



Rectoría

RESOLUCION No. 012, 09 ENE 2014

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMPRAS PARA LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA VIGENCIA
FISCAL 2014”**

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

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo No. 036 del 27 de diciembre de 2013, emanado por el Consejo Superior Universitario, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2014 de la Universidad Popular del Cesar, donde se definen los **GASTOS GENERALES** como aquellos gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la institución cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la Ley.

Que, el artículo 14 del referido Acuerdo, establece que, la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento y organización de la Institución, requieren de un Plan de Compras, el cual deberá conformarse y aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto y se modificara cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.

Que, en dicho presupuesto, se asignaron partidas presupuestales para atender los egresos de la Administración, durante la vigencia fiscal 2014 de conformidad con la siguiente distribución por Programas. Dentro del **PROGRAMA 02-SECCIONAL AGUACHICA, para FUNCIONAMIENTO en los GASTOS GENERALES**, la suma de **\$588.023.583**, distribuidos así: **Adquisición de Bienes Código 2010**, la suma de \$30.000.000, distribuidos así Compra de Equipos \$10.000.000=, Materiales y Suministros por \$ 20.000.000; **Adquisición de Servicios Código 2020**, la suma de **\$442.858.848=**, distribuidos así: Mantenimiento por \$200.000.000 más Servicios públicos \$ 160.000.000, más Arrendamiento \$4.000.000 más Viáticos y gastos de viajes \$ 20.000.000, más Gastos de viajes para Practicas Estudiantes \$10.000.000= Impresos y publicaciones \$8.000.000 más Comunicación y transporte \$1.000.000, más Seguros \$39.358.849, más imprevisto \$500.000=; **Impuestos y**

J

AS



Rectoría

012.11

09 ENE 2014

Mutas Código 2030 la suma de \$6.500.000; **Proyección Social, Código 2040**, la suma de \$108664.735; Para **Otras Transferencias Corrientes Código 3.6** la suma de \$ 103.000.000= distribuidas así: **Bienestar Universitario \$ 103.000.000=**; Para **INVERSION**, la suma de \$230.962.021, distribuidos así: **Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector** código 113 la suma de \$13.815.061; distribuidos Así: **Dotación Ciudadela Universitaria** en la suma de \$63.648.653. **Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propia del Sector Código 211**, la suma de \$141.100.000= distribuidos Así: Adquisición y actualización de Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca en \$53.300.000= ; **Equipos Unicesar** por \$10.000.000, **Adquisición, dotación y actualización de elementos de laboratorio y equipos de laboratorios** por \$ 38.600.000=, Software, Hardware y sus Accesorios por \$8.000.000; Dotación del centro de ayuda Audiovisuales \$ 16.200.000=, Periódico \$5.000.000=; Fondo de Publicaciones \$7.000.000=; Archivo General \$ 3.000.000=. **Capacitación de Recurso Humano 310** la suma de \$21.601.775; y para **Investigación Básica y Aplicada Código 410** la suma de \$54.445.185.

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

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Compras de la Universidad Popular del Cesar, conforme a las apropiaciones presupuestales asignadas para atender los gastos de la Administración durante la vigencia fiscal del 2014, de conformidad con la siguiente distribución realizada para el **Programa 02 Seccional Aguachica** en los documentos que hacen parte de presente acto administrativo.

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

57



Rectoría

09 ENE 2014

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

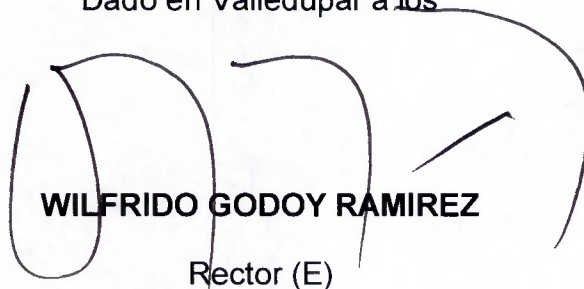
ARTICULO TERCERO: El Plan de Compras será objeto de ajustes, cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.

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

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar a los



WILFRIDO GODOY RAMIREZ
Rector (E)

Proyectó Nubia Bruges Velásquez

Reviso: Vicerrectoría Administrativa





Universidad Popular del Cesar

Juntos Hacemos Más
Por la Universidad!

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES 2014						
C. INVERSION						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO		DE FECHA	DE DICIEMBRE DE	DEL CONSEJO SUPERIOR		
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL 2014	
113.1	11370503	INVERSION CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA				
113.1.1	11370503	Construcción de infraestructura física Sede Aguachica.(terminacion de Biblioteca)	-	ENERO - DICIEMBRE	13,815,061.00	
		SUBTOTAL CONSTRUCCION, REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA	-	ENERO - DICIEMBRE	13,815,061.00	
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	78,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	53,300,000.00	
211.3	21170502	ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS				
211.3.1	21170502	Laboratorios de Circuito	1,600,000.00	ENERO - DICIEMBRE	1,600,000.00	
211.3.2	21170502	laboratorio de Redes	2,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,000,000.00	
211.3.3	21170502	EQUIPOS PARA LABORATORIO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	3,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	3,000,000.00	
211.3.4	21170502	ELEMENTOS E INSUMO PARA PRACTICAS DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	2,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,000,000.00	
211.3.5	21170502	Laboratorio de Informatica	8,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	8,000,000.00	
211.3.8	21170502	ELEMENTOS PARA LABORATORIO DE FÍSICA	5,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	5,000,000.00	
211.3.9	21170502	Licencias y softwares SQL , AUTOCAD 2D 0 3D, SPSS para laboratorios de ingeniería de sistema	6,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	6,000,000.00	
211.3.10	21170502	ELEMENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y AREAS AFINES	5,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	5,000,000.00	

012

09 ENE 2014

5

211.3.11	21170502	REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO	2,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,000,000.00
211.3.11	21170502	EQUIPO PARA LABORATORIO	4,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	4,000,000.00
		SUBTOTAL ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS	38,600,000.00		38,600,000.00
211.2,	21170506	Periodico NEXO UNIVERSITARIO	5,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	5,000,000.00
211.3,	21170507	Revista UPCiencia, Ingenie, Dinamo Empresarial	7,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	7,000,000.00
211.4,	21170503	Dotación del Centro de Ayudas Audiovisuales: 15 PORTATILY 15 VIDEO BEAN	16,200,000.00	ENERO - DICIEMBRE	16,200,000.00
211.5	21170504	ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS (HARDWARE Y SOFTWARE) PLATAFORMA DE SISTEMATIZACION			
211.5.1	21170504	Licencias y softwares	8,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	8,000,000.00
211.2	21170505	SUBTOTAL SOFTWARE, HARDWARE Y SUS ACCESORIOS	8,000,000		8,000,000.00
		EQUIPOS UNICESAR			
211.2.1	21170505	FOTOCOPIADORA	2,400,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,400,000.00
211.2.5	21170505	COMPUTADOR (PORTATIL) disco duro: 800 GB memoria: 4 GB, quemador DVD, procesador INTEL doble núcleo como Dual Core, Core 2 duo, AMD X2 etc o los de triple y	2,400,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,400,000.00
211.2.6	21170505	Aire acondicionado Tipo multi esplit Split Marca de 24000	4,500,000.00	ENERO - DICIEMBRE	4,500,000.00
211.2.8	21170505	ROUTER Tasa de transferencia (máx) 0.150 Gbit/s Tecnología de conectividad Wireless Conexión WAN Y Conexión ISDN N Soporte tipo WAN Proveides USB 2.0 Port for UMTS/HSDPA/CDMA USB 3G modem ADSL conexión N WLAN, conexión Y Características	700,000.00	ENERO - DICIEMBRE	700,000.00
211.2.10	21170505	SUBTOTAL EQUIPOS UNICESAR	10,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	10,000,000.00
211.2.11	21170505	Archivo General	3,000,000.00		3,000,000.00

5

012

09 ENE 2014





**Universidad
Popular del Cesar**

**Juntos Hacemos Más
Por la Universidad!**

012

09 ENE 2014

94

310		CAPACITACION DE RECURSO HUMANO			
310.1	31070501	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia y/o Administrativa y Académica (Inscripción Asistencia a Eventos)	21,601,775.00	ENERO - DICIEMBRE	21,601,775.00
		SUBTOTAL CAPACITACION DE RECURSO HUMANO	21,601,775.00		21,601,775.00
410		INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS			
410.1	41070501	Centro de investigaciones	29,445,185.00	ENERO - DICIEMBRE	29,445,185.00
410.2	41070504	Desarrollo y Formación de Grupo de Investigación - Semilleros de Investigación	20,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	20,000,000.00
410.3	41070507	Socialización de experiencias Investigativa	5,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	5,000,000.00
		SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	54,445,185.00		54,445,185.00
		TOTAL INVERSION	229,846,960		230,962,021

57

012

09 ENE 2014

D

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A. FUNCIONAMIENTO 2. GASTOS GENERALES 2030 - IMPUESTOS Y MULTAS 2040 - PROYECCION SOCIAL						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA
2.15	2030	IMPUESTOS Y MULTAS				
2.15.1	20.301	Pago de impuestos y multas	1	6,500,000	6,500,000	Ene - Dic
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS			6,500,000	
2.16	2040	PROYECCION SOCIAL				
2.16.1	20401	Programas curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	1	17,664,735	17,664,735	Ene - Dic
2.16.2	20402	Programa seguimiento a Egresados	1	3,000,000	3,000,000	Ene - Dic
2.16.3	20403	Tutorías y Supervisiones docentes de prácticas Estudiantiles	1	4,000,000	4,000,000	Ene - Dic
2.16.4	20404	Estudios de Formación Avanzada	1	50,000,000	50,000,000	Ene - Dic
2.16.5	20405	Extensión, Educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	1	14,000,000	14,000,000	Ene - Dic
2.16.6	20406	Implementación Sistemas Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	1	500,000	500,000	Ene - Dic
2.16.7	20407	Implementación Sistema de Gestión Ambiental	1	500,000	500,000	Ene - Dic
2.16.8	20408	Seminarios de Grado	1	15,000,000	15,000,000	Ene - Dic
2.16.9	20409	Internacionalización	1	0	0	Ene - Dic
2.16.10	204010	Unidad de Emprendimiento	1	4,000,000	4,000,000	Ene - Dic
		TOTAL PROYECCION SOCIAL			108,664,735	

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A. FUNCIONAMIENTO 2. GASTOS GENERALES 2014 - ADQUISICION DE BIENES 2014 MATERIALES Y SUMINISTROS CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO DE DE FECHA DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2014
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO				
2.2.1.2	20102	BORRADORES DE NATA	24	8,400	ENE. - DIC.	8,400
2.2.1.6	20102	CAJA DE ARCHIVO PARA AZ	10	170,000	ENE. - DIC.	170,000
2.2.1.7	20102	REVISTERO	5	28,000	ENE. - DIC.	28,000
2.2.1.23	20102	ENGRAPADORA RANK	5	85,000	ENE. - DIC.	85,000
2.2.1.24	20102	BISTURI 4106	12	31,200	ENE. - DIC.	31,200
2.2.1.28	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	120	192,000	ENE. - DIC.	192,000
2.2.1.30	20102	HOJAS PARA EXAMEN CUADRICULADA	100	650,000	ENE. - DIC.	650,000
2.2.1.31	20102	LAPICEROS NEGROS	150	112,500	ENE. - DIC.	112,500
2.2.1.37	20102	RESMA MULTICOLOR	10	82,000	ENE. - DIC.	82,000
2.2.1.38	20102	MARCADORES BORRABLES	150	480,000	ENE. - DIC.	480,000
2.2.1.41	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA DE 75 GRAMO	50	375,000	ENE. - DIC.	375,000
2.2.1.42	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO DE 75 GR	50	450,000	ENE. - DIC.	450,000
2.2.1.43	20102	PAPEL TEXTIL PARA IMPRESORA DE TINTA PAQ X 100	3	180,000	ENE. - DIC.	180,000
2.2.1.48	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	24	21,600	ENE. - DIC.	21,600
2.2.1.51	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA ESPECIAL	600	150,000	ENE. - DIC.	150,000
2.2.1.52	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	600	210,000	ENE. - DIC.	210,000
2.2.1.53	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	400	120,000	ENE. - DIC.	120,000
2.2.1.55	20102	TIJERAS	10	70,000	ENE. - DIC.	70,000
2.2.1.56	20102	TINTA PARA MARCADORES ACRILICO	40	480,000	ENE. - DIC.	480,000
2.2.1.57	20102	KIT TINTA EPSON I200 X4	4	400,000	ENE. - DIC.	400,000
2.2.1.58	20102	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010 REF 12A	4	968,000	ENE. - DIC.	968,000
2.2.1.59	20102	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1102 REF CE285A	4	928,000	ENE. - DIC.	928,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A. FUNCIONAMIENTO 2. GASTOS GENERALES 2014 - ADQUISICION DE BIENES 2014 MATERIALES Y SUMINISTROS CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO DE DE FECHA DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2014
2.2.1.60	20102	TONER LASER HP 1006	4	988,000	ENE. - DIC.	988,000
2.2.1.62	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 105L	4	940,000	ENE. - DIC.	940,000
2.2.1.63	20102	TINTA HP 21 Y 22	6	504,000	ENE. - DIC.	504,000
2.2.1.64	20102	TONER IMPRESORA KIOSERA	3	711,000	ENE. - DIC.	711,000
2.2.1.65	20102	CARPETA DE PRESENTACION BLANCA TIPO SOBRE	50	35,000	ENE. - DIC.	35,000
2.2.1.66	20102	ROLLO DE CINTA ANCHA	24	60,000	ENE. - DIC.	60,000
2.2.1.68	20102	RESMA DE CARTULINA KIMBERLIN (500HOJAS)	2	120,000	ENE. - DIC.	120,000
2.2.1.69	20102	TONER IMPRESORA	3	669,000	ENE. - DIC.	669,000
		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO - INICIAL		10,218,700		10,218,700
		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		10,218,700		10,218,700
2.2.2		ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS				
2.2.2.3	20102	BALASTO 400 SODIO	2	100,000	ENE - DIC	100,000
2.2.2.4	20102	BALASTO 250 SODIO	2	180,000	ENE - DIC	180,000
2.2.2.5	20102	BALASTO 2 X 48	5	200,000	ENE - DIC	200,000
2.2.2.6	20102	BALASTO 2X96	5	200,000	ENE - DIC	200,000
2.2.2.7	20102	BALASTO 4X17	5	145,000	ENE - DIC	145,000
2.2.2.8	20102	BOMBILLO AHORRADOR GRANDE	5	125,000	ENE - DIC	125,000
2.2.2.9	20102	BOMBILLO AHORRADOR PEQUEÑO	5	65,000	ENE - DIC	65,000
2.2.2.10	20102	BOMBILLO SODIO	2	60,000	ENE - DIC	60,000
2.2.2.11	20102	CHAPA	1	25,000	ENE - DIC	25,000
2.2.2.12	20102	CHAZO	30	3,057	ENE - DIC	3,057
2.2.2.13	20102	CINTA ISLANTE	1	20,000	ENE - DIC	20,000
2.2.2.14	20102	SILICONA	5	60,000	ENE - DIC	60,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2014 - ADQUISICIÓN DE BIENES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO DE DE FECHA DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO O PPTA L	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTI DAD	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODI CIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTAD O 2014
2.2.2.15	20102	GUANTE DE CARNAZA	1	12,000		12,000
2.2.2.16	20102	VELAS ELECTRONICAS	20	104,000	ENE - DIC	104,000
		TOTAL ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICO		1,299,057		1,299,057
2.2.5		ASEO Y CAFETERIA				
2.2.5.1	20102	ACIDO MURIATICO	10	127,000	ENE - DIC	127,000
2.2.5.2	20102	AMBIENTADOR SPRAY	10	78,000	ENE - DIC	78,000
2.2.5.4	20102	LIBRAS DE AZUCAR	50	62,500	ENE - DIC	62,500
2.2.5.6	20102	PAQUOTES BOLSAS PARA BASURA	100	250,000	ENE - DIC	250,000
2.2.5.7	20102	AROMATICAS	10	8,000	ENE - DIC	8,000
2.2.5.8	20102	BRILLOS FINOS	10	12,000	ENE - DIC	12,000
2.2.5.9	20102	JUEGOS DE VASOS DE VIDRIOS *6	5	60,000	ENE - DIC	60,000
2.2.5.10	20102	LIBRAS DE CAFÉ SELLO ROJO	25	275,000	ENE - DIC	275,000
2.2.5.11	20102	CEPILLOS PLASTICOS PARA BARRER PISO	20	96,000	ENE - DIC	96,000
2.2.5.12	20102	CERA LIQUIDA GALON	10	220,000	ENE - DIC	220,000
2.2.5.13	20102	CREOLINA GRANDE	20	180,000	ENE - DIC	180,000
2.2.5.14	20102	DESINFECTANTE FABULOSO	50	225,000	ENE - DIC	225,000
2.2.5.15	20102	DETERGENTES EN POLVO BOLSAS DE FAB X 1000GM	50	360,000	ENE - DIC	360,000
2.2.5.16	20102	ESPONJAS LAVA LOZA	50	60,000	ENE - DIC	60,000
2.2.5.17	20102	PARES GUANTES DOMESTICOS	24	84,000	ENE - DIC	84,000
2.2.5.19	20102	LIMPIDO GALONES	50	375,000	ENE - DIC	375,000
2.2.5.20	20102	LIMPIONES	24	28,800	ENE - DIC	28,800
2.2.5.21	20102	LIMPIA VIDRIOS	30	660,000	ENE - DIC	660,000
2.2.5.22	20102	CUCHILLOS	4	12,000	ENE - DIC	12,000
2.2.5.23	20102	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA SUPER SUAVE	100	140,000	ENE - DIC	140,000

012...

09 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A. FUNCIONAMIENTO 2. GASTOS GENERALES 2014 - ADQUISICION DE BIENES 2014 MATERIALES Y SUMINISTROS CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO DE DE FECHA DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO O PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODI CIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2014
2.2.5.26	20102	SILICONA LIQUIDA	5	125,000	ENE - DIC	125,000
2.2.5.27	20102	RAID GRANDE	10	120,000	ENE - DIC	120,000
2.2.5.28	20102	TAPABOCAS	30	24,000	ENE - DIC	24,000
2.2.5.31	20102	TRAPEROS	20	136,000	ENE - DIC	136,000
2.2.5.32	20102	VARSOL	30	375,000	ENE - DIC	375,000
2.2.5.33	20102	VASOS DESECHABLE PARA AGUA	200	300,000	ENE - DIC	300,000
2.2.5.34	20102	JUEGO DE POSILLOS TINTEROS	4	88,000		88,000
2.2.5.35	20102	VASOS DESECHABLES PARA TINTO	500	600,000	ENE - DIC	600,000
		TOTAL ASEO Y CAFETERIA		5,081,300		5,081,300
2.2.6		CAJA MENOR				
2.2.6,1	20102	CAJA MENOR	2	3,000,000	ENE - DIC	3,000,000
		TOTAL CAJA MENOR		3,000,000		3,000,000
2.2.8		DOTACION FUNCIONARIOS				
2.2.8.1		DOTACION FUNCIONARIOS	-	-	ENE - DIC	0
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS		-		-
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		19,599,057		19,599,057
		CONTRIBUCION 4x1000				400,943
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS				20,000,000

012

09 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014									
A.FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2014 ADQUISICION DE BIENES									
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS									
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO DE DE FECHA DEL CONSEJO SUPERIOR									
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN DE COMPRA INICIAL 2014		
		ADQUISICION DE BIENES	AD						
		COMPRA DE EQUIPOS							
2.1	20101	2.1.1					1,430,000.00		
2,1,1,1	20101	2.1.1,1,1							
		2.1.1,1,1,1							
2,1,1,1,4	20101	2.1.1,1,1,4	1	450,000	450,000.00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	450,000.00		
2,1,1,1,5	20101	2.1.1,1,1,5	1	680,000	680,000.00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	680,000.00		
2,1,1,1,6	20101	2.1.1,1,1,6	3	100,000	300,000.00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	300,000.00		
2,1,5	20101	2.1.5					1,500,000.00		
2,1,5,5	20101	2.1,5,5	1	1,500,000.00	1,500,000.00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1,500,000.00		
2,1,6	20101	2.1,6					1,321,000.00		
2,1,6,2	20101	2.1,6,2	1	450,000.00	450,000.00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	450,000.00		
2,1,6,4	20101	2.1,6,4	1	621,000.00	621,000.00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	621,000.00		
2,1,6,5	20101	2.1,6,5	1	250,000.00	250,000.00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	250,000.00		
2,1,7	20101	2.1,7					60,000.00		
2,1,7,2	20101	2.1,7,2	1	60,000	60,000.00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	60,000.00		

012

09 ENE 2014

99

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2014 ADQUISICION DE BIENES						
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO DE DE FECHA DEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	TOTAL PLAN DE COMPRA
2,1,10	20101	COORDINACION DE PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA				1,862,000.00
2,1,10,2	20102	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	1	600,000	600,000.00	600,000.00
2,1,10,5	20105	EQUIPOS DE COMPUTO disco duro: 800 GB memoria: 4 GB, quemador DVD, procesador INTEL doble núcleo, como Dual Core, Core 2 duo, AMD X2 etc o los de triple y cuadruple núcleo como los phenom X3 y X4 de AMD.	1	1,262,000	1,262,000.00	1,262,000.00
2,1,11	20101	COORDINACION DE PROGRAMA DE ADMINISTRACION				1,262,000.00
2,1,11,3	20101	COMPUTADOR (PORTATIL) disco duro: 800 GB memoria: 4 GB, quemador DVD, procesador INTEL doble núcleo como Dual Core, Core 2 duo, AMD X2 etc o los de triple y cuadruple núcleo como los phenom X3 y X4 de AMD. Coordinador de Programa	1	1,262,000	1,262,000.00	1,262,000.00
		SERVICIOS GENERALES				1,065,000.00
	20101	ESTABILIZADORES	5	65,000	325,000.00	325,000.00
	20101	TECLADOS	5	28,000	140,000.00	140,000.00
	20101	MOUSE	5	20,000	100,000.00	100,000.00
	20101	UPS	5	100,000	500,000.00	500,000.00
2,1,15	20101	TECNOLOGIA AGROPECUARIA				1,500,000.00

5

012

09 ENE 2014

SA

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A.FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES 2014 ADQUISICION DE BIENES RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS							
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO DE DE FECHA DEL CONVENIO SUPERIOR							
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN DE COMPRA
2,1,15,2	20101	COMPUTADOR PORTATIL REQUERIMIENTO MINIMO procesador Intel® Core™ i7- 3632QM (6MB Caché, hasta 3.20 GHz)	1	1,500,000.00	1,500,000.00	FEBRERO- A NOVIEMBRE	1,500,000.00
TOTAL							10,000,000

52

012,9,9

09 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO xxxxx DE DE FECHA xxxx DE DICIEMBRE DE xxxxxxxxDEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
ADQUISICION DE SERVICIOS						
2.3	20201	MANTENIMIENTO				
2.3.1	20201	CELADURIA PRIVADA	12,425,090	124,250,900	Ene - Dic	124,250,900
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCIÓN Y ORNATO	6,081,326	48,650,608	Ene - Dic	48,650,608
2.3.3	20201	PODA DE ARBOLES, CORTE DE CESPED, FUMIGACION DE MALEZAS Y OFICINA	801,679	801,679	Ene - Dic	801,679
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES	3,000,000	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE INGENIERIAS, DE REDES, TELECOMUNICACIONES, PLANTA PILOTO Y TECNOLOGIA	2,000,000	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, INSTRUMENTOS MUSICALES Y RECARGA DE EXTINTORES, MUEBLES DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS)	1,000,000	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO DE UPS, SERVIDORES, FIREWALL, CABLEADO LOGICO Y ELECTRICO	3,500,000	3,500,000	Ene - Dic	3,500,000
2.3.10	20201	REPARACIÓN ESTRUCTURAS METALICAS Y ORNAMENTACIÓN (REJAS, PUERTAS, PROTECTORES, VENTANALES, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS)	1,000,000	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000
2.3.12	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DISPENSADORES Y FILTRO DE AGUA, TURBINAS DE BOMBEO, TANQUES ELEVADOS, POZA SÉPTICA Y PLANTA ELECTRICA	0	0	Ene - Dic	0
2.3.13	20202	MANEJO DRESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y AREAS AFINES	3,500,000	3,500,000	Ene - Dic	3,500,000
2.3.13	20201	CAJA MENOR	1,500,000	7,500,000	Ene - Dic	7,500,000
	20201	CONTRIBUCIÓN 4X1000		796,813		796,813
		TOTAL MANTENIMIENTO		200,000,000		200,000,000
2.4	20202	SERVICIOS PÚBLICOS				
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	9,000,000	108,000,000	Ene - Dic	108,000,000
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	50,000	600,000	Ene - Dic	600,000
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	3,356,879	40,282,550	Ene - Dic	40,282,550
2.4.4	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser.publi.	40,000	480,000	Ene - Dic	480,000
2.4.5	20202	Caja Menor	2,000,000	10,000,000		10,000,000
	20202	Contribución 4x1000		637,450		637,450

012.11

09 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2026 - ADQUISICION DE SERVICIOS						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO xxxxx DE DE FECHA xxxx DE DICIEMBRE DE xxxxxxxxDEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
ADQUISICION DE SERVICIOS						
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS				160,000,000		160,000,000
2.5	20203	ARRENDAMIENTO				
2.5.1	20203	Servicio de CISCO Plataforma virtual para prácticas de redes US\$ 3000	2,984,064	2,984,064	Ene - Dic	2,984,064
2.5.2	20203	Otros APLICATIVO PARA PRACTICAS - SIMULADOR	1,000,000	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000
		Contribución 4x1000		15,936	Ene - Dic	15,936
TOTAL ARRENDAMIENTO				4,000,000		4,000,000
2.6	20204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				
2.6.1	20204	Vicerrectores	1,660,027	13,280,216	Ene - Dic	13,280,216
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	1,660,026	6,640,103	Ene - Dic	6,640,103
		Contribución 4x1000		79,681	Ene - Dic	79,681
TOTAL VIATICOS Y GTOS VIAJE				20,000,000		20,000,000
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES				
2.7.1	20205	PRACTICAS EMPRESARIALES FUERA DEL MUNICIPIO	1,992,032	9,960,159	Ene - Dic	9,960,159
		Contribución 4x1000		39,841		39,841
TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES				10,000,000		10,000,000
2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES				
2.8.1	20206	Publicaciones en prensa hablada, escrita y espacio Radial	389,766	3,118,127	Ene - Dic	3,118,127
2.8.2	20206	Papel de seguridad para certificaciones (Papel de seguridad para certificaciones, tamaño 8 1/2"x11" tintas 3 frente 2 respaldo de aceite y una fluorescente invisible numerador: 1 en el frente con tinta trireactiva)	-	-	Ene - Dic	-
2.8.3	20206	Timbre de Diplomas, Actas y Mosaicos	30,000	3,600,000	Ene - Dic	3,600,000
2.8.4	20206	Diplomas (Papel Original marca de agua Goastking de 160 gr/m2, Tamaño: 27.5 centímetros x 39.5)	25,000	-	Ene - Dic	-
2.8.5	20206	CAJA MENOR	250,000	1,250,000	Ene - Dic	1,250,000
		Contribución 4x1000		31,873	Ene - Dic	31,873
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES				8,000,000		8,000,000
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
2.9.3	20207	CAJA MENOR	200,000	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000
		Contribución 4x1000		4,000		4,000
TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				1,004,000		1,004,000
2.10	20208	SEGUROS				
2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	9,500,000	9,500,000	Ene - Dic	9,500,000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	3,750,000	7,500,000	Ene - Dic	7,500,000

012.11

09 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO xxxxx DE DE FECHA xxxx DE DICIEMBRE DE xxxxxxxxDEL CONSEJO SUPERIOR						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
ADQUISICION DE SERVICIOS						
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	9,500,000	9,500,000	Ene - Dic	9,500,000
2.10.7	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica.	3,356,000	6,712,000	Ene - Dic	6,712,000
2.10.8	20208	Empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes	3,500,000	3,500,000	Ene - Dic	3,500,000
2.10.9	20209	Seguro de vehiculo	2,500,000	2,500,000	Ene - Dic	2,500,000
		Contribución 4x1000		146,848	Ene - Dic	146,848
		TOTAL SEGUROS		39,358,848		39,358,848
2.13	20211	GASTOS IMPREVISTOS				
		Imprevistos	500,000	500,000	Ene - Dic	500,000
		TOTAL GASTOS IMPREVISTOS				500,000
		TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS				442,862,847

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014
A. FUNCIONAMIENTO**

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 028 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 DEL CONSEJO SUPERIOR

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL 2012
3.4.1	36301	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL			
3.4.1.1	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES	3.200,000		3.200,000
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional (Jefe de Bienestar Institucional, psicóloga, Asistente, coordinadores de deporte y cultura) en el Pleno Nacional Universitario, y demás eventos a nivel regional, nacional e internacional	3.200,000	FEBR-DICIEMBRE	3.200,000
3.4.2	36301	SECTOR CULTURA			
		EVENTOS Y ACTIVIDADES			
3.4.2.1	36301	Asistencia de los grupos culturales, e instructores de grupos a eventos locales, Regionales, Nacionales de carácter competitivo, artístico e investigativo	500,000	Febrero- Diciembre	500,000
3.4.2.2	36301	Participación local y zonal grupo de danza y teatro	1,000,000	Febrero- Noviembre	1,000,000
3.4.3	36301	GASTOS DE PERSONAL			
3.4.3.1	36301	Honorarios (de Instructor de Danza) Coordinador de deporte y cultura e instructor de danza	17,600,000	Enero- Diciembre	17,600,000
3.4.3.2	36301	Honorarios Instructor de Teatro	7,600,000	Febrero- Diciembre	7,600,000
3.4.4	36301	SECTOR DEPORTES			
		EVENTOS Y ACTIVIDADES			
3.4.4.1	36301	Organizar actividades recreodeportivas al interior y exterior de la UPC.	1,000,000	FEBR-NOVIEM	1,000,000
3.4.4.1.1	36301	Participar de los campeonatos organizados a nivel local y zonal (Baloncesto - futbol, micro-voleibol) o de intercambio competitivo y no competitivo.	1,500,000	FEBR-NOVIEM	1,500,000
3.4.4.2	36301	GASTOS DE PERSONAL			
3.4.4.2.1	36301	Honorarios Instructor de Voleibol Femenino y Masculino, Futbol, Microfutbol Femenino y Masculino y Baloncesto Femenino y Masculino	22,800,000	FEBR-NOVIEM	22,800,000
3.4.5	36301	SECTOR SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES			
		GASTOS DE PERSONAL			
3.4.5.1	36301	Honorarios Medicos	6,400,000	FEBR-DICIEMBRE	6,400,000
3.4.5.1.1	36301	Honorarios Odontologo	6,800,000	FEBR-DICIEMBRE	6,800,000
3.4.5.1.2	36301	Honorario Bacteriologo	6,800,000	FEBR-DICIEMBRE	6,800,000
3.4.5.1.3	36301	HONORARIOS OFTALMOLOGIA	3,400,000		3,400,000
3.4.5.1.4	36301	Convenio Cruz Roja	0	FEBR-DICIEMBRE	-
3.4.5.1.5	36301	HONORARIOS PSICOLOGA	20,900,000	FEBR-DICIEMBRE	20,900,000
3.4.6	36301	SECTOR AYUDAS SOCIALES			
		ELEMENTOS Y EQUIPOS			
3.4.6.1	36301	Camisetas campaña Buen Trato, primers auxilios y adhesivos	125,000	FEBRERO-DIC	125,000
3.4.6.1.1	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES	2,584,641		2,584,641
3.4.6.1.2	36301	Induccion docente, estudiantes y administrativo	464,641	FEBRERO-DIC	464,641
3.4.6.1.3	36301	Campaña Buen Trato	0	FEBRERO-DIC	-

012

09 ENE 2014

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014**

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 028 DE DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 DEL CONSEJO SUPERIOR					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL 2012
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
3.4.5.2.3	36301	Fechas: Institucionales (Día de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaría); Aniversarios de los hijos de los empleados. 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, concierto penitencial, campaña navideña, jornada de integración, día niño, convivencias, semana por la paz, jornada sacramentos fiesta de la fe, eucaristías, encuentro ecuménico, semana por la vida, participación a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión.	1,500,000	FEBRERO-DIC	1,500,000
3.4.5.2.4	36301		1,000,000	FEBRERO-DIC	1,000,000
SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL					102,589,641
CONTRIBUCION 4x1000					410,359
TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL					103,000,000

8.07