

Rectoría

5 1 6 - - - RESOLUCION No. 0 8 MAR 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 258 de fecha 15 de febrero de 2017, emanado por el señor Rector de la Universidad Popular del Cesar, se aprueba Adición Recurso de Balance Nación por lo que se hace necesario **augmentar** los rubros: Sueldo Personal de Nomina Nación en la suma de \$34.086.323; Honorarios Nación en la suma de \$3.000.000=; Remuneración Servicios Técnico Nación en la suma de \$20.000.000= Docentes ocasionales Nación de \$50.000.000; Compra de Equipos Nación \$30.000.000= ; Materiales y Suministro en la suma de \$20.000.000= Mantenimiento Nación en la suma de \$31.500.000=; Celaduría Privada Nación en la suma de \$23.000.000= Aseo, Desinfección y Ornato Nación en la suma de \$15.000.000= Impresos y Publicaciones Nación en la \$10.000.000= y aumentar el rubro de Adquisición Dotación y Actualización de Elementos y Equipos Laboratorios Nación en la suma de \$8.000.000.

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,

RESUELVE



Rectoría

5 1 6 - - -

0 8 MAR 2017

ARTÍCULO PRIMERO: Ajústese 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 **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL (137.500.000) PESOS ML.** conforme a La Resolución 258 de fecha 15 de Febrero de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: Aumentar los rubros de: Compra de Equipos Nación \$30.000.000= ; Materiales y Suministro en la suma de \$20.000.000= Mantenimiento Nación en la suma de \$31.500.000=; Celaduría Privada Nación en la suma de \$23.000.000= Aseo, Desinfección y Ornato Nación en la suma de \$15.000.000= Impresos y Publicaciones Nación en la \$10.000.000=, conforme a La Resolución 258 de fecha 15 de Febrero de 2017.

ARTICULO TERCERO: 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. 28

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar a los

0 8 MAR 2017



CARLOS EMILIANO OÑATE

Rector

Proyectó Nubia Bruges Velásquez
Revisó: DAF

08 MAR 2017

5161

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES 2017 C. INVERSION PROBADO SEGUN ACUERDO 070 OE 21 DE OCIEMBRE DE 2016						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSION	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (segun Resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017 Resolucion 258 de febrero 15 de 2017
		INVERSION				
113.1	11370503	CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA		50,470,074.00	-	50,470,074.00
113.1.1	113705	Construcción de infraestructura fisica Sede Aguachica. Recurso del CREE	ENERO - DICIEMBRE			
113.1.2	11370503	MANTENIMIENTO CIUDELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICAadecuacion de OFICINAS PUESTO DE TRABAJO CON SUS DIVISIONES MODULARES	ENERO - DICIEMBRE	50,470,074.00	-	50,470,074.00
		SUBTOTAL CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA	ENERO - DICIEMBRE			
211	211705	ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR				
211.1.1.1	21170501	Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca	ENERO - DICIEMBRE			
211.3	21170502	ADQUISICION, OOTACION Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS				
211.3.2	21170502	EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMO Y REACTIVOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIOS	ENERO - DICIEMBRE		8,000,000.00	8,000,000.00
		SUBTOTAL ADQUISICION, OOTACION Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS				
310	310705	CAPACITACION OE RECURSO HUMANO				
310.0	31070501	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia y/o Administrativa (inscripción Asistencia a Eventos)	ENERO - DICIEMBRE			
		SUBTOTAL ADQUISICION, OOTACION Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS			8,000,000.00	8,000,000.00

2

516 - - -

08 MAR 2017

310.1	31070502	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia y/o Administrativa y Académica (Inscripción Asistencia a Eventos)	ENERO - DICIEMBRE	3,605,005.00	-	3,605,005.00
		SUBTOTAL CAPACITACION DE RECURSO HUMANO		3,605,005.00		3,605,005.00
410	4107040	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS				
410.1	41070501	Centro de investigaciones	ENERO - DICIEMBRE	78,150,159.00	-	78,150,159.00
410.2	41070504	Semilleros de investigación	ENERO - DICIEMBRE	30,000,000.00	-	30,000,000.00
410.3	41070507	Socialización de experiencias Investigativa	ENERO - DICIEMBRE			
		SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS		108,150,159.00		108,150,159.00
		TOTAL INVERSION		162,225,238.00	8,000,000.00	170,225,238.00

2

516 - - -

08 MAR 2017

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

08 MAR 2017

516

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLANE DE ADQUISICIONES AÑO 2017							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2016 - ADQUISICION DE BIENES							
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS							
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016							
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (según Resolución 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017 Resolución 258 de febrero 15 de 2017
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORID					
2.2.1.1	20102	BORRADORES DE NATA		Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.2	20102	BORRADORES PARA TABLERO	560.000	Ene - Dic	0	560.000	560.000
2.2.1.6	20102	REVISTERO	70.000	Ene - Dic	0	70.000	70.000
2.2.1.8	20102	LIBRETA DE ANOTACION 00 CUADRICULADA	175.000	Ene - Dic	0	175.000	175.000
2.2.1.9	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	63.000	Ene - Dic	0	63.000	63.000
2.2.1.10	20102	PAPEL ADESIVO		Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.11	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	80.000	Ene - Dic	0	80.000	80.000
2.2.1.12	20102	CAJA DE CASSETTE DE VDEO X 10		Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.13	20102	CAJA DE CHINGON CRISTAL	30.000	Ene - Dic	0	30.000	30.000
2.2.1.14	20102	CINTA PEGANTE DELGADA		Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.15	20102	GUIA CLASIFICADORA PLASTICA	33.600	Ene - Dic	0	33.600	33.600
2.2.1.16	20102	CARPETA CON SOLAPA LATERAL	100.000	Ene - Dic	0	100.000	100.000
2.2.1.17	20102	CLIPS JUMBO	33.600	Ene - Dic	0	33.600	33.600
2.2.1.18	20102	CLIPS SENCILLOS PLASTICO	30.000	Ene - Dic	0	30.000	30.000
2.2.1.19	20102	COLBON MEDIANO DE 125GR	21.600	Ene - Dic	0	21.600	21.600
2.2.1.20	20102	CORRECTOR LIQUIDO		Ene - Dic	0	42.000	42.000
2.2.1.21	20102	ENGRAPADORA RANK	300.000	Ene - Dic	0	300.000	300.000
2.2.1.22	20102	BISTURI 4.106		Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.23	20102	FOLDERES A-Z TAMAND OFICIO	37.700	Ene - Dic	0	37.700	37.700
2.2.1.25	20102	FOLDERS COLGANTES		Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.26	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	237.500	Ene - Dic	0	237.500	237.500
2.2.1.27	20102	GRAPAS		Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.28	20102	HOJAS PARA EXAMEN CUADRICULADA	80.000	Ene - Dic	0	80.000	80.000
2.2.1.34	20103	MARCADORES PERMANETE PUNTA DELGADA	30.000	Ene - Dic	0	30.000	30.000
2.2.1.35	20102	MARCADORES PERMANETE	30.000	Ene - Dic	0	30.000	30.000
2.2.1.36	20102	MEMORIAS USB KISTON O HP DE 32 GB	290.000	Ene - Dic	0	290.000	290.000
2.2.1.37	20102	RESMA MULTICOLOR		Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.38	20102	MARCADORES PARA TABLEROS BORRABLES	600.000	Ene - Dic	0	600.000	600.000
2.2.1.41	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA DE 75 GRAMO	870.000	Ene - Dic	0	870.000	870.000
2.2.1.42	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO DE 75 GR	190.000	Ene - Dic	0	190.000	190.000

2

516 - - - - -

08 MAR 2017

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS						
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	TOTAL PLAN 2017 Resolución 258 de febrero 15 de 2017
		ADQUISICION DE SERVICIOS				
		TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	521,382,513		79,500,000	600,882,513

516--

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2016 - ADQUISICION DE BIENES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016									
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (según Resolución 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017 Resolución 258 de febrero 15 de 2017		
2.2.1.43	20102	PAPEL PARA CARNET TEXLIM PARA IMPRESORA DE TINTA PAQ X 100	600,000		0	600,000	600,000		
2.2.1.45	20102	PERFORADORA REF FMS+25	66,000	Ene - Dic	0	66,000	66,000		
2.2.1.46	20102	PORTAMINA 0.7	-	Ene - Dic	0	-	0		
2.2.1.47	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	-	Ene - Dic	0	-	0		
2.2.1.48	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	14,400	Ene - Dic	0	14,400	14,400		
2.2.1.51	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA ESPECIAL PAQUETES POR 100	72,000	Ene - Dic	0	72,000	72,000		
2.2.1.52	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO PTE X100	80,000	Ene - Dic	0	80,000	80,000		
2.2.1.53	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO PTE X100	38,000	Ene - Dic	0	38,000	38,000		
2.2.1.56	20102	TINTA PARA MARCADORES ACRILICO	318,000		0	318,000	318,000		
2.2.1.57	20102	KIT TINTA EPSON L200 X4 NEGRA (SON 8 Unidades)	240,000	Ene - Dic	0	240,000	240,000		
2.2.1.58	20102	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010 REF 12A	692,250	Ene - Dic	0	692,250	692,250		
2.2.1.59	20102	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1102 REF 85A	2,691,000	Ene - Dic	0	2,691,000	2,691,000		
2.2.1.60	20102	TONER LASER HP 1006	1,146,000	Ene - Dic	0	1,146,000	1,146,000		
2.2.1.61	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 105L	250,000	Ene - Dic	0	250,000	250,000		
2.2.1.62	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 101S	250,000	Ene - Dic	0	250,000	250,000		
2.2.1.63	20102	TONER IMPRESORA KIOSERA REF 720	-	Ene - Dic	0	-	0		
2.2.1.64	20102	TINTA EPSON M205 REF T7741	57,000	Ene - Dic	0	57,000	57,000		
2.2.1.65	20102	ROLLO DE CINTA ANCHA	42,000	Ene - Dic	0	42,000	42,000		
2.2.1.68	20102	TONER IMPRESORA 80A	-	Ene - Dic	0	-	0		
2.2.1.69	20102	RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESORAS	500,000	Ene - Dic	0	500,000	500,000		
		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO			0	12,000,000	12,000,000		
2.2.2		ARTICULO DE FERRETERIA , ELECTRICOS Y PARA AIRES ACONDICIONADOS							
2.2.2.1	20102	BOMBILLAS PARA LAMPARA DE 400W (METALAR)	525,683	ENE - DIC	525,683		525,683		
2.2.2.2	20102	KIT DE LAMPARA DE 400W (METALAR)	285,600	ENE - DIC	285,600		285,600		

08 MAR 2017

2017

516

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2016 - ADQUISICION DE BIENES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016									
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (segun Resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (segun Resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017
2.2.2.3	20102	FOTOCELDAS	243,950	ENE - DIC	243,950		243,950		243,950
2.2.2.4	20102	BOMBILLAS AHORRADORAS PEQUEÑOS	595,000	ENE - DIC	595,000		595,000		595,000
2.2.2.5	20102	BOMBILLAS AHORRADORAS GRANDE PARA OFICINAS Y SALONES	2,030,847	ENE - DIC	2,030,847		2,030,847		2,030,847
2.2.2.6	20102	Cuchillas de guadañadora	42,840	ENE - DIC	42,840		42,840		42,840
2.2.2.7	20102	Lima 8"	42,840	ENE - DIC	42,840		42,840		42,840
2.2.2.8	20102	Bultos de cal	41,650	ENE - DIC	41,650		41,650		41,650
2.2.2.9	20102	Cerradura de bola	92,820	ENE - DIC	92,820		92,820		92,820
2.2.2.10	20102	Llaves de lavamanos	53,550	ENE - DIC	53,550		53,550		53,550
2.2.2.11	20102	Machetes	45,220	ENE - DIC	45,220		45,220		45,220
2.2.2.12	20102	Repuesto de Ferreteria, Electricos y para aire acondicionados					8,000,000.00		8,000,000.00
2.2.2.16		ARTICULO DE FERRETERIA, ELECTRICOS Y PARA AIRES ACONDICIONADOS	4,000,000		4,000,000			8,000,000	12,000,000
2.2.5		CAJA MENOR							
2.2.5.1	20102	CAJA MENOR		ENE - DIC			0		0
		TOTAL CAJA MENOR							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DOTACION	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (segun Resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2016	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (segun Resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2016
2.2.12.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	ENE - DIC	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000
ITEMS	RUBRO PPTAL	DOTACION	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (segun Resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2016	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (segun Resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2016
2.2.13.1		DOTACION FUNCIONARIOS	14,000,000	Ene - Dic	14,000,000		14,000,000		14,000,000
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS			14,000,000		14,000,000		14,000,000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000,000		20,000,000		40,000,000

516 - -

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS							
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (según Resolución 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017 Resolución 258 de febrero 15 de 2017
		ADQUISICION DE SERVICIOS					
2.3	20201	MANTENIMIENTO					
2.3.1	20201	CELADURIA PRIVADA	67.200.000	Ene - Dic	67.200.000	23.000.000.00	90.200.000
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECTACION Y DRNATO	29.333.333	Ene - Dic	29.333.333	15.000.000.00	44.333.333
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		Ene - Dic	0	14.600.000.00	14.600.000
2.3.B	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS		Ene - Dic	0	8.000.000.00	8.000.000
2.3.9	20202	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO BEAM		Ene - Dic	0	8.900.000.00	8.900.000
2.3.15		MANTENIMIENTO EXTINTORES	3.574.179	Ene - Dic	3.574.179		3.574.179
2.3.16	20201	MANEJO DE RESIDO SOLIDO Y LIQUIDOS DE LABORATORIO QUIMICA Y AREAS AFINES	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000		1.000.000
2.3.17		CAJA MENDR	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000		4.000.000
		TOTAL MANTENIMIENTO	105.107.513		105.107.513	69.500.000	174.607.513
2.4	20202	SERVICIOS PUBLICOS					
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	156.000.000	Ene - Dic	156.000.000		156.000.000
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	1.200.000	Ene - Dic	1.200.000		1.200.000
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	40.800.000	Ene - Dic	40.800.000		40.800.000
2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser.pu	0	Ene - Dic	0		0
		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	198.000.000		198.000.000		198.000.000

516

08 MAR 2017

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
202. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS							
APROBADO SEGÚN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION (segun Resolucion 258 de febrero 15 de 2017)	TOTAL PLAN 2017 Resolucion 258 de febrero 15 de 2017
2.5	20203	ADQUISICION DE SERVICIOS					
2.5.6	20203	ARRENDAMIENTO		Ene - Dic	0		
		CISCO					
		TOTAL ARRENDAMIENTO					
2.6	20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
2.6.1	20204	Miembros Consejos, vicerrector	46,000,000	Ene - Dic	46,000,000		46,000,000.00
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	40,000,000	Ene - Dic	40,000,000		40,000,000.00
		TOTAL VIATICOS Y GTOS VIAJE	86,000,000	0	86,000,000	0	86,000,000.00
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES					
2.7.1	20205	Visitas Empresariales	36,000,000		36,000,000		36,000,000.00
		TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ES	36,000,000		36,000,000		36,000,000.00
2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
2.8.1	20206	Publicaciones en prensa hablada, escrita y espacio Radial	9,000,000.00	Ene - Dic	9,000,000.00		9,000,000.00
2.8.2	20206	Timbre de Diplomas, Actas y Mosaicos	7,500,000.00	Ene - Dic	7,500,000.00		7,500,000.00
2.8.3	20206	Impresos plegables, Carpetas Institucional	5,000,000.00	Ene - Dic	5,000,000.00		5,000,000.00
2.8.4	20206	Suscripción a revistas de la facultad	575,000.00	Ene - Dic	575,000.00		575,000.00
2.8.5	20206	Manuales, colemtes, agendas Institucional y Memorias para Bienestar Institucional (Portafolio de servicios)	2,750,000.00	Ene - Dic	2,750,000.00		2,750,000.00
2.8.6	20206	DIPLOMAS		Ene - Dic	0		
2.8.7	20206	CAJA MENOR	1,250,000.00	Ene - Dic	1,250,000.00		1,250,000.00
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	26,075,000.00		26,075,000.00	10,000,000.00	36,075,000.00
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
2.9.1	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9,200,000	Ene - Dic	9,200,000		9,200,000.00
2.9.2	20207	CAJA MENOR	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000		1,000,000.00
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORT	10,200,000		10,200,000	0	10,200,000.00
2.10	20208	SEGUROS					
2.10.1	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	20,000,000	Ene - Dic	20,000,000		20,000,000.00
2.10.3	20208	Seguro colectivo estudiantil	5,500,000	Ene - Dic	5,500,000		5,500,000.00
2.10.5	20208	Seguro de vida grupo	20,000,000	Ene - Dic	20,000,000		20,000,000.00
2.10.6	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica	5,700,000	Ene - Dic	5,700,000		5,700,000.00
2.10.7	20208	Empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes	8,800,000	Ene - Dic	8,800,000		8,800,000.00
		TOTAL SEGUROS	60,000,000		60,000,000	0	60,000,000.00

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALDR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
3.4.1	36301	DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL				
3.4.1.1	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES				
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional (Jefe de Bienestar Institucional, psicólogo, Asistente, coordinadores de deporte y cultura) en el Pleno Nacional Universitario, y demás eventos y capacitaciones a nivel regional, nacional e internacional	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000	
3.4.1.1.2	36301	Participación del equipo de Bienestar Institucional en la orientación universitaria a estudiantes del grado 11 de colegios públicos y socialización Plan padrino del Sur del Departamento del Cesar, y sur de Bolívar.	500,000	Feb- Dic	500,000	
3.4.1.1.3	36301	Participación peña cultural y festival del Sancocho	500,000		500,000	
3.4.1.1.4	36301	Elementos y Accesorio de Protocolo: Bandejas, Mantiles, Vajillas, Vasos, Vestidos para Mesas Protocolarias y sillas	0	Feb- Dic	-	
3.4.1.1.5	36301	Organización y Ejecución de Capacitación a Funcionarios de Bienestar Institucional	0	Feb- Dic	-	
3.4.1.1.6	36301	Arreglos funebres en caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria, de los Empleados, docentes o de familiares de la comunidad universitaria	0	Feb- Dic	-	
		TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL	3,000,000		3,000,000	
3.4.2		SECCION CULTURA				
3.4.2.1		Dotación grupos culturales				
3.4.2.1.1	36301	Vestuarios, accesorios para grupos culturales Danza y teatro,	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000	
3.4.2.1.2	36301	Instrumentos Musicales	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000	
		SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES	10,000,000		10,000,000	
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALDR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018	
3.4.2.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES				
3.4.2.2.1	36301	Asistencia de los grupos culturales, e instructores de grupos a eventos locales, Regionales, Nacionales de carácter competitivo, participativo e investigativo	1,500,000	Ene - Dic	1,500,000	
3.4.2.2.2	36301	Realización y asistencia a talleres sobre teatro, danzas, septimo arte, festival de cine, narración oral, lecto-escritura, musical y técnica vocal para formar a los integrantes y directores de grupos culturales	500,000	Ene - Dic	500,000	
3.4.2.2.3	36301	Participación local y zonal grupo de danza y teatro	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000	

516 - - - -

08 MAR 2017

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	TOTAL PLAN 2016
3.4.2.2.4	36301	Participación del grupo de danza en el Festival Xalilnab' 2015	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000	5,000,000
3.4.2.2.5	36301	Participación de los grupos culturales, en la semana Universitaria	500,000	Ene - Dic	500,000	500,000
		SUB TOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	9,500,000		9,500,000	9,500,000
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2016	TOTAL PLAN 2016
3.4.2.3	36301	GASTOS OE PERSONAL				
3.4.2.3.1	36301	Honorarios Instructor teatro	5,600,000	Ene - Dic	5,600,000	5,600,000
3.4.2.3.2	36301	Honorarios Instructor Danzas	5,500,000	Ene - Dic	5,500,000	5,600,000
3.4.2.3.3	36301	Honorarios Director Coral	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000	4,000,000
3.4.2.3.4	36301	Honorarios Director Tuna	0	Ene - Dic	0	0
3.4.2.3.5	36301	Honorarios Asistente Bienestar Institucional	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000	6,000,000

08 MAR 2017

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	
		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 entrenamiento para los grupos deportivos, culturales y cuaniles para porteros	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000	
3.4.3.1.1	36301	Balones para las disciplinas deportivas y elementos grupos deportivos	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000	
3.4.3.1.2	36301	Mesa de pñm pon con sus respectivas raquetas y 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 recreodeportivas 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 - futbol, micro-voleibol) o de intercambio competitivos y no competitivos.	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000	
3.4.3.2.3	36301	Programa Cielo Abierto Toma al barrio	700,000	Feb- Dic	700,000	
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	4,700,000	-	4,700,000	
3.4.3.3		GASTOS DE PERSONAL				
3.4.3.3.1	36301	Honorarios Coordinador de Deporte	0	Feb- Dic	-	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	0	-	-	
		TOTAL SECCION DEPORTES	6,700,000	-	8,700,000	
3.4.4		SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES				
3.4.4.1		PROGRAMAS Y ACTIVIDADES				
				58,975,338		

08 MAR 2017

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA OCIEMBRE 21 DE 2016						
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 Upecisita 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 desenfrenada en la universidad	1,000,000	Feb- Dic	1,000,000	
		SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	4,000,000		4,000,000	
3.4.4.2	36301	GASTOS DE PERSONAL				
3.4.4.2.1	36301	Honorarios Médicos	6,000,000	Feb- Dic	6,000,000	
3.4.4.2.2	36301	Honorarios Odontólogo	6,000,000	Feb- Dic	6,000,000	
3.4.4.2.3	36301	Honorario Bacteriologo	6,000,000	Feb- Dic	6,000,000	
3.4.4.2.4	36301	Honorarios Optómetra	6,000,000	Feb- Dic	6,000,000	
3.4.4.2.5	36301	Honorarios psicóloga	6,000,000	Feb- Dic	6,000,000	
3.4.4.2.6	36301	Honorarios psicóloga	0	Feb- Dic	-	
3.4.4.2.7	36301	Convenio Cruz Roja	3,000,000	Feb- Dic	3,000,000	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL		Feb- Dic	31,000,000	
		TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES		Feb- Dic	35,000,000	
3.4.5		SECCION AYUOAS SOCIALES				
3.4.5.1		ELEMENTOS Y EQUIPOS				
3.4.5.1.2	36301	Camisetas campaña Buen Trato, primeros auxilios y adhesivos		Feb- Dic		
		SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS		Feb- Dic		
3.4.5.2	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES				
3.4.5.2.1	36301	Inducción docente, estudiantes y administrativo	5,000,000	Feb- Dic	5,000,000	
3.4.5.2.2	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaría); Aguinados de los hijos de los empleados;	14,736,948	Feb- Dic	14,736,948	
3.4.5.2.3	36301	Proyección social hacia la comunidad interna y externa de la Pastoral Social Universitaria; encuentros locales, regional y nacional, retiros, relanzamiento pastoral social Universitaria, actividades amor y amistad, conciento penitencial, campaña navideña, jornada de integración, día niño, convivencias, semana por la paz, jornada sacramentalista de la fe, eucaristías, encuentro eucarístico, semana por la vida, participación a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión, (programas por una U más Humana y equitativa)	1,500,000	Feb- Dic	1,500,000	

08 MAR 2017

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	
3.4.5.2.4	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, penómenes, 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			104,691,246	
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL				
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			221,828,194	

5 1 6 - - -

0 8 MAR 2017

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CÉSAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2017						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2010 ADQUISICIÓN DE BIENES						
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS						
APROBADO SEGUN ACUERDO 070 DE FECHA DICIEMBRE 21 DE 2016						
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ADICION RECURSO DEL BALANCE NACION segun	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2017	
2.1	20101	ADQUISICION DE BIENES				
2.1.1	20101	COMPRA DE EQUIPOS				
2.1.1.15	20101	SERVICIOS GENERALES				
2.1.1.15.4	20101	AIRES ACONDICIONADO DE 24 BTU	15,000,000.00	Enero a Diciembre		
2.1.1.15.5	20101	MESAS PARA PROFESORES Y SILLAS	15,000,000.00	Enero a Diciembre		
2.1.1.15.6	20101			Enero a Diciembre		
2.1.1.15.7	20101			Enero a Diciembre		
		TOTAL	30,000,000.00			
		CONTRIBUCION 4x1000				
		TOTAL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS				