

**Rectoría**

RESOLUCION No. 0877-000000000000 07 MAY 2019

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA AJUSTE PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA  
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA VIGENCIA FISCAL  
2019”**

**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**, En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo No. 023 del 29 de Julio de 2015, emanado del Consejo superior Universitario y,

**CONSIDERANDO**

Que, mediante Resolución No. 3041 del 31 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Anual de Adquisición de la Universidad Popular del Cesar, conforme al Presupuesto de Ingresos y Egresos para la Vigencia Fiscal 2019, emanado del Honorable Consejo Superior Universitario.

Que el Acuerdo 045 del 11 de diciembre de 2018, 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 2019 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.

Que mediante Resolución No 0865 de mayo 6 de 2019 emanada por el Señor rector se autoriza se autoriza ajuste al presupuesto con el fin de atender de manera inmediata y oportuna algunas actividades de carácter administrativo según Acta No. 02 del 29 de abril de 2019 de la Seccional de Aguachica.

Que el Decreto 1082 de 2015 establece: Artículo 2.2.1.tl.4.4 Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y servicios; (iii) excluir obras, bienes y servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisición.

En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Popular del Cesar,



**Universidad  
Popular del Cesar**

**Rectoría**

0877-

07 MAY 2019



LA ACREDITACIÓN ES  
EL COMPROMISO DE TODOS

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Ajústese el Plan de Adquisición aprobado para la presente vigencia fiscal en la Universidad Popular del Cesar, en lo referente al Programa 02 Seccional Aguachica, correspondiente a la vigencia fiscal 2019 en la suma de \$7.000.000=.

**ARTICULO SEGUNDO:** Aumentar: el rubros de Otros gastos generales por adquisición de servicios en la suma de \$7.000.000=, y Disminuir el rubros de Programas Curriculares Acreditación y Autoevaluación institucional - propio en la suma de \$7.000.000=, de conformidad con la resolución 0865 de mayo 6 de 2019 y los anexos que hacen parte integral del presente acto administrativo.

**ARTICULO TERCERO:** así mismo se solicita que Ajustes internamente el Plan de Adquisición aprobado para la presente vigencia fiscal en la Universidad Popular del Cesar, en lo referente al programa 02 Seccional Aguachica, correspondiente a la vigencia fiscal 2019 así: Ajustar el Item. 2, 1,1.2 del Rubro Compra de equipo en lo relacionado a AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO DE 36000 BTU a aire de AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU

**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

07 MAY 2019

**ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA**

Rector

Revisó: Nubia Bruges Velásquez  
Revisó: DAF

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR										CODIGO: 101-130-PRO06-FOR03	
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019										VERSION: 2	
A.FUNCIONAMIENTO											
2. GASTOS GENERALES											
2010 ADQUISICION DE BIENES											
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS											
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019	AJUSTE RESOLUCION 0151 DE FEBRERO 05 DE 2019	TOTAL PLAN 2019		
2.1.1.1	20101	AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO DE 36000 BTU CON ACCESORIOS DE INSTALACION PARA OFICINAS VARIAS.	0	UND		ENERO - DICIEMBRE					
2.1.1.2	20101	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CON SUS RESPECTIVAS ACOMETIDAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	4	UND	1.750.000	ENERO - DICIEMBRE		7.000.000	7.000.000		
2.1.1.3	20101	FOLDERAMAS METALICOS Alto Tráfico F130.	1	UND	800.000	ENERO - DICIEMBRE		800.000	800.000		
2.1.1.4	20101	ESTABILIZADORES	8	UND	40.000	ENERO - DICIEMBRE		320.000	320.000		
2.1.1.5	20101	UPS	8	UND	200.000	ENERO - DICIEMBRE		1.600.000	1.600.000		
2.1.1.6	20101	SILLAS ERGONOMICAS ESPALDAR ALTO CON BRAZO CAPACIDAD MAYOR A 100 KG	4	UND	245.000	ENERO - DICIEMBRE		980.000	980.000		
2.1.1.7	20101	TELEFONOS INNALAMBRICO Kx-tgc220	4	UND	125.000	ENERO - DICIEMBRE		500.000	500.000		
2.1.1.8	20101	PUPIRES UNIVERSITARIOS	90	UND	70.000	ENERO - DICIEMBRE		6.300.000	6.300.000		
2.1.1.9	20101	COMPUTADORES TODO EN UNO ( All in one de gran capacidad de respuesta con los últimos e innovadores procesadores y gráficos (incluyendo soporte para gráficos dedicados), pantallas súper nítidas y sonido estéreo sorprendente)	5	UND	2.300.000	ENERO - DICIEMBRE		11.500.000	11.500.000		
2.1.1.10	20101	KIT DE CAMARA DE VIGILANCIA X 10 E INTALACION	2	UND	1.500.000	ENERO - DICIEMBRE		3.000.000	3.000.000		
<b>TOTAL COMPRA DE EQUIPOS</b>											

P

2

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR										CODIGO: 101-130-PRO06-FOR03	
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019										VERSION: 2	
A. FUNCIONAMIENTO											
2. GASTOS GENERALES											
2010 - ADQUISICION DE BIENES											
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS											
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019	AJUSTE RESOLUCION 0151 DE FEBRERO 05 DE 2019		TOTAL PLAN 2020	
								CANT	VALOR		
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO									
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	12	CAJAS	2.300	ENERO A DICIEMBRE	27.600	0		27.600	
2.2.1.2	20102	PVC PARA CARNET X 500	0	PQTE	160.000	ENERO A DICIEMBRE	-	0		-	
2.2.1.3	20102	BORRADORES DE NATA	24	UND	750	ENERO A DICIEMBRE	18.000	0		18.000	
2.2.1.4	20102	BORRADORES PARA TABLERO	200	UND	2.800	ENERO A DICIEMBRE	560.000	0		560.000	
2.2.1.5	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO X200	50	UND	17.500	ENERO A DICIEMBRE	875.000	0		875.000	
2.2.1.6	20102	CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X 25	50	UND	10.000	ENERO A DICIEMBRE	500.000	0		500.000	
2.2.1.7	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	50	UND	850	ENERO A DICIEMBRE	42.500	11	9.100	33.400	
2.2.1.8	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	0	UND	850	ENERO A DICIEMBRE	-	0		-	
2.2.1.9	20102	CHINCHES	24	UND	2.800	ENERO A DICIEMBRE	67.200	0		67.200	
2.2.1.10	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	24	UND	1.220	ENERO A DICIEMBRE	29.280	0		29.280	
2.2.1.11	20102	CINTA ANCHA	40	UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	100.000	0		100.000	
2.2.1.12	20102	CINTA ZEBRA REF	6	UND	150.000	ENERO A DICIEMBRE	900.000			900.000	
2.2.1.13	20102	CLIPS MARIPOSA	24	UND	3.500	ENERO A DICIEMBRE	84.000	0		84.000	

*P*

*[Signature]*

2.2.1.14	20102	CLIPS SENCILLOS	36 UND	3.500	ENERO A DICIEMBRE	126.000	0	126.000
2.2.1.15	20102	COLBON MEDIANO	24 UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	60.000	0	60.000
2.2.1.16	20102	CORRECTOR LIQUIDO	36 UND	2.800	ENERO A DICIEMBRE	100.800	0	100.800
2.2.1.17	20102	ENGRAPADORA	10 UND	28.000	ENERO A DICIEMBRE	280.000	0	280.000
2.2.1.18	20102	EXACTO	12 UND	4.500	ENERO A DICIEMBRE	54.000	0	54.000
2.2.1.19	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	10 UND	7.500	ENERO A DICIEMBRE	75.000	0	75.000
2.2.1.20	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS DE CUATRO ALETA BLANCO TAMAÑO OFICIO	2000 UND	1.500	ENERO A DICIEMBRE	3.000.000	592	888.000 2.112.000
2.2.1.21	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	100 UND	3.800	ENERO A DICIEMBRE	380.000	0	380.000
2.2.1.22	20102	GRAPAS	12 UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	30.000	0	30.000
2.2.1.23	20102	HOJAS PARA EXAMEN	250 UND	5.700	ENERO A DICIEMBRE	1.425.000	25	142.500 1.282.500
2.2.1.24	20102	LAPICEROS NEGROS	200 UND	750	ENERO A DICIEMBRE	150.000	0	150.000
2.2.1.25	20102	LAPIZ	24 UND	750	ENERO A DICIEMBRE	18.000	0	18.000
2.2.1.26	20102	MARCADORES PERMANETE	24 UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	60.000	0	60.000
2.2.1.27	20102	MARCADORES BORRABLES	600 UND	4.800	ENERO A DICIEMBRE	2.880.000	100	480.000 2.400.000
2.2.1.28	20102	MEMOS ADHESIVOS	20 UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	50.000	0	50.000
2.2.1.29	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	100 UND	12.500	ENERO A DICIEMBRE	1.250.000	0	1.250.000
2.2.1.30	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	50 UND	14.000	ENERO A DICIEMBRE	700.000	30	420.000 280.000
2.2.1.33	20102	PEGANTE EN BANEA (PEGASTIC)	24 UND	3.800	ENERO A DICIEMBRE	91.200	0	91.200

P

2.2.1.34	20102	PERFORADORA	10	UND	15.000	ENERO A DICIEMBRE	150.000	0	-	150.000
2.2.1.35	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	12	UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	30.000	0	-	30.000
2.2.1.36	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	36	UND	1.000	ENERO A DICIEMBRE	36.000	0	-	36.000
2.2.1.37	20102	SACAGRAPAS	5	UND	2.000	ENERO A DICIEMBRE	10.000	0	-	10.000
2.2.1.38	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	400	UND	200	ENERO A DICIEMBRE	80.000	0	-	80.000
2.2.1.39	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	400	UND	250	ENERO A DICIEMBRE	100.000	0	-	100.000
2.2.1.40	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	400	UND	350	ENERO A DICIEMBRE	140.000	0	-	140.000
2.2.1.41	20102	TIJERAS	12	UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	30.000	0	-	30.000
2.2.1.42	20102	TINTA PARA MARCADORES	20	UND	15.000	ENERO A DICIEMBRE	300.000	0	-	300.000
2.2.1.43	20102	TINTA HP.85A	25	UND	250.000	ENERO A DICIEMBRE	6.250.000	2	500.000	5.750.000
2.2.1.44	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 80A	10	UND	235.800	ENERO A DICIEMBRE	2.358.000	0	-	2.358.000
2.2.1.45	20102	TINTA PARA SELLO	6	UND	12.000	ENERO A DICIEMBRE	72.000	0	-	72.000
2.2.1.46	20102	TONER KIOCERA 720	3	UND	12.000	ENERO A DICIEMBRE	36.000	0	-	36.000
2.2.1.47	20102	TONER LASER HP 12A	3	UND	235.800	ENERO A DICIEMBRE	707.400	1	235.800	471.600
2.2.1.48	20102	TONER SAMSUNG MLT-D111S	20	UND	250.000	ENERO A DICIEMBRE	5.000.000	3	750.000	4.250.000
2.2.1.49	20102	TONER LASER JET HP 35	8	UND	235.800	ENERO A DICIEMBRE	1.886.400	4	943.200	943.200
2.2.1.50	20102	TONER SAMSUNG 105L	10	UND	235.800	ENERO A DICIEMBRE	2.358.000	3	707.400	1.650.600
2.2.1.51	20102	KIT DE TINTA IMPRESORA EPSON	4	KIT	125.000	ENERO A DICIEMBRE	500.000	3	375.000	125.000

9

2.2.1.52	20102	Kit CINTA COLOR IMPRESORA ZEBRA	10	KIT	250.000	ENERO A DICIEMBRE	2.500.000	2	500.000	2.000.000
2.2.1.53	20102	TONER FOTOCOPIADORA RICOH	12	UND	235.800	ENERO A DICIEMBRE	2.829.600	3	707.400	2.122.200
		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO					39.306.980		6.658.400	32.648.580
2.2.2		REPUESTO DE VEHICULO, FERRETERIA, ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS					-	-	-	-
2.2.2.1	20102	Repuesto de Vehiculo, Ferrreteria, Electricos y Aires Acondicionados	1	UND	10.000.000	ENERO A DICIEMBRE	10.000.000			10.000.000
2.2.3		ASEO Y CAFETERIA					10.000.000			10.000.000
2.2.3.1	20102	AMBIENTADOR SPRAY	0	UND	8.000	ENERO A DICIEMBRE	-			
2.2.3.2	20102	LIBRAS DE AZUCAR	30	UND	1.500	ENERO A DICIEMBRE	45.000	30	45.000	
2.2.3.3	20102	CAFÉ	10	LB	8.600	ENERO A DICIEMBRE	86.000	10	86.000	
2.2.3.4	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	0	FRASCO	3.500	ENERO A DICIEMBRE	-	0	-	
2.2.3.5	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	100	UND	1.200	ENERO A DICIEMBRE	120.000	100	120.000	
2.2.3.6	20102	TERMOS CAFÉ	10	UND	25.000	ENERO A DICIEMBRE	250.000	10	250.000	
2.2.3.7	20102	TOALLAS PARA MANOS	0	UND	10.000	ENERO A DICIEMBRE	-	0	-	
2.2.3.8	20102	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZA X 50	50	UND	2.500	ENERO A DICIEMBRE	125.000	50	125.000	
2.2.3.9	20102	vevono para fumigar	10	und	256.460		2.564.600	10	2.564.600	
2.2.3.10	20102	VASOS PARA AGUA	1	DOCENA	51.000	ENERO A DICIEMBRE	51.000	1	51.000	
2.2.3.11	20102	VASOS DESECHABLES PARA TINTO	50	UND	2.000	ENERO A DICIEMBRE	100.000	50	100.000	
		TOTAL ASEO Y CAFETERIA					3.341.600		3.341.600	
		TOTAL CAJA MENOR					10.000.000			10.000.000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					62.648.580		6.658.400	52.848.580
		CONTRIBUCION 4x1000								

9

*[Handwritten signature]*

TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES									
DOTACION FUNCIONARIOS									
2.2.6.1	20102	DOTACION FUNCIONARIOS	1	UND	12.000.000	ENERO A DICIEMBRE	12.000.000		12.000.000
TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS							12.000.000	10.000.000	12.000.000



**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019**

**A. FUNCIONAMIENTO**

**2. GASTOS GENERALES**

**2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS**

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD A DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019	AJUSTE RESOLUCION 0151 DE FEBRERO 05 DE 2019	AJUSTE RESOLUCION 0865 DE MAYO 06 DE 2019	TOTAL PLAN 2018
		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>						
2.3.1	20201	CELADURÍA PRIVADA	150.000.000	ENERO - DICIEMBRE	150.000.000			150.000.000
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCIÓN Y ORNATO	85.000.000	ENERO - DICIEMBRE	85.000.000			85.000.000
2.3.4	20201	TRATAMIENTO Y FUMIGACION	500.000	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000			1.000.000
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO DE PUPITRES	1.500.000	ENERO - DICIEMBRE	3.000.000			3.000.000
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	8.000.000			8.000.000
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	8.000.000	ENERO - DICIEMBRE	16.000.000			16.000.000
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000			4.000.000
2.3.9	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, Y RECARGA DE EXTINTORES, MUEBLES DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS)	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000			4.000.000
2.3.10	20201	MANTENIMIENTO EQUIPOS ( UPS, SERVIDORES, FIREWALL, PDU, CABLEADO LOGICO Y ELECTRICO)	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000			4.000.000
2.3.11	20201	REPORALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS SEDES UPC	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.3.12	20201	REPARACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ORNAMENTACIÓN (REJAS, PUERTAS, PROTECTORES, VENTANALES, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS)	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.3.13	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS Y CARTELERAS	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.3.14	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TUBERIAS, ALCANTARILLADO	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.3.15	20201	SERVICIO LAVADO, ENGRASE, BRILLADA ARREGLO DE LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR	500.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
<b>2.4</b>	<b>20202</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>			<b>57.000.000</b>			<b>57.000.000</b>
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	28.255.027	ENERO - DICIEMBRE	339.060.321			339.060.321
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	3.000.000	ENERO - DICIEMBRE	3.000.000			3.000.000
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	7.000.000	ENERO - DICIEMBRE	7.000.000			7.000.000

2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser.publ.	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000		2.000.000		2.000.000
	20202	Contribución 4x1000		ENERO - DICIEMBRE					
		<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS</b>					<b>351.060.321</b>		<b>351.060.321</b>
2.5	20203	<b>ARRENDAMIENTO</b>							
2.5.7	20203	Arrendamiento Cisco	3.500.000	ENERO - DICIEMBRE	3.500.000	400.000			3.900.000
2.5.8	20203	Arrendamiento Equipos Datacenter (Servidores)		ENERO - DICIEMBRE					
2.5.9	20203	<b>ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AULA DE CLASE</b>	3.643.232		3.643.232				3.643.232
2.5.10	20203	Arrendamiento equipo para laboratorios	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000	400.000			600.000
		Contribución 4x1000		ENERO - DICIEMBRE					
		<b>TOTAL ARRENDAMIENTO</b>					<b>8.143.232</b>		<b>8.143.232</b>
2.6	20204	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>							
2.6.1	20204	Miembros Consejos	5.000.000	ENERO - DICIEMBRE	5.000.000				5.000.000
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	30.000.000	ENERO - DICIEMBRE	30.000.000				30.000.000
		Contribución 4x1000							
		<b>TOTAL VIATICOS Y GOTOS VIAJE</b>					<b>35.000.000</b>		<b>35.000.000</b>
2.7	20205	<b>GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES</b>							
2.7.1	20205	Salidas practicas estudiantiles	15.000.000	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000				15.000.000
		Contribución 4x1000							
		<b>TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES</b>					<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>
2.8	20206	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>							
2.8.1	20206	Suscripciones a Diarios Regionales	1.000.000	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000				1.000.000
2.8.2	20206	Espacio radial institucional y Publicidad Radial	15.500.000	ENERO - DICIEMBRE	15.500.000				15.500.000
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicación, Impresos, revistas y libros	15.000.000	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000				15.000.000
2.8.4	20206	Suscripción a Informativo Judicial	2.000.000	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000				2.000.000
2.8.5	20206	Diplomas	30.000.000	ENERO - DICIEMBRE	30.000.000	15.000.000			15.000.000
2.9.1	20207	Mensajera, Fletes y acarreos		ENERO - DICIEMBRE		2.000.000			2.000.000
2.9.2	20207	Transporte, Pesaje		ENERO - DICIEMBRE					
2.9.3	20207	Caja Menor		ENERO - DICIEMBRE					
		Contribución 4x1000		ENERO - DICIEMBRE					
		<b>TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>				<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>
2.10	20208	<b>SEGUROS</b>							
2.10.1	20208	Seguro para vehículos y SOAT	15.000.000	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000				15.000.000

					ENERO - DICIEMBRE				
2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	16.000.000	16.000.000					16.000.000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	8.000.000	8.000.000					8.000.000
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	15.000.000	15.000.000					15.000.000
2.10.7	20208	Seguro de manejo	12.000.000	12.000.000					12.000.000
2.10.8	20208	Polizas para legalización de convenios y contratos	3.000.000	3.000.000					3.000.000
2.11	20209	<b>SGST (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)</b>							
2.11.1	20209	SGST (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	15.000.000	15.000.000					15.000.000
		<b>TOTAL SGST (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)</b>							
2.14	20212	<b>OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>							
2.14.1	20212	Otros gastos generales por adquisición de servicios	-	-	9.000.000	7.000.000			9.000.000
		<b>TOTAL OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>							
<b>TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>									

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CODIGO: 101-130-PRO06-FOR03

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019 VERSION: 2

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2030 - IMPUESTOS Y MULTAS

2040 - PROYECCION SOCIAL

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019	AJUSTE RESOLUCION 0151 DE FEBRERO 05 DE 2019	AJUSTE RESOLUCION 0865 DE MAYO 06 DE 2019	TOTAL PLAN 2019
2.15	2030	Impuestos y multas						
2.15.1	20.301	Pago de Impuestos y multas	39.701.878	ENERO - DICIEMBRE	39.701.878			39.701.878
		<b>Proyección social</b>						
2.16.1	20401	Programas curriculares, acreditación y autoevaluación institucional	90.000.000	DICIEMBRE	90.000.000	40.000.000	7.000.000	43.000.000
2.16.2	20402	Programa seguimiento a egresados		ENERO - DICIEMBRE				
2.16.3	20403	Tutorías y supervisiones docentes de prácticas estudiantiles		ENERO - DICIEMBRE		2.000.000		2.000.000
2.16.4	20404	Estudios de formación avanzada		ENERO - DICIEMBRE				
2.16.5	20405	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros		ENERO - DICIEMBRE				
2.16.6	20406	Implementación y sostenimiento Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI		ENERO - DICIEMBRE				
2.16.7	20407	Unidad Emprendimiento		ENERO - DICIEMBRE				
2.16.8	20408	Implementación Sistema Gestión Ambiental (academica)		ENERO - DICIEMBRE				
2.16.9	20409	Internacionalización		ENERO - DICIEMBRE				
2.16.10	20410	Seminarios de Grado		ENERO - DICIEMBRE				
2.16.11	20411	Plan Padrino		ENERO - DICIEMBRE				
<b>TOTAL PROYECCION SOCIAL</b>					<b>90.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS + PROYECCION SOCIAL</b>					<b>129.701.878</b>	<b>38.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>84.701.878</b>

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

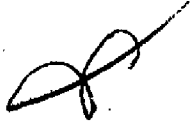
Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2019

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
3.4.2		DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		SECCION CULTURA				
3.4.2.1.8	36301	Elaboración de vestidos baile del pilón mujer de buena calidad, con tocado, bongo, guaireñas, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata		2.000.000	ENERO A DICIEMBRE	2.000.000
3.4.2.1.9	36301	Elaboración de vestidos liki liki hombre con mochilas, mano de pilón, sombreros y pañoletas, carroza alusiva al Pilón e inscripción, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata		2.000.000	ENERO A DICIEMBRE	2.000.000
		<b>SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES</b>		<b>4.000.000</b>	<b>ENERO A DICIEMBRE</b>	<b>4.000.000</b>
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>		<b>9.879.549</b>		<b>9.879.549</b>
		<b>DESCRIPCIÓN</b>				
3.4.2.3	36301	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
3.4.2.3.1	36301	Contratar un (1) director Grupos musicales Orquesta y Cuerdas	0	1.500.000	ENERO A DICIEMBRE	
3.4.2.3.2	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Vallenato	0	1.500.000	ENERO A DICIEMBRE	
3.4.2.3.3	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Banda Papayera	0	1.500.000	ENERO A DICIEMBRE	
3.4.2.3.4	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro y Danzas	8	1.700.000	ENERO A DICIEMBRE	13.600.000
3.4.2.3.5	36301	Contratar un (1) director para el grupo de	8		ENERO A DICIEMBRE	
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>13.600.000</b>
		<b>TOTAL SECCION CULTURA</b>				<b>27.479.549</b>

3.4.3		SECCION DEPORTES						
3.4.3.1		DOTACION GRUPOS DEPORTIVO						
3.4.3.1.1	36301	Uniformes para los grupos deportivos		0	3.000.000	ENERO A DICIEMBRE		
3.4.3.1.2	36301	Elementos grupos deportivos (balones, linimentos, conos, platillos, esalerrills, mallas, etc) y Mesas para pimpon con sus respectivas raquetas y bolas		0	3.000.000	ENERO A DICIEMBRE		
3.4.3.2		<b>SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS</b>						
3.4.3.2		<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>						
3.4.3.2.3	36301	Participar de los campeonatos organizados por Ascun Deportes Costa Atlántica y Nacional y Sintrañicol para estudiantes, docentes y funcionario, ademas en eventos deportivos del orden local y regional y/o de intercambio competitivos y no competitivos.		0	1.000.000	ENERO A DICIEMBRE		
3.4.3.2.5	36301	Participar de los campeonatos organizados a nivel local y zonal (Baloncesto - futbol, micro-voleibol) , relámpagos o de intercambios competitivos y no competitivos.		0	1.000.000	ENERO A DICIEMBRE		
3.4.3.3		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>						
3.4.3.3		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						
3.4.3.3.1	36301	INSTRUCTOR AJEDREZ (HONORARIOS)		0	1.000.000	ENERO A DICIEMBRE		
3.4.3.3.2	36301	INSTRUCTOR MICROFUTBOL		8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE		10.400.000
3.4.3.3.4	36301	INSTRUCTOR DE FUTBOL DOCENTE		0	1.500.000	ENERO A DICIEMBRE		
3.4.3.3.5	36301	INSTRUCTOR DE VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO		8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE		10.400.000
3.4.3.3.6	36301	INSTRUCTOR TENIS DE MESA		0	1.000.000	ENERO A DICIEMBRE		
3.4.3.3.7	36301	ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA, Implementación y contratación de instructores		0	1.200.000	ENERO A DICIEMBRE		
3.4.4		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>						20.800.000
3.4.4.1		<b>TOTAL SECCION DEPORTES</b>						20.800.000
3.4.4		<b>SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES</b>						
3.4.4.1		<b>PROGRAMAS Y ACTIVIDADES</b>						

3.4.4.2		36301		SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES		GASTOS DE PERSONAL			
3.4.4.2.1	36301		8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE	10.400.000			
3.4.4.2.2	36301		8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE	10.400.000			
3.4.4.2.3	36301	LABORATORIO CLINICO - BACTERIOLOGIA	8	1.400.000	ENERO A DICIEMBRE	11.200.000			
3.4.4.2.4	36301	MEDICO (1)	8	1.300.000	ENERO A DICIEMBRE	10.400.000			
3.4.4.2.6	36301	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL (1)	8	2.100.000	ENERO A DICIEMBRE	16.800.000			
3.4.4.2.7	36301	PSICOLOGAS (2)	8	3.500.000	ENERO A DICIEMBRE	28.000.000			
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>87.200.000</b>			
3.4.5		<b>TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES</b>				<b>87.200.000</b>			
3.4.5.2	36301	<b>SECCION AYUDAS SOCIALES</b>							
		<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>							
3.4.5.2.3	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaria, Semana Universitaria); Aguiñaldos de los hijos de los empleados.	1	20.000.000	ENERO A DICIEMBRE	20.000.000			
3.4.5.2.5	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 fiesta de la fe, eucaristias, encuentro ecumenico, semana por la vida, participacion a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión.	2	500.000	ENERO A DICIEMBRE	1.000.000			
3.4.5.2.6	36301	Apoyo en la puesta en marcha y ejecucion del Proyecto de permanencia y graduacion de la Universidad Popular del Cesar con el Ministerio de Educacion Nacional	6	500.000	ENERO A DICIEMBRE	3.000.000			
3.4.5.2.12	36301	Ceremonias de grados	4	800.000	ENERO A DICIEMBRE	3.200.000			
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>				<b>27.200.000</b>			

3.4.5.3	36301	GASTOS DE PERSONAL				
3.4.5.3.1	36301	HONORARIOS SACERDOTE- PASTORAL SOCIAL UNIVERSITARIA .(1)	6	1.200.000	ENERO A DICIEMBRE	7.200.000
3.4.5.3.4	36301	HONORARIOS COORDINADOR DE DEPORTE Y CULTURA	8	1.400.000	ENERO A DICIEMBRE	11.200.000
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>18.400.000</b>
		<b>TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES</b>				<b>45.600.000</b>
		<b>SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>				<b>381.079.549</b>
		<b>CONTRIBUCIÓN AX1000</b>				
		<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS DE BIENESTAR</b>				<b>381.320.451</b>
		<b>UNIVERSITARIO</b>				
		<b>TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>				<b>362.400.000</b>
		<b>TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
		<b>TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				

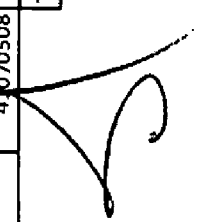




UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019  
C. INVERSION

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	RECURSO ESTAMPILLA		PERIODICIDAD DE LA COMPRA	RESOLUCION 0151 DE FEBRERO 05 DE 2010	TOTAL PLAN 2019
113	113705	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE L SECTOR Educación Superior	79.238.783	79.238.783		20.000.000	99.238.783
113.2	11370502	Construcción, Refacción y mantenimiento Ciudadela Universitaria Seccional Aguachica	79.238.783	79.238.783	ENERO A DICIEMBRE	20.000.000	99.238.783
113.2.1	11370502	ADECUACION OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	-	-		20.000.000	20.000.000
113.2.2	11370502	INVERSION RECURSOS (ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES NACIONALES)	79.238.783	79.238.783	ENERO A DICIEMBRE		79.238.783
211	705	ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR Educación Superior	-	-		57.647.370	57.647.370
211.1	21170501	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y DE HEMEROTECA			ENERO A DICIEMBRE	30.000.000	30.000.000
211.2	21170502	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO			ENERO A DICIEMBRE	12.000.000	12.000.000
211.3	21170503	DOTACIÓN DEL CENTRO DE AYUDAS AUDIOVISUALES			ENERO A DICIEMBRE		
211.4	21170504	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Y SUS ACCESORIOS LICENCIAS SOFTWARE EWEV Y LICENCIAS DE SOFTWARE MABLAC			ENERO A DICIEMBRE		
211.5	21170505	EQUIPO UNICESAR			ENERO A DICIEMBRE		
211.6	21170506	PERIODICO			ENERO A DICIEMBRE	4.000.000	4.000.000
211.7	21170507	FONDO DE PUBLICACIONES			ENERO A DICIEMBRE	4.000.000	4.000.000
211.8	21170508	ARCHIVO GENERAL			ENERO A DICIEMBRE	7.647.370	7.647.370
310	705	CAPACITACION DE RECURSO HUMANO Educación Superior	5.659.913	14.629.650			
310.1	31070501	DESARROLLO PROFESORAL, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA	5.659.913	9.629.650	ENERO A DICIEMBRE		9.629.650

310.1	31070502	CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ADMINISTRATIVA	5.000.000	ENERO A DICIEMBRE		5.000.000
		INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	279.444.761	-	49.647.370	229.797.391
		Educación Superior	279.444.761	-	49.647.370	229.797.391
410.1	41070501	Centros de investigaciones	119.444.761	ENERO A DICIEMBRE		119.444.761
	4107050101	PARES EVALUADORES DE PROYECTO	-	ENERO A DICIEMBRE		-
	4107050102	DESARROLLO DE EVENTOS DE INVESTIGACION	-	ENERO A DICIEMBRE		-
	4107050103	CONVOCATORIAS INTERNAS DE FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	119.444.761	ENERO A DICIEMBRE		119.444.761
	4107050104	CONTRAPARTIDA DE PROYECTOS INTERADMINISTRATIVOS	-	ENERO A DICIEMBRE		-
	4107050105	ASISTENCIA DE INVESTIGADORES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PRESENTACION DE PONECIAS.	-	ENERO A DICIEMBRE		-
	4107050106	BASE DE DATOS Y SOFTWARE DE INVESTIGACION	-	ENERO A DICIEMBRE		-
	4107050107	PROYECTOS INSTITUCIONALES	-	ENERO A DICIEMBRE		-
410.2	41070504	Semillero de investigadores	100.000.000	ENERO A DICIEMBRE	19.647.370	80.352.630
410.3	41070507	Socialización de Experiencias investigativas	60.000.000	ENERO A DICIEMBRE	30.000.000	30.000.000
410.	41070508	Convenios interinstitucionales	-	ENERO A DICIEMBRE		-
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE DE INVERSION PROYECTADOS</b>	<b>373.313.194</b>		<b>28.000.000</b>	<b>386.683.544</b>



RESOLUCION: 0865-

FECHA: 06 MAY 2019

Por medio del cual se ajusta el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar  
Programa 02 Seccional Aguachica correspondiente a la vigencia fiscal 2019

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR  
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial lo señalado en el Art. 27  
literal c, Acuerdo 045 del 11 de diciembre de 2018 y

### CONSIDERANDO:

1. Que el Acuerdo 045 del 11 de diciembre de 2018, 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 2019 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 con el fin de atender de manera inmediata y oportuna algunas actividades de carácter administrativo según Acta No. 02 del 29 de abril de 2019 de la Seccional de Aguachica, se hace necesario proyectar un ajuste en el presupuesto de la Universidad Programa 02 Seccional Aguachica en la suma de Siete Millones de Pesos (\$7.000.000) Mcte.



CO-SC-CER518726



www.unicesar.edu.co  
Balneario Hurtado Vía a Patilla. PBX (57) (5) 5845720 EXT. 1058  
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380

Valledupar Cesar Colombia

RESOLUCION: 0865-

FECHA: 06 MAY 2019

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Ajústese el presupuesto de Gastos de la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal 2019, Programa 02 - Seccional Aguachica en la suma de Siete Millones de Pesos (\$7.000.000) Mcte, Mcte de conformidad con el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO	CONTRA CREDITO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
22	PRESUPUESTO DE GASTOS PROPIOS	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
221	FUNCIONAMIENTO PROPIOS	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
2212	GASTOS GENERALES - PROPIOS	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
221202	ADQUISICION DE SERVICIOS - PROPIOS	\$ 7.000.000	
2212021220	OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS PROPIOS	\$ 7.000.000	
221204	PROYECCION SOCIALPROPIOS		\$ 7.000.000
2212040120	PROGRAMAS CURRICULARES ACREDITACION Y AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL PROPIOS		\$ 7.000.000
TOTAL		\$ 7.000.000	\$ 7.000.000

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

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dado en Valledupar, a los **06 MAY 2019**



**ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA**  
Rector

Proyectó: Biany Navarro G



CO-SC-CER518728



www.unicesar.edu.co  
Balneario Hurtado Via a Patillal. PBX (57) (5) 5845720 EXT. 1058  
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380

Valledupar Cesar Colombia