



**Universidad
Popular del Cesar**
Rectoría



LA ACREDITACIÓN ES
EL COMPROMISO DE TODOS

3207- -

RESOLUCION No.

28 NOV 2017

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA AJUSTE AL 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 resolución No. 044 de 19 de Enero de 2017, se aprobó el Plan de Adquisiciones de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica, conforme al presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia Fiscal 2017.

Que mediante la Resolución 2811 de fecha 26 de octubre de 2017, emanado por el señor Rector de la Universidad Popular del Cesar, aprueba ajuste del presupuesto de gastos vigencia 2017, programa 02-Seccional Aguachica por lo que se hace necesario **Aumentar** los rubros de: Sueldo de Personal de Nomina -Nación en la suma de \$101.801.081=, y Materiales y Suministros- Nación y **Disminuir los rubros de:** Prima de Servicio Nación en la suma de \$48.101.081; Prima de Navidad – Nación en la suma de \$30.000.000; Mantenimiento-Nación en la suma de \$4.000.000=, y el rubro de Impresos y Publicaciones- Nación, en la suma de \$10.000.000=.

Que conforme al considerando señalados en dicho acto administrativo, se ajusta el Plan de Adquisiciones con lo cual se garantiza la disponibilidad de recursos para la contratación de este servicio hasta finales de esta vigencia.

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

Que por lo antes expuesto,



CO-SC-CERS18726



www.unicesar.edu.co
Balneario Hurtado Vía a Patillal. PBX (57) (5) 5845336 EXT. 1052
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380
Valledupar Cesar Colombia



3207- -

RESUELVE

28 NOV 2017

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustese el Plan de Adquisiciones aprobado para la presente vigencia fiscal de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica, en lo referente al programa 02 Seccional Aguachica, por la suma de **CATORCE MILLONES (14.000.000) PESOS ML.** conforme a La Resolución 2811 de fecha 26 de octubre de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: Aumentar los rubros: Materiales y Suministro-Nación en la suma de \$4.000.000= conforme a la Resolución 2811 de fecha 26 de octubre de 2017.

ARTICULO TERCERO: Disminuir los rubros de: Mantenimiento - Nación en la suma de en la suma de \$4.000.000=; y el rubro de Impresos y Publicaciones- Nación en la suma de \$10.000.000=.

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

28 NOV 2017

ENRIQUE ALONSO MEZA DAZA
Rector

Proyectó Nubia Bruges Velásquez
Revisó: Vicerrector



CO-SC-CER518726



28 NOV 2017

32 07-

UNIVERSIDAD POPULAR DEL TESORO
 PLAN DE ADQUISICIONES 2017
 C. INVERSIÓN
 PROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEMS	RUBRO PYAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	RECURSOS ESTAMPILLAS	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACIONAL (según Resolución 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017 Resolución 258 de febrero 15 de 2017
1024	211705	CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADDELA UNIVERSIDAD SECCIONAL ASUACHUCA	50.470.074,00	50.470.074,00	ENERO - DICIEMBRE	50.470.074,00		50.470.074,00
11311	11311	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TIPO SALA DE CLASE			ENERO - DICIEMBRE			
11312	20102	CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADDELA UNIVERSIDAD SECCIONAL ASUACHUCA	50.470.074,00	50.470.074,00	ENERO - DICIEMBRE	50.470.074,00		50.470.074,00
	20102	ADQUISICION DE OFICINAS MODULARES TRABAJANDO CON SUS DIVISIONES MODULARES			ENERO - DICIEMBRE			
	20102	SUBTOTAL CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADDELA UNIVERSIDAD SECCIONAL ASUACHUCA			ENERO - DICIEMBRE	50.470.074,00		50.470.074,00
211	211705	ADQUISICION V/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR			ENERO - DICIEMBRE			
	21170501	Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca			ENERO - DICIEMBRE			
212	21170502	ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS			ENERO - DICIEMBRE			
	21170502	EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS Y REACTIVOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIOS			ENERO - DICIEMBRE		8.000.000,00	8.000.000,00
		LABORATORIOS						
		LABORATORIOS					8.000.000,00	8.000.000,00
310	310705	CAPACITACION DE RECURSO HUMANO			ENERO - DICIEMBRE			
	31070501	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Experiencia y/o Administrativa (Inscripción Asistencia a Eventos)			ENERO - DICIEMBRE			
3101	31070502	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Experiencia y/o Administrativa (Inscripción Asistencia a Eventos)	3.605.005,00	3.605.005,00	ENERO - DICIEMBRE	3.605.005,00		3.605.005,00
4101	41070501	Centro de Investigaciones	78.150.159,00	78.150.159,00	ENERO - DICIEMBRE	78.150.159,00		78.150.159,00
4102	41070504	Seminarios de Investigación	30.000.000,00	30.000.000,00	ENERO - DICIEMBRE	30.000.000,00		30.000.000,00
4103	41070507	Socialización de experiencias Investigativa	108.150.159,00	108.150.159,00	ENERO - DICIEMBRE	108.150.159,00		108.150.159,00
		SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	108.150.159,00	108.150.159,00		108.150.159,00		108.150.159,00
		TOTAL INVERSION	162.225.238,00	162.225.238,00		162.225.238,00	8.000.000,00	170.225.238,00

28 NOV 2017

32 07 - -

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2030 - IMPUESTOS Y MULTAS Y PROYECCION SOCIAL							
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	AJUSTE SEGUN Resolución 1224 DEL 26 DE MAYO 2017- CSU	TOTAL PLAN 2017 AJUSTADO
2.15	20.102	IMPUESTOS Y MULTAS	0	Ene - Dic	250,000,000		250,000,000
2.15.1	20.102	Pago de impuestos y multas	250,000,000	Ene - Dic	250,000,000		250,000,000
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS					
2.15.2	2040	PROYECCION SOCIAL	130,000,000		130,000,000	-49,000,000	81,000,000
	2040	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	81,000,000	Ene - Dic	81,000,000	-46,000,000	35,000,000
2.15.3	2040	Programa Seguimiento a Egresados	9,000,000	Ene - Dic	9,000,000	0	9,000,000
	2040	Tutorías Y supervisiónes docentes de prácticas Estudiantiles	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000	-13,000,000	2,000,000
2.15.4	2040	Estudios de Formación Avanzada	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000		5,000,000
	2040	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000	15,000,000	20,000,000
2.15.5	2040	Implementación Sistemas Gestión de Calidad SISTEMA MECI	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000		1,000,000
	2040	Unidad Emprendimiento	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000		2,000,000
2.15.6	2040	Implementación Sistema Gestión Ambiental (académica)	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000		2,000,000
	2040	Internacionalización	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000	-5,000,000	5,000,000
2.15.7	2040	Seminarios de Grado	0	Ene - Dic	0		0
	2040	TOTAL PROYECCION SOCIAL	0		130,000,000	-49,000,000	81,000,000

28 NOV 2017

3207-

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR											
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017											
A. FUNCIONAMIENTO											
Z. GASTOS GENERALES											
APROBADO SEGUN ACUERDO 010 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016											
2016 - ADQUISICION DE BIENES											
ITEMS	RUBRO	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD DE UNIDADES	VALOR ESTIMADO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION segun resolucion 286 de febrero 15 de 2012	TOTAL PLAN con adición 2017	Ajuste Segun Resolucion 1224 de Mayo 26 de 2017	TOTAL PLAN Segun Resolucion 1224 de Mayo 26 de 2017	Ajuste Segun Resolucion 2811 de Octubre 26 de 2017
2.2.1	20102	PAPERERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	0		Ene - Dic	0				0	
2.2.1.1	20102	HERRAMIENTAS DE MANA	200	550,000	Ene - Dic	550,000				550,000	
2.2.1.2	20102	BORRADORES PARA TALLER	10	70,000	Ene - Dic	70,000				70,000	
2.2.1.8	20102	LIBRETA DE ANOTACION 00	50	175,000	Ene - Dic	175,000			150,000	335,000	
2.2.1.9	20102	CUADRICULADA	63	63,000	Ene - Dic	63,000				63,000	
2.2.1.10	20102	CARTULINA FLUORESCENTES			Ene - Dic						
2.2.1.11	20102	PAPER ADHESIVO	100	80,000	Ene - Dic	80,000				80,000	
2.2.1.12	20102	CARTULINAS COLORES SUPTOS			Ene - Dic						
2.2.1.13	20102	CAJA DE CASSETTE DE VIDEO X 10	12	30,000	Ene - Dic	30,000				30,000	
2.2.1.14	20102	CINTA PEGANTE DEL GADA	12	33,600	Ene - Dic	33,600				33,600	
2.2.1.15	20102	GUÍA CLASIFICADORA PLASTICA	100	100,000	Ene - Dic	100,000				100,000	
2.2.1.16	20102	CARRETA CON SOLAPA LATERAL	12	33,600	Ene - Dic	33,600				33,600	
2.2.1.17	20102	CUPS JUNIOR	12	30,000	Ene - Dic	30,000				30,000	
2.2.1.18	20102	CUPS SENCILLOS PLASTICO	12	21,600	Ene - Dic	21,600				21,600	
2.2.1.19	20102	COLBON MEDIANO DE VSGR	12	21,600	Ene - Dic	21,600				21,600	
2.2.1.20	20102	CORRECTOR LIQUIDO	12	300,000	Ene - Dic	300,000				300,000	
2.2.1.21	20102	ENGRAPODORA BANK			Ene - Dic						
2.2.1.22	20102	REPOSTAJA 4106	5	37,700	Ene - Dic	37,700				37,700	
2.2.1.23	20102	FOLETERES A2 TAMANO OFICIO			Ene - Dic						
2.2.1.26	20102	FOLETERES COLGANTES	95	237,500	Ene - Dic	237,500				237,500	
2.2.1.27	20102	GANCHOS LEGALADORES PLASTICOS			Ene - Dic						
2.2.1.28	20102	HOJAS PARA EXAMEN CIRCULADA	100	80,000	Ene - Dic	80,000				80,000	
2.2.1.29	20102	MARKADORES PERMANENTE PUNTA DELGADA			Ene - Dic						
2.2.1.35	20102	MARKADORES PERMANENTE	12	30,000	Ene - Dic	30,000				30,000	
2.2.1.36	20102	MEMORIAS USB KISTON O HP DE 32 GB	10	290,000	Ene - Dic	290,000				290,000	
2.2.1.37	20102	RESMA MULTICOLOR			Ene - Dic						
2.2.1.38	20102	MARKADORES PARA TABLETOS	200	600,000	Ene - Dic	600,000				600,000	
2.2.1.41	20102	PAPER FOTOCOPIA CARTA DE 75 GRAMO	100	870,000	Ene - Dic	870,000			400,000	1,270,000	
2.2.1.42	20102	PAPER FOTOCOPIA OFICIO DE 75 GR	20	190,000	Ene - Dic	190,000			200,000	390,000	
2.2.1.43	20102	PAPER PARA CABINET TEXIN PARA IMPRESORA DE TINTA PAO X 100	2	600,000	Ene - Dic	600,000				600,000	
2.2.1.45	20102	PERFORADORA REF H45-25	5	66,000	Ene - Dic	66,000				66,000	
2.2.1.46	20102	POSTALMANA 07			Ene - Dic						
2.2.1.47	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	0		Ene - Dic						
2.2.1.48	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	12	14,400	Ene - Dic	14,400				14,400	
2.2.1.51	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO CARTA ESPECIAL PAQUETES POR 100	400	72,000	Ene - Dic	72,000				72,000	
2.2.1.52	20102	EXTRAOFICIO PTE X100	400	80,000	Ene - Dic	80,000				80,000	
2.2.1.53	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO OFICIO PTE X100	200	38,000	Ene - Dic	38,000				38,000	
2.2.1.55	20102	TINTA PARA MARCADORES AGRICOLA NI 10114 EPSON L200 X4 NEGRO	20	318,000	Ene - Dic	318,000				318,000	
2.2.1.57	20102	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010 REF 12A	2	240,000	Ene - Dic	240,000			240,000	480,000	
2.2.1.58	20102	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010 REF 83A	3	697,000	Ene - Dic	697,000				697,000	
2.2.1.59	20102	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010 REF 83A	10	4,697,000	Ene - Dic	4,697,000			2,000,000	6,697,000	
2.2.1.60	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 1010	4	1,646,000	Ene - Dic	1,646,000			500,000	2,146,000	
2.2.1.61	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 1010	1	250,000	Ene - Dic	250,000				250,000	
2.2.1.62	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 1010	1	250,000	Ene - Dic	250,000				250,000	

20 NOV 2017

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR					
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017					
ASIGNACIONES					
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
3.4.1.1	20102	DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL			
3.4.1.1.1	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES			
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional (Jefe de Bienestar Institucional, psicólogos, Asistente, coordinadores de deporte y cultura) en el Piero Nacional Universitario, y demás eventos y capacitaciones a nivel regional, nacional e internacional	2,000,000	Feb-Dic	2,000,000
3.4.1.2	36301	Participación del equipo de Bienestar Institucional en la orientación universitaria a estudiantes de 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
3.4.1.1.2	36301	Participación Peña Cultural y Festival del Sencucho	500,000		500,000
3.4.1.3	36301	Elementos y Accesorio de Protocolo: Bandejas, Lintales, Vajillas, Vasos, Vestidos para Mesas, Protocolarios y sillas.	0	Feb-Dic	-
3.4.1.1.3	36301	EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMO Y REACTIVOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIOS	0	Feb-Dic	-
3.4.1.4	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	-
3.4.1.1.4	36301	TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL	2,500,000		2,500,000
3.4.1.5	36301	SECCION CULTURA			
3.4.1.1.5	36301	Dotación grupos culturales			
3.4.1.6	36301	Vestuario accesorios para grupos culturales	6,000,000	Ene-Dic	6,000,000
3.4.1.1.6	36301	Instrumentos Musicales	4,000,000	Ene-Dic	4,000,000
3.4.1.7	36301	SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES	10,000,000		10,000,000
3.4.1.1.7	36301	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
2.3.15	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES			
3.4.1.1.8	36301	Asistencia de los grupos culturales, instructores de grupos o eventos locales, Regionales, Nacionales de carácter competitivo, participativo y recreativo	1,500,000	Ene-Dic	1,500,000
3.4.1.9	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	2,000,000	Ene-Dic	2,000,000
3.4.2.2.4	36301	Participación del grupo de danza en el Festival Juvenil 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	8,500,000		8,500,000
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017
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
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	21,200,000		21,200,000
		TOTAL SECCION CULTURA	40,700,000		40,700,000
3.4.3		SECCION DEPORTES			
3.4.3.1	36301	Uniformes de presentación y equipamiento para los grupos deportivos culturales y guantes para porteros	2,000,000	Feb-Dic	7,000,000
3.4.3.1.1	36301	Botas para las disciplinas deportivas y elementos grupos deportivos	2,000,000	Feb-Dic	2,000,000
3.4.3.1.2	36301	Mesa de pino con sus respectivas raquetas, bolas		Feb-Dic	0
		SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS	2,000,000		4,000,000
3.4.3.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES			
3.4.3.2.1	36301	Organizar actividades recreativas al interior y exterior de la UPC	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, Fútbol, micro-fútbol) en el intercambio competitivo y recreativo	2,000,000	Ene-Dic	2,000,000
3.4.3.2.3	36301	Prerama Cielo Abierto Tuna al Harrio	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 Deportes		Feb-Dic	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			
		TOTAL SECCION DEPORTES	6,700,000		6,700,000
3.4.4		SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES			
3.4.4.1		PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			58,875,330

PLAN DE ADICIONES AÑO 2017					
AL FUNCIONAMIENTO					
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	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 encaminados 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 Upeccista 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 Bacteriólogo	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	5,500,000
3.4.4.2.6	36301	Honorarios psicóloga	0	Feb- Dic	
3.4.4.2.7	36301	Convenio Cruz Roja	3,000,000	Feb- Dic	1,500,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			31,000,000
		TOTAL SECCIÓN SERVICIOS MÉDICOS Y ASISTENCIALES			35,000,000
3.4.5	36301	SECCIÓN AYUDAS SOCIALES			
3.4.5.1	36301	ELEMENTOS Y EQUIPOS			
3.4.5.1.2	36301	Carrisetas campaña Buen Trato, primeros auxilios y adhesivos.		Feb- Dic	
		SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS			
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 (Día de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretarías), Aguiñados de los hijos de los empleados.	14,736,948	Feb- Dic	14,736,948
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, lanzamiento pastoral social Universitaria: actividades amor y amistad, concurso porfiriano, campaña navideña, jornada de integración con niños, convivencias, semana por la paz, jornada sacramentalista fiesta de la fe, eucaristías, encuentro eucarístico, semana por la vida, participación en eventos Diocesanos, oraciones, y acrobacias, jornada de la juventud, gran misión. (programa por una U más humana y equitativa).	1,500,000	Feb- Dic	1,500,000
3.4.5.2.4	36301	Proyecto de investigación sobre deserción estudiantil, Centro de acompañamiento, tutores, transporte, visitas domiciliarias, capacitación.	1,000,000	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, pendones, plegables, carpetas institucionales.	0	Feb- Dic	
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	23,736,948		23,736,948
3.4.5.3	36301	GASTOS DE PERSONAL			
3.4.5.3.1	36301	capellanía	6,000,000	Feb- Dic	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
		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			194,691,348
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			221,826,194

RESOLUCION 2811-

FECHA 26 OCT 2017

Por medio del cual se ajusta el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar Programa 02 Seccional Aguachica correspondiente a la vigencia fiscal 2017

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

En uso de las facultades legales y estatutarias, y en especial las consagradas en el Acuerdo 070 de 2016, Art. 27 literales a), b) y c).

CONSIDERANDO:

1. Que el Acuerdo 070 del 21 de diciembre de 2016, Capítulo VIII. DISPOSICIONES VARIAS, art. 27 establece: El Rector de la Universidad mediante resolución motivada podrá realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias al presupuesto de la vigencia fiscal 2017 así:

Literal c) Efectuar los traslados o modificaciones necesarias dentro de las apropiaciones de gastos de funcionamiento e inversión que se requieran para la buena marcha de la administración institucional, siempre y cuando las partidas que se acrediten no estén comprometidas o que hubieren resultado innecesarias para los fines inicialmente previstos. Estas operaciones requieren certificación de disponibilidad previa por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Presupuestal o quien haga sus veces.

2. Que según Acta No. 03 de fecha 25 de octubre de 2017 se requiere fortalecer el rubro de sueldos de personal de nómina en la suma de \$101.801.081 con el fin de cumplir con el pago de la nómina del mes de octubre de 2017, y fortalecer el rubro de materiales y suministros por un valor de \$4.000.000 para resolver la necesidad de urgencia manifiesta, relacionada con el sistema eléctrico de la seccional.
3. Que con el fin de atender de manera inmediata y oportuna lo solicitado en la citada acta, se hace necesario proyectar un ajuste en el presupuesto de la Universidad sede Central en la suma de (\$105.801.081,00) Mcte.
4. Que por lo anterior, se hace necesario realizar los ajustes necesarios.

K



**Universidad
Popular del Cesar**

RESOLUCION 2811-

3207-

28 NOV 2017

FECHA _____

26 OCT 2017

RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: Ajústese el presupuesto de Gastos de la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal 2017, Programa 02 – Seccional Aguachica en la suma de Ciento cinco millones ochocientos un mil ochenta y un pesos (\$105.801.081,00) Mcte de conformidad con el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO	CONTRA CREDITO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	105,801,081	105,801,081
21	PRESUPUESTO DE GASTOS NACION	105,801,081	105,801,081
211	FUNCIONAMIENTO NACION	105,801,081	105,801,081
2111	GASTOS DE PERSONAL NACION	101,801,081	91,801,081
211101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA NACION	101,801,081	78,101,081
2111010110	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA NACION	101,801,081	
21110105	OTROS: GASTOS POR SERVICIOS	0	78,101,081
211101050510	PRIMA DE SERVICIOS NACION	0	48,101,081
211101050710	PRIMA DE NAVIDAD NACION	0	30,000,000
211102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		13,700,000
2111020210	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS NACION		13,700,000
2112	GASTOS GENERALES NACION	4,000,000	14,000,000
211201	ADQUISICION DE BIENES NACION	4,000,000	
2112010210	MATERIALES Y SUMINISTROS NACION	4,000,000	
211202	ADQUISICION DE SERVICIOS NACION		14,000,000
2112020110	MANTENIMIENTO NACION		4,000,000
2112020610	IMPRESO Y PUBLICACIONES NACION		10,000,000
	TOTAL	105,801,081	105,801,081

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Valledupar, a los **26 OCT 2017**

ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA

Rector

Proyecto: Coordinación del Grupo de Ejecución Presupuestal



**Universidad
Popular del Cesar**

Rectoría



LA ACREDITACIÓN ES
EL COMPROMISO DE TODOS

28 OCT 2017

28 11-

ACTA N° 03

28 NOV 2017

Fecha: 25 de Octubre de 2017

En la oficina de presupuesto de la Universidad Popular del Cesar, se reunieron los siguientes funcionarios:

CARMEN SOCORRO GUZMAN RODRIGUEZ: **Vicerrector General**
PIEDAD NAVARRO PALLARES: **Profesional Universitario**

OBJETO DE LA REUNION: *Realizar ajuste al presupuesto de la Seccional Aguachica con el fin de fortalecer el rubro:*

- *Sueldo personal de nómina en la suma de 101.801.081,00 y fortalecer el rubro de materiales y suministros por un valor de \$4.000.000,00 para resolver la necesidad de urgencia manifiesto, relacionada con el sistema eléctrico de la seccional*

Orden del día:

1. Revisar las necesidades del área Académica y Administrativa.
2. Revisión del presupuesto vigencia 2017
3. Concertación de prioridades.

1. Revisar las necesidades del área Académica y Administrativa.

- La vicerrectora manifiesta la necesidad de fortalecer el rubro Sueldo personal de nómina en la suma de 101.801.081,00 con el fin de cumplir con el pago de sueldo de personal de planta del mes de octubre del 2017 y fortalecer el rubro de materiales y suministros por un valor de \$4.000.000,00 para resolver la necesidad de urgencia manifiesto, relacionada con el sistema eléctrica de la seccional

2. Revisión del presupuesto vigencia 2017

Con el fin de dar solución el inconveniente presentado la vicerrectora manifiesta la necesidad de realizar traslado presupuestal y sea presentada ante el secretario General y ante el rector para su Aprobación

3. Concertación de prioridades de acuerdo a los recursos disponibles.



CO-SC-CER518726



www.unicesar.edu.co
Ejército Hurtado Vía a Patilla. PBX (57) (5) 5845336 EXT. 1052
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380
Valledupar Cesar, Colombia



26 OCT 2017



2811- =

La Doctora PIEDAD NAVARRO PALLARES, profesional Especializado, presenta la siguiente propuesta de ajuste presupuestal para la Seccional la cual es avalada por lo presente:

DETALLE	CREDITO	CONTRACREDITO
GASTOS		
A. FUNCIONAMIENTO	105.801.081,00	105.801.081,00
GASTOS DE PERSONAL		
Servicios Personales Asociados a la Nómina	101.801.081,00	78.101.081,00
Sueldos personal de nómina Nación	101.801.081,00	
Otros Gastos por Servicios Personales		78.101.081,00
Prima de servicios - Nación		48.101.000,00
Prima de navidad - Nación		30.000.000,00
Servicios Personales Indirectos		13.700.000,00
Remuneración por Servicios Técnicos		13.700.000,00
Gastos Generales	4.000.000,00	14.000.000,00
Adquisición de Bienes	4.000.000,00	
Materiales y suministros	4.000.000,00	
Adquisición de servicios		14.000.000,00
Mantenimiento -Nación		4.000.000,00
Impresos y Publicaciones		10.000.000,00

Siendo las 9:30 A.M. de la mañana, se da por terminada la presente reunión y para mayor constancia firman la presente acta por quienes en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2017

CARMEN SOLEDAD GUZMÁN RODRIGUEZ
Vicerrector General

PIEDAD NAVARRO PALLARES
Profesional Especializado



CO-SC-CER518726



26 OCT 2017

RESUMEN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 - OBLIGACION PRIMERA DE NAVIDAD NACIÓN

Año 2017 Mes Inicial Enero Mes Final Octubre



Apropiación		Disponibilidades	
Apropiado anterior	163,685,851.00	Anteriores	00.00
+ Adiciones	00.00	Período	00.00
- Reducciones	00.00	Total	00.00
+/- Traslados	00.00	% Utilización	0.00
Apropiación definitiva	163,685,851.00	Saldo Disponible	163,685,851.00
Aplazamientos	00.00	Reservas	00.00
Apropiación vigente	163,685,851.00	Compromisos	
Reintegros Acumulados	00.00	Anteriores	00.00
		Período	00.00
		Total	00.00
		Abiertos	00.00
PAC		Obligaciones	
Disponible acumulado	163,685,851.00	Anteriores	00.00
Apropiado anterior	00.00	Período	00.00
Apropiado período	00.00	Total	00.00
Modificaciones período	00.00	Por Pagar	00.00
Total período	00.00		
Apropiado total	00.00	Período	
Saldo PAC acumulado	00.00	Anteriores	00.00
Programado	00.00	Período	00.00
Saldo PAC por incorporar	163,685,851.00	Total	00.00
		PAC Ejecutado Anteriores	00.00
		PAC Ejecutado Período	00.00
		PAC por pagar Período	00.00

28 11 - - - -

RESUMEN PRESUPUESTAL RUBRO 1.0000.00 EMERGENCIA POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Año 2017

Mes Inicio: Enero

Mes Fin: Mayo



Apropiación		Disponibilidades	
Apropiación anterior		Anteriores	00.00
+ Adiciones	6.300.000,00	Período	6.300.000,00
- Reducciones	00.00	Total	6.300.000,00
+/- Traslados	00.00	Plazamiento	31,50
Apropiación definitiva	6.300.000,00	Saldo disponible	13.700.000,00
Aplazamientos	00.00	Reservas	00.00
Apropiación vigente	6.300.000,00	Dotación tipo:	
Reintegros		Anteriores	00.00
		Período	6.300.000,00
		Total	6.300.000,00
		Reservas	6.300.000,00
PAC		Whar... ..	
Disponibles acumulados	0.000.000,00	Anteriores	00.00
Apropiación anterior	00.00	Período	00.00
Apropiación período	00.00	Total	00.00
Modificaciones período	00.00	Por pagar	00.00
Total período	00.00		
Apropiación total	00.00	Pagos:	
Saldo PAC acumulado	00.00	Anteriores	00.00
Programado	00.00	Período	00.00
Saldo PAC por incorporar	00.00	Total	00.00
		Por pagar	00.00
		Reservas	00.00
		Saldo disponible	00.00

8207- -

28 NOV 2017

RESUMEN PUBLICACIONES

Año 2017

Municipalidad

Municipalidad



Apropiación			
Apropiado		Anticipos	00.00
- Adquisición		Financiamiento	00.00
- Financiamiento		Transferencias	00.00
+ Transferencias		Compras	00.00
Apropiación definitiva		Compras	10,000,000.00
Aplazaciones		Anticipos	00.00
Apropiación disponible		Financiamiento	00.00
Reintegros		Transferencias	00.00
PAC		Compras	00.00
Disponibles		Compras	00.00
Apropiación definitiva		Financiamiento	00.00
Apropiación disponible		Transferencias	00.00
Modificaciones referidas		Compras	00.00
Total disponible		Financiamiento	00.00
Apropiación disponible		Transferencias	00.00
Saldo PAC disponible		Compras	00.00
Programado		Financiamiento	00.00
Saldo PAC por pagar		Transferencias	00.00
		Compras	00.00
		Financiamiento	00.00
		Transferencias	00.00
		Compras	00.00
		Financiamiento	00.00
		Transferencias	00.00

811- -