



RESOLUCION No. 001
FECHA:

07 ENE 2014

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, APROBADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2014”

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo No.036 del 27 de diciembre de 2013, emanado por el honorable Consejo Superior Universitario y

CONSIDERANDO

Que, mediante circular No.206 del 27 de diciembre de 2013 fue comunicado por la Secretaria General, el Acuerdo No.036 del 27 de diciembre de 2013, mediante el cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2014 de la Universidad Popular del Cesar por el Consejo Superior Universitario, donde se definen los **GASTOS GENERALES** como aquellos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, impuestos, proyección social; **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES e INVERSIÓN**, 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 Anual de Adquisición. Este Plan Anual de Adquisición deberá conformarse y aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto y se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. Cuando se requiera la adquisición de vehículos deberá incluirse una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y programa de reposición.

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 de programas. Dentro del **PROGRAMA 01-ADMINISTRACIÓN CENTRAL**, para **FUNCIONAMIENTO** en los **GASTOS GENERALES**, la suma de (\$8.109.376.000) distribuidos así: **Adquisición de Bienes** Código 2010, la suma de (\$600.000.000), **Adquisición de Servicios** Código 2020, la suma de (\$5.784.376.000), **Pago de Impuestos y Multas** Código 2030 la suma de (\$100.000.000); **Proyección Social** Código 2040, la suma de (\$1.625.000.000); para destinatario de **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** Código 363, la suma de (\$1.370.000.000); **INVERSIÓN**, la suma de (\$3.829.655.465) distribuidas así: **Mejoramiento de Infraestructura Propia del Sector** Código 113, la suma



RESOLUCIÓN No. 001

FECHA: 07 ENE 2014

de (\$446.184.938); **Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del Sector** Código 211 la suma de (\$1.362.818.250), **Capacitación del Recurso Humano** Código 310 la suma de (\$258.092.469); y para **Investigación Básica y Aplicada** Código 410 la suma de (\$1.762.559.808)

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 la Universidad Popular del Cesar, se encuentra registrada ante el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, llevado por la Contraloría General de la República, por lo que los precios referenciados en el Plan de Compras, fueron tomados teniendo en cuenta los precios señalados en el Registro Único de precios de Referencias RUPR sin ser esto obligatorio para la Institución y a consultas realizadas en el mercado.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan Anual de Adquisición de la Universidad Popular del Cesar, conforme a las apropiaciones presupuestales asignadas para atender los gastos generales, las otras transferencias corrientes y la inversión de la Administración Central durante la vigencia 2014, conforme a la distribución realizada para el **Programa 01 Administración Central** en los documentos que hacen parte integral del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos que se generen en la Institución, sólo podrán afectar los rubros definidos en el tercer y cuarto considerando del presente acto, y su denominación debe estar conforme a las descripciones señaladas en el Plan Anual de Adquisición de la Universidad.

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



RESOLUCIÓN No. 001

FECHA: 07 ENE 2014


ARTICULO CUARTO: Enviase en medio magnético el Plan Anual de Adquisición a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la Nación, para los fines pertinentes.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

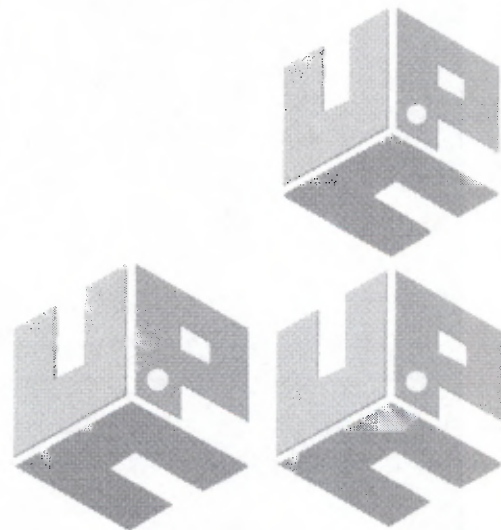
Dado en Valledupar a los

07 ENE 2014


JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES
Rector



Proyectó: *Claudia Galindo Angulo*
Revisó: *Wilfrido Godoy Ramírez* – Vicerrector Administrativo



2

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES 2014						
C. INVERSION						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	CANTIDAD ESTIMADA DE BIENES	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA
					TOTAL PLAN 2014	TOTAL PLAN AJUSTADO 2014
113	113705	INVERSION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR			446.184.938	446.184.938
113.1	11370501	Construcción, refacción, mantenimiento y dotación Ciudadela Universitaria La Vallenata	1	366.184.938	366.184.938	Ene - Dic
113.2	11370502	Construcción, refacción, mantenimiento y dotación Sede Hurtado	1	80.000.000	80.000.000	Ene - Dic
211		ADQUISICIÓN Y/O PTOBUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR			1.362.818.250	1.362.818.250
211	705	EDUCACIÓN SUPERIOR				
211.1	21170501	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE HEMEROTECA	1	400.000.000	400.000.000	Ene - Dic
211.2	21170502	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO	1	416.800.551	416.800.551	Ene - Dic
2.11.4	21170504	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE Y SUS ACCESORIOS	1	336.989.756	336.989.756	Ene - Dic
211.6	21170506	PERIODICO	4	2.750.000	11.000.000	Ene - Dic
211.7	21170507	FONDO DE PUBLICACIONES	1	158.027.943	158.027.943	Ene - Dic
211.8	21170508	ARCHIVO GENERAL	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic
211.9	21170509	EMISORA EDUCATIVA UNIVERSITARIA	1	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic
310		CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO			258.092.469	258.092.469
310	705	EDUCACIÓN SUPERIOR				
310.1	31070501	DESARROLLO PROFESORAL, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA	1	258.092.469	258.092.469	Ene - Dic
410		INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS			1.762.559.808	1.762.559.808
410	705	EDUCACIÓN SUPERIOR				
410.1	41070501	CENTRO DE INVESTIGACIONES	1	1.500.000.000	1.500.000.001	Ene - Dic
410.2	41070502	CEMPRE	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic
410.4	41070504	SEMILLERO DE INVESTIGADORES	1	90.000.000	90.000.000	Ene - Dic
410.5	41070505	AÑO SABÁTICO	1	22.559.807	22.559.807	Ene - Dic
410.6	41070506	CONVENIO DE INTEGRACION SUE - CARIBE	1	50.000.000	50.000.000	Ene - Dic
410.7	41070501	SOCIALIZACION EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS	1	60.000.000	60.000.000	Ene - Dic
410.10	41070510	Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)	1	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic
410.11	41070511	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL				
410.12	41070512	Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado				
		TOTAL INVERSION			3.829.655.465	3.829.655.465

3

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 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
2.15	2.030	IMPUESTOS Y MULTAS			100.000.000		100.000.000
2.15.1	20.301	Pago de impuestos y multas	1	100.000.000	100.000.000	Ene - Dic	100.000.000
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS			100.000.000		100.000.000
2.16	2040	PROYECCION SOCIAL			1.625.000.000		1.620.000.000
2.16.1	2040	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	1	200.000.000	200.000.000	Ene - Dic	200.000.000
2.16.2	2040	Programa Seguimiento a Egresados	1	60.000.000	60.000.000	Ene - Dic	60.000.000
2.16.3	2040	Tutorías Y su; ervisiones docentes de practicas Estudiantiles	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.16.4	2040	Estudios de Formación Avanzada	1	700.000.000	700.000.000	Ene - Dic	700.000.000
2.16.5	2040	Extensión, educación continuada, eventos academicos, culturales, científicos y otros	1	100.000.000	100.000.000	Ene - Dic	100.000.000
2.16.6	2040	Implementación Sistemas Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	1	70.000.000	70.000.000	Ene - Dic	70.000.000
2.16.7	2040	Unidad Emprendimiento	1	60.000.000	60.000.000	Ene - Dic	60.000.000
2.16.8	2040	Implementación Sistema Gestión Ambiental (academica)	1	50.000.000	50.000.000	Ene - Dic	50.000.000
2.16.9	2040	Internacionalización	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.16.10	2040	Seminarios de Grado	1	300.000.000	300.000.000	Ene - Dic	300.000.000
2.16.11	2040	Plan padrino	1	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
		TOTAL PROYECCION SOCIAL			1.725.000.000		1.720.000.000

001

07 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR								
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014								
A. FUNCIONAMIENTO								
2. GASTOS GENERALES								
2010 - ADQUISICION DE BIENES								
2010 MATERIALES Y SUMINISTROS								
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)								
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO						
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	100	CAJAS	600	60.000	Ene - Dic	60.000
2.2.1.2	20102	BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	50	UNIDAD	1.500	75.000	Ene - Dic	75.000
2.2.1.4	20102	BOLSILLO PARA LAMINAR	1.000	UNIDAD	1.600	1.600.000	Ene - Dic	1.600.000
2.2.1.5	20102	BORRADORES DE NATA	100	UNIDAD	600	60.000	Ene - Dic	60.000
2.2.1.6	20102	BORRADORES PARA TABLERO	1.200	UNIDAD	1.380	1.656.000	Ene - Dic	1.656.000
2.2.1.7	20102	C.D.	800	UNIDAD	1.300	1.040.000	Ene - Dic	1.040.000
2.2.1.8	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO #20	150	CAJAS	20.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
2.2.1.9	20102	ESTUCHES PARA C.D.	800	UNIDAD	300	240.000	Ene - Dic	240.000
2.2.1.10	20102	CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 11 X						0
		1PARTES CARTA TROQUELADA						0
2.2.1.11	20102	CARPETAS COLGANTES PLASTICAS	0	UNIDAD	0	0	Ene - Dic	0
2.2.1.12	20102	CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X.25	100	PAQUETE	5.600	560.000	Ene - Dic	560.000
2.2.1.13	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	100	UNIDAD	600	60.000	Ene - Dic	60.000
2.2.1.14	20102	CARTULINA LEJAGADORA OFICIO	100	UNIDAD	600	60.000	Ene - Dic	60.000
2.2.1.15	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS						0
2.2.1.16	20102	ROTULOS BLANCOS	100	UNIDAD	700	70.000	Ene - Dic	70.000
2.2.1.17	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	100	CAJAS	1.300	130.000	Ene - Dic	130.000
2.2.1.18	20102	CINTA BACUKP PARA COPIA DE SEGURIDAD	20	UNIDAD	215.000	4.300.000	Ene - Dic	4.300.000
		20102 CINTA BACUKP TOPE ULTRUSTRUM LTO	20	UNIDAD	106.000	2.120.000	Ene - Dic	2.120.000
2.2.1.19	20102	CINTA DE VIDEOCAMARA MINI DVD	60	UNIDAD	18.000	1.080.000	Ene - Dic	1.080.000
2.2.1.20	20102	CINTA ANCHA	100	UNIDAD	3.100	310.000	Ene - Dic	310.000
2.2.1.21	20102	CINTA EPSON TPL	10	UNIDAD	100.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
2.2.1.22	20102	CINTA ERC30 ONIX	20	UNIDAD	10.000	200.000	Ene - Dic	200.000
2.2.1.23	20102	CINTA ZEBRA REF 400	5	UNIDAD	199.500	997.500	Ene - Dic	997.500
2.2.1.24	20102	CLIPS MARIPOSA	100	CAJAS	1.600	160.000	Ene - Dic	160.000
2.2.1.25	20102	CLIPS SENCILLOS	300	CAJAS	600	180.000	Ene - Dic	180.000
2.2.1.26	20102	COLBON MEDIANO	150	UNIDAD	2.800	420.000	Ene - Dic	420.000
2.2.1.27	20102	CORRECTOR LIQUIDO	0	UNIDAD	0	0	Ene - Dic	0
2.2.1.28	20102	DIPLOMAS DE PREGRADO	0	UNIDAD	15.000	0	Ene - Dic	0

9

D

001,000

07 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2010 - ADQUISICION DE BIENES
 20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
2.2.1.29	20102	ENGRAPADORA	50	UNIDAD	11.500	575.000	Ene - Dic	575.000
2.2.1.30	20102	EXACTO	60	UNIDAD	1.500	90.000	Ene - Dic	90.000
2.2.1.31	20102	FECHADOR	40	UNIDAD	9.500	380.000	Ene - Dic	380.000
2.2.1.32	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	200	UNIDAD	8.000	1.600.000	Ene - Dic	1.600.000

9

07

1001

07 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR										
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014										
A. FUNCIONAMIENTO										
2. GASTOS GENERALES										
2010 - ADQUISICION DE BIENES										
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS										
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)										
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014		
2.2.1.33	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS HORIZONTAL	3.000	UNIDAD	900	2.700.000	Ene - Dic	2.700.000	0	0
2.2.1.34	20102	FOLDERS COLGANTES	300	CAJAS	3.600	1.080.000	Ene - Dic	1.080.000	0	1.080.000
2.2.1.35	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	100	CAJAS	2.500	250.000	Ene - Dic	250.000	0	250.000
2.2.1.36	20102	GRAPAS	3.000	PAQUETE	7.500	22.500.000	Ene - Dic	22.500.000	0	22.500.000
2.2.1.37	20102	HOJAS PARA EXAMEN	1.500	UNIDAD	700	1.050.000	Ene - Dic	1.050.000	0	1.050.000
2.2.1.38	20102	LAPICEROS NEGROS	400	UNIDAD	700	280.000	Ene - Dic	280.000	0	280.000
2.2.1.40	20102	LAPIZ	40	UNIDAD	750	30.000	Ene - Dic	30.000	0	30.000
2.2.1.41	20102	LAPIZ ROJO	40	UNIDAD	14.000	560.000	Ene - Dic	560.000	0	560.000
2.2.1.42	20102	LIBROS 200 FOLIOS	25	UNIDAD	10.000	250.000	Ene - Dic	250.000	0	250.000
2.2.1.43	20102	LIBROS DE ACTAS	150	UNIDAD	1.500	225.000	Ene - Dic	225.000	0	225.000
2.2.1.45	20102	MARBETES	3.000	UNIDAD	4.800	14.400.000	Ene - Dic	14.400.000	0	14.400.000
2.2.1.46	20102	MARCADORES PERMANETE	70	UNIDAD	2.950	206.500	Ene - Dic	206.500	0	206.500
2.2.1.47	20102	MARCADORES BORRABLES	50	UNIDAD	7.000	350.000	Ene - Dic	350.000	0	350.000
2.2.1.49	20102	MEMOS ADHESIVOS	12	UNIDAD	5.800	69.600	Ene - Dic	69.600	0	69.600
2.2.1.50	20102	MINA LAPICERO PARKER ROLLER 0.8	200	ROLLOS	35.000	7.000.000	Ene - Dic	7.000.000	0	7.000.000
2.2.1.51	20102	NUMERADORES	200	UNIDAD	350	70.000	Ene - Dic	70.000	0	70.000
2.2.1.53	20102	ROLLO DE PAPEL BON 75 GRAMOS	700	RESMA	12.500	8.750.000	Ene - Dic	8.750.000	0	8.750.000
2.2.1.54	20102	PAPEL BON EN PLIEGOS	300	RESMA	14.500	4.350.000	Ene - Dic	4.350.000	0	4.350.000
2.2.1.55	20102	PAPEL COMETA DIFERENTES COLORES	12	PAQUETE	49.000	588.000	Ene - Dic	588.000	0	588.000
2.2.1.56	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	12	PAQUETE	60.000	720.000	Ene - Dic	720.000	0	720.000
2.2.1.57	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	50	UNIDAD	4.000	200.000	Ene - Dic	200.000	0	200.000
2.2.1.58	20102	PAPEL GLOSY PAQUETES X 100	20	UNIDAD	13.000	260.000	Ene - Dic	260.000	0	260.000
2.2.1.59	20102	PAPEL CALCIO PAQ X 100	0	UNIDAD	0	0	Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.60	20102	PAPEL PARA FAX	12	UNIDAD	950	11.400	Ene - Dic	11.400	0	11.400
2.2.1.61	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC)	0	UNIDAD	0	0	Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.63	20102	PERFORADORA	60	UNIDAD	1.500	90.000	Ene - Dic	90.000	0	90.000
2.2.1.64	20102	PORTAMINA 0.7	50	UNIDAD	2.200	110.000	Ene - Dic	110.000	0	110.000
2.2.1.66	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	900	UNIDAD	100	90.000	Ene - Dic	90.000	0	90.000
2.2.1.68	20102	ROTULOS BLANCOS	0	UNIDAD	0	0	Ene - Dic	0	0	0
2.2.1.69	20102	REPUESTO PARA PORTAMINA 0.7 Y 0.5	60	UNIDAD	1.500	90.000	Ene - Dic	90.000	0	90.000
2.2.1.70	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	50	UNIDAD	2.200	110.000	Ene - Dic	110.000	0	110.000
2.2.1.71	20102	SACAGRAPAS	900	UNIDAD	100	90.000	Ene - Dic	90.000	0	90.000
2.2.1.73	20102	SOBRES DE MANILA MEDIA CARTA								

9

0

001

07 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A. FUNCIONAMIENTO 2. GASTOS GENERALES 2010 - ADQUISICION DE BIENES 20102 MATERIALES Y SUMINISTROS (CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 038 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)									
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014	
2.2.1.74	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO CARTA	900	UNIDAD	150	135.000	Ene - Dic	135.000	
2.2.1.75	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO EXTRAOFICIO	900	UNIDAD	350	315.000	Ene - Dic	315.000	
2.2.1.76	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO OFICIO	900	UNIDAD	200	180.000	Ene - Dic	180.000	
2.2.1.77	20102	SOBRES KIMBERLY	900	UNIDAD	150	135.000	Ene - Dic	135.000	
2.2.1.78	20102	TIJERAS	24	UNIDAD	6.500	156.000	Ene - Dic	156.000	
2.2.1.80	20102	TINTA PARA MARCADORES	300	UNIDAD	14.000	4.200.000	Ene - Dic	4.200.000	
2.2.1.87	20102	TINTA HP 22 COLOR	10	UNIDAD	-	-		0	
2.2.1.88	20102	TONER HP 78A	8	UNIDAD	205.000	1.640.000		1.640.000	
2.2.1.89	20102	TINTA HP 57	8	UNIDAD	-	-		0	
2.2.1.90	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 17	8	UNIDAD	99.500	796.000	Ene - Dic	796.000	
2.2.1.92	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP15 DL	8	UNIDAD	80.500	644.000	Ene - Dic	644.000	
2.2.1.93	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 92A NEGRA	12	UNIDAD	56.000	672.000	Ene - Dic	672.000	
2.2.1.94	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 93A NEGRA	12	UNIDAD	63.000	756.000	Ene - Dic	756.000	
2.2.1.95	20102	TINTA PARA SELLO	12	UNIDAD	2.500	30.000	Ene - Dic	30.000	
2.2.1.96	20102	TINTA HP 21	8	UNIDAD	39.000	312.000	Ene - Dic	312.000	
2.2.1.97	20102	TINTA HP 60 COLOR	8	UNIDAD	48.000	384.000	Ene - Dic	384.000	
2.2.1.98	20102	TINTA HP 60 NEGRA	8	UNIDAD	42.500	340.000	Ene - Dic	340.000	
2.2.1.99	20102	TONER HP 1120	20	UNIDAD	230.000	4.600.000	Ene - Dic	4.600.000	
2.2.1.100	20102	TONER KIOGERA 720	20	UNIDAD	240.000	4.800.000	Ene - Dic	4.800.000	
2.2.1.101	20102	TONER KIOGERA 1100	8	UNIDAD	230.000	1.840.000	Ene - Dic	1.840.000	
2.2.1.102	20102	TONER LASER JET 49 A	10	UNIDAD	235.000	2.350.000	Ene - Dic	2.350.000	
2.2.1.103	20102	TONER SAMSUNG ML 2240	30	UNIDAD	195.000	5.850.000	Ene - Dic	5.850.000	
2.2.1.104	20102	TONER LASER JET HP 35	12	UNIDAD	195.000	2.376.000	Ene - Dic	2.376.000	
2.2.1.105	20102	TONER SAMSUNG 1210	8	UNIDAD	215.000	1.720.000	Ene - Dic	1.720.000	
2.2.1.107	20102	TONER SAMSUNG 105L	12	UNIDAD	215.000	2.580.000	Ene - Dic	2.580.000	
2.2.1.106	20102	TONER SAMSUNG 1710	10	UNIDAD	205.000	2.050.000	Ene - Dic	2.050.000	
2.2.1.107	20102	TONER LASER JET 12A	8	UNIDAD	205.000	1.648.000	Ene - Dic	1.648.000	
2.2.1.108	20102	TONER HP 36A	12	UNIDAD	215.000	2.580.000	Ene - Dic	2.580.000	
2.2.1.109	20102	TONER KYOCERA 1320	10	UNIDAD	290.000	2.900.000	Ene - Dic	2.900.000	
2.2.1.110	20102	TONER HP 53A	10	UNIDAD	245.000	2.450.000	Ene - Dic	2.450.000	
2.2.1.111	20102	TONER LASER JET HP 542	8	UNIDAD	215.000	1.720.000	Ene - Dic	1.720.000	

♀

0

001... 07 ENE 2014

[Handwritten mark]

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014							TOTAL PLAN 2014
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2010 - ADQUISICION DE BIENES							
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS							
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)							
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA
2.2.1.112	20102	TONER LASER JET HP 543	8	UNIDAD	215.000	1.720.000	Ene - Dic
2.2.1.113	20102	TONER LASER JET HP 541	8	UNIDAD	215.000	1.720.000	Ene - Dic
2.2.1.114	20102	TONER LASER JET HP 540	8	UNIDAD	218.000	1.744.000	Ene - Dic
2.2.1.115	20102	TINTA EPSON STYLUS 120	12	UNIDAD	35.000	420.000	Ene - Dic
2.2.1.116	20102	TINTA EPSON STYLUS 220	12	UNIDAD	35.000	420.000	Ene - Dic
2.2.1.117	20102	TINTA EPSON STYLUS 320	12	UNIDAD	35.000	420.000	Ene - Dic
2.2.1.118	20102	TINTA EPSON STYLUS 420	12	UNIDAD	35.000	420.000	Ene - Dic
2.2.1.119	20102	TINTA EPSON STYLUS 520	12	UNIDAD	35.000	420.000	Ene - Dic
2.2.1.120	20102	TINTA EPSON STYLUS 620	12	UNIDAD	35.000	420.000	Ene - Dic
2.2.1.121	20102	TINTA EPSON STYLUS T0548	10	UNIDAD	75.000	750.000	
2.2.1.122	20102	TINTA EPSON STYLUS 117 negra	10	UNIDAD	76.000	760.000	
2.2.1.123	20102	TINTA EPSON STYLUS 73 cyan azul	10	UNIDAD	77.000	770.000	
2.2.1.124	20102	TINTA EPSON STYLUS 73 magenta roja	10	UNIDAD	78.000	780.000	
2.2.1.125	20102	TINTA EPSON STYLUS 73 yellow amarillo	10	UNIDAD	78.000	780.000	
2.2.1.126	20102	TINTA EPSON STYLUS				0	
2.2.1.127	20102	TINTA EPSON STYLUS				0	
2.2.1.128	20102	TINTA EPSON STYLUS				0	
2.2.1.129	20102	TONER LASER 2010	8	UNIDAD	205.000	1.640.000	
2.2.1.130	20102	TONER LEXMAR X340	5	UNIDAD	420.000	2.100.000	Ene - Dic
2.2.1.131	20102	TONER FOTOCOPIADORA SHARP AL 1655	20	UNIDAD	56.000	1.120.000	Ene - Dic
2.2.1.132	20102	TONER HP 530A	8	UNIDAD	335.000	2.680.000	Ene - Dic
2.2.1.133	20102	TONER HP 531A	8	UNIDAD	325.000	2.600.000	Ene - Dic
2.2.1.134	20102	TONER HP 532A	8	UNIDAD	325.000	2.600.000	Ene - Dic
2.2.1.135	20102	TONER HP 533A	8	UNIDAD	325.000	2.600.000	Ene - Dic
2.2.1.136	20102	TONER LASER JET Q6000A	5	UNIDAD	218.000	1.090.000	Ene - Dic
2.2.1.137	20102	TONER LASER JET Q60001A	5	UNIDAD	240.000	1.200.000	Ene - Dic
2.2.1.138	20102	TONER LASER JET Q60002A	5	UNIDAD	240.000	1.200.000	Ene - Dic
2.2.1.139	20102	TONER LASER JET Q60003A	5	UNIDAD	240.000	1.200.000	Ene - Dic
2.2.1.140	20102	TONER HP 13A				0	
2.2.1.141	20102	TONER HP 4521				0	
2.2.1.142	20102	Cinta Negra. Impresora cebra.	10	UNIDAD	65.000	650.000	
2.2.1.143	20102	CINTA COLOR	10	UNIDAD	150.000	1.500.000	
2.2.1.144	20102	TINTA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO	0	UNIDAD	68.500	0	
2.2.1.145	20102	TONER 53X	8	UNIDAD	245.000	1.960.000	
2.2.1.146	20102	TONER IMPRESORA MINOLTA HP	1	UNIDAD	215.000	215.000	
2.2.1.147	20102	TONER HP 85A	10	UNIDAD	185.000	1.850.000	
2.2.1.148	20102	TONER KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400	1	UNIDAD	430.000	430.000	
2.2.1.149	20102	TONER AMARILLO	1	UNIDAD	430.000	430.000	
2.2.1.150	20102	TONER FUSCIA	1	UNIDAD	430.000	430.000	
2.2.1.151	20102	TONER AZUL	1	UNIDAD	490.000	490.000	
2.2.1.152	20102	TONER NEGRO	1	UNIDAD	490.000	490.000	
2.2.1.153	20102	TORRE DE DVD	10	TORRES	60.000	600.000	Ene - Dic
2.2.1.154	20102	P.V.C X 500	4	PAQUETE	120.000	480.000	Ene - Dic
2.2.1.155	20102	PAPELERA DE ESCRITORIO	15	UNIDAD	15.000	225.000	Ene - Dic
2.2.1.156	20102	PAPELERA DE PISO	15	UNIDAD	20.000	300.000	Ene - Dic
2.2.1.157	20102	VARIOS			3.000.000	0	
TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO						179.507.000	179.507.000

[Handwritten mark]

07 ENE 2014

1001

2

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A. FUNCIONAMIENTO 2. GASTOS GENERALES 2010 - ADQUISICION DE BIENES 20102 MATERIALES Y SUMINISTROS							(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)	
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
2.2.2		ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS						
2.2.2.1	20102	ABRAZADERAS CONDUY DE MEDIA	20	Unidad	61	1.415	ENE - DIC	1.415
2.2.2.2	20102	ACEITE DE CAPELA	10	Unidad	10.030	116.348	ENE - DIC	116.348
2.2.2.3	20102	CODO FR 1/2" 90 PAVCO	10	Unidad	364	4.222	ENE - DIC	4.222
2.2.2.4	20102	CODO 3/4 90 PAVCO	10	Unidad	583	6.763	ENE - DIC	6.763
2.2.2.5	20102	CODO FR 1" 90 PAVCO	10	Unidad	1.140	13.224	ENE - DIC	13.224
2.2.2.6	20102	CODO FR 1 1/2" 90 PAVCO	6	Unidad	4.094	28.494	ENE - DIC	28.494
2.2.2.7	20102	CODO FR 2" 90 PAVCO	6	Unidad	6.709	46.695	ENE - DIC	46.695
2.2.2.8	20102	CODO FR 3" 90 PAVCO	4	Unidad	22.527	104.525	ENE - DIC	104.525
2.2.2.9	20102	TEE FR 1/2" PAVCO	10	Unidad	481	5.580	ENE - DIC	5.580
2.2.2.10	20102	TEE FR 3/4" PAVCO	10	Unidad	812	9.419	ENE - DIC	9.419
2.2.2.11	20102	TEE FR 1" PAVCO	10	Unidad	1.588	18.421	ENE - DIC	18.421
2.2.2.12	20102	TEE FR 1 1/2"	10	Unidad	5.384	62.454	ENE - DIC	62.454
2.2.2.13	20102	TEE FR 2" PAVCO	10	Unidad	8.573	99.447	ENE - DIC	99.447
2.2.2.14	20102	TEE FR 3" PAVCO	4	Unidad	29.140	135.210	ENE - DIC	135.210
2.2.2.15	20102	ADAP HEMBRA 1/2" PAVCO	10	Unidad	283	3.283	ENE - DIC	3.283
2.2.2.16	20102	ADAP HEMBRA 3/4" PAVCO	10	Unidad	512	5.939	ENE - DIC	5.939
2.2.2.17	20102	ADAP HEMBRA 1" PAVCO	10	Unidad	1.139	13.212	ENE - DIC	13.212
2.2.2.18	20102	ADAP 1 1/2" PAVCO	10	Unidad	3.148	36.517	ENE - DIC	36.517
2.2.2.19	20102	ADAP HEMBRA 2" PAVCO	10	Unidad	5.586	64.798	ENE - DIC	64.798
2.2.2.20	20102	ADAP HEMBRA 3" PAVCO	4	Unidad	16.468	76.412	ENE - DIC	76.412
2.2.2.21	20102	UNION FR 1/2" PAVCO	10	Unidad	234	2.714	ENE - DIC	2.714
2.2.2.22	20102	UNION PR 3/4 PAVCO	10	Unidad	369	4.280	ENE - DIC	4.280
2.2.2.23	20102	UNION FR 1" PAVCO	10	Unidad	602	6.983	ENE - DIC	6.983
2.2.2.24	20102	UNION FR 1 1/2 PAVCO	10	Unidad	1.506	17.470	ENE - DIC	17.470
2.2.2.25	20102	UNION FR 2" PAVCO	10	Unidad	2.468	28.629	ENE - DIC	28.629
2.2.2.26	20102	UNION FR 3" PAVCO	4	Unidad	12.097	56.130	ENE - DIC	56.130
2.2.2.27	20102	UNION UNIVERSAL 1/2 LISA PVC	10	Unidad	1.576	18.282	ENE - DIC	18.282
2.2.2.28	20102	UNION UNIVERSAL 3/4 LISA PVC	10	Unidad	2.090	24.244	ENE - DIC	24.244
2.2.2.29	20102	UNION UNIVERSAL 2" LISA PVC	8	Unidad	10.963	101.737	ENE - DIC	101.737
2.2.2.30	20102	UNION UNIVERSAL 3" LISA PVC	4	Unidad	47.041	218.270	ENE - DIC	218.270
2.2.2.31	20102	UNION UNIVERSAL 1 1/2 LISA PVC	10	Unidad	9.839	114.132	ENE - DIC	114.132
2.2.2.32	20102	CODO SN 2" CXC 90 PAVCO	6	Unidad	1.736	12.083	ENE - DIC	12.083

2

001

07 ENE 2014

✗

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR								
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014								
A. FUNCIONAMIENTO								
2. GASTOS GENERALES								
2010 - ADQUISICION DE BIENES								
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS								
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)								
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
2.2.2.33	20102	CODO SN 3" CXC 45 PAVCO	6	Unidad	4.825	33.582	ENE - DIC	33.582
2.2.2.34	20102	CODO SN 3" CxC 90	6	Unidad	4.345	30.241	ENE - DIC	30.241
2.2.2.35	20102	CODO SN 4" CXC 45 PAVCO	6	Unidad	8.421	58.610	ENE - DIC	58.610
2.2.2.36	20102	CODO SN 4" CXC 90 PAVCO	6	Unidad	7.486	52.103	ENE - DIC	52.103
2.2.2.37	20102	TEE SN 2" PAVCO	6	Unidad	3.826	26.629	ENE - DIC	26.629
2.2.2.38	20102	TEE SN 3 PAVCO	6	Unidad	4.801	33.415	ENE - DIC	33.415
2.2.2.39	20102	TEE SN 4" PAVCO	6	Unidad	9.914	69.001	ENE - DIC	69.001
2.2.2.40	20102	YEE SN 2" PAVCO	6	Unidad	4.098	28.522	ENE - DIC	28.522
2.2.2.41	20102	YEE SN 3" PAVCO	6	Bolsas 50 kilo	8.416	58.575	ENE - DIC	58.575
2.2.2.42	20102	YEE SN 4"	6	Unidad	14.512	101.004	ENE - DIC	101.004
2.2.2.43	20102	FLUXOMETRO RF 70700-70710	10	Unidad	410.687	4.763.969	ENE - DIC	4.763.969
2.2.2.44	20102	CARRETIILLA BUGGY HERRAGRO R/M	8	Unidad	158.787	1.473.543	ENE - DIC	1.473.543
2.2.2.45	20102	BALASTRO ELECT 2 X 48	400	Unidad	24.088	11.176.832	ENE - DIC	11.176.832
2.2.2.46	20102	VELA 39W - 48 TB	1.600	Unidad	3.560	6.607.360	ENE - DIC	6.607.360
2.2.2.47	20102	PINTUCO VINILTEX 1501 BLANCO	70	Galones	49.934	4.054.641	ENE - DIC	4.054.641
2.2.2.48	20102	GUADANADORA R&S	1	Unidad	700.000	812.000	ENE - DIC	812.000
2.2.2.49	20102	ALAMBRE COBRE N 12 FROC. CENTEL	60	Unidad	965	67.164	ENE - DIC	67.164
2.2.2.50	20102	ALMADANA COLINA 3 LB C/C	4	Unidad	14.310	66.398	ENE - DIC	66.398
2.2.2.51	20102	ARENA X METROS	20	Metros	37.111	860.975	ENE - DIC	860.975
2.2.2.52	20102	ARRANCADOR SODIO 150/400M	10	Unidad	13.138	152.401	ENE - DIC	152.401
2.2.2.53	20102	BALASTRO SODIO 400M	10	Unidad	69.115	801.734	ENE - DIC	801.734
2.2.2.54	20102	BALASTRO ELECT. 1 X 20	28	Unidad	4.584	148.888	ENE - DIC	148.888
2.2.2.55	20102	BALASTRO ELECT. 2 X 32 TB	32	Unidad	30.303	1.124.847	ENE - DIC	1.124.847
2.2.2.56	20102	BALASTRO MERCURIO 400M	12	Unidad	63.725	887.052	ENE - DIC	887.052
2.2.2.57	20102	BALASTRO ELECT. 12 V	12	Unidad	10.481	145.896	ENE - DIC	145.896
2.2.2.58	20102	BALASTRO ELECT. 2X96	38	Unidad	30.478	1.944.496	ENE - DIC	1.944.496
2.2.2.59	20102	BARRA ERRAGRO 16	5	Unidad	46.619	270.390	ENE - DIC	270.390
2.2.2.60	20102	ANTICORROSION GRIS SAPOLIN	20	Unidad	27.729	643.313	ENE - DIC	643.313
2.2.2.61	20102	BOMBILLO MERCURIO 400M EUROLUX	20	Unidad	17.984	417.229	ENE - DIC	417.229
2.2.2.62	20102	BOMBILLO SODIO 400W OPALUX	20	Unidad	24.323	564.294	ENE - DIC	564.294
2.2.2.63	20102	BOMBILLO MERCURIO 250W SYLVANIA	20	Unidad	14.492	336.214	ENE - DIC	336.214
2.2.2.64	20102	BOMBILLO AHORRADOR 15W PHILIPS ESPIRAL	80	Unidad	13.223	1.227.094	ENE - DIC	1.227.094

07

001...

07 ENE 2014

9

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A. FUNCIONAMIENTO 2. GASTOS GENERALES 2010 - ADQUISICION DE BIENES 20102 MATERIALES Y SUMINISTROS (CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)								
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
2.2.2.66	20102	BOMBILLO MICRO 50W/110W	24	Unidad	2.655	73.915	ENE - DIC	73.915
2.2.2.67	20102	BOMBILLO HENUINO D400W	6	Unidad	63.725	443.526	ENE - DIC	443.526
2.2.2.68	20102	TACO LUMINEX 15 A	90	Unidad	9.800	1.023.120	ENE - DIC	1.023.120
2.2.2.69	20102	TACO LUMINEX 20 A	80	Unidad	9.800	909.440	ENE - DIC	909.440
2.2.2.70	20102	TACO LUMINEX 30 A	120	Unidad	9.800	1.364.160	ENE - DIC	1.364.160
2.2.2.71	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 40	30	Unidad	8.154	283.759	ENE - DIC	283.759
2.2.2.72	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 50	30	Unidad	9.799	341.005	ENE - DIC	341.005
2.2.2.73	20102	TACO LUMINEX 2X20 ENCHF.	30	Unidad	27.362	952.198	ENE - DIC	952.198
2.2.2.74	20102	TACO LUMINEX 2X30 ENCHF.	30	Unidad	34.797	1.210.936	ENE - DIC	1.210.936
2.2.2.75	20102	TACO LUMINEX 2 X 40	30	Unidad	35.506	1.235.609	ENE - DIC	1.235.609
2.2.2.76	20102	TACO LUMINEX 2X50 ENCHF	30	Unidad	33.569	1.168.201	ENE - DIC	1.168.201
2.2.2.77	20102	TACO LUMINEX 2X60 ENCHF	30	Unidad	33.569	1.168.201	ENE - DIC	1.168.201
2.2.2.78	20102	TACO LUMINEX 3X20	30	Unidad	50.826	1.768.745	ENE - DIC	1.768.745
2.2.2.79	20102	TACO LUMINEX 3X30	30	Unidad	57.933	2.016.068	ENE - DIC	2.016.068
2.2.2.80	20102	TACO LUMINEX 3X40	30	Unidad	50.826	1.768.745	ENE - DIC	1.768.745
2.2.2.81	20102	TACO LUMINEX 3X50	30	Unidad	57.933	2.016.068	ENE - DIC	2.016.068
2.2.2.82	20102	TACO LUMINEX 3X60	30	Unidad	61.273	2.132.300	ENE - DIC	2.132.300
2.2.2.83	20102	BROCHA HSS. 5/32 DORMER	40	Unidad	7.748	359.507	ENE - DIC	359.507
2.2.2.84	20102	CABLE OXIGENO	60	Unidad	3.335	232.116	ENE - DIC	232.116
2.2.2.85	20102	CABLE 7 HILOS #10	1.000	Metros	903	1.047.480	ENE - DIC	1.047.480
2.2.2.86	20102	CABLE 7 HILOS #12	1.200	Unidad	2.243	3.122.256	ENE - DIC	3.122.256
2.2.2.87	20102	CABLE 7 HILOS #14	1.200	Litros	1.426	1.984.992	ENE - DIC	1.984.992
2.2.2.88	20102	CABLE ENC. 2X10	240	Unidad	1.003	1.396.176	ENE - DIC	1.396.176
2.2.2.89	20102	CABLE ENC. 3X12	240	Unidad	5.264	1.465.498	ENE - DIC	1.465.498
2.2.2.90	20102	CABO PALA	8	Unidad	5.007	1.393.949	ENE - DIC	1.393.949
2.2.2.91	20102	CAJA 2 CTOS LUMINEX	8	Unidad	2.808	26.058	ENE - DIC	26.058
2.2.2.92	20102	CAJA PVC 2" X 4" PAVCO	8	Unidad	15.734	146.012	ENE - DIC	146.012
2.2.2.93	20102	CAJA HTAS METALICA 0M 20"	80	Unidad	1.182	109.690	ENE - DIC	109.690
2.2.2.94	20102	CAOLIN EMPERADOR BLANCO X25 KLS	2	Unidad	72.216	167.541	ENE - DIC	167.541
2.2.2.95	20102	CARRETIILLA BUGGY HERRAGRO R/M	30	Bultos	7.994	278.191	ENE - DIC	278.191
2.2.2.96	20102	CEMENTO BLANCO X 40 KG NARE	4	Unidad	158.787	736.772	ENE - DIC	736.772
2.2.2.97	20102	CEMENTO GRIS X 50 KG DIAMANTE	36	Unidad	34.955	1.459.721	ENE - DIC	1.459.721
			150	Bolsas 50 kil	17.126	2.979.924	ENE - DIC	2.979.924

9

001...

07 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 - ADQUISICION DE BIENES									
2010/ MATERIALES Y SUMINISTROS									
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)									
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014	
2.2.2.98	20102	CEPILLO ACERO MADERA COYA	10	unidad	3.581	41.656	ENE - DIC	41.656	
2.2.2.99	20102	CERR REF. 31610 YALE - 50	60	Unidad	47.942	3.336.763	ENE - DIC	3.336.763	
2.2.2.100	20102	CERR. REF. 5304 YALE ALC	60	Unidad	34.592	2.407.603	ENE - DIC	2.407.603	
2.2.2.101	20102	CHAZO 1/4	2.400	Unidad	25	69.600	ENE - DIC	69.600	
2.2.2.102	20102	CHAZO 3/8	2.400	Unidad	38	105.792	ENE - DIC	105.792	
2.2.2.103	20102	CINCEL STANLEY 3/4 X 10	8	Unidad	16.341	151.644	ENE - DIC	151.644	
2.2.2.104	20102	CINTA SCOTH 33	72	Unidad	12.912	1.078.410	ENE - DIC	1.078.410	
2.2.2.105	20102	ENCHUFE C. P/T CODELCA	120	Unidad	2.568	357.466	ENE - DIC	357.466	
2.2.2.106	20102	CONDENSADOR 10 MFD	80	Unidad	3.811	353.661	ENE - DIC	353.661	
2.2.2.107	20102	CONDENSADOR 25MF 250V	80	Unidad	9.128	847.078	ENE - DIC	847.078	
2.2.2.108	20102	CONTACTOR 12 VOLT	16	unidad	23.217	430.908	ENE - DIC	430.908	
2.2.2.109	20102	CONTACTOR 24 VOLT	38	Unidad	13.834	609.803	ENE - DIC	609.803	
2.2.2.110	20102	CUCHILLA CORTA BALDOSA 10 M M RUBI	2	Unidad	35.105	81.444	ENE - DIC	81.444	
2.2.2.111	20102	CURVA PVC 1/2" X 90 PAVCO	120	Unidad	518	72.106	ENE - DIC	72.106	
2.2.2.112	20102	CURVA PVC 3/4 X 90 PAVCO	120	Unidad	826	114.979	ENE - DIC	114.979	
2.2.2.113	20102	DEST. ATILA PALA 1/4X6 9646	16	Unidad	6.403	118.840	ENE - DIC	118.840	
2.2.2.114	20102	ALFA ECOCERAMICA 20X20	120	Metros	13.340	1.856.928	ENE - DIC	1.856.928	
2.2.2.115	20102	ESTARTES 40	80	Unidad	336	31.181	ENE - DIC	31.181	
2.2.2.116	20102	EXTENSIN ELECTICA 30 MTS UGA X 100FT	24	Metros	78.807	2.193.987	ENE - DIC	2.193.987	
2.2.2.118	20102	FUSIBLE SOGA 30 AMP	20	Unidad	4.012	93.078	ENE - DIC	93.078	
2.2.2.119	20102	FUSIBLE SOGA 40 AMP	20	Unidad	4.012	93.078	ENE - DIC	93.078	
2.2.2.120	20102	GRANITO BLANCO N. X2 40 KLS	20	Bultos	11.535	267.612	ENE - DIC	267.612	
2.2.2.121	20102	GRAVILLA X METROS	20	Unidad	55.165	1.279.828	ENE - DIC	1.279.828	
2.2.2.122	20102	MEZC. LVM 4' REF 51150	14	Unidad	45.919	745.725	ENE - DIC	745.725	
2.2.2.123	20102	INT. SENC. AMBIA LUM	240	Unidad	5.035	1.401.744	ENE - DIC	1.401.744	
2.2.2.124	20102	LIJA AGUA 3M N. 220	240	Unidad	1.010	281.184	ENE - DIC	281.184	
2.2.2.125	20102	LIMA MOTOSTERRA 3/16X8	26	Unidad	3.474	104.776	ENE - DIC	104.776	
2.2.2.126	20102	LUSTON MADERA 4 X3X3MTS	40	Unidad	13.039	605.010	ENE - DIC	605.010	
2.2.2.127	20102	MACHETILLA COLINS N. 18	36	Metros	14.042	586.394	ENE - DIC	586.394	
2.2.2.128	20102	MCHIMBRE LISO	56	Metros	14.042	912.168	ENE - DIC	912.168	
2.2.2.129	20102	MANG FOL 1 1/2 RLL = 100 MTS	80	Unidad	1.497	138.922	ENE - DIC	138.922	
2.2.2.130	20102	EDIL MANTO LIDER 30S X 10 MTS	40	Unidad	86.709	4.023.298	ENE - DIC	4.023.298	
2.2.2.131	20102	MARCO SEGUETA VERA	12	Laminas	27.168	378.179	ENE - DIC	378.179	

9

U

001

07 ENE 2014

9

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2010 - ADQUISICION DE BIENES
 20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
2.2.2.132	20102	MARTILLO STANLEY 27	4	Unidad	15.015	69.670	ENE - DIC	69.670
2.2.2.133	20102	MEZC.LVGRIVAL REF 54506PISCIS	12	Unidad	45.536	633.861	ENE - DIC	633.861
2.2.2.134	20102	MINERAL ROJO BAYER	16	Bultos	7.839	145.492	ENE - DIC	145.492
2.2.2.135	20102	ACEITE OLRRITE	24	Unidad	9.027	251.312	ENE - DIC	251.312
2.2.2.136	20102	PALA CUADRADA # 2 REF 4303- 20 HERRAGRO	8	Unidad	10.832	86.656	ENE - DIC	86.656
2.2.2.137	20102	PALAUSTRÉ COLLINS 9	4	Unidad	4.686	21.743	ENE - DIC	21.743
2.2.2.138	20102	PEG SUPER BOND 3 GMS	19	Unidad	2.309	50.890	ENE - DIC	50.890
2.2.2.139	20102	PEGAPLUS BLANCO X 25 KLS	24	Bultos	19.385	539.678	ENE - DIC	539.678
2.2.2.140	20102	PERFIL. AL ENCHPE	20	Unidad	5.621	130.407	ENE - DIC	130.407
2.2.2.141	20102	POMO PRISMA RF 01228	24	Unidad	16.059	447.083	ENE - DIC	447.083
2.2.2.142	20102	PINTUCO ESM. SINT 76 CAOBA	24	Unidad	59.230	1.648.963	ENE - DIC	1.648.963
2.2.2.143	20102	PISO 45X45 TARAPACA GUAYABA RF 49-2	36	Metros	15.915	664.610	ENE - DIC	664.610
2.2.2.144	20102	PUNTIILLA EL PUMA, 2" X 12 CC	40	Cajas	1.803	83.659	ENE - DIC	83.659
2.2.2.145	20102	REFLECTOR MH 400W COMP	4	Unidad	106.031	716.184	ENE - DIC	716.184
2.2.2.146	20102	RODILLO FELPA EXOPICO 9"	120	Unidad	5.145	716.184	ENE - DIC	716.184
2.2.2.147	20102	SEGUETA NICHOLSON 12	40	Unidad	2.068	95.955	ENE - DIC	95.955
2.2.2.148	20102	SINKADUR 32 PR X 1KL	16	Unidad	47.141	874.937	ENE - DIC	874.937
2.2.2.149	20102	SIKA ESTUKA ACILICO X 6KLS	32	Unidad	12.517	464.631	ENE - DIC	464.631
2.2.2.150	20102	SIKA IGASOL CUB X 3.5 KLS	32	Unidad	16.675	618.976	ENE - DIC	618.976
2.2.2.151	20102	JGO SOCKETS SLINLINE	160	Unidad	2.006	372.314	ENE - DIC	372.314
2.2.2.152	20102	SODA CAUSTICA PERLA	15	Unidad	2.473	43.050	ENE - DIC	43.050
2.2.2.153	20102	SOLD W/ARCO 6010 X 1/8	8	Unidad	5.195	48.210	ENE - DIC	48.210
2.2.2.154	20102	SOPORTE LOZA 2 PIEZAS	16	Unidad	538	9.985	ENE - DIC	9.985
2.2.2.155	20102	PLAFON LOZA	19	Unidad	1.184	26.095	ENE - DIC	26.095
2.2.2.156	20102	DOBLE AMBIA	40	Unidad	5.850	271.440	ENE - DIC	271.440
2.2.2.157	20102	TABLAS CARACOLI 1X 30X3MTS	40	Unidad	15.045	698.088	ENE - DIC	698.088
2.2.2.158	20102	TABLON 33X33 GRAFILADO SIGMA	44	Unidad	10.699	546.077	ENE - DIC	546.077
2.2.2.159	20102	TEJA BARRO CUADRADA PQ	400	Unidad	1.003	465.392	ENE - DIC	465.392
2.2.2.160	20102	TEJA P ONDULADA #8	24	Unidad	32.144	894.889	ENE - DIC	894.889
2.2.2.161	20102	THINNER QUIMICOSTA C/TE	24	Galon	11.495	320.021	ENE - DIC	320.021
2.2.2.162	20102	TOMA DOBLE P/TE ARBITARE	160	Unidad	4.432	822.579	ENE - DIC	822.579
2.2.2.163	20102	TOR. C.CAR 1 1/2	1.600	Unidad	66	122.496	ENE - DIC	122.496
2.2.2.164	20102	TOR. C.CAR. 3/8 - 5 1/2	160	Unidad	396	73.498	ENE - DIC	73.498

9

001

07 ENE 2014

2

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 - ADQUISICION DE BIENES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)									
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014	
2.2.2.165	20102	TUERCA R.O. 3/8	160	Unidad	42	7.795	ENE - DIC	7.795	
2.2.2.166	20102	TUERCA R.O. 1/4	1.600	Unidad	25	46.400	ENE - DIC	46.400	
2.2.2.167	20102	LAM TRIPLEX 4X8 DE 4 MM OVERLAY	12	Unidad	27.786	386.781	ENE - DIC	386.781	
2.2.2.168	20102	TUBO COND 1/2" X 3 ML PTC	160	Unidad	2.314	429.478	ENE - DIC	429.478	
2.2.2.169	20102	TUBO COND 1" X 3 ML PVC	40	Unidad	7.297	338.581	ENE - DIC	338.581	
2.2.2.170	20102	VELA 40W	120	Unidad	3.049	424.421	ENE - DIC	424.421	
2.2.2.171	20102	VELA 96W	120	Unidad	4.846	674.563	ENE - DIC	674.563	
2.2.2.172	20102	UNION CONDUCT 1/2" PAVCO	160	Unidad	183	33.965	ENE - DIC	33.965	
2.2.2.173	20102	VARILLA RED 1/2 X 6 ML COR	20	Unidad	15.115	350.668	ENE - DIC	350.668	
2.2.2.174	20102	VARILLA RED 3/8" X 6 ML COR	20	Unidad	8.512	197.478	ENE - DIC	197.478	
2.2.2.175	20102	KIT METALAR 1000 W CPTO	7	Unidad	445.332	3.616.096	ENE - DIC	3.616.096	
2.2.2.176	20102	REFLECTOR METALAR 1000W CPTO	4	Unidad	864.651	4.011.981	ENE - DIC	4.011.981	
		TOTAL ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS			5.453.246	137.953.896		137.953.896	
		LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR							
2.2.2.178	20102	LLANTAS 225X75 R16 CAMIONETA NISSAN PATHFINDER	4	Unidad	680.000	2.720.000	ENE - DIC	2.720.000	
2.2.2.179	20102	LLANTAS 750X16 BUSETA CHEVROLET	6	Unidad	880.000	5.280.000	ENE - DIC	5.280.000	
2.2.2.180	20102	LLANTAS 750X16 CAMION	6	Unidad	880.000	5.280.000	ENE - DIC	5.280.000	
		LLANTAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER - RECTORIA							
		PROTECTORES PARA							
		EL PARQUE AUTOMOTOR							
		REQUISITOS AIRES ACONDICIONADOS							
2.2.2.182	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 5MF	20	Unidad	10.000	200.000	ENE - DIC	200.000	
2.2.2.183	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 7MF	20	Unidad	12.000	240.000	ENE - DIC	240.000	
2.2.2.184	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 10MF	20	Unidad	12.000	240.000	ENE - DIC	240.000	
2.2.2.185	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 35MF	30	Unidad	22.000	660.000	ENE - DIC	660.000	
2.2.2.186	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MF	30	Unidad	22.000	660.000	ENE - DIC	660.000	
2.2.2.187	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 50MF	30	Unidad	26.000	780.000	ENE - DIC	780.000	
2.2.2.188	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 55MF	50	Unidad	26.000	1.300.000	ENE - DIC	1.300.000	
2.2.2.189	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 60MF	40	Unidad	26.000	1.040.000	ENE - DIC	1.040.000	
2.2.2.190	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 70MF	40	Unidad	28.000	1.120.000	ENE - DIC	1.120.000	
2.2.2.191	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 80MF	30	Unidad	30.000	900.000	ENE - DIC	900.000	
2.2.2.192	20102	COMPRESORES DE 2 TON	5	Unidad	510.000	2.550.000	ENE - DIC	2.550.000	
2.2.2.193	20102	COMPRESORES DE 3 TON	12	Unidad	1.420.000	17.040.000	ENE - DIC	17.040.000	
2.2.2.194	20102	COMPRESORES 4 TON	2	Unidad	1.480.000	2.960.000	ENE - DIC	2.960.000	
2.2.2.195	20102	COMPRESORES DE 5 TON	24	Unidad	1.550.000	37.200.000	ENE - DIC	37.200.000	
2.2.2.202	20102	CONTACTORES BIPOLARES CON BOVINA DE 24V 30A DE 220 A 24	8	Unidad	135.000	1.080.000	ENE - DIC	1.080.000	

5

1001

07 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR										
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014										
A. FUNCIONAMIENTO										
2. GASTOS GENERALES										
2010 - ADQUISICION DE BIENES										
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS										
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)										
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014		
2.2.2.204	20102	FILTRO SECADORES DE 3/8	10	Unidad	45.000	450.000	ENE - DIC	450.000		
2.2.2.205	20102	FILTRO SECADORES DE 5/8	10	Unidad	150.000	1.500.000	ENE - DIC	1.500.000		
2.2.2.206	20102	FILTRO SECADORES DE 7/8	10	Unidad	250.000	2.500.000	ENE - DIC	2.500.000		
2.2.2.207	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/2	8	Unidad	280.000	2.240.000	ENE - DIC	2.240.000		
2.2.2.208	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/3	8	Unidad	250.000	2.000.000	ENE - DIC	2.000.000		
2.2.2.209	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/4	8	Unidad	230.000	1.840.000	ENE - DIC	1.840.000		
2.2.2.210	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 3/4	8	Unidad	335.000	2.680.000	ENE - DIC	2.680.000		
2.2.2.211	20102	MOTORES PARA MANEJADORA	20	Unidad	285.000	5.700.000	ENE - DIC	5.700.000		
2.2.2.212	20102	REFRIGERANTE FREON 22	30	Prim. ina	180.000	5.400.000	ENE - DIC	5.400.000		
2.2.2.213	20102	TRANSFORMADORES DE 220V a 24V RELAY	6	Unidad	115.000	690.000	ENE - DIC	690.000		
2.2.2.214	20102	TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONTROLES UNIVERSALES	8	Unidad	110.000	880.000	ENE - DIC	880.000		
		TOTAL REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS			7.839.000	93.860.000		93.860.000		
2.2.2.212	20102	REPUESTOS FOTOCOPIADORAS								
		REPUESTOS VARIOS FOTOCOPIADORAS DIFERENTES REFERENCIAS	1	Unidad	8.338.167	8.338.167	ENE - DIC	8.338.167		
		TOTAL REPUESTOS FOTOCOPIADORAS			8.338.167	8.338.167		8.338.167		
		REPUESTO VEHICULO								
2.2.2.213	20102	REPUESTOS VARIOS PARTE AUTOMOTOR (VEHICULO)	1	Unidad	30.000.000	30.000.000	ENE - DIC	30.000.000		
		TOTAL REPUESTOS VEHICULO			30.000.000	30.000.000		30.000.000		
2.2.2.214	20102	REPUESTOS VARIOS	1	Unidad	5.000.000	5.000.000		5.000.000		
		TOTAL REPUESTOS VARIOS			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
		REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO								
		REPUESTOS VARIOS (Discos duros, fuentes de poder, tarjetas board, tarjetas de red, mouse, teclados, memoria RAM, disipadores, discos externos, adaptadores USB, cables de alimentación, baterías para board) entre otros	1	Global	20.000.000	20.000.000	ENE - DIC	20.000.000		
2.2.2.215	20102	TOTAL REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO			20.000.000	20.000.000		20.000.000		

2

2

001 . . .

07 ENE 2014

X

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
		ARTICULOS PARA REDES						
2.2.2.216	20102	PATCH CORD LONGITUD 1MTS CATEGORIA 6A	60	Unidad	27.000	1.620.000	ENE - DIC	1.620.000
2.2.2.217	20102	PATCH CORD LONGITUD 3MTS CATEGORIA 6A	30	Unidad	57.000	1.710.000	ENE - DIC	1.710.000
2.2.2.218	20102	CABLE UPT CATEGORIA 6A	1	Unidad	600.000	600.000	ENE - DIC	600.000
		ASEO Y CAFETERIA						
2.2.2.220	20102	AMBIENTADOR SPRAY	30	Unidad	7.800	234.000	ENE - DIC	234.000
2.2.2.222	20102	LIBRAS DE AZUCAR	2.500	Libra	1.250	3.125.000	ENE - DIC	3.125.000
2.2.2.223	20102	BALLETAS			5.000	0	ENE - DIC	0
2.2.2.225	20102	BOLSAS PARA HIELO	120	Unidad	800	96.000	ENE - DIC	96.000
2.2.2.227	20102	JUEGOS DE CABAS X 3	1	Unidad	250.000	250.000	ENE - DIC	250.000
2.2.2.228	20102	LIBRAS DE CAFE SELLO ROJO	1.400	Libra	9.000	12.600.000	ENE - DIC	12.600.000
2.2.2.239	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	1	Unidad	24.000	24.000	ENE - DIC	24.000
2.2.2.241	20102	LIMPIONES			1.200	0	ENE - DIC	0
2.2.2.242	20102	PAPEL ALUMINIO 100 MTS			22.000	0	ENE - DIC	0
2.2.2.243	20102	PAPEL DE COCINA LAVABLE	20	unidad	3.000	60.000	ENE - DIC	60.000
2.2.2.244	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	1.000	Unidad	1.500	1.500.000	ENE - DIC	1.500.000
2.2.2.245	20102	PILAS 2 A	40	Pares	2.800	112.000	ENE - DIC	112.000
2.2.2.246	20102	PILAS 3A	40	Pares	2.800	112.000	ENE - DIC	112.000
2.2.2.247	20102	PILAS 9 VOLTIOS	30	Pares	8.000	240.000	ENE - DIC	240.000
2.2.2.248	20102	RAID GRANDE	24	Unidad	7.200	172.800	ENE - DIC	172.800
2.2.2.249	20102	SERVILLETAS	30	Paquetes	1.500	45.000	ENE - DIC	45.000
2.2.2.251	20102	TERMOS AGUA	5	Unidad	50.000	250.000	ENE - DIC	250.000
2.2.2.252	20102	TERMOS CAFE	15	Unidad	18.000	270.000	ENE - DIC	270.000
2.2.2.253	20102	TOALLAS PARA MANOS			2.500	0	ENE - DIC	0
2.2.2.256	20102	VASOS PARA AGUA	70.000	Unidad	28	1.960.000	ENE - DIC	1.960.000
2.2.2.257	20102	VASOS PARA TINTO	60.000	Unidad	18	1.080.000	ENE - DIC	1.080.000
		TOTAL CAJA MENOR			418.366	22.130.000		22.130.000
2.2.2.258	20102	CAJA MENOR		Constitucion y reintegracion	5.000.000	30.000.000	ENE - DIC	30.000.000
		TOTAL CAJA MENOR			1.000.000	30.000.000		30.000.000
2.2.2.259	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1		60.000.000	60.000.000	ENE - DIC	60.000.000
2.2.13		DOTACION FUNCIONARIOS						
2.2.13.1		DOTACION FUNCIONARIOS	1		1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS			1.000.000	1.000.000		1.000.000
		CONTRIBUCION 4x1000			597.609.562	597.609.562		597.609.562
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS			2.390.438	600.000.000		2.390.438
								600.000.000

600.000.000

5

001

07 ENE 2014

2

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS									
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIDAD	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	10	Meses	83.500.000	835.000.000	Ene - Dic	835.000.000	
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECTACION Y ORNATO	10	Meses	112.500.000	1.125.000.000	Ene - Dic	1.125.000.000	
2.3.3	20201	PODA DE ARBOLES	1	Semestre	8.000.000	8.000.000	Ene - Dic	8.000.000	
2.3.4	20201	TRATAMIENTO Y FUMIGACION	1	Anual	13.000.000	13.000.000	Ene - Dic	13.000.000	
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO DE PUPITRES	2	Semestre	4.000.000	8.000.000	Ene - Dic	8.000.000	
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	Anual	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000	
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	6	Bimensual	21.000.000	126.000.000	Ene - Dic	126.000.000	
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO	1	Anual	60.000.000	60.000.000	Ene - Dic	60.000.000	
2.3.9	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, PLANTAS ELECTRICAS	1	Anual	100.239.044	100.239.044	Ene - Dic	100.239.044	
2.3.10	20201	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL DATA CENTER Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA (AIRE ACONDICIONADO)	1	Anual	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000	
2.3.11	20201	REPORALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS SEDES UPC	1200	Metros	25.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000	
2.3.12	20201	REPARACION ESTRUCTURAS METALICAS Y ORGANIZACION (REJAS, PUERTAS, PROTECTOR)	2	Semestre	15.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000	
2.3.13	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS Y CARTELERAS	1	Anual	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000	
2.3.14	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DISPENSADORES MULTIPLES DE AGUA HELADA, TURBINAS	1	Anual	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000	
2.3.15	20201	SERVICIO LAVADO, ENGRASE, BRILLADA ARREGLO DE LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR	1	Anual	6.000.000	6.000.000	Ene - Dic	6.000.000	
2.3.16	20201	CAJA MENOR	6	Constitucion y	1.500.000	9.000.000		9.000.000	
	20201	CONTRIBUCION 4X1000				9.760.956		9.760.956	
		TOTAL MANTENIMIENTO				2.450.000.000		2.450.000.000	
2.4	20202	SERVICIOS PUBLICOS							
2.4.1	20202	Energia electrica y alumbrado público	12	Meses	105.000.000	1.260.000.000	Ene - Dic	1.260.000.000	
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	12	Meses	12.000.000	144.000.000	Ene - Dic	144.000.000	
2.4.3	20202	Telefonia fija y celular e Internet	12	Meses	55.000.000	660.000.000	Ene - Dic	660.000.000	
2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser. publi.	12	Meses	2.500.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000	
	20202	Contribucion 4x1000				8.376.000	0	8.376.000	
		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS				2.102.376.000		2.102.376.000	

2

001

07 ENE 2014

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2014 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
(CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014	
		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS							
2.5	20203	ARRENDAMIENTO							
2.5.6	20203	Leasing Financiero Parque Automotor							
2.5.7	20203	Arrendamiento Locales							
2.5.8	20203	Arrendamiento Equipos Datacenter (Servidores)	10	Mensual	17.880.478	178.804.781		178.804.781	
2.5.9	20203	Arrendamiento Computadores personales (300 nuevos equipos para renovación tecnológica)	8	Mensual	15.000.000	120.000.000		120.000.000	
		Contribución 4x1000				1.195.219		1.195.219	
		TOTAL ARRENDAMIENTO				300.000.000		300.000.000	
2.6	20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							
2.6.1	20204	Miembros Consejos				20.000.000		20.000.000	
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente				79.601.594		79.601.594	
		Contribución 4x1000				398.406		398.406	
		TOTAL VIATICOS Y GTOS VIAJE				100.000.000	0	100.000.000	
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES							
2.7.1	20205	Salidas practicas estudiantiles	1		99.601.594	99.601.594		99,601,594	
		Contribución 4x1000				398.406		398.406	
		TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES				100.000.000		100.000.000	
2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES							
2.8.1	20206	Suscripciones a Diarios Regionales	1	Unidad	6.000.000	6.000.000	Ene - Dic	6.000.000	
2.8.2	20206	Espacio radial institucional	1	Unidad	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000	
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicación, impresos, revistas y libros	1	Unidad	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000	
2.8.4	20206	Suscripción a Informativo Judicial	1	Unidad	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000	
2.8.5	20206	Diplomas	2.500	Unidad	15.000	37.500.000	Ene - Dic	37.500.000	
2.8.6	20206	Etapas de Señalización de las áreas externas, zonas deportivas, áreas de circulación, áreas administrativas, parqueaderos, bloques y carteleras informativas		Anual	25.000.000	-	Ene - Dic	0	
2.8.7	20206	PUBLICIDAD RENDICIÓN DE CUENTAS	1	Unidad	5.502.390	5.502.390	Ene - Dic	5.502.390	
2.8.8	20206	Promoción Ferias universitarias	1	Unidad	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000	
2.8.9	20206	Caja Menor	8	Constitución y Reintegros	300.000	2.400.000	Ene - Dic	2.400.000	
2.8.10	20206	Elaboración de Carnés				-	Ene - Dic	0	
2.8.11	20206	Portafolio de Servicios Institucional y material POP institucional	1	Unidad	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000	
2.8.12	20206	Publicación Diario Oficial Imprensa Nacional de Colombia	1	Unidad	25.000.000	25.000.000	Ene - Dic	25.000.000	
2.8.13	20206	Papelaría de Seguridad Certificados Registro y Control		Unidad	5.000.000	-	Ene - Dic	0	
2.8.14	20206	Video y jingle institucional de promoción e imagen institucional	1	Unidad	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000	
2.8.15	20206	Contribución 4x1000				597.610	Ene - Dic	597.610	
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES				150.000.000	0	150.000.000	

001

07 ENE 2014

8

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014 A. FUNCIONAMIENTO 2. GASTOS GENERALES 2020 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS (CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO)								
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
2.9.1	20207	Mensajería, Fletes y acarreos				8.360.159		8.360.159
2.9.2	20207	Transporte, Peaje	8	Constitución y Reintegros	200.000	1.600.000	Ene - Dic	1.600.000
2.9.3	20207	Caja Menor				39.841	0	39.841
		Contribución 4x1000				10.000.000		10.000.000
TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								
2.10	20208	SEGUROS	1	Anual	26.000.000	26.000.000	Ene - Dic	26.000.000
2.10.1	20208	Seguro para vehículos y SOAT	1	Anual	80.000.000	80.000.000	Ene - Dic	80.000.000
2.10.3	20208	Para amueblar bienes muebles e inmuebles	1	Anual	120.000.000	120.000.000	Ene - Dic	120.000.000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	1	Anual	100.000.000	100.000.000	Ene - Dic	100.000.000
2.10.6	20208	Seguro de vida "rulo"	1	Anual	80.000.000	80.000.000	Ene - Dic	80.000.000
2.10.7	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica.	1	Anual	12.326.693	12.326.693		12.326.693
2.10.8	20208	Pólizas para legalización de convenios y contratos	1	Anual	1.673.307	1.673.307		1.673.307
		Contribución 4x1000				420.000.000		420.000.000
TOTAL SEGUROS								
2.11	20209	INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)						
2.11.1	20209	Programa de Bienestar Social y Desarrollo Humano						
TOTAL INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)								
2.12	20210	OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO	1	Anual	50.000.000	50.000.000		50.000.000
		Obligación Convención Colectiva de Trabajo				50.000.000		50.000.000
TOTAL OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO								
2.13	20211	GASTOS IMPREVISTOS	1	Anual	2.000.000	2.000.000		2.000.000
		Gastos Imprevistos				2.000.000		2.000.000
TOTAL GASTOS IMPREVISTOS								
2.14	20212	OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1	Anual	100.000.000	100.000.000		100.000.000
		Otros gastos generales por adquisición de servicios				100.000.000		100.000.000
TOTAL OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS								
2.15	20030	IMPUESTOS Y MULTAS						
2.15.1	200301	Pago de impuestos y multa (predial y otros de todas las instalaciones, y pago de impuesto de vehículo)	1	Anual	0	0	Ene - Dic	0
TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS								
TOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS								
						5.784.376.000		5.784.376.000

5

001.11

07 ENE 2014

[Handwritten mark]

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL							
EVENTOS Y ACTIVIDADES							
3.4.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional en el Pleno Nacional Universitario, y demás eventos a nivel regional, nacional e internacional	1	15.000.000	15.000.000	Feb- Dic	15.000.000
3.4.1.1	36301	Programa de estímulo y preparación del personal administrativo y docente, proximos para pensionarse.	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.1.1.1	36301	Proyecto Plan Padrino					
3.4.1.1.2	36301	Proyecto de estudiantes, docentes y administrativos por su nivel de compromiso, investigación, liderazgo brindando oportunidad de participación en eventos a nivel regional y nacional	1	10.000.000	10.000.000	Feb- Dic	10.000.000
3.4.1.1.3	36301	Elementos y equipos varios para las oficinas adscritas a la División de Bienestar Institucional.	1	5.562.749	5.562.749		5.562.749
3.4.1.1.4	36301	Arreglos funebres e caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria y de los Empleados.	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.1.1.5	36301	Contratar los servicios profesionales del Coordinador del proyecto de Permanencia y graduación del Ministerio de Educación Nacional.	11	3.000.000	33.000.000	Feb- Dic	33.000.000
3.4.1.1.6	3601	Semana Universitaria	1	10.000.000	10.000.000	Feb- Dic	10.000.000
3.4.1.1.7	3601	Proyecto tienda Universitaria	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.1.1.8	3601						
3.4.1.1.9	3601						
TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL					88.562.749		88.562.749

[Handwritten mark]

001

07 ENE 2014

X

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014
A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
3.4.2		SECCION CULTURA					
3.4.2.1		Dotación grupos culturales					
		ACCESORIOS para los grupos culturales y oficina: 1- Guira dominicana LP con forro, 1- Tambora dominicana LP con forro, 1- Batería completa, marca Tama Star Classic con forro, 1- Clarinete, marca Yamaha con forro, 1- Saxofón alto con forro, 1- Acordeón marca Rey vallenato con forro, 1- Acordeón Hohoner, con su cambio de tonalidad Do- Fa- Sibemol con forro, 1- Timbal REF: Tito Puentes o HR, 1- Consola de Amplificación de 16 canales con forro, 2- Buxter de 5,000 wats con forro, 2- Monitores de pisos preamplificados con forro, 2- Monitores aéreos preamplificados con forro, 10 - Bases para micrófono, 1 - Forro grande para guardar pares de micrófonos, 12 - Cables para micrófonos de 6 metros cada uno, 3 - Abanicos de pedestal marca Sanyo, 1 - Estabilizador de 1.000W, 1- Guillotina mediana, 1- Calculadora/sumadora grande electrónica; 2- Carretillas de hierro para transportar los instrumentos de los grupos culturales.	1	7.000.000	7.000.000	Ene - Dic	7.000.000
3.4.2.1.2	36301						
3.4.2.1.3	36301	Instrumentos y Accesorios para el Grupo de Danzas y Tambobanda: 1 - Tambora completa con parches de buena calidad, 1- Saxofón, marca Yamaha Yas - 25, 4 - Cañas de mello, 2 - Caja de cañas para saxofón, 2 - Cajas de cañas para clarinete, 1 - Aceite para trompeta, 1 - Par de platillos, 1 - Equipo de sonido, 1 - Bonbo de banda, 1- Set de maquillaje, 1 - Par de galas macho y embra.	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.2.1.4	36301	Adecuación del polideportivo, para el funcionamiento de los grupos culturales					
3.4.2.1.5	36301	Vestuario, elementos, implementos, accesorios y maquillaje, para montajes, escenografico Teatro "La carreta", para participar en los festivales, locales, Regionales, Nacionales e Internacionales	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.2.1.6	36301	Vestuario, elementos, accesorios y maquillaje, para montajes, escenograficos pedagógicos Teatro "Interruptions"	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.2.1.7	36301	Vestuarios para montajes dancísticos del grupo de danzas	15	250.000	3.750.000	Ene - Dic	3.750.000
3.4.2.1.8	36301	Elaboración de vestidos baile del pilón mujer de buena calidad, con tocado, bongo, guaireñas, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata	15	160.000	2.400.000	Ene - Dic	2.400.000
3.4.2.1.9	36301	Elaboración de vestidos liki liki hombre con mochilas, mano de pilón, sombreros y pañoletas, carozza alusiva al Pilon e inscripción, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata	1	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
3.4.2.1.10	36301	Carroza decorada alusiva al Baile del Pilon, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata	30	100.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
3.4.2.1.11	36301	Togas con camisas, estolas y corbatas, para el grupo Coro "Opus 4"	32	100.000	3.200.000	Ene - Dic	3.200.000
3.4.2.1.12		Uniformes completos (Camisa y pantalón) de buena calidad, para el grupo Vallenato	200	25.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
3.4.2.1.13	36301	Camisetas tipo polo con logotipo bordado y nombre de los grupos culturales					
3.4.2.1.14	36301	Uniformes sudaderas completas (sueter pantalón) para los grupos culturales de: Teatros la Carraza, Interruptions y Danzas					
		SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES			33.350.000		33.350.000

0

PLAN DE ASIGNACIONES AÑO 2014
A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
3.4.2.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.2.2.1	36301	Participación de los grupos culturales: directores de grupos y profesional especializado de cultura en eventos locales, Regionales y Nacionales de carácter comunitativo, participativo e investigativo, organizado por ASCUN.	1	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
3.4.2.2.2	36301	Participación de los grupos culturales, directores de grupos y profesional especializado de cultura en eventos locales, Regionales, Nacionales e Internacionales.	1	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
3.4.2.2.3	36301	Gestionar la participación del grupo de Danzas Upari en encuentros por pareja.	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.2.2.4	36301	Investigación para montaje de Danza que participará en el Festival Regional Universitario de Danzas Folclóricas; esta investigación conlleva un desplazamiento, trabajo de campo, registro fílmico y entrevistas	1	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
3.4.2.2.5	36301	Realización y participación en talleres sobre teatro, danzas, séptimo arte, festival de cine, narración oral, lecto-escritura, musical y técnica vocal para los integrantes de grupos culturales	1	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
3.4.2.2.6	36301	Afiliación anual del cine club "Ojo pelao" ala cinemateca del Caribe de Barranquilla	1	600.000	600.000	Ene - Dic	600.000
3.4.2.2.7	36301	Mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentos musicales, equipos, elementos y vestuarios de los grupos culturales					0
3.4.2.2.8	36301	Publicidad de mano para los grupos culturales	1	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
3.4.2.2.9	36301	Elaboración de un Portafolio, para la proyección de los grupos culturales					0
3.4.2.2.10	36301	Grabación de un CD de los grupos musicales: Vallenato, orquesta, cuerdas, tambobanda y banda papayera					0
3.4.2.2.11	36301	Actividades culturales para la integración de los grupos	1	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES			43.600.000		43.600.000
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
3.4.2.3		GASTOS DE PERSONAL					
3.4.2.3.1	36301	Contratar un (1) director para el grupo Coral "Opus 4"	8	1.600.000	12.800.000	Ene - Dic	12.800.000
3.4.2.3.2	36301	Contratar un (1) director Grupos musicales Orquesta y Cuerdas	8	1.600.000	12.800.000	Ene - Dic	12.800.000
3.4.2.3.3	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Vallenato	8	1.600.000	12.800.000	Ene - Dic	12.800.000
3.4.2.3.4	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Banda Papayera	8	1.600.000	12.800.000	Ene - Dic	12.800.000
3.4.2.3.5	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro "Interuptus"	8	1.600.000	12.800.000	Ene - Dic	12.800.000
3.4.2.3.6	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro "La Carreta"	8	1.600.000	12.800.000	Ene - Dic	12.800.000
3.4.2.3.7	36301	Contratar un (1) director para el grupo Raul Gomez Jattin	8	1.600.000	12.800.000	Ene - Dic	12.800.000
3.4.2.3.8	36301	Contratar un (1) Ayudante de oficina		650.000	0		0
3.4.2.3.9	36301	Contratar un (1) utilero para el manejo y organización de los elementos e instrumentos de los grupos culturales	8	1.100.000	8.800.000	Ene - Dic	8.800.000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			98.400.000		98.400.000

0

001

07 ENE 2014

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA
3.4.3		TOTAL SECCION CULTURA			175.350.000	
SECCION DEPORTES						
3.4.3.1	36301	DOTACION GRUPOS DEPORTIVO				
3.4.3.1.1	36301	Uniformes para los grupos deportivos	1	15.000.000	15.000.000	Feb- Dic
3.4.3.1.2	36301	Elementos grupos deportivos	1	15.000.000	15.000.000	Feb- Dic
		SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS			30.000.000	
3.4.3.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES				
3.4.3.2.1	36301	Organizacion Regional Universitario de Taekwondo Futbol y Ajedrez	1	4.000.000	4.000.000	Feb- Dic
3.4.3.2.2	36301	Integracion para los grupo adscritos a la seccion de deportes y recreacion.	1	1.000.000	1.000.000	Feb- Dic
3.4.3.2.3	36301	Organizar actividades recreodeportivas al interior y exterior de la UPC.	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic
3.4.3.2.4	36301	Participar de los campeonatos organizados por Ascun Deportes Costa Atlántica y Nacional y Sintrañicol para estudiantes, docentes y funcionario, ademas aquellos que se organicen de manera local y regional y/o de intercambio competitivos y no competitivos.	1	30.000.000	30.000.000	Feb- Dic
3.4.3.2.5	36301	Presentar a las autoridades correspondientes el requerimiento para el mantenimiento de los escenarios y elementos de deportes.				
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES			40.000.000	
3.4.3.3		GASTOS DE PERSONAL				
3.4.3.3.1	36301	INSTRUCTOR DE RUSBI (HONORARIOS)	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic
3.4.3.3.2	36301	INSTRUCTOR AJEDREZ (HONORARIOS)	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic
3.4.3.3.3	36301	INSTRUCTOR DE SOFTBOL	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic
3.4.3.3.4	36301	INSTRUCTOR DE TAEKWONDO	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic
3.4.3.3.5	36301	INSTRUCTOR FUTBOL SALA MASC. Y FEMEN.	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic
3.4.3.3.6	36301	INSTRUCTORES BALONCESTO MASC. Y FEMEN.	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic
3.4.3.3.7	36301	INSTRUCTOR DE FUTBOL DOCENTE	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic
3.4.3.3.8	36301	INSTRUCTORES DE FUTBOL ADMINISTRATIVO	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic
3.4.3.3.9	36301	Vinculación de un Profesional de Medicina Deportiva para el tratamiento y atención de los deportistas, de las diferentes disciplinas.		2.000.000		Feb- Dic
3.4.3.3.10	36301	Vinculación de un Profesional para la asistencia tecnica de la cancha de futbol (agronomo)		1.000.000		Feb- Dic
3.4.3.3.11	36301	Asistente para el mantenimiento de la cancha de futbol		800.000		
3.4.3.3.12	36301	Monitores para cubrir las actividades del área de piscina área de Deporte	8	800.000	6.400.000	Feb- Dic
3.4.3.3.13	36301	Utilitero para el area de Deportes		800.000		Feb- Dic
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			96.000.000	
		TOTAL SECCION DEPORTES			166.000.000	
					175.350.000	TOTAL PLAN 2014

[Handwritten mark]

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014						
A. FUNCIONAMIENTO						
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALORES UNITARIOS	TOTAL PLAN 2014
SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES						
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES						
3.4.4	36301	Programa de Salud Ocupacional	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.4.4.1	36301	Desarrollar programas de atención prioritaria (adquisición de equipos medicamentados y materiales odontológicos)promoción y prevención encaminados a mejorar la calidad de vida y mantener una población sana (jornadas integrales de salud dentro y fuera de la Institución).	1	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.4.4.1.3	36301	Feria Universitaria de la Salud anual con otras IES Públicas y Privadas	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.4.4.1.4	36301	Programa para beneficiar a Discapacitados de la Universidad.	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.4.4.1.5	36301	Desarrollar actividades en los espacios amigables de capacitación , talleres, charlas tertulias, foros y encuentros amigables y adaptación , integración y seguimiento a los programas de prevencions al consumo de alcohol, droga y sexualidad.	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.4.4.1.6	36301	Semana Salud Sexual	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.4.4.1.7	36301	Publicidad, afiches, folletos.	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.4.4.1.8	36301	Participación de Brigadistas en Olimpiadas de Brigadas de Emergencias	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000
SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES						
					49.000.000	49.000.000
GASTO DE PERSONAL						
3.4.4.2	36301	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA (1)	8	1.600.000	12.800.000	12.800.000
3.4.4.2.1	36301	ENFERMERO (1)	8	1.600.000	12.800.000	12.800.000
3.4.4.2.2	36301	LABORATORIO CLINICO	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.4.4.2.3	36301	MEDICO (1)	8	2.600.000	20.800.000	20.800.000
3.4.4.2.4	36301	ODONTOLOGO (1)	8	2.600.000	20.800.000	20.800.000
3.4.4.2.5	36301	MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL (1)	8	3.000.000	24.000.000	24.000.000
3.4.4.2.6	36301	PSICOLOGAS (2)	8	2.500.000	40.000.000	40.000.000
3.4.4.2.7	36301		8	2.500.000	40.000.000	40.000.000
					146.200.000	146.200.000
					195.200.000	195.200.000
TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES						
SECCION AYUDAS SOCIALES						
3.4.5	36301	ELEMENTOS Y EQUIPOS	1	2.500.000	6.000.000	6.000.000
3.4.5.1	36301	Uniformes Grupo de Gestion Juvenil camisetas	1	2.500.000	6.000.000	6.000.000
3.4.5.1.2	36301		1	2.500.000	6.000.000	6.000.000
SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS						
					6.000.000	6.000.000
EVENTOS Y ACTIVIDADES						
3.4.5.2	36301	INDUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA	2	10.000.000	20.000.000	20.000.000
3.4.5.2.1	36301	CAMPANAS DEL BUEN TRATO	2	2.000.000	4.000.000	4.000.000
3.4.5.2.2	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaria, Semana Universitaria); Aguinaldos de los hijos de los empleados.	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.4.5.2.3	36301	Elaboración y presentación del Proyecto para la Orientación Vocacional a estudiantes del 11 grado de colegios publicos del Departamento del Cesar y circunvecinos y adaptacion a la vida universitaria para los estudiantes del I semestre de la Institucion.	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.4.5.2.4	36301					

[Handwritten mark]

001,11

07 ENE 2014

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
3.4.5.2.5	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 ecuménico, semana por la vida, participación a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión.	1	10.000.000	10.000.000	Feb- Dic	10.000.000
3.4.5.2.6	36301	Apoyo en la puesta en marcha y ejecución del Proyecto de permanencia y graduación de la Universidad Popular del Cesar con el Ministerio de Educación Nacional	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.5.2.8	36301	Proyectos especiales para madres cabezas de familia a docentes y funcionarias administrativas de planta.	1	2.500.000	2.500.000	Feb- Dic	2.500.000
3.4.5.2.9	36301	Programa Psicorientación, talleres, capacitación y adquisición de pruebas psicológicas.	1	4.000.000	4.000.000	Feb- Dic	4.000.000
3.4.5.2.10	36301	Publicación de afiches, pendones, plegables carpetas institucionales.	1	2.000.000	2.000.000	Feb- Dic	2.000.000
3.4.5.2.11	36301	Capacitación del grupo de Gestión Juvenil a eventos locales, regionales y nacionales.	1	10.000.000	-	Feb- Dic	-
3.4.5.2.12	36301	Ceremonias de grados	1	3.000.000	3.000.000	Feb- Dic	3.000.000
SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES					90.500.000		90.500.000

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014
A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CIFRAS ASIGNADAS EN EL ACUERDO 036 DE DICIEMBRE 27 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
3.4.5.3	36301	GASTOS DE PERSONAL			20.000.000	Feb- Dic	20.000.000
3.4.5.3.1	36301	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL (1)	8	2.500.000	20.000.000	Feb- Dic	20.000.000
3.4.5.3.2	36301	HONORARIOS SACERDOTE- PASTORAL SOCIAL UNIVERSITARIA (1)	8	2.500.000			
3.4.5.3.3	36301	HONORARIOS PSICOLOGOS (1)	8	2.500.000	20.000.000	Feb- Dic	20.000.000
3.4.5.3.4	36301	HONORARIOS PROFESIONAL PLAN PADRINO					
3.4.5.3.5	36301	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DE PERMANENCIA (1)					
3.4.5.3.6	36301	SERVICIOS TECNICOS DE APOYO AL PROYECTO DE PERMANENCIA Y GRADUACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.	8	800.000	6.400.000	Feb- Dic	6.400.000
3.4.5.3.7	36301	ASISTENTE	8	1.100.000	8.800.000	Feb- Dic	8.800.000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			75.200.000		75.200.000
		TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES			171.700.000		171.700.000
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL			796.812.749		796.812.749
		CONTRIBUCION 4x1000			3.187.251		3.187.251
		TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL			800.000.000		800.000.000
		IPS	1	100.000.000	100.000.000		100.000.000
		PROGRAMAS TECNOLOGICOS	1	70.000.000	70.000.000		70.000.000
		Escuela Basica de Perfeccionamiento Academico	1	100.000.000	100.000.000		100.000.000
		Instituto Linguistico y CEFONTEV	1	300.000.000	300.000.000		300.000.000
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.370.000.000		1.370.000.000