



Rectoría

RESOLUCION No. 044-

19 ENE 2017

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

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

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo No. 070 del 21 de diciembre de 2016, emanado por el Consejo Superior Universitario, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2017 de la Universidad Popular del Cesar, donde se definen los **GASTOS GENERALES** como aquellos gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la institución cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la Ley.

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, el cual deberá conformarse y aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto y se modificara cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.

Que, en dicho presupuesto, se asignaron partidas presupuestales para atender los egresos de la Administración, durante la vigencia fiscal 2017 de conformidad con la siguiente distribución por Programas. Dentro del **PROGRAMA 02 - SECCIONAL AGUACHICA, para FUNCIONAMIENTO en los GASTOS GENERALES**, la suma de **\$921.382.512**, distribuidos así: **Adquisición de Bienes Código 2010**, la suma de \$20.000.000, distribuidos así Compra de Equipos \$0=, Materiales y Suministros por \$ 4.000.000; Dotación por \$14.000.000= Combustible \$2.000.000= **Adquisición de Servicios Código 2020**, la suma de **\$521.382.512=**, distribuidos así: Mantenimiento por \$8.574.179; Celaduría Privada \$67.200.000, Aseo desinfección y ornato \$29.333.333 más Servicios públicos \$ 198.000.000, más Arrendamiento \$0, más Viáticos y gastos de viajes \$86.000.000, más Gastos de viajes para Practicas Estudiantes \$36.000.000= Impresos y publicaciones \$26.075.000, más



Rectoría 0 4 4-

19 ENE 2017

Comunicación y transporte \$10.200.000, más Seguros \$60.000.000, más imprevisto \$0=; Impuestos y Mutas Código 2030 la suma de \$250.000.000; Proyección Social, Código 2040, la suma de \$130.000.000; Para Otras Transferencias Corrientes Código 3.6 la suma de \$228.128.194= distribuidas así: Cuota de Auditaje \$6.300.000= Bienestar Universitario \$117.136.948=; Devoluciones y Descuentos Bienestar Universitario por \$104.691.246= Para INVERSION, la suma de \$162.225.238, distribuidos así: Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector código 113 la suma de \$50.470.074; Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propia del Sector Código 211, la suma de \$0= distribuidos Así: Adquisición y actualización de Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca en \$0=; Equipos Unicesar por \$0, Adquisición, dotación y actualización de elementos de laboratorio y equipos de laboratorios por \$0=, Software, Hardware y sus Accesorios por \$0; Dotación del centro de ayuda Audiovisuales \$0=, Periódico \$0=; Fondo de Publicaciones \$0=; Archivo General \$0=. Capacitación de Recurso Humano 310 la suma de \$3.605.005; y para Investigación Básica y Aplicada Código 410 la suma de \$108.150.159=.

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

Que por lo antes expuesto,

RESUELVE


ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Adquisiciones de la Universidad Popular del Cesar, conforme a las apropiaciones presupuestales asignadas para atender los gastos de la Administración durante la vigencia fiscal del 2017, de conformidad con la siguiente distribución realizada para el Programa 02 Seccional Aguachica en los documentos que hacen parte de presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos que se generen en la Institución, solo podrán afectar los rubros definidos en el tercer y cuarto considerando del presente acto, y su

Rectoría

denominación debe estar conforme a las descripciones señaladas en el Plan de Adquisiciones de la Universidad.

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

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

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar a los

19 ENE 2017



CARLOS EMILIANO OÑATE

Rector

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES 2017 C. INVERSION PROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DE LA INVERSION	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
INVERSION					
113.1	11370503	CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA	50,470,074.00		50,470,074.00
113.1.1	113705	Construcción de infraestructura física Sede Aguachica. Recurso del CREE		ENERO - DICIEMBRE	
113.1.2	11370503	CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA Adecuación de OFICINAS PUESTO DE TRABAJO CON SUS DIVISIONES MODULARES	50,470,074.00	ENERO - DICIEMBRE	50,470,074.00
		SUBTOTAL CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA		ENERO - DICIEMBRE	
211	211705	ADQUISICION Y PRODUCCION EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR			
211.1.1.1	21170501	Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca		ENERO - DICIEMBRE	
211.2	21170502	ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS			
211.3.1	21170502	ELEMENTOS, EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO DE REDES, CIRCUITOS Y FISICA Y SOFTWARE PARA EL PROGRAMA		ENERO - DICIEMBRE	
211.3.2	21170502	EQUIPOS PARA LABORATORIO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA		ENERO - DICIEMBRE	
211.3.3	21170502	ELEMENTOS E INSUMO PARA PRACTICAS DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y VIVERO		ENERO - DICIEMBRE	
211.3.4	21170503	EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMO PARA LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL		ENERO - DICIEMBRE	
211.3.7	21170502	Elementos laboratorio contable y Consultorio contable		ENERO - DICIEMBRE	
211.3.9	21170502	Licencias Software GBS		ENERO - DICIEMBRE	
211.3.11	21170502	Equipo y elementos del laboratorio de Ingeniería Agroindustrial Y PLANTA PILOTO		ENERO - DICIEMBRE	
211.3.12	21170502	Insumos y Reactivos laboratorio de Ingeniería Agroindustrial		ENERO - DICIEMBRE	

211.3.12	21170502	Laboratorio de Informatica	ENERO - DICIEMBRE	
		SUBTOTAL ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS		
211.2.	21170506	Periodico NEXO UNIVERSITARIO (10 edicion en el año)	ENERO - DICIEMBRE	
211.3.	21170507	Revista UPCiencia, Ingenie, Dinamo Empresarial	ENERO - DICIEMBRE	
211.4.	21170503	DOTACION DEL CENTRO DE AYUDAS AUDIOVISUALES:	ENERO - DICIEMBRE	
211.4.1	21170503	Computador Portátil Procesador de quinta generación Intel® Core™	ENERO - DICIEMBRE	
211.4.3	21170503	Tablero digital TV de 60 pulgadas pentouch	ENERO - DICIEMBRE	
211.4.4	21170503	Videoprojector X24+ 3500 LUMENES	ENERO - DICIEMBRE	
211.5	21170504	ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS (HARDWARE Y SOFTWARE) PLATAFORMA DE SISTEMATIZACION	ENERO - DICIEMBRE	
211.5.0	21170503	Licencias y softwares actualización sysman	ENERO - DICIEMBRE	
211.2	21170505	SUBTOTAL SOFTWARE, HARDWARE Y SUS ACCESORIOS		
		EQUIPOS UNICESAR		
211.2.2	21170505	Computador De Escritorio todo en uno, Procesador d Intel® Core™ i5 de cuarta generación 4200U 1.6 GHz o superior, Sistema Operativo: Windows 8, Memoria: 8GB (4GB DDR3L	ENERO - DICIEMBRE	
211.2.3	21170505	Aires Acondicionados Piso Techo de 5Ton, Incluye Instalacion y puesta en marcha.	ENERO - DICIEMBRE	
211.2.5	21170505	SILLAS UNIVERSITARIA	ENERO - DICIEMBRE	
211.2.11	21170505	SUBTOTAL EQUIPOS UNICESAR	ENERO - DICIEMBRE	
310		ARCHIVO GENERAL	ENERO - DICIEMBRE	
310	310705	CAPACITACION DE RECURSO HUMANO		
310.0	31070501	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia y/o Administrativa (Inscripción Asistencia a Eventos)	ENERO - DICIEMBRE	
310.1	31070502	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia y/o Administrativa y Académica (Inscripción Asistencia a Eventos)	ENERO - DICIEMBRE	3,605,005.00
410	4107050	SUBTOTAL CAPACITACION DE RECURSO HUMANO		3,605,005.00
		INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS		
410.1	41070501	Centro de investigaciones	ENERO - DICIEMBRE	78,150,159.00
410.2	41070504	Semilleros de investigación	ENERO - DICIEMBRE	30,000,000.00
				30,000,000.00



410.3	41070507	Socializacion de experiencias Investigativa	ENERO - DICIEMBRE	
		SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS		108,150,159.00
		TOTAL INVERSION		162,225,238.00



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR					
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017					
A. FUNCIONAMIENTO					
2. GASTOS GENERALES					
2030 - IMPUESTOS Y MULTAS					
2040 - PROYECCION SOCIAL					
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.15	2.030	IMPUESTOS Y MULTAS	0		0
2.15.1	20.301	Pago de impuestos y multas	250,000,000	Ene - Dic	250,000,000
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS			
2.16	2040	PROYECCION SOCIAL	130,000,000		130,000,000
2.16.1	2040	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	81,000,000	Ene - Dic	81,000,000
2.16.2	2040	Programa Seguimiento a Egresados	9,000,000	Ene - Dic	9,000,000
2.16.3	2040	Tutorías Y supervisiones docentes de practicas Estudiantiles	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000
2.16.4	2040	Estudios de Formación Avanzada	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000
2.16.5	2040	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000
2.16.6	2040	Implementación Sistemas Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000
2.16.7	2040	Unidad Emprendimiento	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.16.8	2040	Implementación Sistema Gestión Ambiental (academica)	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.16.9	2040	Internacionalización	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
2.16.10	2040	Seminarios de Grado	0	Ene - Dic	0
		TOTAL PROYECCION SOCIAL	0		130,000,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2016 - ADQUISICION DE BIENES							
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS							
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016							
ITEMS	RUBRO O PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO					
2.2.1.1	20102	BORRADORES DE NATA	UND	500	-	Ene - Dic	0
2.2.1.2	20102	BORRADORES PARA TABLERO	UND	2.800	560.000	Ene - Dic	560.000
2.2.1.3	20102	C.D. CON SUS RESPECTIVOS SOBRE	UND	1.000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.4	20102	CAJA DE ARCHIVO REF P-200	UND	18.700	-	Ene - Dic	0
2.2.1.5	20102	CAJA DE ARCHIVO PARA AZ	UND	12.040	-	Ene - Dic	0
2.2.1.6	20102	REVISTERO	UND	7.000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.7	20102	PORTA CD	UND	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.8	20102	LIBRETA DE ANOTACION 00	UND	3.500	-	Ene - Dic	0
2.2.1.9	20102	CUADRICULADA	UND	1.000	90.000	Ene - Dic	90.000
2.2.1.10	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	UND	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.11	20102	PAPEL ADESIVO	UND	800	80.000	Ene - Dic	80.000
2.2.1.12	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	UND	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.13	20102	CAJA DE CASSETTE DE VIDEO X 10	UND	2.500	-	Ene - Dic	0
2.2.1.14	20102	CAJA DE CHINCHON CRISTAL	UND	600	-	Ene - Dic	0
2.2.1.15	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	UND	2.800	-	Ene - Dic	0
2.2.1.16	20102	GUJA CLASIFICADORA PLASTICA	UND	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.17	20102	CARPETA CON SOLAPA LATERAL	UND	2.800	-	Ene - Dic	0
2.2.1.18	20102	CLIPS JUMBO	UND	2.500	-	Ene - Dic	0
2.2.1.19	20102	CLIPS SENCILLOS PLASTICO	UND	1.800	-	Ene - Dic	0
2.2.1.20	20102	COLBON MEDIANO DE 125GR	UND	3.500	42.000	Ene - Dic	42.000
2.2.1.21	20102	CORRECTOR LIQUIDO	PAQ	25.000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.22	20102	ENGRAPADORA RANK	UND	3.480	-	Ene - Dic	0
2.2.1.23	20102	BISTURI 4106	UND	7.540	-	Ene - Dic	0
2.2.1.24	20102	FOLDERES A-Z TAMANO OFICIO	UND	1.000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.25	20102	FOLDERES CELUGUIA CON TAPA	UND	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.26	20102	LEGAJADORA INSTITUCIONAL	UND	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.27	20102	FOLDERS COLGANTES	UND	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.28	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	UND	2.500	250.000	Ene - Dic	250.000
2.2.1.29	20102	GRAPAS	UND	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.30	20102	HOJAS PARA EXAMEN	UND	800	-	Ene - Dic	0
2.2.1.31	20102	CUADRICULADA	UND	0	-	Ene - Dic	0

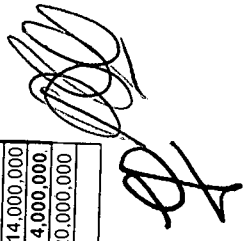
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2016 - ADQUISICION DE BIENES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016									
ITEMS	RUBR O PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016		
2.2.1.29	20102	LAPICEROS NEGROS	UND	870	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.30	20102	LAPIZ HB	UND	812	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.31	20102	LAPICEROS INSTITUCIONALES	UND	1,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.32	20103	LAPICEROS TIPO GEL	UND	1,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.33	20102	AGENDAS INSTITUCIONALES	UND	7,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.34	20103	MARCADORES PERMANETE PUNTA DELGADA	UNIDAD	2,500	30,000	Ene - Dic	30,000		
2.2.1.35	20102	MARCADORES PERMANETE	UND	2,500	30,000	Ene - Dic	30,000		
2.2.1.36	20102	MEMORIAS USB KISTON O HP DE 32 GB	UND	29,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.37	20102	RESMA MULTICOLOR	RESMA	12,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.38	20102	MARCADORES PARA TABLEROS BORRABLES	UND	3,000	600,000	Ene - Dic	600,000		
2.2.1.39	20102	MEMOS ADHESIVOS	UND	1,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.40	20102	PAPEL BONEN PLIEGOS PLIEGO	UND	500	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.41	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA DE 75 GRAMO	UND	8,700	435,000	Ene - Dic	435,000		
2.2.1.42	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO DE 75 GR	UND	9,500	190,000	Ene - Dic	190,000		
2.2.1.43	20102	PAPEL PARA CARNET TEXLIM PARA IMPRESORA DE TINTA PAQ X 100	RESMA	300,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.44	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC) DE 40 GR	UND	5,500	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.45	20102	PERFORADORA REF FMS+25	UND	23,200	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.46	20102	PORTAMINA 0.7	UND	2,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.47	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	UND	0	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.48	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	UND	1,200	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.49	20102	SACAGRAPAS	UND	1,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.50	20102	SOBRES DE MANILA TIPO RADIOGRAFIA PTE X100	PTE	22,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.51	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO CARTA ESPECIAL PAQUETES POR 100	PAQ	18,000	-	Ene - Dic	0		
2.2.1.52	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO EXTRAOFICIO PTE X100	PAQ	19,000	-	Ene - Dic	0		

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2016 - ADQUISICION DE BIENES							
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS							
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016							
ITEMS	RUBRO O PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
2.2.1.53	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO PTE X100	PAQ	19,000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.54	20102	SOBRES KIMBERLY TIPO TARJETA	UND	0	-	Ene - Dic	0
2.2.1.55	20102	TIJERAS GRANDE CACHA NEGRA	UND	2,000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.56	20102	TINTA PARA MARCADORES ACRILICO	UND	15,900	318,000		318,000
2.2.1.57	20102	KIT TINTA EPSON L200 X4	KIT	120,000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.58	20102	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010 REF 12A	UND	280,720	-	Ene - Dic	0
2.2.1.59	20102	TONER IMPRESORA HP LASER JET	UND	269,120	-	Ene - Dic	0
2.2.1.60	20102	TONER LASER HP 1006 1102 REF CE285A	UND	286,520	-	Ene - Dic	0
2.2.1.61	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	UND	250,000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.62	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	UND	250,000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.63	20102	TONER IMPRESORA KIOSERA REF 720	UND	198,000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.64	20102	CARPETA DE PRESENTACION BLANCA TIPO SOBRE TAMAÑO OFICIO	UND	1,000	-	Ene - Dic	0
2.2.1.65	20102	ROLLO DE CINTA ANCHA	UND	3,500	-	Ene - Dic	0
2.2.1.66	20102	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR	UND	1,500	-	Ene - Dic	0
2.2.1.67	20102	TNER FOTOCOPIADORA RICHIO	UND	258,680	-	Ene - Dic	0
2.2.1.68	20102	TONER IMPRESORA	UND	258,680	-	Ene - Dic	0
2.2.1.69	20102	RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESORAS	UNIDAD	25,000	1,375,000		1,375,000
2.2.2		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO			4,000,000		4,000,000
2.2.2.1	20102	ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS					
2.2.2.2	20102	CARRETILLA BUGGY HERRAGRO R/M	Unidad	250,000	-	Ene - DIC	0
2.2.2.3	20102	BALASTRO ELECT 2 X 48	Unidad	29,300	-	Ene - DIC	0
2.2.2.4	20102	VELA 39W - 48 T8	Unidad	7,500	-	Ene - DIC	0
2.2.2.5	20102	PINTUCO VINILTEX 1501 BLANCO	Galones	150,000	-	Ene - DIC	0
2.2.2.6	20102	CONCERTINA 8 metros 33 espirales	Rollos	90,000	-	Ene - DIC	0

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2016 - ADQUISICION DE BIENES							
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS							
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016							
ITEMS	RUBR O PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
2.2.2.7	20102	GRAVILLA POR X METROS	MT	120,000	-	ENE - DIC	0
2.2.2.8	20102	BALASTRO MERCURIO 250W ELECT. 220/60 E40	Unidad	39,700	-	ENE - DIC	0
2.2.2.9	20102	BOMBILLO PARA REFLECTORES DANU	Unidad	79,000	-	ENE - DIC	0
2.2.2.10	20102	BOMBILLO SODIO 400W OPALUX	Unidad	19,500	-	ENE - DIC	0
2.2.2.11	20102	BOMBILLO MERCURIO 250W SYLVANIA	Unidad	19,500	-	ENE - DIC	0
2.2.2.12	20102	BOMBILLO AHORRADOR 15W PHILIPS E	Unidad	5,500	-	ENE - DIC	0
2.2.2.13	20102	VELA 40W	Unidad	7,500	-	ENE - DIC	0
2.2.2.14	20102	VELA 96W	Unidad	8,200	-	ENE - DIC	0
2.2.2.15	20102	REFLECTOR MATALAR 1000W CPTO	Unidad	459,000	-	ENE - DIC	0
2.2.2.16		TOTAL ARTICULO DE FERRERIA Y ELECTRICOS					
2.2.2.17	20102	REPUESTOS AIRES ACONDIONADOS	Unidad	1,000,000	-	ENE - DIC	0
2.2.3		REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO					
2.2.3.1	20102	REPUESTOS VARIOS (Discos duros, fuentes de poder, tarjetas board, tarjetas de red, mouse, teclados, memoria RAM, disipadores, discos externos, adaptadores USB, cables de alimentación, baterias para board) entre otros	UND	1,000,000	-	ENE - DIC	0
2.2.4		TOTAL REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO					
2.2.4.1	20102	ASEO Y CAFETERIA	Unidad	13,500	-	ENE - DIC	0
2.2.4.2	20102	AMBIENTADOR SPRAY	Libra	2,500	-	ENE - DIC	0
2.2.4.3	20102	LIBRAS DE AZUCAR	MTS	5,700	-	ENE - DIC	0
2.2.4.4	20102	BALLETAS	Libra	14,000	-	ENE - DIC	0
2.2.4.5	20102	LIBRAS DE CAFÉ SELLO ROJO	Unidad	5,700	-	ENE - DIC	0
2.2.4.6	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	Unidad	1,000	-	ENE - DIC	0
2.2.4.7	20102	TOHALLAS DE MANO	Unidad	1,800	-	ENE - DIC	0
2.2.4.8	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	Rollos	6,500	-	ENE - DIC	0
2.2.4.9	20102	PILAS 2 A RECARGABLES	Unidad	14,000	-	ENE - DIC	0
2.2.4.10	20102	RAID GRANDE	Unidad	1,500	-	ENE - DIC	0
2.2.4.11	20102	SERVILLETAS	docenas	25,000	-	ENE - DIC	0
2.2.4.11	20102	TERMOS AGUA	docenas	25,000	-	ENE - DIC	0

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2016 - ADQUISICION DE BIENES
 20102 MATERIALES Y SUMINISTROS
 APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA: DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO O PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD DE MEDICION	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
2.2.4.12	20102	TERMOS CAFE	Unidad	20,000	-	ENE - DIC	0
2.2.4.13	20102	TOALLAS PARA MANOS	Unidad	5,000	-	ENE - DIC	0
2.2.4.14	20102	VASOS PARA AGUA	docenas	12,000	-	ENE - DIC	0
2.2.4.15	20102	VASOS DE SECHABLES DE 7 OZ	Unidad	2,000	-	ENE - DIC	0
2.2.4.16	20102	VASOS PARA TINTO DESECHABLE	Unidad	1,800	-	ENE - DIC	0
2.2.5		TOTAL ASEO Y CAFETERIA					0
		CAJA MENOR					0
2.2.5.1	20102	CAJA MENOR	Constitucion y Reintegros	1,500,000	-	ENE - DIC	0
		TOTAL CAJA MENOR					0
2.2.12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2.2.12.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000,000	2,000,000	ENE - DIC	2,000,000
		TOTAL COMBUESTIBLE Y LUBRICANTES			2,000,000		2,000,000
2.2.13		DOTACION FUNCIONARIOS					
2.2.13.1		DOTACION FUNCIONARIOS		14,000,000	14,000,000	Ene - Dic	14,000,000
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS			14,000,000		14,000,000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000,000		20,000,000
		CONTRIBUCION 4x1000					



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2010 ADQUISICION DE BIENES						
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS						
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	
2.1	20101	ADQUISICION DE BIENES				
2.1.1	20101	COMPRA DE EQUIPOS				
2.1.1.1	20101	VICERRECTORIA				
2.1.1.1.1	20101	COMPUTADOR DE 24 EXTENSIONES		Enero a Diciembre		
2.1.1.1.2	20101	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre		
2.1.1.1.3	20101	TELEFONO INNALAMBICO		Enero a Diciembre		
2.1.1.2	20101	JURIDICA		Enero a Diciembre		
2.1.1.2.1	20101	COMPUTADOR PORTATIL 50-70 Inchi 17-4510U, Memoria 8GB (11-8GBDDR3/1600), Disco Duro: 1TB 5400RPM; Pantalla 15.6" HD TN GL (FLAT), SUPER MULTI(TRAY IN), red 100/1000M Camara HD 720P WPTH ARRAY MIC; HDMI, wifi NON-INTEL 1X1 BGN + BT4.0; micrófono ARRAY MIC Balena BLACK 85W 3-PIN BLACK TEXTURE 4CELL 41WH; Video N15V-GM DOR3 2GB sistema operativo Windows 8.1 Color Blanco, Garantia 1 año, pantalla 14 pulgadas		Enero a Diciembre		
2.1.1.2.2	20101	ESTANTE METALICO Estante metálico de 90cm ancho por 2 mts de alto por 50 cm de fondo con acrílico en las paredes laterales pintado en gris con 6 entrepaños con lados en madera luminica color madera 15 mm borde plástico.		Enero a Diciembre		
2.1.1.2.3	20101	Reloj electrónico para el control de la correspondencia Operación como Reloj de Correspondencia.		Enero a Diciembre		
2.1.1.2.4	20101	Escáner de alta velocidad a doble con		Enero a Diciembre		
2.1.1.3	20101	ALMACEN E INVENTARIO		Enero a Diciembre		
2.1.1.3.1	20101	ARCHIVADOR METALICO Cómoda de 1.80 alto - 0.90 ancho - 0.40 fondo - Con 3 entrepaños para 4 espacios - Puertas en Alas: Metálicas		Enero a Diciembre		
2.1.1.3.2	20102	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre		
2.1.1.3.3	20103	SILLAS ERGONOMICAS EJECUTIVA		Enero a Diciembre		
2.1.1.3.4	20104	ESTANTE METALICO DE 1,80 DE ANCHO X 200 MTS. DE ALTO POR 40 CM. DE FONDO CON ACRILICO EN PUERTAS LATERALE. COLOR GRIS		Enero a Diciembre		
2.1.1.4	20101	EXTENSION Y EDUCACION CONTINUADA		Enero a Diciembre		
2.1.1.4.1	20101	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre		
2.1.1.4.4	20101	IMPLRESORA LASER		Enero a Diciembre		
2.1.1.4.5	20101	SILLAS INTERLOCUTORAS		Enero a Diciembre		
2.1.1.5	20101	EGRESADOS		Enero a Diciembre		
2.1.1.5.1	20101	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre		

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES

2010 ADQUISICION DE BIENES

RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS
 APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.1.1.5.2	20101	COMPUTADOR PORTATIL 50-70 inch 17-4510U, Memoria 8GB (1*8GBDDR3 1600), Disco Duro: 1TB 5400RPM, Pantalla 15.6" HD TN GL (FLAT), SUPER MULTITRAY IN, red 100/1000M Camara HD 720P WITH ARRAY MIC, HDMI, wifi NON-INTEL 1X1 BGN + BT4.0, micrófono ARRAY MI		Enero a Diciembre	
2.1.1.6		COORDINACION DE PROYECTOS, INVESTIGACION			
2.1.1.6.1	20101	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.2	20101	SILLAS ERGONOMICA GERENCIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.6.3	20101	ARCHIVADORES		Enero a Diciembre	
2.1.1.7	20101	DIRECCION ACADEMICA			
2.1.1.7.1	20101	COMPUTADOR PORTATIL PARA EL DIRECTOR ACADEMICO SECCIONAL AGUACHICA		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.2	20101	COMPUTADOR DE MESA PARA SECRETARIA DIRECCION ACADEMICA SECCIONAL AGUACHICA		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.4	20101	SILLAS INTERLOCUTORAS		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.6	20101	SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.7	20101	SILLA ERGONOMICA TIPO SECRETARIA		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.10	20101	DISCO DURO PORTATIL		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.11	20101	MEMORIAS USB		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.12	20101	GABINETE AEREO		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.13	20101	ARCHIVADOR METALICO		Enero a Diciembre	
2.1.1.7.14	20101	TELEFONO INALAMBICO		Enero a Diciembre	
2.1.1.8		COORDINACION DE ECONOMIA			
2.1.1.8.1	20101	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre	
2.1.1.8.2	20101	SILLAS ERGONOMICA GERENCIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.8.3	20101	ARCHIVADORES		Enero a Diciembre	
2.1.1.8.4	20101	SILLAS INTERLOCUTORA		Enero a Diciembre	
2.1.1.8		COORDINACION DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA			
2.1.1.8.1	20101	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre	
2.1.1.8.2	20101	SILLAS ERGONOMICA GERENCIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.8.3	20101	ARCHIVADORES		Enero a Diciembre	
2.1.1.8.4	20101	SILLAS INTERLOCUTORA		Enero a Diciembre	
2.1.1.9		COORDINACION DE ADMINISTRACION			

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

2. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

2.1. GASTOS GENERALES

TEMAS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR TOTAL	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.1.1.9.4	20101	TELEFONO DE ESCRITORIO		Enero a Diciembre	
2.1.1.9.5	20101	SILLAS INTERLOCUTORAS		Enero a Diciembre	
2.1.1.10.1	20101	COORDINACION DE INGENIERIA CONTADURIA PUBLICA		Enero a Diciembre	
2.1.1.10.2	20101	SILLAS ERGONOMICA GERENCIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.10.3	20101	ARCHIVADORES		Enero a Diciembre	
2.1.1.11.1	20101	COORDINACION DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.11.2	20101	SILLAS ERGONOMICA GERENCIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.11.3	20101	ARCHIVADORES		Enero a Diciembre	
2.1.1.11.5	20102	TELEFONO INALAMBICO		Enero a Diciembre	
2.1.1.12	20101	INGENIERIA DE SISTEMA		Enero a Diciembre	
2.1.1.12.1	20101	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre	
2.1.1.12.3	20102	ARCHIVADORES		Enero a Diciembre	
2.1.1.13.2	20101	TELEFONO INALAMBICO		Enero a Diciembre	
2.1.1.13	20101	REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO		Enero a Diciembre	
2.1.1.13.1	20102	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre	
2.1.1.13.2	20103	SILLAS ERGONOMICA GERENCIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.13.3	20104	ARCHIVADORES RODANTE DE 3 PUESTOS		Enero a Diciembre	
2.1.1.13.4	20105	UPS		Enero a Diciembre	
2.1.1.14		BIENESTAR UNIVERSITARIO			
2.1.1.14.1	20102	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre	
2.1.1.14.2	20102	SILLAS ERGONOMICA GERENCIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.14.3	20102	TELEFONO INALAMBICO		Enero a Diciembre	
2.1.1.14.4	20102	CAMARA DIGITAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.14.5	20102	CAMARA DE VIDEO		Enero a Diciembre	
2.1.1.14.6	20103	MAQUINA PARA HACER CARNET (Impresora Magister Rio PRO es la mas completa para tarjetas de identificacion en PVC)		Enero a Diciembre	
2.1.1.14.7	20104	ESTABILIZADOR		Enero a Diciembre	
2.1.1.14.8	20102	UPS		Enero a Diciembre	
2.1.1.15		SERVICIOS GENERALES			

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CÉSAR
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

2. GASTOS GENERALES
A. FUNCIONAMIENTO

2010 ADQUISICION DE BIENES
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO PATA:	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR TOTAL	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.1.1.15.2	20101	AIRES ACONCIONADO DE DE 5 TN		Enero a Diciembre	
2.1.1.15.3	20101	ESTABILIZADORES		Enero a Diciembre	
2.1.1.15.4	20101	UPS		Enero a Diciembre	
2.1.1.15.5	20101	TECLADOS		Enero a Diciembre	
2.1.1.15.6	20101	MOUSE		Enero a Diciembre	
2.1.1.15.7	20101	SILLAS ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 1p CAL 28 RECUBIERTA EN PINTURA ELECTROSTATICA ASIENTO Y ESPALDAR INYECTADOS EN POLIPROPILENO ERGONOMICO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS NOPAL O NEGRO		Enero a Diciembre	
2.1.1.15.8	20101	MESAS TIPO ESCRITORIO PARA SALONES		Enero a Diciembre	
2.1.1.15.9	20101	GUNDANADORAS		Enero a Diciembre	
2.1.1.15.10	20101	SILLAS RIMAX		Enero a Diciembre	
2.1.1.16		DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERA			
2.1.1.16.5	20094	COMPUTADOR TODO EN UNO		Enero a Diciembre	
2.1.1.16.4	20095	SILLAS ERGONOMICA GERENCIAL		Enero a Diciembre	
2.1.1.16.3	20096	TELEFONO INALAMBRIICO		Enero a Diciembre	
2.1.1.16.2	20097	ARCHIVADORES		Enero a Diciembre	
2.1.1.16.1	20098	SILLAS INTERLOCUTORAS		Enero a Diciembre	
		TOTAL			
		CONTRIBUCION 441000			
		TOTAL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS			

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

A. FUNCIONAMIENTO
2. GASTOS GENERALES

2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.3	20201	MANTENIMIENTO			
2.3.1	20201	CELADURIA PRIVADA	67,200,000	Ene - Dic	67,200,000
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCION Y ORNATO	29,333,333	Ene - Dic	29,333,333
2.3.3	20201	PODA DE ARBOLES		Ene - Dic	0
2.3.4	20201	TRATAMIENTO Y FUMIGACION		Ene - Dic	0
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTOS DE OFICINAS Y LABORATORIOS DE INFORMATICAS, BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS DE REDES		Ene - Dic	0
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DEL COMPUTADOR		Ene - Dic	0
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, PLANTAS ELÉCTRICAS, MUEBLES DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS)	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.3.9	20201	REPARALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS UPC SECCIONAL AGUACHICA		Ene - Dic	0
2.3.11	20201	REPARACION ESTRUCTURAS METALICAS Y ORNAMENTACION (REJAS, PUERTAS, PROTECTORES, VENTANALES, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS)	1,574,179	Ene - Dic	1,574,179
2.3.12	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS Y CARTELERAS		Ene - Dic	0
2.3.13	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACION TURBINAS DE BOMBEO, TANQUES ELEVADOS Y POZA SEPTICA Y BATERIAS SANITARIAS	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.3.14	20201	MANTENIMIENTO EXTINGUIDORES	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000
2.3.15	20201	MANEJO DE RESIDO SOLIDO Y LIQUIDOS DE LABORATORIO QUIMICA Y AREAS AFINES		Ene - Dic	0
2.3.16	20201	CAJA MENOR		Ene - Dic	0
2.3.17		TOTAL MANTENIMIENTO	105,107,512		105,107,512
2.4	20202	SERVICIOS PUBLICOS			
2.4.1	20202	Energia eléctrica y alumbrado público	156,000,000	Ene - Dic	156,000,000
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	1,200,000	Ene - Dic	1,200,000
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	40,800,000	Ene - Dic	40,800,000
2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser. publi.	0	Ene - Dic	0
		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	198,000,000		198,000,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

A. FUNCIONAMIENTO
2. GASTOS GENERALES

2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS

APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

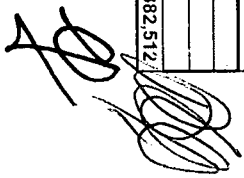
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.5	20203	ARRENDAMIENTO			
2.5.6	20203	CISCO		Ene - Dic	0
		TOTAL ARRENDAMIENTO			0
2.6	20204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
2.6.1	20204	Miembros Consejos, vicerrector	46,000,000	Ene - Dic	46,000,000
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	40,000,000	Ene - Dic	40,000,000
		TOTAL VIÁTICOS Y GROS VIAJE	86,000,000	0	86,000,000
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES			
2.7.1	20205	Visitas Empresariales	36,000,000		36,000,000
		TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES	36,000,000		36,000,000
2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
2.8.1	20206	Publicaciones en prensa hablada, escrita y espacio Radial	9,000,000.00	Ene - Dic	9,000,000
2.8.2	20206	Timbre de Diplomas, Actas y Mosaicos	7,500,000.00	Ene - Dic	7,500,000
2.8.3	20206	Impresos plegables, Carpetas Institucional	5,000,000.00	Ene - Dic	5,000,000
2.8.4	20206	Suscripción a revistas de la facultad	1,575,000.00	Ene - Dic	1,575,000
2.8.5	20206	Manillas, colantes, agendas Institucional y Memorias para Bienestar Institucional (Portafolio de servicios)	3,000,000.00	Ene - Dic	3,000,000
2.8.6	20206	DIPLOMAS		Ene - Dic	0
2.8.7	20206	CAJA MENOR		Ene - Dic	0
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	26,075,000.00		26,075,000.00
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
2.9.1	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	10,200,000	Ene - Dic	10,200,000
2.9.2	20207	CAJA MENOR		Ene - Dic	-
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,200,000		10,200,000
2.10	20208	SEGUROS			
2.10.1	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	20,000,000	Ene - Dic	20,000,000
2.10.3	20208	Seguro colectivo estudiantil	5,500,000	Ene - Dic	5,500,000
2.10.5	20208	Seguro de vida grupo	20,000,000	Ene - Dic	20,000,000
2.10.6	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica.	5,700,000	Ene - Dic	5,700,000
2.10.7	20208	Empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes	8,800,000	Ene - Dic	8,800,000
		TOTAL SEGUROS	60,000,000		60,000,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES

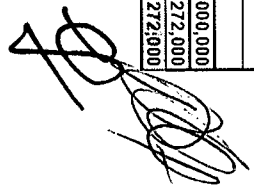
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS
 APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
		ADQUISICION DE SERVICIOS			
2.11	20209	INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)			
2.11.1	20209	SGSGT (SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUOP EN EL TRABAJO)		Ene - Dic	
		TOTAL INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)			
2.12	20210	OBLIGACIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO		Ene - Dic	
		Obligación Convención Colectiva de Trabajo		Ene - Dic	
		TOTAL OBLIGACION CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO			
2.13	20211	GASTOS IMPREVISTOS		Ene - Dic	
		Gastos Imprevistos		Ene - Dic	
		TOTAL GASTOS IMPREVISTOS			
		TOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS			521.382.512



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2016 ADQUISICION DE BIENES
 2016 COMPRA DE VEHICULO

ITEMS	RUBRO O PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
2.3		ADQUISICION DE BIENES					
2.3.1	20103	ADQUISICION VEHICULO AUTOMOTOR		68,000,000	68,000,000	ENE - DIC	68,000,000
2.3.1.2	20.103	Chevrolet Tracker	1	68,000,000	68,000,000		68,000,000
		TOTAL		272000	272000		272,000
		CONTRIBUCION 4x1000		68,272,000	68,272,000		68,272,000
		TOTAL RUBRO COMPRA VEHICULO					0



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APROBADO SEGÚN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD 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 (Jefe de Bienestar Institucional, psicóloga, Asistente, coordinadores de deporte y cultural) en el Plano Nacional Universitario, y demás eventos y capacitaciones a nivel regional, nacional e internacional	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	500,000	Feb- Dic	500,000
3.4.1.1.3	36301	Participación Peña Cultural y Festival del Sarcocelo	500,000		500,000
3.4.1.1.4	36301	Elementos y Accesorio de Protocolo: Bandejas, Manteles, Vajillas, Vasos, Vestidos para Mesas, Protocolarias y sillas	0	Feb- Dic	-
3.4.1.1.5	36301	Organización y Ejecución de Capacitación a Funcionarios de Bienestar Institucional	0	Feb- Dic	-
3.4.1.1.6	36301	Arreglos funebres en caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria, de los Empleados, docentes o de familiares de la comunidad universitaria	0	Feb- Dic	-
		TOTAL INSTITUCIONAL	3,000,000		3,000,000
3.4.2		SECCION CULTURA			
3.4.2.1		Dotacion grupos culturales			
3.4.2.1.1	36301	Vestuarios, accesorios para grupos culturales Danza y teatro.	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000
3.4.2.1.2	36301	Instrumentos Musicales	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000
		SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES	10,000,000		10,000,000
3.4.2.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES			
3.4.2.2.1	36301	Asistencia de los grupos culturales, e instructores de grupos a eventos locales, Regionales, Nacionales de carácter competitivo, participativo e investigativo	1,500,000	Ene - Dic	1,500,000
		VALOR TOTAL ESTIMADO			
		PERIODICIDAD DE LA COMPRA			
		TOTAL PLAN 2016			

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.2.2.2	36301	Realización y asistencia a talleres sobre teatro, danzas, septimo arte, festival de cine, narración oral, lecto-escritura, musical y técnica vocal para formar a los integrantes y directores de grupos culturales	500,000	Ene - Dic	500,000
3.4.2.2.3	36301	Participación local y zonal grupo de danza y teatro vallenato, 2015	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
3.4.2.2.4	36301	Participación del grupo de danza en el Festival Universitario, 2015	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000
3.4.2.2.5	36301	Participación de los grupos culturales, en la semana Universitaria	500,000	Ene - Dic	500,000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	9,500,000		9,500,000
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016
3.4.2.3	36301	GASTOS DE PERSONAL			
3.4.2.3.1	36301	Honorarios Instructor teatro	5,600,000	Ene - Dic	5,600,000
3.4.2.3.2	36301	Honorarios Instructor Danzas	5,600,000	Ene - Dic	5,600,000
3.4.2.3.3	36301	Honorarios Director Coral	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000
3.4.2.3.4	36301	Honorarios Director Tuna	0	Ene - Dic	0
3.4.2.3.5	36301	Honorarios Asistente Bienestar Institucional	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	21,200,000		21,200,000
		TOTAL SECCION CULTURA	40,700,000		40,700,000
		SECCION DEPORTES			
3.4.3					
3.4.3.1	36301	Uniformes de presentación y entrenamiento para los grupos deportivos, culturales y guantes para porteros	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000
3.4.3.1.1	36301	Balones para las disciplinas deportivas y elementos grupos deportivos	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000
3.4.3.1.2	36301	Mesa de pin pon con sus respectivas raquetas y bolas		Feb- Dic	0
		SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS	2,000,000		4,000,000
		EVENTOS Y ACTIVIDADES			
3.4.3.2					
3.4.3.2.1	36301	Organizar actividades recreodeportivas al interior y exterior de la UPIC.	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.	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000
3.4.3.2.3	36301	Prorama Cielo Abierto Toma al barrio	700,000	Feb- Dic	700,000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	4,700,000		4,700,000
3.4.3.3		GASTOS DE PERSONAL			
3.4.3.3.1	36301	Honorarios Coordinador de Deporte	0	Feb- Dic	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			
		TOTAL SECCION DEPORTES	6,700,000		8,700,000
3.4.4		SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES			
3.4.4.1		PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	58,975,338		

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA CDMFRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.4.1.1	36301	Programa de Salud Ocupacional	1.000,000	Feb- Dic	1.000,000
3.4.4.1.2	36301	Desarrollar programas de atención prioritaria promoción y prevención enfocados a mejorar la calidad de vida y mantener una población sana.	1.000,000	Feb- Dic	1.000,000
3.4.4.1.3	36301	Semana Upecista de la salud Programa la U saludable	1.000,000	Feb- Dic	1.000,000
3.4.4.1.4	36301	Actividad de capacitación sobre la prevención integral del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y sexualidad desentrenada en la universidad	1.000,000	Feb- Dic	1.000,000
		SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	4.000,000		4.000,000
3.4.4.2	36301	GASTOS DE PERSONAL			
3.4.4.2.1	36301	Honorarios Médicos	6.000,000	Feb- Dic	6.000,000
3.4.4.2.2	36301	Honorarios Odontólogo	6.000,000	Feb- Dic	6.000,000
3.4.4.2.3	36301	Honorario Bacteriologo	6.000,000	Feb- Dic	6.000,000
3.4.4.2.4	36301	Honorarios Optómetra	6.000,000	Feb- Dic	6.000,000
3.4.4.2.5	36301	Honorarios psicóloga	6.000,000	Feb- Dic	6.000,000
3.4.4.2.6	36301	Honorarios psicóloga	0	Feb- Dic	0
3.4.4.2.7	36301	Convenio Cruz Roja	3.000,000	Feb- Dic	3.000,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	31.000,000	Feb- Dic	31.000,000
		TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES		Feb- Dic	35.000,000
3.4.5		SECCION AYUDAS SOCIALES			
3.4.5.1		ELEMENTOS Y EQUIPOS			
3.4.5.1.2	36301	Camisetas campaña Buen Trato, primeros auxilios y adhesivos.		Feb- Dic	
		SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS		Feb- Dic	
3.4.5.2	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES			
3.4.5.2.1	36301	Inducción docente, estudiantes y administrativo	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 Secretaría), Aguinados de los hijos de los empleados.	14.736,948	Feb- Dic	14.736,948

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
3.4.5.2.3	36301	Proyección 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, concilio penitencial, campaña navideña, jornada de integración día niño, convivencias, semana por la paz, jornada sacramentos lista de la fe, eucaristas, encuentro eucarístico, semana por la vida, participación a eventos Diocesanos, ordenaciones, viaticos, jornada de la juventud, gran misión, (programa por una U mas Humana y equitativa)	1,500,000	Feb- Dic	1,500,000
3.4.5.2.4	36301	Proyecto de investigación sobre desertión estudiantil, Centro de acompañamiento: tutores, transporte, visitas domiciliarias, capacitación.	1,000,000	Feb- Dic	1,000,000
3.4.5.2.5	36301	Programa Psicoorientación, talleres, capacitación.	1,500,000	Feb- Dic	1,500,000
3.4.5.2.6	36301	Publicación de afiches, pendoros, plegables carpetas institucionales.	0	Feb- Dic	
3.4.5.3	36301	SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	23,736,948		23,736,948
3.4.5.3.1	36301	GASTOS DE PERSONAL	6,000,000	Feb- Dic	6,000,000
		capellanía	6,000,000		6,000,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	6,000,000		6,000,000
		TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES	29,736,948		29,736,948
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL	117,136,948		117,136,948
		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS	104,691,246		104,691,246
		CORRIENTES			
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL			
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS			
		CORRIENTES			221,828,194