

RESOLUCION No. **025**

FECHA: **23 ENE 2013**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMPRAS PARA LA UNIVERSIDAD  
POPULAR DEL CESAR - SECCIONAL AGUACHICA - VIGENCIA FISCAL 2013”**

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. 016 del 19 de diciembre de 2012, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2013 de la Universidad Popular del Cesar por el Consejo Superior Universitario, donde se definen los **GASTOS GENERALES** como aquellos gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios necesarios, impuestos, proyección social; **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES; E INVERSION** 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 Compras, el cual deberá conformarse y aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto y se modificará 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 2013, de conformidad con la siguiente distribución por Programas. Dentro del **PROGRAMA 02 - SECCIONAL AGUACHICA**, para **FUNCIONAMIENTO** en los **GASTOS GENERALES**, la suma de **\$670.544.709**, distribuidos así: **Adquisición de Bienes Código 201**, la suma de **\$50.000.000**, distribuidos así: Compra de Equipos \$20.000.000=, Materiales y Suministros por \$ 30.000.000; **Adquisición de Servicios Código 202**, la suma de **\$419.144.000=**, distribuidos así: Mantenimiento por \$200.000.000 más Servicios Públicos \$135.000.000, más Arrendamiento \$4.000.000, más Viáticos y gastos de viajes \$ 20.000.000, más Gastos de viajes para Practicas Estudiantiles por \$10.000.000=, Impresos y publicaciones por \$10.000.000, más



Comunicaciones y transporte \$1.000.000, Seguros en \$38.644.000, más Gastos imprevistos por \$500.000=; **Impuestos y Multas Código 203**, la suma de **\$6.000.000**; **Proyección Social, Código 204**, la suma de **\$195.400.709**; **Para Otras Transferencias Código 3.6.3**, la suma de **\$153.000.000**= distribuidas así: Bienestar Universitario \$ 153.000.000=; Para **INVERSION**, la suma de \$313.996.920, distribuidos así: **Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector Código 113705** la suma de **\$63.648.633**; distribuidos Así: Construcción, Refacción, Dotación y mantenimiento Ciudadela Universitaria Seccional Aguachica en la suma de \$63.648.633. **Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del Sector, Código 211**, la suma de **\$148.100.000**= distribuidos Así: Adquisición y actualización de Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca en \$53.300.000=; **Adquisición, Dotación y actualización de elementos y equipos de laboratorios** por **\$ 38.600.000**=, Dotación del Centro de ayudas Audiovisuales en \$16.200.000, Software, Hardware y sus Accesorios por \$8.000.000, Equipos Unicesar por \$10.000.000, Periodico en \$10.000.000, Fondo de Publicaciones en \$7.000.000, Archivo General en \$5.000.000; **Capacitación de Recurso Humano Código 310** la suma de **\$31.059.107**; y para **Investigación Básica y Aplicada Código 410**, la suma de **\$71.189.180**.

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, 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 de Compras, 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 antes expuesto,

#### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** Aprobar el Plan de Compras de la Universidad Popular del Cesar, conforme a las apropiaciones presupuestales asignadas para atender los gastos de la Seccional Aguachica durante la vigencia fiscal del 2013, conforme a la distribución realizada para el **Programa 02 - Seccional Aguachica** en los documentos que hacen parte de presente acto administrativo.



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

**ARTICULO TERCERO:** El Plan de Compras 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

23 ENF 2013

  
**JESUALDO HERNANDEZ MIELES**  
Rector

Proyectó Nubia Bruges Velásquez  
Revisó: SMPMOPDU



025

23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE COMPRAS 2013							
C. INVERSION							
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	VALOR PLAN DE INVERSION PROYECTADO 2013		
					NACION	PROPIOS	ESTAMPILLAS
113		<b>INVERSION</b>					
113.1	113704	<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR</b>					
113.1.1	11370503	Construcción , Refacción, Dotación y mantenimiento Ciudadela Universitaria Seccional Aguachica	63.648.633,00	ENERO - DICIEMBRE			63.648.633,00
		<b>SUBTOTAL CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA</b>	<b>63.648.633,00</b>				<b>63.648.633,00</b>
211	211706	<b>ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR</b>					
211.1.1	21170501	Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca	53.300.000,00	ENERO - DICIEMBRE		53.300.000,00	
211.3	21170502	<b>ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS</b>					
211.3.1	21170502	Elementos, Equipos y Accesorios de Laboratorios de Ciencias Básicas (Tecnología Agropecuaria e ingeniería Agroindustrial)	7.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		7.000.000,00	7.000.000,00
211.3.2	21170502	Equipos Laboratorios de Informática	6.300.000,00	ENERO - DICIEMBRE		6.300.000,00	6.300.000,00
211.3.3	21170502	Reactivos Ingeniería agroindustrial y Tecnología agropecuaria	4.800.000,00	ENERO - DICIEMBRE		4.800.000,00	4.800.000,00
211.3.4	21170502	Insumos Planta Piloto	3.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		3.000.000,00	3.000.000,00
211.3.5	21170502	Insumos Practicas Agropecuaria	2.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		2.000.000,00	2.000.000,00
211.3.8	21170502	Elementos electronicos para Laboratorio de circuitos, física y redes	2.500.000,00	ENERO - DICIEMBRE		2.500.000,00	2.500.000,00
211.3.9	21170502	Dotación de Laboratorios (Profesional Específica)	2.500.000,00	ENERO - DICIEMBRE		2.500.000,00	2.500.000,00
211.3.10	21170502	Licencias y softwares para equipos de laboratorios de informaticas GBS	1.500.000,00	ENERO - DICIEMBRE		1.500.000,00	1.500.000,00
211.3.11	21170502	Licencias y softwares SQL , AUTOCAD 2D o 3D, SPSS para laboratorios de ingeniería de sistema	6.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		6.000.000,00	6.000.000,00
211.3.11	21170502	Simulador Planta Piloto	3.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		3.000.000,00	3.000.000,00
		<b>SUBTOTAL ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS</b>	<b>38.600.000,00</b>			<b>38.600.000,00</b>	<b>38.600.000,00</b>
211.2	21170507	Revista UPCiencia, Ingenie, Dinamo Empresarial	7.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		7.000.000,00	7.000.000,00
211.3	21170506	periodico	10.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		10.000.000,00	10.000.000,00
211.4	21170503	Dotación del Centro de Ayudas Audiovisuales:	16.200.000,00	ENERO - DICIEMBRE		16.200.000,00	16.200.000,00
211.5,1	21170504	Softwares y Hardware y sus accesorios (Plataforma Sistematización)	8.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		8.000.000,00	8.000.000,00
		<b>SUBTOTAL SOFTWARE, HARDWARE Y SUS ACCESORIOS</b>	<b>8.000.000</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
211.2	21170606	<b>EQUIPOS UNICESAR</b>					
211,2,4	21170505	Aire acondicionado Tipo multi esplit Split Marca de 24000	1.800.000,00	ENERO - DICIEMBRE		1.800.000,00	1.800.000,00
211,2,6	21170505	Computadores Mini-Portátil	6.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		6.000.000,00	6.000.000,00
211,2,9	21170505	Dispensador de agua fría y caliente, Sistema de enfriamiento. Capacidad para enfriar 2l/h 5C - 10C, Capacidad para calentar 5L/h 85C - 95C, 95 cm x 33 cm x 28.5 cm (alto, ancho, profundo)	500.000,00	ENERO - DICIEMBRE		500.000,00	500.000,00
211,2,10	21170505	Juego Muebles con sofa para oficina	1.250.000,00	ENERO - DICIEMBRE		1.250.000,00	1.250.000,00

025

23 ENE 2019

211,2,11	21170505	Greca de café	450.000,00			450.000,00		450.000,00
	21170505	SUBTOTAL ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS	10.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE	-	10.000.000,00		10.000.000,00
211,3	21170508	Archivo General	5.000.000			5.000.000,00		5.000.000,00
<b>310</b>	<b>310705</b>	<b>CAPACITACION DE RECURSO HUMANO</b>						
310.1	31070501	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia y/o Administrativa y Académica ( Inscripción Asistencia a Eventos)	31.059.107,00	ENERO - DICIEMBRE		24.694.244,00	6.364.863,00	31.059.107,00
		SUBTOTAL CAPACITACION DE RECURSO HUMANO	31.059.107,00			24.694.244,00	6.364.863	31.059.107,00
<b>410</b>	<b>4107050</b>	<b>INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS</b>						
410.1	41070501	Centro de investigaciones	42.189.180,00	ENERO - DICIEMBRE		4.000.000	38.189.180	42.189.180,00
410.2	41070504	Desarrollo y Formación de Grupo de Investigación - Semilleros de Investigación	24.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		24.000.000	-	24.000.000,00
410,3	41070507	Socializacion de experiencias investigativa	5.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE		5.000.000		5.000.000,00
		SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	71.189.180,00		-	33.000.000	38.189.180	71.189.180,00
		TOTAL INVERSION	313.996.920		-	205.794.244	108.202.676	313.996.920

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2013**

**A. FUNCIONAMIENTO**

**2. GASTOS GENERALES**

2030 - IMPUESTOS Y MULTAS

2040 - PROYECCION SOCIAL

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
<b>2.15</b>	<b>2.030</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>					
2.15.1	20.301	Pago de impuestos y multas	1	6.000.000	6.000.000	Ene - Dic	6.000.000
		<b>TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS</b>			<b>6.000.000</b>		<b>6.000.000</b>
<b>2.16</b>	<b>2040</b>	<b>PROYECCION SOCIAL</b>					
2.16.1	20401	Programas curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	1	17.400.709	17.400.709	Ene - Dic	17.400.709
2.16.2	20402	Programa seguimiento a Egresados	1	3.500.000	3.500.000	Ene - Dic	3.500.000
2.16.3	20403	Tutorías y Supervisiones docentes de prácticas Estudiantiles	1	4.500.000	4.500.000	Ene - Dic	4.500.000
2.16.4	20404	Estudios de Formación Avanzada	1	135.000.000	135.000.000	Ene - Dic	135.000.000
2.16.5	20405	Extensión, Educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	1	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
2.16.6	20406	Implementación Sistemas Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	1	500.000	500.000	Ene - Dic	500.000
2.16.7	20407	Implementación Sistema de Gestión Ambiental	1	500.000	500.000	Ene - Dic	500.000
2.16.8	20408	Seminarios de Grado	1	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
2.16.10	204010	Unidad de Emprendimiento	1	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
		<b>TOTAL PROYECCIÓN SOCIAL</b>					<b>195.400.709</b>

*[Handwritten signature]*

025 28 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013						
A.FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2010 ADQUISICION DE BIENES						
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN DE COMPRA INICIAL 2012
2.1		ADQUISICION DE BIENES				
2.1.1	20101	COMPRA DE EQUIPOS				
2.1.1.1	20101	VICERRECTORIA GENERAL		2.340.000,00		2.340.000,00
2.1.1.1.4	20101	Puntero lasser profesional color verde	2	190.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	190.000,00
2.1.1.1.6	20101	Impresora Laser	1	450.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	450.000,00
2.1.1.1.10	20104	Computador Portatil de marca	1	1.700.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.700.000,00
						-
2.1.2,	20101	OFICINA DE JURIDICA		1.700.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.700.000,00
2.1.2.2	20101	Computador Portatil de marca	1	1.700.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.700.000,00
						-
2.1.3	20101	RECURSOS BIBLIOGRAFICOS		800.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	800.000,00
2.1.3.5	20101	impresora post	1	800.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	800.000,00
						-
2.1.4	20101	ALMACEN E INVENTARIO		-	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.200.000,00
2.1.4.1	20101	Archivador Metalico para AZ de seis entrepaños	1	950.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	950.000,00
2.1.4.3	20101	Escalera Metalica tipo tijera T1j 5 peldaños de 1.5 Mts en Aluminio	1	250.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	250.000,00
						-
2.1.6	20101	ADMISION, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO		1.150.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.150.000,00
2.1.6.2	20101	Impresora Laser	1	450.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	450.000,00
2.1.6.3	20101	Computador de Escritorio de marca		-	FEBRERO- A NOVIEMBRE	-
2.1.6.4	20101	Scanner	1	700.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	700.000,00
						-
2.1.7	20101	DIRECCION ACADEMICA		3.500.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	3.500.000,00
2.1.7.2	20101	Telefono		-	FEBRERO- A NOVIEMBRE	-
2.1.7.3	20101	Fotocopiadora	1	3.500.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	3.500.000,00
						-
2.1.11	20101	COORDINACION DE PROGRAMA DE ADMINISTRACION		1.700.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.700.000,00

*[Handwritten signature]*

025 23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013						
A.FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2010 ADQUISICION DE BIENES						
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN DE COMPRA
2.1.11.1	20101	COMPUTADOR (PORTATIL) disco duro: 800 GB memoria: 4 GB, quemador DVD, procesador INTEL doble núcleo como Dual Core, Core 2 duo, AMD X2 etc o los de triple y cuadruple núcleo como los phenom X3 y X4 de AMD.	1	1.700.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.700.000,00
2.1.12	20101	OFICINA DE SEGUIMIENTO A EGRESADO		2.350.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	2.350.000,00
2.1.12.2	20101	Computador De marca	1	1.700.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.700.000,00
2.1.12.9	20101	Impresora acolor multifuncional Escaner marca HP	1	650.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	650.000,00
2.1.14		SERVICIOS GENERALES		1.700.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.700.000,00
2.1.14.1	20101	Teclados puerto usb	10	250.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	250.000,00
2.1.14.2	20101	Mouses puerto usb	10	150.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	150.000,00
2.1.14.3	20101	Sillas Universitarias	20	1.300.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1.300.000,00
2.1.15	20101	OFICINA DE POSGRADO Y EXTENSION		450.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	450.000,00
2.1.15.3	20101	Impresora Laser	1	450.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	450.000,00
2.1.16		LABORATORIO DE INFORMATICA		1.090.000,00		1.090.000,00
2.1.16.4		Caja de cable UTP cat 6 Certificado 305mt 23awg Marca Sugeridad Qp-	1	400.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	400.000,00
2.1.16.5		Combo Ponchadora RJ45, Ponchadora Impacto, Tester Cable Marca	1	230.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	230.000,00
2.1.16.6		WIRELESS AP, OUTDOOR 10DBI 802.11a 150mW.	1	460.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	460.000,00
2.1.17	20101	BIENESTAR UNIVERSITARIO		2.020.000,00		2.020.000,00
2.1.17.4	20101	Filmadora semiprofesional	1	2.020.000,00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	2.020.000,00
		<b>TOTAL</b>				<b>20.000.000</b>

*Handwritten signatures and initials.*

23 ENE 2013

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2013
<b>2.2.1</b>		<b>PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO</b>					
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	0	CAJAS	-	ENE - OIC.	0
2.2.1.2	20102	BOLSILLO PARA LAMINAR	0	UNO	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.3	20102	BORRADORES OE NATA	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.4	20102	BORRADORES PARA TABLERO	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.5	20102	C.D	150	UND	156.600	ENE - DIC.	156.600
2.2.1.6	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO #20 FOLDEREX	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.7	20102	CAJA DE ARCHIVO PARA AZ	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.8	20102	REVISTERO	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.9	20102	PORTA CARNET	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.10	20102	PORTA CD	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.11	20102	LIBRETA DE ANOTACION 00	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.12	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.13	20102	PAPEL ADESIVO	0	RESMA	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.14	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.15	20102	CAJA DE CASSETTE DE VDEO X 10	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.16	20102	CAJA DE CHINCHON CRISTAL	24	UND	67.200	ENE - DIC.	67.200
2.2.1.17	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	24	UND	16.800	ENE - DIC.	16.800
2.2.1.22	20102	CINTA EPSON XL 300	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.23	20102	GUIA CLASIFICADORA PLASTICA	50	PAQ	180.000	ENE - DIC.	180.000
2.2.1.24	20102	CAJA DE CUCHILLA PARA BISTURI X 10	5	CAJAS	12.500	ENE - DIC.	12.500
2.2.1.25	20102	CLIPS MARIPOSA	60	CAJAS	192.000	ENE - DIC.	192.000
2.2.1.26	20102	CLIPS SENCILLOS PLASTICO	60	CAJAS	159.000	ENE - DIC.	159.000
2.2.1.27	20102	COLBON MEDIANO DE 125GR	24	UND	43.200	ENE - DIC.	43.200
2.2.1.28	20102	CORRECTOR LIQUIDO	36	UND	234.000	ENE - DIC.	234.000
2.2.1.29	20102	ENGRAPADORA RANK	10	UND	200.000	ENE - DIC.	200.000
2.2.1.30	20102	BISTURI 4106	24	UND	108.000	ENE - DIC.	108.000
2.2.1.31	20102	FECHADOR	0	UND	-	ENE - DIC.	0
2.2.1.32	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	75	UND	450.000	ENE - DIC.	450.000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

025

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA CDMpra	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2013
2.2.1.33	20102	FOLDERES CELUGUIA	1.200	UND	480.000	ENE. - DIC.	480.000
2.2.1.34	20102	FOLDERS COLGANTES	600	UND	450.000	ENE. - DIC.	450.000
2.2.1.35	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	60	CAJAS	192.000	ENE. - DIC.	192.000
2.2.1.36	20102	GRAPAS	50	CAJAS	180.000	ENE. - DIC.	180.000
2.2.1.37	20102	HOJAS PARA EXAMEN CUADRICULADA	100	PAQ	700.000	ENE. - DIC.	700.000
2.2.1.38	20102	LAPICEROS NEGROS	120	UND	90.000	ENE. - DIC.	90.000
2.2.1.43	20102	MARBETES	10	UND	12.000	ENE. - DIC.	12.000
2.2.1.44	20102	MARCADORES PERMANETE	100	UND	150.000	ENE. - DIC.	150.000
2.2.1.45	20102	MEMORIAS USB KISTON O HP DE 16 GB	15	UND	375.000	ENE. - DIC.	375.000
2.2.1.46	20102	RESMA MULTICOLOR	20	UND	104.000	ENE. - DIC.	104.000
2.2.1.47	20102	MARCADORES BORRABLES	60	UND	270.000	ENE. - DIC.	270.000
2.2.1.48	20102	MEMOS ADHESIVOS	0	UND	-	ENE. - DIC.	0
2.2.1.50	20102	NUMERADORES	10	UND	-	ENE. - DIC.	0
2.2.1.52	20102	PAPEL BON EN PLIEGOS		PLIEGO	-	ENE. - DIC.	0
2.2.1.53	20102	PAPEL COMETA DIFERENTES COLORES		PLIEGO	-	ENE. - DIC.	0
2.2.1.54	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	20	RESMA	180.000	ENE. - DIC.	180.000
2.2.1.55	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	50	RESMA	525.000	ENE. - DIC.	525.000
2.2.1.57	20102	PAPEL TEXLIM PARA IMPRESORA DE TINTA PAQ X 100	2	UND	600.000	ENE. - DIC.	600.000
2.2.1.58	20102	PAPEL PARA FAX	0	UND	-	ENE. - DIC.	0
2.2.1.59	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC) DE 40 GR	48	UND	288.000	ENE. - DIC.	288.000
2.2.1.60	20102	PERFORADORA	10	UND	120.000	ENE. - DIC.	120.000
2.2.1.61	20102	PORTAMINA 07	20	UND	50.000	ENE. - DIC.	50.000
2.2.1.62	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	20	UND	14.000	ENE. - DIC.	14.000
2.2.1.63	20102	ROTULOS BLANCOS	50	UND	200.000	ENE. - DIC.	200.000
2.2.1.64	20102	REPUESTO PARA PORTAMINA 05	15	UND	22.500	ENE. - DIC.	22.500
2.2.1.65	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	36	UND	57.600	ENE. - DIC.	57.600
2.2.1.66	20102	SACAGRAPAS	15	UND	37.500	ENE. - DIC.	37.500
2.2.1.67	20102	SOBRES DE MANILA TIPO RADIOGRAFIA	0	UND	-	ENE. - DIC.	0

*Handwritten signature or initials*

*Handwritten mark*

23 ENE 2013

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2013
2.2.1.68	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA ESPECIAL	300	UND	60.000	ENE - DIC	60.000
2.2.1.69	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	200	UND	70.000	ENE - DIC	70.000
2.2.1.70	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	0	UND	-	ENE - DIC	0
2.2.1.72	20102	TIJERAS	20	UND	120.000	ENE - DIC	120.000
2.2.1.73	20102	TINTA PARA MARCADORES ACRILICO	60	UND	630.000	ENE - DIC	630.000
2.2.1.74	20102	KIT TINTA EPSON I200 X4	2	UND	240.000	ENE - DIC	240.000
2.2.1.75	20102	12A	4	UND	1.040.000	ENE - DIC	1.040.000
2.2.1.76	20102	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1102 REF CE285A	4	UND	1.040.000	ENE - DIC	1.040.000
2.2.1.77	20102	TONER LASER HP 1006	4	UND	1.040.000	ENE - DIC	1.040.000
2.2.1.78	20102	TONER LASER SAMSUNG 1210	3	UND	780.000	ENE - DIC	780.000
2.2.1.79	20102	TONER LASER SAMUN 2010	2	UND	520.000	ENE - DIC	520.000
2.2.1.80	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 105L	3	UND	780.000	ENE - DIC	780.000
2.2.1.81	20102	TINTA PARA SELLO	0	UND	-	ENE - DIC	0
2.2.1.82	20102	TINTA HP 21 Y 22	6	UND	540.000	ENE - DIC	540.000
2.2.1.83	20102	TONER IMPRESORA	4	UND	1.040.000	ENE - DIC	1.040.000
		<b>TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO</b>			<b>14.816.900</b>		<b>14.816.900</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR

ITEMS	RUBRO	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2013
2.2.2		<b>ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS</b>					
2.2.2.1	20102	BALASTO 2 X 32 T 8	5	Unidad	141.000	ENE - DIC	141.000
2.2.2.2	20102	BALASTO 4 X 32 T 8	5	Unidad	300.000	ENE - DIC	300.000
2.2.2.3	20102	BALASTO 400 SODIO	5	Unidad	450.000	ENE - DIC	450.000
2.2.2.4	20102	BALASTO 250 SODIO	5	Unidad	450.000	ENE - DIC	450.000
2.2.2.5	20102	BATERIAS PARA INTERNA		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.6	20102	BOMBILLO AHORRADOR		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.7	20102	BOMBILLO SODIO		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.8	20102	BOYA		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.9	20102	BREAKER DE 20-30-40 AMPERIO		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.10	20102	BISCOCHOS PARA LOS INODOROS		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.11	20102	RULAS		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.12	20102	CARBURO		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.13	20102	CHAPA		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.14	20102	CHAZO		Bolsas		ENE - DIC	
2.2.2.15	20102	CINTA ISLANTE		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.16	20102	JUEGO DE LLAVES		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.17	20102	JUEGO DE DESTORNILLADORES		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.18	20102	PORRA		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.19	20102	CINTA DE SEÑALIZACION REFLECTIVA		Rollos		ENE - DIC	
2.2.2.20	20102	JUEGO DE COPAS STANLEY		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.21	20102	PALETA (PALAUSTRE)		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.22	20102	SILICONA		Tubo		ENE - DIC	
2.2.2.23	20102	SEGUETA		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.24	20102	HOJAS PARA SEGUETAS		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.25	20102	PULIDORA BLACK & DECKER DE 7"		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.26	20102	CINTA TEFLON		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.27	20102	CUCHILLAS GUDANADORA		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.28	20102	FUSIBLES		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.29	20102	LIMA		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.30	20102	TUERCAS DE 7/16 Y DE 1/2		Bolsas		ENE - DIC	
2.2.2.31	20102	ARANDELAS		Bolsas		ENE - DIC	
2.2.2.32	20102	LINTERNA		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.33	20102	MANIJAS PARA SANITARIOS		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.34	20102	PALA		Unidad		ENE - DIC	
2.2.2.35	20102	PALABRAGA		Unidad		ENE - DIC	

*Handwritten signature*

23 ENE 2013

025

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**PLAN DE COMPRAS AÑO 2013**  
**A. FUNCIONAMIENTO**  
**2. GASTOS GENERALES**  
**2010 - ADQUISICION DE BIENES**  
**20102 MATERIALES Y SUMINISTROS**

**CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR**

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2013
2.2.2.36	20102	PUNTILLA		cajas	-	ENE - DIC	0
2.2.2.37	20102	TOMA DOBLE		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.2.38	20102	VELAS ELECTRONICAS	50	Unidad	260.000	ENE - DIC	260.000
2.2.2.39	20102	VIDRIOS		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.2.40	20102	CABLE DE FUENTE		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.2.41	20102	CABLE DE CONEXIÓN		Unidad	-	ENE - DIC	0
		<b>TOTAL ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS</b>			<b>1.601.000</b>		<b>1.601.000</b>
2.2.3		<b>REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS</b>					
2.2.3.1	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.3.2	20102	COMPRESORES PARA AIRES ACONDICIONADO		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.3.3	20102	CONTACTORES BIPOLARES CON BOVINA		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.3.4	20102	EVAPORADORES		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.3.5	20102	FILTRO SECADORES		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.3.6	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.3.7	20102	MOTORES PARA MANEJADORA		Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.3.8	20102	REFRIGERANTE FREON 22	1	Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.3.9	20102	TRANSFORMADORES DE 220V a 24V RELAY	1	Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.3.10	20102	TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONTROLES UNIVERSALES	1	Unidad	-	ENE - DIC	0
		<b>TOTAL REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS</b>			-		<b>0</b>
2.2.4		<b>REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO</b>					
2.2.4.1	20102	REPUESTOS VARIOS (cargador para computador portatiles. 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	1	Global	-	ENE - DIC	0
		<b>TOTAL REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO</b>			-		<b>0</b>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES  
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR

ITEMS	RUBRO	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2013
-------	-------	--------------------------	----------	------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

2 2 5		<b>ASEO Y CAFETERIA</b>					
2 2 5 1	20102	ACIDO MURIATICO	20	Unidad	254.000	ENE - DIC	254.000
2 2 5 2	20102	AMBIENTADOR SPRAY	30	Unidad	234.000	ENE - DIC	234.000
2 2 5 3	20102	COFEE CREAM	-	Unidad	-	ENE - DIC	0
2 2 5 4	20102	LIBRAS DE AZUCAR	100	Unidad	123.600	ENE - DIC	123.600
2 2 5 5	20102	PIPETA (CILINDRO) DE GAS	8	Unidad	400.000	ENE - DIC	400.000
2 2 5 6	20102	PAQUETES BOLSA PARA BASURA	20	Paquetes	48.000	ENE - DIC	48.000
2 2 5 7	20102	AROMATICAS	20	Unidad	16.000	ENE - DIC	16.000
2 2 5 8	20102	BRILLOS FINOS	50	Paquetes	60.000	ENE - DIC	60.000
2 2 5 9	20102	JUEGOS DE VASOS DE VIDRIOS *6	5	docenas	60.000	ENE - DIC	60.000
2 2 5 10	20102	LIBRAS DE CAFE SELLO ROJO	50	Libra	400.000	ENE - DIC	400.000
2 2 5 11	20102	CEPILLOS PLASTICOS PARA BARRER PISO	10	Unidad	48.000	ENE - DIC	48.000
2 2 5 12	20102	CERA LIQUIDA GALON	10	Galones	400.000	ENE - DIC	400.000
2 2 5 13	20102	CREOLINA GRANDE	10	Frasco	90.000	ENE - DIC	90.000
2 2 5 14	20102	DESINFECTANTE FABULOSO	20	Unidad	90.000	ENE - DIC	90.000
2 2 5 15	20102	DETERGENTES EN POLVO BOLSA DE FAB X 1000GM	50	Unidad	360.000	ENE - DIC	360.000
2 2 5 16	20102	ESPONJAS LAVA LOZA	20	Unidad	10.000	ENE - DIC	10.000
2 2 5 17	20102	PARS GUANTES DOMESTICOS	20	Unidad	70.000	ENE - DIC	70.000
2 2 5 18	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GARRAFA	5	Unidad	120.000	ENE - DIC	120.000
2 2 5 19	20102	LIMPIDO	25	Unidad	187.500	ENE - DIC	187.500
2 2 5 20	20102	LIMPIONES	12	Unidad	14.400	ENE - DIC	14.400
2 2 5 21	20102	LIMPIA VIDRIOS	10	Galones	220.000	ENE - DIC	220.000
2 2 5 22	20102	CUCHILLOS	4	Unidad	12.000	ENE - DIC	12.000
2 2 5 23	20102	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA SUPER SUAVE	150	Unidad	195.000	ENE - DIC	195.000
2 2 5 24	20102	PLAS 2 A	10	Unidad	28.000	ENE - DIC	28.000
2 2 5 25	20102	PLAS 3 A	40	Unidad	112.000	ENE - DIC	112.000
2 2 5 26	20102	SILICONA LIQUIDA	10	Galones	250.000	ENE - DIC	250.000

130

BA

23 FNE 2013

025

025

23 ENE 2013

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2013
2.2.5.27	20102	RAID GRANDE	20	Unidad	240.000	ENE - DIC	240.000
2.2.5.28	20102	TAPABOCAS	20	Unidad	16.000	ENE - DIC	16.000
2.2.5.29	20102	TERMOS AGUA	2	Unidad	100.000	ENE - DIC	100.000
2.2.5.30	20102	TERMOS CAFÉ	10	Unidad	200.000	ENE - DIC	200.000
2.2.5.31	20102	TRAPEROS	-	Unidad	-	ENE - DIC	0
2.2.5.32	20102	VARSOŁ	36	Unidad	180.000	ENE - DIC	180.000
2.2.5.33	20102	VASOS PARA AGUA	10	Paquetes	15.000	ENE - DIC	15.000
2.2.5.34	20102	VASOS PARA TINTO	10	Paquetes	12.000	ENE - DIC	12.000
		<b>TOTAL ASEO Y CAFETERIA</b>			<b>4.565.500</b>		<b>4.565.500</b>
2.2.6		<b>CAJA MENOR</b>					
2.2.6.1	20102	CAJA MENOR	7	Constitucion y Reintegros	7.000.000	ENE - DIC	7.000.000
		<b>TOTAL CAJA MENOR</b>			<b>7.000.000</b>		<b>7.000.000</b>
2.2.7		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
2.2.7.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1		1.000.000	ENE - DIC	1.000.000
		<b>TOTAL COMBUESTIBLE Y LUBRICANTES</b>			<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
2.2.8		<b>DOTACIONFUNCIONARIOS</b>					
2.2.8.1		DOTACION FUNCIONARIOS	1		1.000.000	ENE - DIC	1.000.000
		<b>TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS</b>			<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
2.2.8		<b>MEDICAMENTOS</b>					
2.2.8.1		linimentos y cremas deportivas, bandas fijas y	1		16.600	ENE - DIC	16.600
		<b>TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS</b>			<b>16.600</b>		<b>16.600</b>
		<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>

025

23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL 2013
<b>DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
<b>3.4.1</b>						
3.4.1.1	36301	<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>				
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional (Jefe de Bienestar Institucional, psicóloga, coordinadores de deporte y cultura) en el Pleno Nacional Universitario, y demás eventos a nivel regional, nacional e internacional	1	3.500.000	FEBR-DICIEMBRE	3.500.000
3.4.1.1.2	36301	Participación del equipo de Bienestar Institucional en la orientación universitaria a estudiantes del grado 11 de colegios públicos y socialización Plan padrino del Sur del Departamento del Cesar y sur de Bolívar	1	1.000.000	FEBR-DICIEMBRE	1.000.000
3.4.1.1.3	36301	Participación peña cultural y festival del Sancocho	1	200.000	NOVIEMBRE	200.000
3.4.1.1.5	36301	Elementos y Accesorio de Protocolo: Bandejas, Manteles, Vajillas, Vasos, Vestidos para Mesas Protocolarias y sillas	2	200.000	FEBR-DICIEMBRE	200.000
3.4.1.1.6	36301	Arreglos funebres De caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria, de los Empleados, docentes o de familiares de la comunidad universitaria	1	100.000	FEBR-DICIEMBRE	100.000
3.4.1.1.7	36301	Organización y Ejecución de Capacitación a Funcionarios de Bienestar Institucional	4	1.000.000	Febrero- Noviembre	1.000.000
<b>3.4.2</b>						
3.4.2.1	36301	<b>VESTUARIOS Y ACCESORIOS PARA GRUPOS CULTURALES</b>		3.000.000		3.000.000
3.4.2.1.1	36301	Vestuarios, accesorios para grupos culturales Danza y teatro	1	2.000.000	Febrero- Noviembre	2.000.000
3.4.2.1.2	36301	Instrumentos Musicales	1	1.000.000	Febrero- Noviembre	1.000.000
3.4.2.2	36301	<b>OTROS EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>		9.500.000		9.500.000
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	2.000.000	Febrero- Diciembre	2.000.000
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	1	2.000.000	Febrero- Diciembre	2.000.000
3.4.2.2.3		Participación local y zonal grupo de danza y teatro	2	1.000.000	Febrero- Noviembre	1.000.000
3.4.2.2.4	36301	Participación del grupo de danza en el Festival vallenato 2012	1	4.000.000	Febrero- Noviembre	4.000.000
3.4.2.2.5	36301	Participación de los grupos culturales, en la semana Universitaria	1	500.000	Febrero- Noviembre	500.000

AS  


023

23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL 2013
<b>DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
<b>3.4.2.3</b>	<b>36301</b>					
3.4.2.3.1	36301	Honorarios Coordinador de Cultura e Instructor de Danza y teatro	11	18.700.000	Febrero- Diciembre	18.700.000
3.4.2.3.2	36301	Honorarios Asistente de Bienestar Institucional	6	3.000.000	Febrero- Diciembre	3.000.000
3.4.2.3.3	36301	Honorarios Profesor de coral, tuna y grupo musical	6	3.000.000	Febrero- Diciembre	3.000.000
<b>3.4.3</b>						
<b>3.4.3.1</b>	<b>36301</b>					
3.4.3.1.1	36301	Uniformes de presentación entrenamiento para los grupos deportivos y guantes para porteros	1	2.000.000	FEBR-NOVIEM	2.000.000
3.4.3.1.6	36301	Balones para las disciplinas deportivas y elementos grupos deportivos	1	3.000.000	FEBR-NOVIEM	3.000.000
<b>3.4.3.2</b>	<b>36301</b>	<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>		<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>
3.4.3.2.1	36301	Organizar actividades recreodeportivas al interior y exterior de la UPC.	1	1.500.000	FEBR-NOVIEM	1.500.000
3.4.3.2.2	36301	Participar de los campeonatos organizados a nivel local y zonal (Baloncesto - futbol, micro-voleibol ) o de intercambio competitivos y no competitivos.	1	1.500.000	FEBR-NOVIEM	1.500.000
<b>3.4.3.3</b>	<b>36301</b>	<b>DEPORTE Y ENTRENAMIENTO</b>		<b>28.000.000</b>		<b>28.000.000</b>
3.4.3.3.1	36301	Honorarios Coordinador de Deporte y entrenador de Fútbol y baloncesto femenino Masculino	8	13.600.000	FEBR-NOVIEM	13.600.000
<b>3.4.4</b>						
<b>3.4.4.1</b>	<b>36301</b>					
3.4.4.1.3	36301	SEMANA UPECISTA DE LA SALUD	2	800.000	FEBRERO-DIC	800.000

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL 2013
<b>DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
3.4.4.2	36301					
3.4.4.2.1	36301	Honorarios Medicos	8	6.000.000	FEBR-DICIEMBRE	6.000.000
3.4.4.2.2	36301	Honorarios Odontologo	8	6.400.000	FEBR-DICIEMBRE	6.400.000
3.4.4.2.3	36301	Honorario Bacteriologo	8	6.400.000	FEBR-DICIEMBRE	6.400.000
3.4.4.2.4	36301	Convenio Cruz Roja	1	300.000	FEBR-DICIEMBRE	300.000
3.4.4.2.5	36301	HONORARIOS PSICOLOGA	11	22.000.000	FEBR-DICIEMBRE	22.000.000
3.4.5						
3.4.5.1	36301					
3.4.5.1.2	36301	Camisetas campaña Buen Trato y adhesivos	1	500.000	FEBRERO-DIC	500.000
3.4.5.2	36301					
3.4.5.2.1	36301	Induccion docente , estudiantes y administrativo	2	6.000.000	FEBRERO-DIC	6.000.000
3.4.5.2.3	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaria);Aguinaldos de los hijos de los empleados;	3	15.000.000	FEBRERO-DIC	15.000.000
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 penitencial, campaña navideña, jornada de integracion, dia niño, convivencias, semana por la paz,jornada sacramentos fista de la fe, eucaristias, encuentro ecumerico, semana por la vida, participacion a eventos Diocesanos, oordenaciones, viacruzis, jornada de la juventud, gran mision.	1	1.300.000	FEBRERO-DIC	1.300.000
3.4.5.2.5	36301	Proyecto de investigación sobre deserción estudiantil. Centro de acompañamiento: tutores, transporte, visitas domiciliarias, capacitacion.	1	2.000.000	FEBRERO-DIC	2.000.000
3.4.5.2.6	36301	Programa Psicorientacion, talleres, capacitacion.	1	1.000.000	FEBRERO-DIC	1.000.000
3.4.5.2.8	36301	Publicacion de afiches ,pendones, plegables carpetas institucionales.	1	1.000.000	FEBRERO-DIC	1.000.000
3.4.5.3	36301					
3.4.5.3.1	36301	Capellania	8	4.800.000	FEBRERO-DIC	4.800.000
		<b>SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>				<b>153.000.000</b>
		<b>TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>				<b>153.000.000</b>

Handwritten signature and initials.

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**PLAN DE COMPRAS AÑO 2013**  
**A. FUNCIONAMIENTO**

**2. GASTOS GENERALES**  
**2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS**

**CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR**

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIÓDICA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>						
<b>MANTENIMIENTO</b>						
2.3	20201	CELADURÍA PRIVADA	10	108 500 200	Ene - Dic	108 500 200
2.3.1	20201	ASEO, DESINFECCIÓN Y ORNATO	8	55 200 000	Ene - Dic	55 200 000
2.3.2	20201	PODA DE ARBOLES, CORTE DE CESPED, FUMIGACION DE MALEZAS Y OFICINA	5	2 500 000	Ene - Dic	2 500 000
2.3.3	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES	1	3 000 000	Ene - Dic	3 000 000
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE INGENIERIAS, DE REDES, TELECOMUNICACIONES . PLANTA PILOTO Y TECNOLOGIA	2	4 000 000	Ene - Dic	4 000 000
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, PLANTAS ELÉCTRICAS, INSTRUMENTOS MUSICALES Y RECARGA DE EXTINTORES, MUEBLES DE	1	3 500 000	Ene - Dic	3 500 000
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO DE UPS, SERVIDORES, FIREWALL, CABLEADO LOGICO Y ELECTRICO	1	3 500 000	Ene - Dic	3 500 000
2.3.8	20201	REPORALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS SEDES UPC	100	1 500 000	Ene - Dic	1 500 000
2.3.9	20201	REPARACION ESTRUCTURAS METALICAS Y ORNAMENTACION (REJAS, PUERTAS, PROTECTORES, VENTANALES, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS)	1	1 000 000	Ene - Dic	1 000 000
2.3.10	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS y CARTELERAS	1	1 299 600	Ene - Dic	1 299 600
2.3.11	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DISPENSADORES Y FILTRO DE AGUA, TURBINAS DE BOMBEO, TANQUES ELEVADOS ,POZA SÉPTICA Y PLANTA ELECTRICA	1	2 000 000	Ene - Dic	2 000 000
2.3.12	20202	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	1	3 500 000	Ene - Dic	3 500 000
2.3.13	20201	CAJA MENOR	7	10 500 000	Ene - Dic	10 500 000
	20201	CONTRIBUCIÓN 4X1000				
		<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>						
2.4	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	10	92 000 000	Ene - Dic	92 000 000
2.4.1	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	10	500 000	Ene - Dic	500 000
2.4.2	20202	Teléfono fija y celular e Internet	10	28 500 000	Ene - Dic	28 500 000
2.4.3	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser publi.	0	0	Ene - Dic	0
2.4.4	20202	Caja Menor	7	14 000 000		14 000 000
2.4.5	20202	Contribución 4x1000		0		0
		<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>135.000.000</b>		<b>135.000.000</b>
<b>ARRENDAMIENTO</b>						
2.5	20203	De laboratorios e implementos y equipos para asignaturas especializadas. ((TECNICO INDUSTRIAL - UIS - PLANTA PILOTO, UNIANITIOQUIA, OTROS)	1	1 000 000	Ene - Dic	1 000 000
2.5.1	20203	Servicio de CJSO US\$2000 (DOLARES)	6	3 000 000	Ene - Dic	3 000 000
2.5.5		Contribución 4x1000		0	Ene - Dic	0
		<b>TOTAL ARRENDAMIENTO</b>		<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>
<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>						
2.6	20204	Vicerrectores		15 000 000	Ene - Dic	15 000 000
2.6.1	20204	Personal Administrativo y docente		5 000 000	Ene - Dic	5 000 000
2.6.2	20204	Contribución 4x1000		0	Ene - Dic	0
		<b>TOTAL VIATICOS Y GTOS VIAJE</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>
<b>GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES</b>						
2.7	20205	Salidas practicas estudiantiles		10 000 000	Ene - Dic	10 000 000
2.7.1	20205	Contribución 4x1000		0		0
		<b>TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>						
2.8	20206	Suscripciones a revista y Suscripción a Periodico	8	2 400 000	Ene - Dic	2 400 000
2.8.1	20206					

*[Handwritten signature]*

23 ENE 2013

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**  
**PLAN DE COMPRAS AÑO 2013**  
**A. FUNCIONAMIENTO**

**2. GASTOS GENERALES**  
**2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS**

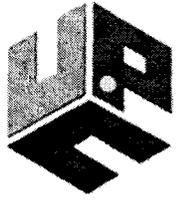
**CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 016 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL CONSEJO SUPERIOR**

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>						
2.8.2	20206	Publicidad radial institucional y Espacio Emisora Radial	3	4.500.000	Ene - Dic	4.500.000
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicación, impresos de afiches, plegables elaboración	1	100.000	Ene - Dic	100.000
2.8.4	20206	Trabajos tipográficos y Diplomas	1	150.000	Ene - Dic	150.000
2.8.5	20206	Encuadernaciones	1	100.000	Ene - Dic	100.000
2.8.6	20206	Papel de seguridad para certificaciones tamaño 8 1/2"x11" tintas 3 frente 2 respaldo de aceite y una fluorescente invisible numerador: 1 en el frente con tinta trireactiva empaque paquetes por 500	1000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
2.8.8	20206	Caja Menor	7	1.750.000	Ene - Dic	1.750.000
		Contribución 4x1000				
		<b>TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>
2.9	20207	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>				
2.9.1	20207	Mensajera, Fletes y acarreos	12	-	Ene - Dic	-
2.9.2	20207	Transporte, Peaje	5	-		-
2.9.3	20207	Caja Menor	7	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
		Contribución 4x1000				
		<b>TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
2.10	20208	<b>SEGUROS</b>				
2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	1	9.500.000	Ene - Dic	9.500.000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	2	7.500.000	Ene - Dic	7.500.000
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	1	9.500.000	Ene - Dic	9.500.000
2.10.7	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica	2	6.000.000	Ene - Dic	6.000.000
2.10.8	20208	Empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes	1	3.500.000	Ene - Dic	3.500.000
2.10.9	20209	Seguro de vehículo	1	2.500.000	Ene - Dic	2.500.000
		Contribución 4x1000		144.000	Ene - Dic	144.000
		<b>TOTAL SEGUROS</b>		<b>38.644.000</b>		<b>38.644.000</b>
2.13	20211	<b>GASTOS IMPREVISTOS</b>				
		Gastos Imprevistos		500.000	Ene - Dic	500.000
		<b>TOTAL GASTOS IMPREVISTOS</b>				<b>500.000</b>
		<b>TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>				<b>419.144.000</b>

23 ENE 2013

LA

025



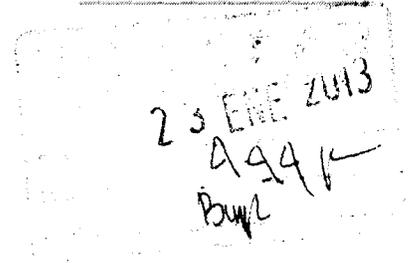
**Universidad  
Popular del Cesar**

PLANEACION

**Juntos Hacemos Más  
Por la Universidad!**

Valledupar, 23 de enero de 2013

Doctor  
**JESUALDO HERNANDEZ MIELES**  
Rector - UPC.

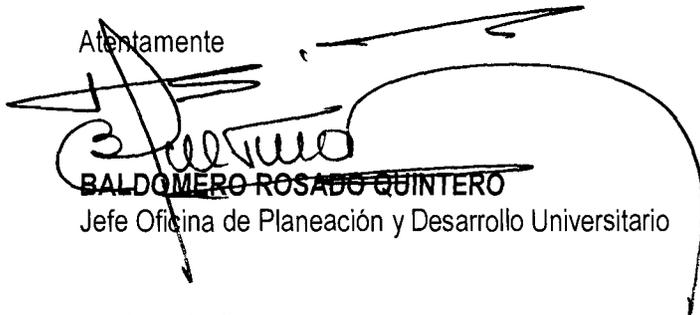


**Asunto: Proyecto de Resoluciones de Adopción Plan de Compras 2013 – Seccional Aguachica**

En atención a la solicitud de revisión del proyecto de resolución del asunto y, luego de los ajustes sugeridos por esta dependencia, me permito hacer llegar los documentos en mención para su revisión y firma.

Para lo cual adjunto 20 folios con la Resolución y anexos para tal efecto.

Atentamente



**BALDOMERO ROSADO QUINTERO**  
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario

Copia a: Archivo