



**Universidad
Popular del Cesar**

Vicerrectoría General

1687- -

Juntos Hacemos Más
Por la Universidad!

Aguachica, junio 23 de 2015

[Handwritten mark]

Universidad Popular del Cesar
Grupo Académico de Dependencia
25 JUN 2015

Fecha: _____
Hora: 11:35 am
Recibe: nl/ra

(21 folios)

Doctor
WILFRIDO GODOY RAMIREZ
Vicerrector Administrativo

Ref.: Entrega proyección Resolución de ajuste del Plan de compra de la Seccional Aguachica.

Cordial saludo:

Adjunto a la presente me permito allegar la proyección de la Resolución de ajuste del Plan de compra con forme al acuerdo 013 del 25 de mayo de 2015., para su revisión y demás fines pertinentes.

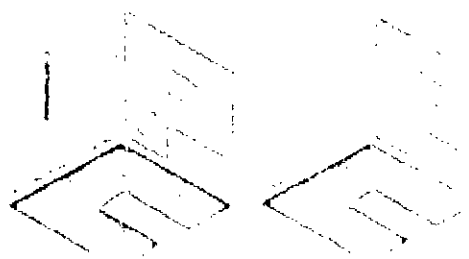
Atentamente,

(Original firmado)
VICENTE BAÑOS GALVIS
Vicerrector General

[Handwritten signature]

*Plano de
25-06-2015
3:30 pm*

Anexo: 21 folios.





Rectoría

RESOLUCION No. 1687- - 01 JUL 2015

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE COMPRAS PARA LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA VIGENCIA FISCAL
2015"**

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. 3452 de 30 de diciembre de 2014, se aprobó el Plan de Compra de la Universidad Popular del Cesar, conforme al presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia Fiscal 2015, emanado del Honorable Consejo Superior Universitario .

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 25 de mayo de 2015, emanado por el Consejo Superior Universitario, se aprueba realizar ajuste interno al presupuesto de gastos programa 02 Seccional Aguachica, por lo que se hace necesario : disminuir los rubros Compra de Equipo en la suma de \$20.000.000= disminuir el rubro de seguros en la suma de \$10.000.000= y Estudio de formación avanzada en \$10.000.000=; y aumentar el rubro de Materiales y Suministro en la suma de \$ 20.000.000; aumentar el rubro de Impresos y Publicaciones en la suma de \$20.000.000=.

Que conforme al considerando señalados en dicho acto administrativo, se ajustan el Plan de Compra 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 anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ajústese el Plan de Compras aprobado para la presente vigencia fiscal en la Universidad Popular del Cesar en lo referente al programa 02 Seccional Aguachica, por la suma de (\$ 40.000.000), conforme al Acuerdo 013 de fecha 25 de mayo de 2015

ARTICULO SEGUNDO: realizar ajuste interno de los ítem del plan de compra y Aumentar los rubro de Materiales y Suministro en la suma de \$ 20.000.000; aumentar el rubro de Impresos y Publicaciones en la suma de \$20.000.000= y disminuir los rubros de



Rectoría

1687-

01 JUL 2015

Compra de Equipo en la suma de \$20.000.000= disminuir el rubro de seguros en la suma de \$10.000.000= y Estudio de formación avanzada en \$10.000.000=

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.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar a los

01 JUL 2015


JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES
Rector

ANEXO: PLAN DE COMPRA AJUSTADO

Proyecto: Nubia Brugés Velásquez
Anexo: Plan de Inversión 1 Folio
Reviso: Vicerrectoría Administrativa

1687-

1687-

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES 2015 C. INVERSIÓN								
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 039 DE DICIEMBRE 18 DE 2014 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO								
ÍTEM	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	ADICIÓN Y AJUSTE SEGÚN ACUERDO 001 DE 03/02/2015	AJUSTE INTERNO	TOTAL PLAN AJUSTADO 2015
		INVERSIÓN						
113.1	11370503	CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA						
113.1.1	11370503	Construcción de infraestructura física Sede Aguachica. (terminación de primer piso)	15,659,134.00	ENERO - DICIEMBRE	15,659,134.00			15,659,134.00
113.1.2	11370503	Construcción (Adaptación) primer piso Edificio académico		ENERO - DICIEMBRE		15,384,481.22		15,384,481.22
113.1.3	11370503	Adecuación de POZOS Y OFICINAS		ENERO - DICIEMBRE				
113.1.4	11370503	Estudio y Diseño Planta Planta piloto y bloque de la Administración		ENERO - DICIEMBRE		150,000,000.00		150,000,000.00
113.1.4	11370503	Suministro e instalación de Redes de voz y datos		ENERO - DICIEMBRE		345,000,000.00		345,000,000.00
211	211705	SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA SECCIONAL AGUACHICA	15,659,134.00	ENERO - DICIEMBRE	15,659,134.00	510,384,481.22		526,043,615.22
211.1.1	21170501	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, Adquisición y Actualización de Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca	53,300,000.00	ENERO - DICIEMBRE	53,300,000.00			53,300,000.00
211.3	21170502	ADQUISICIÓN, DOTACION Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS						
211.3.1	21170502	ELEMENTOS DE LABORATORIO DE REDES ACCESORIOS DE REDES Y BUTACOS Giratorios, altos, tornillo graduable altura entre 65 y 75 cms, base en tubo redondo de 7/8 pulgadas de diámetro calibre 16, cromado con apoyo pies, tapizados en cordobán negro y caucho espuma	4,500,000.00	ENERO - DICIEMBRE	4,500,000.00		2,500,000.00	7,000,000.00
211.3.2	21170502	EQUIPOS PARA LABORATORIO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	4,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	4,000,000.00			4,000,000.00
211.3.3	21170502	ELEMENTOS E INSUMO PARA PRACTICAS DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA	3,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	3,000,000.00			3,000,000.00
211.3.4	21170502	ELEMENTOS DE LABORATORIO DE CIRCUITO	2,500,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,500,000.00		3,500,000.00	8,000,000.00
211.3.5	21170502	ELEMENTOS DE LABORATORIO DE FISICA	2,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,000,000.00			2,000,000.00
211.3.6	21170502	Elementos laboratorio contable	3,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	3,000,000.00		-1,500,000.00	1,500,000.00
211.3.7	21170502	Elementos Consultorio contable	3,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	3,000,000.00		-1,500,000.00	1,500,000.00
211.3.8	21170502	Licencias Software GBS	2,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,000,000.00			2,000,000.00
211.3.9	21170502	Equipo y elementos laboratorio planta Piloto	2,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,000,000.00			2,000,000.00
211.3.10	21170502	Equipo y elementos del laboratorio de Ingeniería Agroindustrial	5,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	5,000,000.00			5,000,000.00
211.3.11	21170502	Insumos y Reactivos laboratorio de Ingeniería Agroindustrial	3,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	3,000,000.00			3,000,000.00
211.3.12	21170502	laboratorio de Informatica	6,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	6,000,000.00		-3,000,000.00	3,000,000.00
		SUBTOTAL ADQUISICIÓN, DOTACION Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS	40,000,000.00		40,000,000.00			40,000,000.00
211.2	21170506	Periodico NEXO UNIVERSITARIO	5,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	5,000,000.00			5,000,000.00
211.3	21170507	Revista UP Ciencia, Ingeniería, Dinamo Empresarial	10,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	10,000,000.00			10,000,000.00
211.4	21170503	DOTACION DEL CENTRO DE AYUDAS AUDIOVISUALES:	16,247,792.00		16,247,792.00			16,247,792.00

1687-

10

211.4.1	21170503	Processor 2370M (2.40 GHz, 3 MB L3 Cache) Intel HM75, Disco Duro: 500 GB S-ATA II (5,400 RPM), Dimensiones, 332.1 x 231 x 29.1 ~ 35 mm (13.07" x 9.09" x 1.15" ~ 1.38")	2,747,792.00	ENERO - DICIEMBRE	2,747,792.00		2,747,792.00
211.4.2	21170503	SMART TV 50" 3D	9,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	9,000,000.00		9,000,000.00
211.4.3	21170503	VIDEO BEAN (Luminosidad del color: 3,000 Lumens, Luminosidad del blanco, XGA; Peso (Kg) 2.5 (Kg))	4,500,000.00	ENERO - DICIEMBRE	4,500,000.00		4,500,000.00
211.5	21170504	ADQUISICION, DOTACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPDS (HARDWARE Y SOTFWARE) PLATAFORMA DE SISTEMATIZACION					
211.5.0	21170503	Licencias y softwares actualización sysman	10,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	10,000,000.00		10,000,000.00
211.2	21170505	SUBTOTAL SOFTWARE, HARDWARE Y SUS ACCESORIOS EQUIPOS UNICESAR	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
211.2.1	21170505	MESAS TIPO ESCRITORIO PARA ORDENADORES DE CORSE O ESTACION DE TRABAJO Estructura Metálica . (Superficie de trabajo en tablero aglomerado de alto espesor enchapado en fórmica de 90 . cm	2,800,000.00	ENERO - DICIEMBRE	2,800,000.00		2,800,000.00
211.2.3	21170505	AIRE ACONDICIONADO	7,200,000.00	ENERO - DICIEMBRE	7,200,000.00		7,200,000.00
211.2.11	21170505	SUBTOTAL EQUIPOS UNICESAR	10,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	10,000,000.00		10,000,000.00
310	310705	ARCHIVO GENERAL	5,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	5,000,000.00		5,000,000.00
310.0	31070501	CAPACITACION DE RECURSO HUMANO Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia Académica (Inscripción Asistencia a Eventos)	47,829,568.00	ENERO - DICIEMBRE	47,829,568.00	7,829,568.00	55,659,136.00
310.1	31070502	Desarrollo Profesional, Capacitación, Actualización y Excelencia Administrativa (Inscripción Asistencia a Eventos)	26,001,483.00	ENERO - DICIEMBRE	26,001,483.00		26,001,483.00
410	4107050	SUBTOTAL CAPACITACION DE RECURSO HUMANO	73,831,051.00		73,831,051.00	7,829,568.00	81,660,619.00
410.1	41070501	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS Centro de Investigaciones	40,977,406.00	ENERO - DICIEMBRE	40,977,406.00	36,977,406.00	77,954,812.00
410.2	41070504	Desarrollo y Formación de Grupo de Investigación - Semilleros de Investigación	26,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	26,000,000.00	10,000,000.00	36,000,000.00
410.3	41070507	Socialización de experiencias Investigativa	10,000,000.00	ENERO - DICIEMBRE	10,000,000.00		10,000,000.00
		SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	76,977,406.00		76,977,406.00	46,977,406.00	123,954,812.00
		TOTAL INVERSION	316,015,383		316,015,383	565,191,455	881,206,838

5

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2040 - IMPUESTOS Y MULTAS
 2040 - PROYECCION SOCIAL

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 021 DE DICIEMBRE 15 DE 2010 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	AJUSTE SEGÚN ACUERDO 013 DEL 26 DE MAYO DE 2015	TOTAL PLAN 2015 AJUSTADO SEGÚN ACUERDO 013
2.15	2.030	IMPUESTOS Y MULTAS			6.500,000		6.500,000		
2.15.1	20.301	Pago de impuestos y multas	1	6.500,000	6.500,000	Ene - Dic	6.500,000		0
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS			6.500,000		6.500,000		0
2.16	2040	PROYECCION SOCIAL			125,000,000		125,000,000	-10,000,000	115,000,000
2.16.1	2040	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	1	30,000,000	30,000,000	Ene - Dic	30,000,000		30,000,000
2.16.2	2040	Programa Seguimiento a Egresados	1	5,000,000	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000		5,000,000
2.16.3	2040	Tutorías Y supervisiones docentes de prácticas Estudiantiles	1	4,000,000	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000		4,000,000
2.16.4	2040	Estudios de Formación Avanzada	1	50,000,000	50,000,000	Ene - Dic	50,000,000	-10,000,000	40,000,000
2.16.5	2040	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	1	14,000,000	14,000,000	Ene - Dic	14,000,000		14,000,000
2.16.6	2040	Implementación Sistemas Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	1	2,000,000	2,000,000	Ene - Dic	2,000,000		2,000,000
2.16.7	2040	Unidad Emprendimiento	1	4,000,000	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000		4,000,000
2.16.8	2040	Implementación Sistema Gestión Ambiental (academica)	1	1,000,000	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000		1,000,000
2.16.10	2040	Seminarios de Grado	1	15,000,000	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000		15,000,000
		TOTAL PROYECCION SOCIAL			131,500,000		131,500,000	-10,000,000	230,000,000

57

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR											
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015											
A. FUNCIONAMIENTO											
2. GASTOS GENERALES											
2015 - ADQUISICION DE BIENES											
2015 MATERIALES Y SUMINISTROS											
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO DE DE FECHA DEL CONSEJO SUPERIOR											
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	CANTIDAD AJUSTADA	UNIDAD DE MEDIDA	VALDR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALDR ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN INICIAL PRDYECTADO 2015	AJUSTE SEGUN ACUERDO 013 DE MAYO 25 DE 2015	TOTAL PLAN INICIAL PROYECTADO 2015
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO									
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO		10	CAJAS	2.500		ENE - DIC.		25.000	25.000
2.2.1.2	20102	BORRADORES DE NATA			UND	500		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.3	20102	BORRADORES PARA TABLERO		100	UND	2.500		ENE - DIC.		250.000	250.000
2.2.1.4	20102	C.D. CON SUS RESPECTIVOS SOBRE			UND	800		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.5	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO #20 FOLDEREX		100	UND	20.000		ENE - DIC.		2.000.000	2.000.000
2.2.1.6	20102	CAJA DE ARCHIVO PARA AZ		50	UND	19.000		ENE - DIC.		950.000	950.000
2.2.1.7	20102	REVISTERO		10	UND	5.600		ENE - DIC.		56.000	56.000
2.2.1.8	20102	PORTA CO			UND	13.000		ENE - OIC.		0	0
2.2.1.9	20102	LIBRETA DE ANOTACION 00 CUADRICULADA			UND	2.500		ENE - OIC.		0	0
2.2.1.10	20102	CARPETAS PORTA DIPLOMAS (Carpeta en Cuero-Agenda grado y o fotos. Esquimeras para colocar el diploma)			UND	18.000		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.11	20102	CARTULINA FLUORESCENTES		50	UND	750		ENE - DIC.		37.500	37.500
2.2.1.12	20102	CARTULINA ADESIVO			UND	8.000		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.13	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS		100	UND	800		ENE - DIC.		80.000	80.000
2.2.1.14	20102	CAJA DE CASSETTE DE VIDEO X 10			UND	11.000		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.15	20102	CAJA DE CHINCHON CRISTAL		12	UND	2.500		ENE - DIC.		30.000	30.000
2.2.1.16	20102	CINTA PEGANTE DELGADA			UND	600		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.17	20102	GUJA CLASIFICADORA PLASTICA		12	UND	2.600		ENE - DIC.		31.200	31.200
2.2.1.18	20102	CAJA DE CUCHILLA PARA BISTURI X 10			UND	2.000		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.19	20102	CLIPS JUNBO		10	UND	1.800		ENE - DIC.		18.000	18.000
2.2.1.20	20102	CLIPS SENCILLOS PLASTICO			UND	1.200		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.21	20102	COLBON MEDIANO DE 125GR		6	CAJAS	1.800		ENE - DIC.		10.800	10.800
2.2.1.22	20102	CORRECTOR LIQUIDO		24	PAQ	2.500		ENE - DIC.		60.000	60.000
2.2.1.23	20102	ENGRAPADORA RANK			UND	17.000		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.24	20102	BISTURI 4 106			UNO	2.600		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.25	20102	FOLDERES A-Z TAMAND OFICIO		25	UND	6.200		ENE - DIC.		155.000	155.000
2.2.1.26	20102	FOLDERES CELUJUA		1.200	UND	350		ENE - DIC.		420.000	420.000
2.2.1.27	20102	FOLDERES COLGADOS			UND	600		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.28	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS		20	UND	1.600		ENE - DIC.		32.000	32.000
2.2.1.29	20102	GRAPAS			UND	5.200		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.30	20102	HOJAS PARA EXAMEN CUARICULADA			UND	6.500		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.31	20102	LAPICEROS NEGROS		200	UND	750		ENE - DIC.		150.000	150.000
2.2.1.32	20102	LAPIZ		38	UND	700		ENE - DIC.		25.200	25.200
2.2.1.33	20102	LAPIZ INSTITUCIONALES			UND	1.200		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.34	20102	AGENDAS INSTITUCIONALES			UND	9.000		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.35	20102	MARCADORES PERMANENTE		24	PLIEGO	1.200		ENE - DIC.		28.800	28.800
2.2.1.36	20102	MEMORIAS USB KISTON O HP DE 16 GB		10	RESMA	25.000		ENE - DIC.		250.000	250.000
2.2.1.37	20102	RESMA MULTICOLOR		6	RESMA	9.300		ENE - DIC.		55.800	55.800
2.2.1.38	20102	MARCADORES BORRABLES		180	UND	4.200		ENE - DIC.		756.000	756.000
2.2.1.39	20102	MEMOS ADHESIVOS			UND	600		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.40	20102	PAPEL BON EN PLIEGOS			UND	200		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.41	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA DE 75 GRAMID		100	UND	7.500		ENE - DIC.		750.000	750.000
2.2.1.42	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO DE 75 GR		50	UND	9.000		ENE - DIC.		450.000	450.000
2.2.1.43	20102	PAPEL TEXTILIM PARA IMPRESORA DE TINTA PAQ X 100			RESMA	60.000		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.44	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC) DE 40 GR		12	UND	5.200		ENE - DIC.		62.400	62.400
2.2.1.45	20102	PERFORADORA			UND	12.000		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.46	20102	PORTAMINA 0.7			UND	1.800		ENE - DIC.		0	0
2.2.1.47	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO			UND	600		ENE - DIC.		0	0

2.2.1.48	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES			36	UND	900		ENE - DIC.	0	32.400	32.400
2.2.1.49	20102	SACAGRAPAS				UND	1.200		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.50	20102	SOBRES DE MANILA TIPO RADIDGRAFIA				UND	400		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.51	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO CARTA ESPECIAL				UND	250		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.52	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO EXTRAOFICIO				UND	350		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.53	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO OFICIO				UND	300		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.54	20102	SOBRES KIMBERLY TIPO TARJETA				UND	500		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.55	20102	TUERAS				UND	7.000		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.56	20102	TINTA PARA MARCADORES ACRILICO			25	UND	12.000	300.000	ENE - DIC.	300.000	360.000	660.000
2.2.1.57	20102	KIT TINTA EPSON 1200 X4			4	UND	100.000	400.000	ENE - DIC.	400.000	400.000	800.000
2.2.1.58	20102	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010 REF 12A			0	UND	242.000		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.59	20102	TONER IMPRESORA HP LASER JET 1102 REF CE285A			3	UND	232.000	696.000	ENE - DIC.	696.000	2.320.000	3.016.000
2.2.1.60	20102	TONER LASER HP 1006			2	UND	247.000	494.000	ENE - DIC.	494.000	494.000	988.000
2.2.1.61	20102	TONER LASER SAMUN 2010			0	UND	232.000	464.000	ENE - DIC.	464.000	0	464.000
2.2.1.62	20102	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 105L			3	UND	235.000	705.000	ENE - DIC.	705.000	1.410.000	2.115.000
2.2.1.63	20102	TINTA HP 21Y 22			3	UND	84.000	252.000	ENE - DIC.	252.000	168.000	420.000
2.2.1.64	20102	TONER IMPRESORA KIDSER			3	UND	237.000	711.000	ENE - DIC.	711.000	0	711.000
2.2.1.65	20102	CARPETA OE PRESENTACION BLANCA TYPD. SOBRE			0	UND	700		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.66	20102	ROLLO DE CINTA ANCHA			0	UND	3.200		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.67	20102	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR			0	UND	2.500		ENE - DIC.	0	0	0
2.2.1.68	20102	RESMA DE CARTULINA KIMBERLIN (500HOJAS)			5	UND	60.000		ENE - DIC.	0	300.000	300.000
2.2.1.69	20102	TONER IMPRESORA			2	GLOBAL	223.000	446.000	ENE - DIC.	446.000	2.230.000	2.676.000
2.2.2		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO						4.688.000		4.688.000	3.978.100	8.666.100
2.2.2		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO						4.688.000		4.688.000	3.978.100	8.666.100
2.2.2.1	20102	BALASTO 2 X 32 T 8			5	Unidad	29.800		ENE - DIC	0	145.000	145.000
2.2.2.2	20102	BALASTO 4 X 32 T 8			5	Unidad	60.800		ENE - DIC	0	300.000	300.000
2.2.2.3	20102	BALASTO 400 SODIO			2	Unidad	90.000		ENE - DIC	0	180.000	180.000
2.2.2.4	20102	BALASTO 250 SODIO			2	Unidad	90.000		ENE - DIC	0	180.000	180.000
2.2.2.5	20102	BALASTO 2 X 48			5	Unidad	40.000		ENE - DIC	0	200.000	200.000
2.2.2.6	20102	BALASTO 2X96			5	Unidad	40.000		ENE - DIC	0	200.000	200.000
2.2.2.7	20102	BALASTO 4X17			5	Unidad	29.000		ENE - DIC	0	145.000	145.000
2.2.2.8	20102	BOMBILLO AHORRADOR GRANDE			10	Unidad	25.000	500.000	ENE - DIC	500.000	250.000	750.000
2.2.2.9	20102	BOMBILLO AHORRADOR PEQUENO			5	Unidad	13.000		ENE - DIC	0	65.000	65.000
2.2.2.10	20102	BOMBILLO SODIO			5	Unidad	30.000		ENE - DIC	0	150.000	150.000
2.2.2.11	20102	CHAZO				Unidad	25.000		ENE - DIC	0	0	0
2.2.2.12	20102	CINTA ISLANTE				Unidad	100		ENE - DIC	0	0	0
2.2.2.13	20102	CINTA ISLANTE				Unidad	2.000		ENE - DIC	0	0	0
2.2.2.14	20102	SILICONA				Unidad	12.000		ENE - DIC	0	0	0
2.2.2.15	20102	GUANTE DE CARNAZA				PARES	12.000		ENE - DIC	0	0	0
2.2.2.16	20102	VELAS ELECTRONICAS			20	Unidad	5.200	260.000	ENE - DIC	260.000	104.000	364.000
2.2.5		TOTAL ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS						760.000		760.000	1.919.000	2.679.000
2.2.5		TOTAL ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS						760.000		760.000	1.919.000	2.679.000
2.2.5.1	20102	ACIDO MURIATICO			3	Unidad	12.700	38.100	ENE - DIC	38.100	127.000	165.100
2.2.5.2	20102	AMBIENTADOR SPRAY			4	Unidad	7.800	31.200	ENE - DIC	31.200	187.200	218.400
2.2.5.4	20102	LIBRAS DE AZUCAR			4	Unidad	1.250	5.000	ENE - DIC	5.000	62.500	67.500
2.2.5.6	20102	PAQUITES BOLSAS PARA BASURA			4	Paquetes	2.500	10.000	ENE - DIC	10.000	100.000	110.000
2.2.5.7	20102	AROMATICAS			4	Unidad	800	3.200	ENE - DIC	3.200	0	3.200
2.2.5.8	20102	BRILLOS FINDS			4	Paquetes	1.200	4.800	ENE - DIC	4.800	0	4.800
2.2.5.9	20102	JUEGOS DE VASOS DE VIDRIO*6			4	docenas	12.000	48.000	ENE - DIC	46.000	0	48.000
2.2.5.10	20102	LIBRAS DE CAFE SELLO ROJO			4	Libra	11.000	44.000	ENE - DIC	44.000	440.000	484.000
2.2.5.11	20102	CEPILLOS PLASTICOS PARA BARRER PISO			4	Unidad	4.000	19.200	ENE - DIC	19.200	0	19.200
2.2.5.12	20102	CERA LIQUIDA GALON			4	Galones	160.000	640.000	ENE - DIC	160.000	0	160.000
2.2.5.13	20102	CREDINA GRANDE			4	Frasco	36.000	36.000	ENE - DIC	36.000	0	36.000
2.2.5.14	20102	DESINFECTANTE FABULOSO			4	Unidad	4.500	18.000	ENE - DIC	18.000	0	18.000
2.2.5.15	20102	DETERGENTES EN POLVO BOLSAS DE FAB X 1000G/M			4	Unidad	7.200	28.800	ENE - DIC	28.800	180.000	208.800
2.2.5.16	20102	ESPONJAS LAVA LOZA			4	Unidad	1.200	4.800	ENE - DIC	4.800	0	4.800
2.2.5.17	20102	PARES GUANTES DOMESTICOS			4	Unidad	3.500	14.000	ENE - DIC	14.000	0	14.000
2.2.5.18	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GARRAFA			4	Unidad	24.000	96.000	ENE - DIC	96.000	0	96.000
2.2.5.19	20102	LIMPIDO GALONES			4	100 GALONES	7.500	30.000	ENE - DIC	30.000	750.000	780.000
2.2.5.20	20102	LIMPIONES			4	Unidad	1.200	4.800	ENE - DIC	4.800	0	4.800

2.2.5.21	20102	LIMPIA VIDRIOS	4		Galones	22,000	88,000	ENE - DIC	88,000	0	88,000
2.2.5.22	20102	CUCILLOS	4		Unidad	3,000	12,000	ENE - DIC	12,000	0	12,000
2.2.5.23	20102	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA SUPER SUAVE	4		100 Unidad	1,400	5,600	ENE - DIC	5,600	140,000	145,600
2.2.5.24	20102	PILAS 2 A	1		CAJA	28,000	28,000	ENE - DIC	28,000	0	28,000
2.2.5.25	20102	PILAS 3 A	1		CAJA	30,000	30,000	ENE - DIC	30,000	0	30,000
2.2.5.26	20102	SILICONA LIQUIDA	4		10 Galones	25,000	100,000	ENE - DIC	100,000	250,000	350,000
2.2.5.27	20102	RAID GRANDE	4		Unidad	12,000	48,000	ENE - DIC	48,000	0	48,000
2.2.5.28	20102	TAPABOCAS	4		20 Unidad	705	2,819	ENE - DIC	2,819	14,094	16,912
2.2.5.29	20102	TERMOS AGUA	3		Unidad	50,000	150,000	ENE - DIC	150,000	0	150,000
2.2.5.30	20102	TERMOS CAFE	4		10 Unidad	20,000	80,000	ENE - DIC	80,000	200,000	280,000
2.2.5.31	20102	TRAPEROS	4		30 Unidad	6,800	27,200	ENE - DIC	27,200	204,000	231,200
2.2.5.32	20102	VARSOL	4		10 LITRO	12,500	50,000	ENE - DIC	50,000	125,000	175,000
2.2.5.33	20102	VASOS DESECHABLE PARA AGUA	4		100 Paquetes	1,500	6,000	ENE - DIC	6,000	150,000	156,000
2.2.5.34	20102	JUEGO DE POSILLOS TINTEROS	2		docenas	22,000	44,000	ENE - DIC	44,000	0	44,000
2.2.5.35	20102	VASOS DESECHABLES PARA TINTO	4		100 Paquetes	1,200	4,800	ENE - DIC	4,800	120,000	124,800
2.2.8		TOTAL ASEO Y CAFETERIA				1,290	1,272,319		1,272,319	3,877,794	4,350,112
2.2.8.1		CAJA MENOR									
	20102	CAJA MENOR	1		Constitucion y Reintegros	2,000,000	2,000,000	ENE - DIC	2,000,000	1,000,000	3,000,000
2.2.7		TOTAL CAJA MENOR					2,000,000		2,000,000	1,880,880	3,880,880
2.2.7.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2		GLDBAL			ENE - DIC	0		0
2.2.8		TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES									
		DOTACION FUNCIONARIOS	1		UND	11,000,000	11,000,000	ENE - DIC	11,000,000		11,000,000
2.2.8.1		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS					11,000,000		11,000,000		11,000,000
2.2.8		MEDICAMENTOS									
2.2.8.1		MEDICAMENTOS, Limenios y cremas deportivas, bendas fijas y elasticas	1		UND	79,681	79,681	ENE - DIC	79,681	25,106	104,787
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS					79,681		79,681	25,186	184,787
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRDS					20,080,000		20,080,000	28,800,000.00	40,080,000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRDS					#REF!				40,080,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 ADQUISICION DE BIENES									
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS									
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 039 DE DICIEMBRE 18 DE 2014 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	CANTIDAD AJUSTADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015 PPTO INICIAL	AJUSTE SEGÚN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO DE 2015	TOTAL PTRESUPIESTO AJUSTADO SEGÚN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO
2.1		ADQUISICION DE BIENES							
2.1.1		COMPRA DE EQUIPOS							
2.1.1.1	20101	VICERRECTORIA					3,490,000	-250,000	3,240,000
2.1.1.1.1	20101	GRECA PARA CAFÉ	1	1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	500,000	500,000	1,000,000.00
2.1.1.1.2	20101	DISPENSADOR DE AGUA	2		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	700,000	840,000	1,640,000.00
2.1.1.1.3	20101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	890,000	-890,000	-
2.1.1.1.4	20101	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	250,000	-250,000	-
2.1.1.1.5	20101	PUNTERO LASER PROFESIONAL	5		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	750,000	-750,000	-
2.1.1.1.6	20101	ARCHIVADOR	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	600,000		600,000.00
2.1.1.2	20101	JURIDICA					1,600,000	-500,000	1,100,000
2.1.1.2.1	20101	RELOJ ELECTRONICO PARA EL CONTROL DE CORRESPONDENCIA	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	500,000		500,000.00
2.1.1.2.2	20101	ESCANER DE ALTA VELOCIDAD A DOBLE CARA	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	600,000		600,000.00
2.1.1.2.3	20101	ESCRITORIO EN MADERA PARA EL CONSEJO DE PROGRAMA	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	500,000	-500,000	-
2.1.1.3	20101	ALMACEN E INVENTARIO					1,760,000	-25,000	1,735,000.00
2.1.1.3.1	20101	ARCHIVAR PARA AZ	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	700,000		700,000.00
2.1.1.3.2	20101	TELEFONO INALAMBICO	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	85,000		85,000.00
2.1.1.3.3	20101	DISCO DURO EXTERNO DE AMPLA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	300,000	-50,000	250,000.00
2.1.1.3.4	20101	IMPRESORA LASER	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	425,000	25,000	450,000.00
2.1.1.3.5	20101	ESCLERA DE CINCO PELODANO	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	250,000	-80,000	170,000.00
2.1.1.4	20101	POSGRADO EXTENSION Y EDUCACION CONTINUADA					1,560,000	-1,560,000	0
2.1.1.4.1	20101	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR (Impresora, Copiadora, Escáner, Fax Pantalla Touch de 4.3", Modo Eco, Direct USB, Impresión Móvil) Multifunción Laser Color CLX-6260DF	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	600,000	-600,000	-
2.1.1.4.2	20101	SILLA INTERLOCUTORA	2	-2	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	360,000	-360,000	-
2.1.1.4.3	20101	ARCHIVADOR CUATRO GAVIETA	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	600,000	-600,000	-
2.1.1.5	20101	COORDINACION DE INGENIERIA DE SISTEMA					910,000	-910,000	0
2.1.1.5.1	20101	EXTRACTORES	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	150,000	-150,000	-
2.1.1.5.2	20101	COSEDOORA INDUSTRIAL	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	80,000	-80,000	-
2.1.1.5.3	20101	ARCHIVADOR AEREO	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	360,000	-360,000	-
2.1.1.5.4	20101	SILLAS INTERLOCUTORAS	2	-2	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	320,000	-320,000	-

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 ADQUISICION DE BIENES									
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS									
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 039 DE DICIEMBRE 10 DE 2014 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD AJUSTADA	CANTIDAD AJUSTADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015 PPTD INICIAL	AJUSTE SEGÚN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO DE 2015	TOTAL PTRESUPIESTO AJUSTADO SEGÚN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO
2.1.1.6	20101	COORDINACION DE CONTADURIA PUBLICA			UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1.800.000	-1.000.000	0
2.1.1.8.1	20101	COMPUTADOR (PORTATIL) disco duro: 800 GB memoria: 4 GB. quemador DVD, procesador INTEL doble nucleo como Dual Core. Core 2 duo, AMD X2 etc o los de triple y cuadruple nucleo como los phenom X3 y X4 de AMD. Coordinador de Programa	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1.200.000	-1.200.000	
2.1.1.6.2	20101	ARCHIVADORES DE TRES GAVETAS	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	600.000	-600.000	
2.1.1.7		COORDINACION DE PROYECTO E INVESTIGACION			UNIDAD DE MEDIDA		2.200.000	-1.600.000	600.000
2.1.1.7.1	20101	ARCHIVADOR 3 GAVETAS PERFECTO METALICO CON EL FRENTE EN MADERA ENCHAPADO EN FORMICA ANCHO 09 CM, FONDO 50 CM Y ALTO 113 CM	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	600.000		600.000.00
2.1.1.7.2	20101	COMPUTADOR PC ESCRITDRIO LENDVO IDEACENTRE A320 ALL IN ONE 4GB RAM	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1.600.000	-1.600.000	
2.1.1.8	20101	COORDINACION DE ADMINISTRACION					3.960.000	-1.200.000	2.760.000
2.1.1.8.1	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: Procesador PC Intel® Core™ i5. Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G. Sistema Operativo Windows 8.1. Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Puñadas 23 Puñadas.; Garantía 12 meses.	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1.600.000		1.600.000.00
2.1.1.8.2	20101	COMPUTADOR (PORTATIL) disco duro: 800 GB memoria: 4 GB. quemador DVD, procesador INTEL doble nucleo como Dual Core. Core 2 duo, AMD X2 etc o los de triple y cuadruple nucleo como los phenom X3 y X4 de AMD. Coordinador de Programa	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1.200.000	-1.200.000	
2.1.1.8.3	20101	Silla ergonomica espaldar presidencial	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	300.000		300.000.00
2.1.1.8.4	20101	Silla ergonomica tipo secretaria	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	450.000		450.000.00
2.1.1.8.5	20101	Sillas interlockers	2		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	360.000		360.000.00
2.1.1.8.6	20101	Sello para recibido	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	50.000		50.000.00
2.1.1.9		REGISTRO. CONTROL ACADEMICO					0.800.000	-5.300.000	1.500.000
2.1.1.9.1	20101	ARCHIVADOR RODANTE MECANICO TRES RODANTES	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	3.000.000	-3.000.000	
2.1.1.9.2	20101	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1.300.000	-1.300.000	
2.1.1.9.3	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: Procesador PC Intel® Core™ i5. Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G. Sistema Operativo Windows 8.1. Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Puñadas 23 Puñadas.; Garantía 12 meses.	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1.200.000	300.000	1.500.000
2.1.1.9.4	20101	CARTELERA	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1.300.000	-1.300.000	
2.1.1.10		BIENESTAR INSTITUCIONAL					6.900.000	-3.655.000	10.155.000
2.1.1.10.1	20101	PLANTA DE SONIDO Y PARLANTES D AMPLIFICACION	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	2.000.000	-1.200.000	3.200.000.00

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 ADQUISICION DE BIENES									
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS									
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 039 DE DICIEMBRE 18 DE 2014 DEL CDNSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	CANTIDAD AJUSTADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015 PPTO INICIAL	AJUSTE SEGÚN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO DE 2015	TOTAL PTRESUPUESTO AJUSTADO SEGÚN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO
2.1.1.10.2	20101	IMPRESORA ZEBRA P420I DUPLEX CARNETS EN PVC IDENTIFICACION	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1,500,000	1,700,000	3,200,000.00
2.1.1.10.3	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: Procesador PC Intel® Core™ i5. Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Puñadas 23 Pulgadas.; Garantía 12	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1,100,000	400,000	1,500,000.00
2.1.1.10.4	20101	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	300,000	5,000	305,000.00
2.1.1.10.5	20101	MESA DE PIMPON CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (Mesa en color Gris. Su peso es de 77 kg., Su peso embalado es de 96kg. Soporte de pelotas: Sl. Tablero de 7 mm (lámina de resina). Ancho armado: 152.5 cm. Alto armado: 76 cm. Profundo armado: 27.4 cm. Tiene garantía de 10 años en el tablero. 3 años en estructura por defectos de fábrica, no cubre daños por mal uso.)	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1,600,000	350,000	1,950,000.00
2.1.1.11		OFICINA DE EGRESADO					1,800,000	-300,000	1,500,000
2.1.1.11.1	20101	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	1	-1	UNIDAD	Enero a Diciembre	600,000	-600,000	0
2.1.1.11.2	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: Procesador PC Intel® Core™ i5. Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Puñadas 23 Pulgadas.; Garantía 12 meses.	1		UNIDAD	Enero a Diciembre	1,200,000	300,000	1,500,000
2.1.1.12		CODRONACION DE INGENIERIA AGRINDUSTRIAL					1,200,000	-300,000	1,500,000
2.1.1.12.2	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: Procesador PC Intel® Core™ i5. Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Puñadas 23 Pulgadas.; Garantía 12 meses.	1		UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1,200,000	300,000	1,500,000
2.1.1.13		SERVICIOS GENERALES					19,280,000	-7,730,000	11,550,000
2.1.1.13.1	20101	ESTABILIZADORES	5	-5	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	250,000	-250,000	0
2.1.1.13.2	20101	SECADRES DE MANOS	10	-10	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	280,000	-280,000	0
2.1.1.13.3	20101	MOUSE PUERTO USB	10	-10	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	200,000	-200,000	0
2.1.1.13.4	20101	UPS	10	-10	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	1,500,000	-1,500,000	0
2.1.1.13.5	20101	FUENTES DE PODER	10	-10	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	500,000	-500,000	0
2.1.1.13.6	20101	TELEFONOS	5	-5	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	300,000	-300,000	0
2.1.1.13.7	20101	GUÑADADORA SHINDAWA 4T	2	-2	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	2,400,000	-2,400,000	0
2.1.1.13.8	20101	REFLECTORES	10	-10	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	4,350,000	150,000	4,500,000
2.1.1.13.9	20101	FOTOCOPIADORA	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	2,500,000	-2,500,000	0
2.1.1.13.10	20101	SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA	10	-10	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	3,000,000	-3,000,000	0
2.1.1.13.11	20101	SILLAS UNIVERSITARIA		50	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre		3,750,000	3,750,000
2.1.1.13.11	20101	Aire acondicionado Tipo multisplit Split-Marca de 24000	2	-2	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	4,000,000	-4,000,000	0
2.1.1.14		DIRECCION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA					4,900,000	-3,400,000	1,500,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 ADQUISICIÓN DE BIENES									
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS									
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 039 DE DICIEMBRE 18 DE 2014 DEL CDNESEJ SUPERIOR UNIVERSITARIO									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	CANTIDAD AJUSTADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015 PPTO INICIAL	AJUSTE SEGÚN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO DE 2015	TOTAL PTRESUPIESTO AJUSTADO SEGÚN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO
2.1.1.14.1	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: Procesador PC Intel® Core™ i5, Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Pulgadas 23 Pulgadas.; Garantía 12 meses.	2	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	2,400,000	-900,000	1,500,000
2.1.1.14.2	20101	1310 PLUS SCANNER MARCA KODAK.	1	-1	UNIDAD DE MEDIDA	Enero a Diciembre	2,500,000	-2,500,000	0
2.1.1.15		DIRECCION ACADEMICA					2,000,000	700,000	2,700,000.00
2.1.1.15.1	20101	Aire acondicionado Tipo multi split Split Marca de 24000	1	-1	UNIDAD	Enero a Diciembre	2,000,000	-2,000,000	
2.1.1.15.2	20101	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: Procesador PC Intel® Core™ i5, Procesador Intel® Core™ i5 4210U 1.7G, Sistema Operativo Windows 8.1; Memoria 8 GB; Disco Duro 1 TB; Pulgadas 23 Pulgadas.; Garantía 12 meses.		1	UNIDAD	Enero a Diciembre		1,500,000	1,500,000
2.1.1.15.3	20101	COMPUTADOR PORTATIL (Procesador AMD A8 6410, Sistema operativo Windows® 8.1, Graficos AMD RADEON GRAPHICS, Memoria 8GB DDR3, 15.6" FULL-HD + (1920 X 1080), Peso 3.1 kg, Cámara Web, 720p Almacenamiento 1000 GB, Audio Dolby Digital Estéreo, Conectividad Bluetooth® 4.0, 802.11 B/G/N WIFI, GIGA LAN, Conectores 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, lector de tarjetas 2 en 1 (SD/MEMO), salida para HDMI,VGA, combo de entradas para audio.)		1	UNIDAD	Enero a Diciembre		1,200,000	1,200,000.00
TOTAL							59,760,000	-19,920,000	39,840,000.00
CONTRIBUCION 4x1000							240,000	-80,000	160,000.00
TOTAL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS							60,000,000	-20,000,000	40,000,000.00

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015
A. FUNCIONAMIENTO
2. GASTOS GENERALES
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 021 DE DICIEMBRE 15 DE 2010 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015 PPTO INICIAL	AJUSTE SEGUN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO DE 2015	TOTAL PLAN 2015 AJUSTADO SEGUN ACUERDO 013
		ADQUISICION DE SERVICIOS								
2.3	20201	MANTENIMIENTO								
2.3.1	20201	CELADURIA PRIVADA	9	Meses	14,168,200	127,513,800	Ene - Dic	127,513,800		127,513,800
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCIÓN Y ORNATO	9	Meses	4,578,000	41,202,000	Ene - Dic	41,202,000		41,202,000
2.3.3	20201	PODA DE ARBOLES	1	Semestre	1,000,000	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000		1,000,000
2.3.7	20201	Mantenimiento aires acondicionados	3	Bimestral	2,333,333	7,000,000	Ene - Dic	7,000,000		7,000,000
2.3.8	20201	Mantenimiento de Bienes Muebles y equipos de laboratorios, y planta piloto	2	Annual	2,000,000	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000		4,000,000
2.3.9	20201	Mantenimiento de equipos (de computo DATA CENTER, equipos audiovisuales, plantas eléctricas, unidades odontológicas, instrumentos musicales y recarga de extintores, muebles de oficina, fotocopiadoras)	1	Annual	2,500,000	2,500,000	Ene - Dic	2,500,000		2,500,000
2.3.11	20201	Reparación de salones y dependencias sedes UPC	25	Meios	20,000	500,000	Ene - Dic	500,000		500,000
2.3.12	20201	Reparación estructuras metálicas y ornamentación (rejas, puenas, protectores, ventilales, cambio de empaques y cambio de vidrios)	1	Semestre	2,487,387	2,487,387	Ene - Dic	2,487,387		2,487,387
2.3.16	20201	Manejo de Resido Solido Y Liquidos De Laboratorio QUIMICA Y AREAS AFINES	1	Semestre	3,000,000	3,000,000	Ene - Dic	3,000,000		3,000,000
2.3.17	20201	Caja menor	5	Constitucion y Reintegros	2,000,000	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000		10,000,000
20201		CONTRIBUCIÓN 4X1000				796,813		796,813		796,813
		TOTAL MANTENIMIENTO				200,000,000		200,000,000		200,000,000
2.4	20202	SERVICIOS PÚBLICOS								
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	12	Meses	12,500,000	150,000,000	Ene - Dic	150,000,000		150,000,000
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	12	Meses	30,000	360,000	Ene - Dic	360,000		360,000
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	12	Meses	3,520,000	42,240,000	Ene - Dic	42,240,000		42,240,000
2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser.publi.	1	Meses	1,727,160	1,727,160	Ene - Dic	1,727,160		1,727,160
20202		Contribución 4x1000				777,309	0	777,309		777,309
		TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS				195,104,469		195,104,469		195,104,469
2.5	20203	ARRENDAMIENTO								
2.5.6	20203	ARRENDAMIENTO PLATAFORMA VIRTUAL CISCO	1	Meses	4,000,000	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000		4,000,000
2.5.7	20203	Arrendamiento Otros APLICATIVO PARA PRACTICAS - SIMULADOR					Ene - Dic	0		0
2.5.8	20203	Arrendamiento Equipos Datacenter (Servidores)					Ene - Dic	0		0
2.5.9	20203	Arrendamiento Computadores personales (300 nuevos equipos para renovación tecnológica)					Ene - Dic	0		0
		Contribución 4x1000						0		0
		TOTAL ARRENDAMIENTO				4,000,000		4,000,000		4,000,000
2.6	20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE								
2.6.1	20204	Miembros Consejo	12	Meses	500,000	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000		6,000,000
2.6.2	20204	vicerrector - Personal Administrativo y docente	10	Meses	2,400,000	24,000,000	Ene - Dic	24,000,000		24,000,000
		Contribución 4x1000								
		TOTAL VIATICOS Y Gtos VIAJE				30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES								

1687-

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR										
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015										
A. FUNCIONAMIENTO										
2. GASTOS GENERALES										
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS										
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 021 DE DICIEMBRE 15 DE 2010 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)										
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTID AO	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIOICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015 PPTO INICIAL	AJUSTE SEGUN ACUERDO 013 DEL 25 DE MAYO DE 2015	TOTAL PLAN 2015 AJUSTADO SEGUN ACUERDO 013
2.7.1	20205	ADQUISICION DE SERVICIOS	2	Semestre	5,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		Vistas Empresariales								
		Contribución 4x1000								
2.8	20206	TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES				10,000,000		10,000,000		10,000,000
		Impresos y publicaciones								
2.8.1	20206	Publicaciones en prensa hablada, escrita y espacio Radial	1	Mensual	2,050,000	2,050,000	Ene - Dic	2,050,000		2,050,000
2.8.2	20206	Papel de seguridad para certificaciones (Papel de seguridad para certificaciones, tamaño 8 1/2"x11" linitas 3 frente 2 respaldo de aceite y una fluorescente invisible numerador, 1 en el frente con tinta irrefractiva)	0	Mensual	15,000		Ene - Dic	0		0
2.8.3	20206	Timbre de Diplomas, Actas y Mosaicos	100	Mensual	30,000	3,000,000	Ene - Dic	3,000,000	1,500,000	4,500,000
2.8.4	20206	Impresos plegables, Carpetas Institucional	100	Annual	2,000	200,000	Ene - Dic	200,000		200,000
2.8.5	20206	Diplomas	50	Annual	30,000	1,500,000	Ene - Dic	1,500,000	18,500,000	20,000,000
2.8.10	20206	CAJA MENOR	5	Constitucion y Reintegros	250,000	1,250,000	Ene - Dic	1,250,000		1,250,000
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES				1,250,000	0	8,000,000	20,000,000	28,000,000
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES								
2.9.1	20207	CAJA MENOR	5	Constitucion y Reintegros	200,000	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000		1,000,000
		Contribución 4x1000								
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
2.10	20208	SEGUROS								
2.10.1	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	1	Annual	18,000,000	18,000,000	Ene - Dic	18,000,000	-3,000,000	15,000,000
2.10.3	20208	Seguro colectivo estudiantil	2	Semestral	2,800,000	5,600,000	Ene - Dic	5,600,000	-500,000	5,100,000
2.10.5	20208	Seguro de vida grupo	1	Annual	17,000,000	17,000,000	Ene - Dic	17,000,000	-3,000,000	14,000,000
2.10.6	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en practica.	2	Semestral	2,800,000	5,600,000	Ene - Dic	5,600,000	-2,500,000	3,100,000
2.10.7	20208	Empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes	1	Annual	3,600,797	3,600,797	Ene - Dic	3,600,797	-1,000,000	2,600,797
2.10.8	20208	Seguro de vehiculo					Ene - Dic	0		0
		Contribución 4x1000				199,203		199,203		199,203
		TOTAL SEGUROS				50,000,000		50,000,000	-16,000,000	40,000,000
2.13	20211	GASTOS IMPREVISTOS								
		Gastos Imprevistos	1	Semestre	500,000	500,000	Ene - Dic	500,000		500,000
		TOTAL GASTOS IMPREVISTOS				500,000		500,000	0	500,000
		TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS				491,854,469		498,604,469	10,000,000	508,604,469

16'87- -

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A.FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 ADQUISICION DE BIENES									
20103 COMPRA DE VEHICULO									
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 021 DE DICIEMBRE 15 DE 2010 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)									
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015		
2.3		ADQUISICION DE BIENES							
2.3.1	20103	ADQUISICION VEHICULO AUTOMOTOR							
		CHEVROLET TRACKER LS - M/T El motor es a gasolina de 1,8 Litros. 4 cilindros en línea. 138 caballos de potencia e inyección multipunto MPFI, acoplada a una transmisión manual de 5 velocidades. En cuanto a la seguridad, viene equipada con airbags frontales para conductor y pasajero, dirección asistida hidráulicamente, pedales colapsables y cinturones de seguridad de 3 puntos.	1	50,000,000	50,000,000	ENE - DIC	50,000,000		
		TOTAL		50,000,000	50,000,000		50,000,000		
		CONTRIBUCION 4x1000		200000	200000		200,000		
		TOTAL RUBRO COMPRA VEHICULO		50,200,000	50,200,000		50,200,000	0	50,200,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	
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, psicóloga, Asistente, coordinadores de deporte y cultura) en el Pleno Nacional Universitario, y demás eventos y capacitaciones a nivel regional, nacional e internacional	6,000,000.00	Feb- Dic	6,000,000	
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	12,000,000.00	Feb- Dic	12,000,000	
3.4.1.1.3	36301	Participación peña cultural y festival del Sancocho	5,000,000.00	Feb- Dic	5,000,000	
3.4.1.1.4	36301	Elementos y Accesorio de Protocolo: Bandejas, Manteles, Vajillas, Vasos, Vestidos para Mesas Protocolarias y sillas	2,000,000.00	Feb- Dic	2,000,000	
3.4.1.1.5	36301	Arreglos funebres De caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria, de los Empleados, docentes o de familiares de la comunidad universitaria	500,000.00	Feb- Dic	500,000	
3.4.1.1.6	36301	Organización y Ejecución de Capacitación a Funcionarios de Bienestar Institucional	12,000,000.00	Feb- Dic	12,000,000	
3.4.2		TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL	37,500,000.00	-	37,500,000	
3.4.2.1		SECCION CULTURA				
3.4.2.1		Dotacion grupos culturales				
3.4.2.1.2	36301	Vestuarios, accesorios para grupos culturales Danza y teatro	8,000,000.00	Ene - Dic	8,000,000	
3.4.2.1.3	36301	Instrumentos Musicales	5,000,000.00	Ene - Dic	5,000,000	
		SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES	13,000,000.00		13,000,000	
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	
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	5,000,000.00	Ene - Dic	5,000,000	
3.4.2.2.2	36301	Realización y asistencia a talleres sobre teatro, danzas, septimo arte, festival de cine, narración oral, lecto- escritura, musical y lecnica vocal para formar a los integrantes y directores de grupos culturales	3,000,000.00	Ene - Dic	3,000,000	

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DEL COLOMBIANO						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	
3.4.2.2.3	36301	Participación local y zonal grupo de danza y teatro	4,000,000.00	Ene - Dic	4,000,000	
3.4.2.2.4	36301	Participación del grupo de danza en el Festival vallenato 2015	6,000,000.00	Ene - Dic	6,000,000	
3.4.2.2.5	36301	Participación de los grupos culturales, en la semana Universitaria	1,000,000.00	Ene - Dic	1,000,000	
3.4.2.2.6	36301	Participación de los grupos culturales en eventos y presentaciones del orden local, regional, nacional e internacioat (programa a Cielo Abierto y Cultu - Arte...El Arte una expresión del alma)	3,000,000.00	Ene - Dic	3,000,000	
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	22,000,000.00		22,000,000	
ITEMS	RUBRD PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	
3.4.2.3	36301	GASTOS DE PERSONAL				
3.4.2.3.1	36301	Honorarios Cvoordinor de cultura e instructor de Danza y teatro	17,600,000.00	Ene - Dic	17,600,000	
3.4.2.3.2	36301	Honorarios Instructor de Teatro	8,800,000.00	Ene - Dic	8,800,000	
3.4.2.3.3	36301	Honorarios Director Coral	8,800,000.00	Ene - Dic	8,800,000	
3.4.2.3.4	36301	Honorarios Director Tuna	8,800,000.00	Ene - Dic	8,800,000	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	44,000,000.00		44,000,000	
		TOTAL SECCION CULTURA	79,000,000.00		79,000,000	

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	
3.4.3		SECCION DEPORTES				
3.4.3.1	36301	Uniformes de presentacióny entrenamiento para los grupos deportivos y guantes para porteros	8,000,000.00	Feb- Dic	8,000,000	
3.4.3.1.1	36301	Mesa de pim pon con sus respectivas raquetas y bolas	650,000.00	Feb- Dic	650,000	
3.4.3.1.2	36301	Balones para las disciplinas deportivas y elementos grupos deportivos	6,000,000.00	Feb- Dic	6,000,000	
		SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS	6,650,000.00	-	6,650,000	
3.4.3.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES				
3.4.3.2.1	36301	Organizar actividades recreodeportivas al interior y exterior de la UPC. (programas Depor vida U, Deporte al barrio y a Cielo Abierto)	3,000,000.00	Feb- Dic	3,000,000	
3.4.3.2.2	36301	Participar de los campeonatos organizados a nivel local y zonal (Baloncesto - futbol, micro-voleibol) , relámpagos o de intercambios competitivos y no competitivos.	5,000,000.00	Feb- Dic	5,000,000	
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	8,000,000.00		8,000,000	
3.4.3.3		GASTOS DE PERSONAL				
3.4.3.3.1	36301	Honorarios Instructor de Voleibol Femenino y Masculino, Futbol, Microfutbol Femenino y Masculino y Baloncesto Femenino y Masculino	26,400,000.00	Feb- Dic	26,400,000	
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	26,400,000.00	-	26,400,000	
		TOTAL SECCION DEPORTES	41,050,000.00	-	41,050,000	

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015					
A. FUNCIONAMIENTO					
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Formato de Recoleccion de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015
3.4.4		SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES			
3.4.4.1		PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
3.4.4.1.1	36301	Programa de Salud Ocupacional	2,000,000.00	Feb- Dic	2,000,000
3.4.4.1.2	36301	Desarrollar programas de atencion prioritaria promocion y prevencion encaminados a mejorar la calidad de vida y mantener una poblacion sana.	2,000,000.00	Feb- Dic	2,000,000
3.4.4.1.3	36301	SemanaUpequista de la salud	4,000,000.00	Feb- Dic	4,000,000
3.4.4.1.4	36301	Actividad de capacitacion sobre la prevencion integral del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y sexualidad desenfrenada en la universidad	2,000,000.00	Feb- Dic	2,000,000
3.4.4.1.5	36301	Jornada Especial de Salud. (programa la U saludable)	1,000,000.00	Feb- Dic	1,000,000
3.4.4.2	36301	SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	11,000,000.00	-	11,000,000
3.4.4.2.1	36301	GASTOS DE PERSONAL			
3.4.4.2.2	36301	Honorarios Medicos	11,200,000.00	Feb- Dic	11,200,000
3.4.4.2.3	36301	Honorarios Ddonatologo	11,200,000.00	Feb- Dic	11,200,000
3.4.4.2.4	36301	Honorario Bacteriologo	9,600,000.00	Feb- Dic	9,600,000
3.4.4.2.5	36301	Convenio Cruz Roja	4,000,000.00	Feb- Dic	4,000,000
3.4.4.2.6	36301	Honorarios sicólogo	17,600,000.00	Feb- Dic	17,600,000
		Honorarios Optómetra	7,200,000.00	Feb- Dic	7,200,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	60,800,000.00	-	60,800,000
3.4.5		TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES	71,800,000.00	-	71,800,000
3.4.5.1		SECCION AYUDAS SOCIALES			
3.4.5.1.2	36301	ELEMENTOS Y EQUIPOS			
		Camisetas campaña Buen Trato, primeros auxilios y adhesivos	2,000,000.00	Feb- Dic	2,000,000
3.4.5.2	36301	SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS	2,000,000.00	Feb- Dic	2,000,000
3.4.5.2.1	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES			
		Induccion docente, estudiantiles y administrativo	6,000,000.00	Feb- Dic	6,000,000
3.4.5.2.2	36301	Campaña Buen Trato	1,000,000.00	Feb- Dic	1,000,000
3.4.5.2.3	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaria);Aguinaldos de los hijos de los empleados;	28,000,000.00	Feb- Dic	28,000,000

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015					
A. FUNCIONAMIENTO					
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015					
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015
3.4.5.2.4	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, concierto penitencial, campaña navideña, jornada de integración, día niño, convivencias, semana por la paz, jornada sacramentos fiesta de la fe, eucaristías, encuentro eucarístico, semana por la vida, participación a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión. (programa por una U más Humana y equitativa)	16,000,000.00	Feb- Dic	16,000,000
3.4.5.2.5	36301	Proyecto de investigación sobre deserción estudiantil. Centro de acompañamiento: tutores, transporte, visitas domiciliarias, capacitación.	-	Feb- Dic	-
3.4.5.2.6	36301	Programa Psicorientación, talleres, capacitación.	5,000,000.00	Feb- Dic	5,000,000
3.4.5.2.8	36301	Publicación de afiches, pendones, plegables carpetas institucionales.	2,000,000.00	Feb- Dic	2,000,000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	58,000,000.00		58,000,000
3.4.5.3	36301	GASTOS DE PERSONAL			
3.4.5.3.1	36301	capellanía	5,600,000.00	Feb- Dic	5,600,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	5,600,000.00		5,600,000
		TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES	65,600,000.00		65,600,000
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL	294,950,000.00		294,950,000
		CONTRIBUCION 4x1000	1,179,800.00		1,179,800
		TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL	296,129,800.00		296,129,800
		IPS	-		-
		PROGRAMAS TECNOLOGICOS	-		-
		Escuela Basica de Perfeccionamiento Academico	-		-
		Instituto Lingüístico y CEFONTEV	-		-
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	296,129,800.00	#VALOR!	296,129,800