.000
2.2.1.33	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS HORIZONTAL	1.000	UNIDAD	900	900.000	Ene - Dic	900.000
2.2.1.35	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	50	CAJAS	3.600	180.000	Ene - Dic	180.000
2.2.1.36	20102	GRAPAS	20	CAJAS	2.500	50.000	Ene - Dic	50.000
2.2.1.37	20102	HOJAS PARA EXAMEN	300	PAQUETE	7.500	2.250.000	Ene - Dic	2.250.000
2.2.1.38	20102	LAPICEROS NEGROS	200	UNIDAD	700	140.000	Ene - Dic	140.000
2.2.1.40	20102	LAPIZ	100	UNIDAD	700	70.000	Ene - Dic	70.000
2.2.1.41	20102	LAPIZ ROJO	50	UNIDAD	750	37.500	Ene - Dic	37.500

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.1.43	20102	LIBROS DE ACTAS	20	UNIDAD	10.000	200.000	Ene - Dic	200.000
2.2.1.45	20102	MARBETES				-		0
2.2.1.46	20102	MARCADORES PERMANETE	10	UNIDAD	1.500	15.000	Ene - Dic	15.000
2.2.1.47	20102	MARCADORES BORRABLES	400	UNIDAD	4.800	1.920.000	Ene - Dic	1.920.000
2.2.1.49	20102	MEMOS ADHESIVOS	5	UNIDAD	2.950	14.750	Ene - Dic	14.750
2.2.1.50	20102	MINA LAPICERO PARKER ROLLER 0.8	5	UNIDAD	7.000	35.000	Ene - Dic	35.000
2.2.1.51	20102	NUMERADORES	1	UNIDAD	5.800	5.800	Ene - Dic	5.800
2.2.1.53	20102	ROLLO DE PAPEL BON 75 GRAMOS		ROLLOS	35.000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.54	20102	PAPEL BON EN PLEGOS	100			-	Ene - Dic	0
2.2.1.55	20102	PAPEL COMETA DIFERENTES COLORES	300	UNIDAD	350	105.000	Ene - Dic	105.000
2.2.1.56	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	150	RESMA	12.500	1.875.000	Ene - Dic	1.875.000
2.2.1.57	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	150	RESMA	14.500	2.175.000	Ene - Dic	2.175.000
2.2.1.58	20102	PAPEL GLOSY PAQUETES X 100	1	PAQUETE	49.000	49.000	Ene - Dic	49.000
2.2.1.59	20102	PAPEL CALCIO PAQ X 100	1	PAQUETE	60.000	60.000	Ene - Dic	60.000
2.2.1.61	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC)	10	UNIDAD	4.000	40.000	Ene - Dic	40.000
2.2.1.63	20102	PERFORADORA		UNIDAD	13.000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.66	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	2	UNIDAD	950	1.900	Ene - Dic	1.900
2.2.1.70	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	50	UNIDAD	1.500	75.000	Ene - Dic	75.000
2.2.1.71	20102	SACAGRAPAS	20	UNIDAD	2.200	44.000	Ene - Dic	44.000
2.2.1.73	20102	SOBRES DE MANILA MEDIA CARTA	200	UNIDAD	100	20.000	Ene - Dic	20.000
2.2.1.74	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	200	UNIDAD	150	30.000	Ene - Dic	30.000
2.2.1.75	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	200	UNIDAD	350	70.000	Ene - Dic	70.000
2.2.1.76	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	200	UNIDAD	200	40.000	Ene - Dic	40.000
2.2.1.78	20102	TIJERAS	10	UNIDAD	6.500	65.000	Ene - Dic	65.000
2.2.1.80	20102	TINTA PARA MARCADORES	10	UNIDAD	14.000	140.000	Ene - Dic	140.000
2.2.1.88	20102	TONER HP 78A	1	UNIDAD	205.000	205.000	Ene - Dic	205.000
2.2.1.93	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 92A NEGRA	5	UNIDAD	56.000	280.000	Ene - Dic	280.000
2.2.1.94	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 93A NEGRA	5	UNIDAD	63.000	315.000	Ene - Dic	315.000
2.2.1.95	20102	TINTA PARA SELLO	5	UNIDAD	2.500	12.500	Ene - Dic	12.500
2.2.1.97	20102	TINTA HP 60 COLOR	3	UNIDAD	48.000	144.000	Ene - Dic	144.000
2.2.1.98	20102	TINTA HP 60 NEGRA	3	UNIDAD	42.500	127.500	Ene - Dic	127.500
2.2.1.100	20102	TONER KIOCERA 720	3	UNIDAD	240.000	720.000	Ene - Dic	720.000
2.2.1.101	20102	TONER KIOCERA 1100	2	UNIDAD	230.000	460.000	Ene - Dic	460.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO
2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.1.102	20102	TONER LASER JET 49 A	2	UNIDAD	235.000	470.000	Ene - Dic	470.000
2.2.1.103	20102	TONER SAMSUNG ML 2240	5	UNIDAD	195.000	975.000	Ene - Dic	975.000
2.2.1.104	20102	TONER LASER JET HP 35	5	UNIDAD	198.000	990.000	Ene - Dic	990.000
2.2.1.105	20102	PAPEL CONTACT DIFERENTES COLORES	5	UNIDAD	18.000	90.000	Ene - Dic	90.000
2.2.1.107	20102	TONER SAMSUNG 105L	3	UNIDAD	215.000	645.000	Ene - Dic	645.000
2.2.1.106	20102	TONER SAMSUNG 1710	3	UNIDAD	205.000	615.000	Ene - Dic	615.000
2.2.1.107	20102	TONER LASER JET 12A	3	UNIDAD	206.000	618.000	Ene - Dic	618.000
2.2.1.108	20102	TONER HP 36A	2	UNIDAD	215.000	430.000	Ene - Dic	430.000
2.2.1.109	20102	TONER KYOCERA 1320	1	UNIDAD	290.000	290.000	Ene - Dic	290.000
2.2.1.110	20102	TONER HP 53A	2	UNIDAD	245.000	490.000	Ene - Dic	490.000
2.2.1.111	20102	TONER LASER JET HP 542	4	UNIDAD	215.000	860.000	Ene - Dic	860.000
2.2.1.112	20102	TONER LASER JET HP 543	4	UNIDAD	215.000	860.000	Ene - Dic	860.000
2.2.1.113	20102	TONER LASER JET HP 541	4	UNIDAD	215.000	860.000	Ene - Dic	860.000
2.2.1.114	20102	TONER LASER JET HP 540	4	UNIDAD	218.000	872.000	Ene - Dic	872.000
2.2.1.115	20102	TINTA EPSON STYLUS 120	5	UNIDAD	35.000	175.000	Ene - Dic	175.000
2.2.1.116	20102	TINTA EPSON STYLUS 220	5	UNIDAD	35.000	175.000	Ene - Dic	175.000
2.2.1.117	20102	TINTA EPSON STYLUS 320	5	UNIDAD	35.000	175.000	Ene - Dic	175.000
2.2.1.118	20102	TINTA EPSON STYLUS 420	5	UNIDAD	35.000	175.000	Ene - Dic	175.000
2.2.1.119	20102	TINTA EPSON STYLUS 520	5	UNIDAD	35.000	175.000	Ene - Dic	175.000
2.2.1.120	20102	TINTA EPSON STYLUS 620	5	UNIDAD	35.000	175.000	Ene - Dic	175.000
2.2.1.129	20102	TONER LASER 2010	3	UNIDAD	205.000	615.000	Ene - Dic	615.000
2.2.1.130	20102	TONER LEXMAR X340	2	UNIDAD	420.000	840.000	Ene - Dic	840.000
2.2.1.131	20102	ALMOHADILLA PARA SELLO		UNIDAD	8.000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.132	20102	TONER HP 530A	2	UNIDAD	335.000	670.000	Ene - Dic	670.000
2.2.1.133	20102	TONER HP 531A	3	UNIDAD	325.000	975.000	Ene - Dic	975.000
2.2.1.134	20102	TONER HP 532A	3	UNIDAD	325.000	975.000	Ene - Dic	975.000
2.2.1.135	20102	TONER HP 533A	3	UNIDAD	325.000	975.000	Ene - Dic	975.000
2.2.1.136	20102	TONER LASER JET Q6000A	1	UNIDAD	218.000	218.000	Ene - Dic	218.000
2.2.1.137	20102	TONER LASER JET Q60001A	1	UNIDAD	240.000	240.000	Ene - Dic	240.000
2.2.1.138	20102	TONER LASER JET Q60002A	1	UNIDAD	240.000	240.000	Ene - Dic	240.000
2.2.1.139	20102	TONER LASER JET Q60003A	1	UNIDAD	240.000	240.000	Ene - Dic	240.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.1.147	20102	TONER HP 85A	5	UNIDAD	185.000	925.000	Ene - Dic	925.000
2.2.1.149	20102	TONER AMARILLO	2	UNIDAD	430.000	860.000	Ene - Dic	860.000
2.2.1.150	20102	TONER FUSCIA	2	UNIDAD	430.000	860.000	Ene - Dic	860.000
2.2.1.151	20102	TONER AZUL	2	UNIDAD	430.000	860.000	Ene - Dic	860.000
2.2.1.152	20102	TONER NEGRO	2	UNIDAD	490.000	980.000	Ene - Dic	980.000
2.2.1.153	20102	TORRE DE DVD	3	TORRES	60.000	180.000	Ene - Dic	180.000
2.2.1.154	20102	P.V.C X 500	2	PAQUETE	120.000	240.000	Ene - Dic	240.000
2.2.1.155	20102	PAPELERA DE ESCRITORIO		UNIDAD	15.000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.156	20102	PAPELERA DE PISO		UNIDAD	20.000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.157	20102	VARIOS			5.000.000	-		0
		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO				38.396.950		38.396.950
2.2.2		ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS						
2.2.2.1	20102	ABRAZADERAS CONDUY DE MEDIA		Unidad	69	-	Ene - DIC	0
2.2.2.2	20102	ACEITE DE CAPELA		Unidad	11.055	-	Ene - DIC	0
2.2.2.3	20102	CODO FR 1/2" 90 PAVCO		Unidad	392	-	Ene - DIC	0
2.2.2.4	20102	CODO 3/4 90 PAVCO		Unidad	623	-	Ene - DIC	0
2.2.2.5	20102	CODO FR 1" 90 PAVCO		Unidad	1.226	-	Ene - DIC	0
2.2.2.6	20102	CODO FR 1 1/2"90 PAVCO		Unidad	4.342	-	Ene - DIC	0
2.2.2.7	20102	CODO FR 2" 90 PAVCO		Unidad	7.136	-	Ene - DIC	0
2.2.2.8	20102	CODO FR 3" 90 PAVCO		Unidad	24.120	-	Ene - DIC	0
2.2.2.9	20102	TEE FR 1/2" PAVCO		Unidad	523	-	Ene - DIC	0
2.2.2.10	20102	TEE FR 3/4" PAVCO		Unidad	874	-	Ene - DIC	0
2.2.2.11	20102	TEE FR 1" PAVCO		Unidad	1.709	-	Ene - DIC	0
2.2.2.12	20102	TEE FR 1 1/2"		Unidad	5.729	-	Ene - DIC	0
2.2.2.13	20102	TEE FR 2" PAVCO		Unidad	9.146	-	Ene - DIC	0
2.2.2.14	20102	TEE FR 3" PAVCO		Unidad	31.155	-	Ene - DIC	0
2.2.2.15	20102	ADAP HEMBRA 1/2" PAVCO		Unidad	312	-	Ene - DIC	0
2.2.2.16	20102	ADAP HEMBRA 3/4" PAVCO		Unidad	603	-	Ene - DIC	0
2.2.2.17	20102	ADAP HEMBRA 1" PAVCO		Unidad	1.226	-	Ene - DIC	0
2.2.2.18	20102	ADAP 1 1/2" PAVCO		Unidad	3.417	-	Ene - DIC	0
2.2.2.19	20102	ADAP HEMBRA 2" PAVCO		Unidad	5.930	-	Ene - DIC	0
2.2.2.20	20102	ADAP HEMBRA 3" PAVCO		Unidad	18.291	-	Ene - DIC	0
2.2.2.21	20102	UNION FR 1/2" PAVCO		Unidad	261	-	Ene - DIC	0

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

[CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO]

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.2.22	20102	UNION PR 3/4 PAVCO		Unidad	402	-	ENE - DIC	0
2.2.2.23	20102	UNION FR 1" PAVCO		Unidad	643	-	ENE - DIC	0
2.2.2.24	20102	UNION FR 1 1/2 PAVCO		Unidad	1.608	-	ENE - DIC	0
2.2.2.25	20102	UNION FR 2" PAVCO		Unidad	2.633	-	ENE - DIC	0
2.2.2.26	20102	UNION FR 3" PAVCO		Unidad	13.065	-	ENE - DIC	0
2.2.2.27	20102	UNION UNIVERSAL 1/2 LISA PVC		Metros	1.709	-	ENE - DIC	0
2.2.2.28	20102	UNION UNIVERSAL 3/4 LISA PVC		Metros	2.231	-	ENE - DIC	0
2.2.2.29	20102	UNION UNIVERSAL 2" LISA PVC		Metros	11.658	-	ENE - DIC	0
2.2.2.30	20102	UNION UNIVERSAL 3" LISA PVC		Metros	50.049	-	ENE - DIC	0
2.2.2.31	20102	UNION UNIVERSAL 1 1/2 LISA PVC		Metros	10.553	-	ENE - DIC	0
2.2.2.32	20102	CODO SN 2" CXC 90 PAVCO		Metros	1.910	-	ENE - DIC	0

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.2.33	20102	CODO SN 3" CXC 45 PAVCO		Metros	5.116	-	ENE - DIC	0
2.2.2.34	20102	CODO SN 3" CXC 90		Unidad	4.608	-	ENE - DIC	0
2.2.2.35	20102	CODO SN 4" CXC 45 PAVCO		Unidad	8.930	-	ENE - DIC	0
2.2.2.36	20102	CODO SN 4" CXC 90 PAVCO		Unidad	7.938	-	ENE - DIC	0
2.2.2.37	20102	TEE SN 2" PAVCO		Unidad	4.057	-	ENE - DIC	0
2.2.2.38	20102	TEE SN 3 PAVCO		Unidad	5.091	-	ENE - DIC	0
2.2.2.39	20102	TEE SN 4" PAVCO		Unidad	10.514	-	ENE - DIC	0
2.2.2.40	20102	YEE SN 2" PAVCO		Unidad	4.347	-	ENE - DIC	0
2.2.2.41	20102	YEE SN 3" PAVCO		Unidad	8.925	-	ENE - DIC	0
2.2.2.42	20102	YEE SN 4"		Unidad	15.391	-	ENE - DIC	0
2.2.2.43	20102	FLUXOMETRO RE 70700 - 70710	3	Unidad	454.511	1.581.698	ENE - DIC	1.581.698
2.2.2.44	20102	CARRETIILLA BUGGY HERRAGRO R/M		Unidad	168.398	-	ENE - DIC	0
2.2.2.45	20102	BALASTRO ELECT 2 X 48	350	Unidad	25.545	10.371.270	ENE - DIC	10.371.270
2.2.2.46	20102	VELA 39W - 48 T8	2.800	Unidad	3.776	12.264.448	ENE - DIC	12.264.448
2.2.2.47	20102	PINTUCCO VINILTEX 1501 BLANCO	50	Galon	52.956	3.071.448	ENE - DIC	3.071.448
2.2.2.48	20102	GUADANADORA R&S		Unidad	1.407.000	-	ENE - DIC	0
2.2.2.49	20102	ALAMBRE COBRE N 12 FROC. CENTEL		Unidad	1.023	-	ENE - DIC	0
2.2.2.50	20102	ALMADANA COLINA 3LB C/C		Unidad	15.177	-	ENE - DIC	0
2.2.2.51	20102	ARENA X METROS		Unidad	39.358	-	ENE - DIC	0
2.2.2.52	20102	ARRANCADOR SODIO 150/400M	10	Unidad	13.933	161.623	ENE - DIC	161.623
2.2.2.53	20102	BALASTRO SODIO 400M	10	Unidad	73.299	850.268	ENE - DIC	850.268
2.2.2.55	20102	BALASTRO ELECT. 2 X 32 TB	20	Unidad	32.137	745.578	ENE - DIC	745.578
2.2.2.56	20102	BALASTRO MERCURIO 400M	10	Unidad	67.582	783.951	ENE - DIC	783.951
2.2.2.58	20102	BALASTRO ELECT. 2X96	15	Unidad	32.323	562.420	ENE - DIC	562.420
2.2.2.59	20102	BALASTRO MERCURIO 250W ELECT.		Unidad	51.393	-	ENE - DIC	0
2.2.2.60	20102	BARRA ERRAGRO 16		Unidad	49.441	-	ENE - DIC	0
2.2.2.61	20102	ANTICORROCIVO GRIS SAPOLIN		Unidad	29.407	-	ENE - DIC	0
2.2.2.62	20102	BOMBILLO MERCURIO 400M EUROLUX	10	Unidad	19.072	221.235	ENE - DIC	221.235
2.2.2.63	20102	BOMBILLO SODIO 400W OPALUX	10	Unidad	25.795	299.222	ENE - DIC	299.222
2.2.2.64	20102	BOMBILLO MERCURIO 250W SYLVANIA		Unidad	15.369	-	ENE - DIC	0
2.2.2.65	20102	BOMBILLO AHORRADOR 15W PHILIPS ESPIRAL	50	Unidad	14.023	813.334	ENE - DIC	813.334
2.2.2.67	20102	TACO LUMINEX 15 A	15	Unidad	10.393	180.838	ENE - DIC	180.838
2.2.2.68	20102	TACO LUMINEX 20 A	15	Unidad	10.393	180.838	ENE - DIC	180.838

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES 2017
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2010 - ADQUISICION DE BIENES
 20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.2.69	20102	TACO LUMINEX 30 A	15	Unidad	10.393	180.838	ENE - DIC	180.838
2.2.2.70	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 40	15	Unidad	8.648	150.475	ENE - DIC	150.475
2.2.2.71	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 50	15	Unidad	10.392	180.821	ENE - DIC	180.821
2.2.2.72	20102	TACO LUMINEX 2X20 ENCHF.	15	Unidad	29.018	504.913	ENE - DIC	504.913
2.2.2.73	20102	TACO LUMINEX 2X30 ENCHF.	15	Unidad	36.904	642.130	ENE - DIC	642.130
2.2.2.74	20102	TACO LUMINEX 2 X 40	15	Unidad	37.654	655.180	ENE - DIC	655.180
2.2.2.75	20102	TACO LUMINEX 2X50 ENCHF	15	Unidad	35.600	619.440	ENE - DIC	619.440
2.2.2.76	20102	TACO LUMINEX 2X60 ENCHF	15	Unidad	35.600	619.440	ENE - DIC	619.440
2.2.2.77	20102	TACO LUMINEX 3X20	15	Unidad	53.902	937.895	ENE - DIC	937.895
2.2.2.78	20102	TACO LUMINEX 3X30	15	Unidad	61.440	1.069.056	ENE - DIC	1.069.056
2.2.2.79	20102	TACO LUMINEX 3X40	15	unidad	53.902	937.895	ENE - DIC	937.895
2.2.2.80	20102	TACO LUMINEX 3X50	15	unidad	61.440	1.069.056	ENE - DIC	1.069.056
2.2.2.81	20102	TACO LUMINEX 3X60	15	Unidad	64.982	1.130.687	ENE - DIC	1.130.687
2.2.2.82	20102	BROCHA PROF. MONA 4	20	Unidad	8.217	190.634	ENE - DIC	190.634
2.2.2.83	20102	BROCHA HSS 5/32 DORMIER	40	Unidad	3.538	164.163	ENE - DIC	164.163
2.2.2.85	20102	CABLE 7 HILOS #10	300	Metros	2.379	827.892	ENE - DIC	827.892
2.2.2.86	20102	CABLE 7 HILOS #12	300	Metros	1.512	526.176	ENE - DIC	526.176
2.2.2.87	20102	CABLE 7 HILOS #14	300	Metros	1.063	369.924	ENE - DIC	369.924
2.2.2.88	20102	CABLE ENC. 2X10	150	Metros	5.583	971.442	ENE - DIC	971.442
2.2.2.89	20102	CABLE ENC. 3X12	150	Metros	5.309	923.766	ENE - DIC	923.766
2.2.2.90	20102	CABO PALA		Unidad	2.978	-	ENE - DIC	0
2.2.2.91	20102	CAJA 2 CTOS LUMINEX	2	unidad	16.687	38.714	ENE - DIC	38.714
2.2.2.92	20102	CAJA PVC 2" X 4" PAVCO	50	Unidad	1.253	72.674	ENE - DIC	72.674
2.2.2.96	20102	CEMENTO BLANCO X 40 KG NARE		Unidad	37.071	-	ENE - DIC	0
2.2.2.97	20102	CEMENTO GRIS X 50 KG DIAMANTE	50	Boisas 50 kilos	18.162	1.053.396	ENE - DIC	1.053.396
2.2.2.98	20102	CEPILLO ACERO MADERA GOYA	5	unidad	3.809	22.092	ENE - DIC	22.092
2.2.2.99	20102	CERR. REF. 31610 YALE - 50	20	Unidad	50.844	1.179.581	ENE - DIC	1.179.581
2.2.2.100	20102	CERR. REF. 5304 YALE ALC	20	Unidad	36.687	851.138	ENE - DIC	851.138
2.2.2.101	20102	CHAZO 1/4	1.000	Unidad	26	30.160	ENE - DIC	30.160
2.2.2.102	20102	CHAZO 3/8	1.000	Unidad	40	46.400	ENE - DIC	46.400
2.2.2.103	20102	CINCEL STANLEY 3/4 X 10	2	Unidad	17.330	40.206	ENE - DIC	40.206
2.2.2.104	20102	CINTA SCOTCH 33	30	Unidad	13.694	476.551	ENE - DIC	476.551
2.2.2.105	20102	ENCHUFE C. P/T CODELCA	50	Unidad	2.723	157.934	ENE - DIC	157.934

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.2.107	20102	CONDENSADOR 25ME 250V	5	unidad	9.680	-	ENE - DIC	0
2.2.2.108	20102	CONTACTOR 12 VOLT	5	unidad	24.623	142.813	ENE - DIC	142.813
2.2.2.109	20102	CONTACTOR 24 VOLT	5	Unidad	14.672	85.098	ENE - DIC	85.098
2.2.2.110	20102	CUCHILLA CORTA BALDOSA 10 M M RUBI	3	Unidad	37.229	129.557	ENE - DIC	129.557
2.2.2.111	20102	CURVA PVC 1/2" X 90 PAVCO		Unidad	550	-	ENE - DIC	0
2.2.2.112	20102	CURVA PVC 3/4 X 90 PAVCO		Unidad	875	-	ENE - DIC	0
2.2.2.113	20102	DEST. ATILA PALA 1/4X6 9646	6	Unidad	6.791	47.265	ENE - DIC	47.265
2.2.2.115	20102	ESTARTES 40	30	Unidad	357	12.424	ENE - DIC	12.424
2.2.2.116	20102	EXTENSIN ELECTICA 30 MTS UGA X 100FT	10	Unidad	83.577	969.493	ENE - DIC	969.493
2.2.2.118	20102	FUSIBLE SOGA 30 AMP	10	Unidad	4.255	49.358	ENE - DIC	49.358
2.2.2.119	20102	FUSIBLE SOGA 40 AMP	10	Unidad	4.255	49.358	ENE - DIC	49.358
2.2.2.120	20102	GRANITO BLANCO N. X2 40 KLS		Bultos	12.234	-	ENE - DIC	0
2.2.2.121	20102	GRAVILLA X METROS	15	Metros	58.504	1.017.970	ENE - DIC	1.017.970
2.2.2.122	20102	MEZC. LVM 4" REF 51150	15	Unidad	48.698	847.345	ENE - DIC	847.345
2.2.2.123	20102	INT. SENC. AMBIA LUM	100	Unidad	5.340	619.440	ENE - DIC	619.440
2.2.2.124	20102	LUA AGUA 3M N. 220	50	Unidad	1.071	62.118	ENE - DIC	62.118
2.2.2.125	20102	LUMA MOTOSTERRA 3/16X8	5	Unidad	3.684	21.367	ENE - DIC	21.367
2.2.2.126	20102	LUSTON MADERA 4 X3X3MTS		Unidad	13.828	-	ENE - DIC	0
2.2.2.127	20102	MACHETILLA COLINS N. 18	20	Metros	14.892	345.494	ENE - DIC	345.494
2.2.2.128	20102	MCHIMBRE LISO		Metros	14.892	-	ENE - DIC	0
2.2.2.129	20102	MANG FOL 1 1/2 RLL = 100 MTS		Unidad	1.588	-	ENE - DIC	0
2.2.2.130	20102	EDIL MANTO LIDER 30S X 10 MTS	25	Rollos	91.956	2.666.724	ENE - DIC	2.666.724
2.2.2.131	20102	MARCO SEGUETA VERA	5	Laminas	28.812	167.110	ENE - DIC	167.110
2.2.2.132	20102	MRTILLO STANLEY 27	2	Unidad	15.924	36.944	ENE - DIC	36.944
2.2.2.133	20102	MEZC.LVPRIVAL REF 54506PRISCS	5	Unidad	48.292	280.094	ENE - DIC	280.094
2.2.2.134	20102	MINERAL ROJO BAYER		Bultos	8.313	-	ENE - DIC	0
2.2.2.135	20102	ACEITE OLIRITE		Unidad	9.573	-	ENE - DIC	0
2.2.2.136	20102	PALA CUADRADA # 2 REF 4303- 20 HERRAGRO	2	Unidad	11.488	26.652	ENE - DIC	26.652
2.2.2.137	20102	PALAUSTRE COLLINS 9	2	Unidad	4.970	11.530	ENE - DIC	11.530
2.2.2.138	20102	PEG. SUPER BOND 3 GMS		Unidad	2.448	-	ENE - DIC	0
2.2.2.139	20102	PEGAPLUS BLANCO X 25 KLS		Bultos	20.558	-	ENE - DIC	0
2.2.2.140	20102	PERFIL. AL. ENCHPE	10	Unidad	5.962	69.159	ENE - DIC	69.159
2.2.2.141	20102	POMO PRISMA RF 01228	10	Unidad	17.031	197.560	ENE - DIC	197.560

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.2.142	20102	PINTUCO ESM. SINT 76 CAOBA		Unidad	62,816	-	ENE - DIC	0
2.2.2.144	20102	PUNTILLA EL PUMA 2" X 12 CC		Cajas	1.912	-	ENE - DIC	0
2.2.2.145	20102	REFLECTOR MH 400W COMP		Unidad	112.449	-	ENE - DIC	0
2.2.2.146	20102	RODILLO FELPA EXOPICO 9"	50	Unidad	5.456	316.448	ENE - DIC	316.448
2.2.2.147	20102	SEGUETA NICHOLSON 12	5	Unidad	2.193	12.719	ENE - DIC	12.719
2.2.2.148	20102	SINKADUR 32 PR X 1KL		Unidad	49.994	-	ENE - DIC	0
2.2.2.149	20102	SIKA ESTUKA ACILICO X 6KLS	10	unidad	13.275	153.990	ENE - DIC	153.990
2.2.2.150	20102	SIKAIGASOL CUB X 3.5 KLS	10	Unidad	17.685	205.146	ENE - DIC	205.146
2.2.2.151	20102	JGO SOCKETS SLINLINE	50	Unidad	2.128	123.424	ENE - DIC	123.424
2.2.2.152	20102	SODA GAUSTICA PERLA		Unidad	2.623	-	ENE - DIC	0
2.2.2.153	20102	SOLD W/ARCO 6010 X 1/8		Unidad	5.509	-	ENE - DIC	0
2.2.2.154	20102	SOPORTE LOZA 2 PIEZAS		Unidad	571	-	ENE - DIC	0
2.2.2.155	20102	PLAFON LOZA	10	Unidad	1.255	14.558	ENE - DIC	14.558
2.2.2.156	20102	TOMA DOBLE CALICA	50	Unidad	6.205	359.890	ENE - DIC	359.890
2.2.2.157	20102	TABLAS CARACOLI 1X 30X3MTS		Unidad	15.955	-	ENE - DIC	0
2.2.2.158	20102	TABLON 33X33 GRAFILADO SIGMA		Unidad	11.346	-	ENE - DIC	0
2.2.2.159	20102	TEJA BARRO CUADRADA PQ		Unidad	1.063	-	ENE - DIC	0
2.2.2.160	20102	TEJA P ONDULADA #8	20	Unidad	34.090	790.888	ENE - DIC	790.888
2.2.2.161	20102	THINNER QUIMICOSTA C/TE	10	Galon	12.191	141.416	ENE - DIC	141.416
2.2.2.162	20102	TOMA DOBLE P/TE ARBITARE	50	Unidad	4.700	272.600	ENE - DIC	272.600
2.2.2.163	20102	TOR. C.CAR 1 1/2	500	Unidad	69	40.020	ENE - DIC	40.020
2.2.2.164	20102	TOR. C.CAR 3/8 - 5 1/2	60	Unidad	420	29.232	ENE - DIC	29.232
2.2.2.165	20102	TUERCA. R.O. 3/8	60	Unidad	44	3.062	ENE - DIC	3.062
2.2.2.166	20102	TUERCA. R.O. 1/4	500	Unidad	26	15.080	ENE - DIC	15.080
2.2.2.167	20102	LAM TRIPLEX 4X8 DE 4 MM OVERLAY		Unidad	29.468	-	ENE - DIC	0
2.2.2.168	20102	TUBO COND 1/2" X 3 ML PTC	50	Unidad	2.454	142.332	ENE - DIC	142.332
2.2.2.169	20102	TUBO COND 1" X 3 ML PVC	20	Unidad	7.739	179.545	ENE - DIC	179.545
2.2.2.171	20102	VELA 96W	100	Unidad	5.139	596.124	ENE - DIC	596.124
2.2.2.172	20102	UNION CONDUCT 1/2" PAVCO	20	Unidad	194	4.501	ENE - DIC	4.501
2.2.2.173	20102	VARILLA RED 1/2 X 6 ML COR		Unidad	16.030	-	ENE - DIC	0
2.2.2.174	20102	VARILLA RED 3/8" X 6 ML COR		Unidad	9.028	-	ENE - DIC	0
2.2.2.175	20102	KIT METALAR 1000 W CPTO	2	Unidad	472.287	1.095.706	ENE - DIC	1.095.706
2.2.2.176	20102	REFLECTOR MATALAR 1000W CPTO	1	Unidad	916.985	1.063.703	ENE - DIC	1.063.703

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.2.177	20102	TURBINA DE 2 CABALLOS		Unidad	2.734.967	-	ENE - DIC	0
2.2.2.178	20102	PULPLAS CUÑETE	10	Unidad	70.149	813.728	ENE - DIC	813.728
2.2.2.179	20102	PEGAGOR BOLSA	10	Unidad	33.969	394.040	ENE - DIC	394.040
2.2.2.180	20102	GASOL GALON	10	Unidad	24.723	286.787	ENE - DIC	286.787
2.2.2.181	20102	ACRONAL	20	Kilo	6.533	151.566	ENE - DIC	151.566
2.2.2.182	20102	ALUMOL GALONES	10	Galones	64.019	742.620	ENE - DIC	742.620
2.2.2.183	20102	PERFIL PARAL 60	100	Unidad	5.387	624.892	ENE - DIC	624.892
2.2.2.184	20102	PERFIL CANAL 60	100	Unidad	4.569	530.004	ENE - DIC	530.004
2.2.2.185	20102	PERFIL OMEGA	100	Unidad	3.116	361.456	ENE - DIC	361.456
2.2.2.186	20102	PERFIL VIGETA	100	Unidad	3.116	361.456	ENE - DIC	361.456
2.2.2.187	20102	PERFIL ANGULO	100	Unidad	1.628	188.848	ENE - DIC	188.848
2.2.2.188	20102	PLACA DRYWALL 1/2	50	Unidad	18.012	1.044.696	ENE - DIC	1.044.696
2.2.2.189	20102	PLACA ETERBOARD 10 mm	25	Unidad	71.422	2.071.238	ENE - DIC	2.071.238
2.2.2.190	20102	TORNILLOS ESTRUCTURAS	2.000	Unidad	17	39.440	ENE - DIC	39.440
2.2.2.191	20102	TORNILLOS 6x1	2.000	Unidad	16	37.120	ENE - DIC	37.120
2.2.2.192	20102	CINTA PAPEL 2 PULGADAS DRYWALL 150 Mts	30	Unidad	11.440	398.112	ENE - DIC	398.112
2.2.2.193	20102	ESTUCCO CONSTRUMATIC - CUÑETE	20	Unidad	34.624	803.277	ENE - DIC	803.277
2.2.2.194	20102	TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 350	2	Unidad	389.871	904.501	ENE - DIC	904.501
2.2.2.195	20102	TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 500	2	Unidad	476.509	1.105.501	ENE - DIC	1.105.501
2.2.2.196	20102	FUSIBLE ENCAPSULADO EN PORCELANA DE 25 AMP DE 13200 VOLTIO	2	Unidad	242.586	562.800	ENE - DIC	562.800
2.2.2.197	20102	CABLE 7 HILO 2,0	100	Metros	21.660	2.512.560	ENE - DIC	2.512.560
2.2.2.198	20102	CABLE 7 HILO No 6	100	Metros	4.072	472.352	ENE - DIC	472.352
		TOTAL ARTICULO DE FERRERIA Y ELECTRICOS				76.551.091		76.551.091
2.2.3		LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR						
2.2.2.178	20102	LLANTAS 750X16 BUSETA CHEVROLET		Unidad			ENE - DIC	0
2.2.2.179	20102	LLANTAS 750X16 CAMION	6	Unidad	941.545	5.649.270	ENE - DIC	5.649.270
2.2.2.180	20102	LLANTAS 750X16 CAMION		Unidad	941.545	-	ENE - DIC	0
2.2.2.181	20102	LLANTAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER - RECTORIA		Unidad	720.005	-	ENE - DIC	0
		TOTAL LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR				5.649.270		5.649.270
2.2.4		REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS						
2.2.2.182	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 5MF	20	Unidad	5.533	110.660	ENE - DIC	110.660

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2015 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.2.183	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 7MF	20	Unidad	7.042	140.840	ENE - DIC	140.840
2.2.2.184	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 10MF	20	Unidad	8.551	171.020	ENE - DIC	171.020
2.2.2.185	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 35MF	30	Unidad	13.581	407.430	ENE - DIC	407.430
2.2.2.186	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MF	30	Unidad	14.587	437.610	ENE - DIC	437.610
2.2.2.187	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 50MF	30	Unidad	16.599	497.970	ENE - DIC	497.970
2.2.2.188	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 55MF	30	Unidad	17.102	513.060	ENE - DIC	513.060
2.2.2.189	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 60MF	25	Unidad	19.617	490.425	ENE - DIC	490.425
2.2.2.190	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 70MF	25	Unidad	19.617	490.425	ENE - DIC	490.425
2.2.2.191	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 80MF	25	Unidad	20.120	503.000	ENE - DIC	503.000
2.2.2.192	20102	COMPRESORES DE 2 TON	10	Unidad	533.180	5.331.800	ENE - DIC	5.331.800
2.2.2.193	20102	COMPRESORES DE 3 TON	2	Unidad	1.207.200	2.414.400	ENE - DIC	2.414.400
2.2.2.194	20102	COMPRESORES DE 5 TON	10	Unidad	1.810.800	18.108.000	ENE - DIC	18.108.000
2.2.2.195	20102	CONTACTORES BIPOLARES CON BOVINA DE 24V 30A DE 220 A 24	2	Unidad	50.300	100.600	ENE - DIC *	100.600
2.2.2.196	20102	FILTRO SECADORES DE 3/8	4	Unidad	38.228	152.912	ENE - DIC	152.912
2.2.2.197	20102	FILTRO SECADORES DE 5/8	4	Unidad	59.354	237.416	ENE - DIC	237.416
2.2.2.198	20102	FILTRO SECADORES DE 7/8	4	Unidad	100.600	402.400	ENE - DIC	402.400
2.2.2.199	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/2	4	Unidad	271.620	1.086.480	ENE - DIC	1.086.480
2.2.2.200	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/3	4	Unidad	231.380	925.520	ENE - DIC	925.520
2.2.2.201	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/4	4	Unidad	201.200	804.800	ENE - DIC	804.800
2.2.2.202	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 3/4	4	Unidad	291.740	1.166.960	ENE - DIC	1.166.960
2.2.2.203	20102	MOTORES PARA MANEJADORA 1/ 2	4	Unidad	261.560	1.046.240	ENE - DIC	1.046.240
2.2.2.204	20102	MOTORES PARA MANEJADORA 1/ 3	4	Unidad	261.560	1.046.240	ENE - DIC	1.046.240
2.2.2.205	20102	MOTORES PARA MANEJADORA 3/ 4	4	Unidad	321.920	1.287.680	ENE - DIC	1.287.680
2.2.2.206	20102	REFRIGERANTE FREON 22	15	Pimpmia	321.920	4.828.800	ENE - DIC	4.828.800

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2015 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.2.207	20102	TRANSFORMADORES DE 220V a 24V RELAY	3	Unidad	25.150	75.450	ENE - DIC	75.450
2.2.2.208	20102	TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONTROLES UNIVERSALES	3	Unidad	50.300	150.900	ENE - DIC	150.900
2.2.2.209	20102	COMPRESORES DE 12 TR		Unidad	6.677.759	-	ENE - DIC	0
2.2.2.210	20102	COMPRESORES DE 8 TR		Unidad	3.122.069	-	ENE - DIC	0
2.2.2.214	20102	TOTAL REPUESTOS AIRES ACONDIONADOS		Unidad		42.929.038	ENE - DIC	42.929.038
2.2.5		REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS DE LABORATORIO						
2.2.5.1	20102	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS DE LABORATORIO		Global				
2.2.6		TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS DE LABORATORIO				-		-
2.2.6		REPUESTOS VEHICULO						
2.2.6.1	20102	REPUESTOS VARIOS PARTE AUTOMOTOR (VEHICULO)	1	Unidad	21.000.000	21.000.000	ENE - DIC	21.000.000
		TOTAL REPUESTOS VEHICULO				21.000.000		21.000.000
2.2.7		REPUESTOS PARA ABANICO						
2.2.7.1	20102	REPUESTOS VARIOS	1	Unidad	3.000.000	3.000.000		3.000.000
		TOTAL REPUESTOS ABANICO				3.000.000		3.000.000
2.2.8		REPUESTOS PARA ASCENSORES						
2.2.7.1	20102	REPUESTOS PARA ASCENSORES		Unidad		-		0
		TOTAL REPUESTOS PARA ASCENSORES				-		-
2.2.8		REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO						
2.2.8.1	20102	REPUESTOS VARIOS (Discos duros, fuentes de poder, tarjetas board, tarjetas de red, mouse, teclados, memoria RAM, disipadores, discos externos, adaptadores USB, cables de alimentacion, baterias para board, tuneles, portateclados, multímetros, baterias para proyectores y tableos digitales) entre otros	1	Global	8.053.835	8.053.835	ENE - DIC	8.053.835
		TOTAL REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO				8.053.835		8.053.835

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.9		ARTICULOS PARA REDES						
2.2.9.1	20102	PATCH CORD LONGITUD INTS Y 3 MTS CATEGORIA 6A	1	Global	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
2.2.9.2	20102	OTROS ELEMENTOS DE REDES (ADAPTADORES, WIRELESS, FIBRA OPTICA, TRANCEPTORES)	1	Global	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
2.2.9.3	20102	CABLE UPT CATEGORIA 6A	1	Global	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
		TOTAL ARTICULOS PARA REDES			7.000.000	7.000.000		7.000.000
2.2.10		ASEO Y CAFETERIA						
2.2.2.220	20102	LIBRAS DE AZUCAR	3.000	Libra	1.535	4.605.000	ENE - DIC	4.605.000
2.2.2.222	20102	BOLSAS PARA HIELO	500	Unidad	982	491.000	ENE - DIC	491.000
2.2.2.223	20102	JUEGOS DE CABAS X 3		Unidad	306.771	-	ENE - DIC	0
2.2.2.224	20102	LIBRAS DE CAFÉ SELLO ROJO	1.940	Libra	11.044	21.425.360	ENE - DIC	21.425.360
2.2.2.225	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4LTS	6	Unidad	29.450	176.700	ENE - DIC	176.700
2.2.2.227	20102	PAPEL ALUMINIO 100 MTS	10	unidad	26.996	269.960	ENE - DIC	269.960
2.2.2.228	20102	PAPEL DE COCINA LAVABLE	50	unidad	3.682	184.100	ENE - DIC	184.100
2.2.2.229	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	1.200	Unidad	1.841	2.209.200	ENE - DIC	2.209.200
2.2.2.230	20102	PILAS 2 A	50	Rollos	3.436	171.800	ENE - DIC	171.800
2.2.2.231	20102	PILAS 3A	50	Rollos	3.436	171.800	ENE - DIC	171.800
2.2.2.232	20102	PILAS 9 VOLTIOS	40	Rollos	9.817	392.680	ENE - DIC	392.680
2.2.2.233	20102	RAID GRANDE	30	Unidad	8.835	265.050	ENE - DIC	265.050
2.2.2.234	20102	SERVILLETAS	60	Unidad	1.841	110.460	ENE - DIC	110.460
2.2.2.235	20102	TERMOS AGUA	20	docenas	61.354	-	ENE - DIC	0
2.2.2.236	20102	TERMOS CAFÉ	20	Unidad	22.087	441.740	ENE - DIC	441.740
2.2.2.237	20102	TOALLAS PARA MANOS	20	Unidad	3.067	61.340	ENE - DIC	61.340
2.2.2.238	20102	VASOS PARA AGUA	70.000	Unidad	33	2.310.000	ENE - DIC	2.310.000
2.2.2.239	20102	VASOS PARA TINTO	70.000	Unidad	22	1.540.000	ENE - DIC	1.540.000
		TOTAL ASEO Y CAFETERIA				34.826.190		34.826.190
2.2.11		CAJA MENOR						
2.2.11.1	20102	CAJA MENOR	2	Constitucion y Reintegros	5.000.000	10.000.000	ENE - DIC	10.000.000
		TOTAL CAJA MENOR				10.000.000		10.000.000
2.2.12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
2.2.12.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1		31.000.000	31.000.000	ENE - DIC	31.000.000
		TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				31.000.000		31.000.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 070 DE DICIEMBRE 21 DE 2016 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.2.13		DOTACION FUNCIONARIOS						
2.2.13.1		DOTACION FUNCIONARIOS	1		120.000.000	120.000.000	Ene - Dic	120.000.000
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS				120.000.000		120.000.000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS				398.406.374		398.406.374
		CONTRIBUCION 4x1000				1.593.625		1.593.625
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS				400.000.000		400.000.000