



RESOLUCIÓN No

FECHA

3573

29 DIC 2017

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE
CENTRAL VALLEDUPAR, APROBADO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018"**

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante circular No. 415 del 18 de diciembre de 2017 fue comunicado por la Secretaria General, el Acuerdo No. 037 del 11 de Diciembre de 2017, mediante el cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2018 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 **INVERSION**, necesarios para que la Institución cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la Ley.

Que, el artículo 14 del referido Acuerdo, establece que la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento y organización de la Institución, requieren de un Plan de Adquisiciones. Este Plan de Adquisiciones 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 2018, de conformidad con la siguiente distribución de programas. Dentro del **PROGRAMA O1-ADMINISTRACION CENTRAL**, para **FUNCIONAMIENTO** en los **GASTOS GENERALES**, la suma de (\$16.174.114.030) distribuidos así: **Adquisición de Bienes** Código 2010, la suma de (\$1.933.628.388), **Adquisición de Servicios** Código 2020, la suma de (\$10.600.505.641), **Pago de impuestos y Multas** Código 2030 la suma de (\$200.000.000), **Proyección Social** Código 2040, la suma de (\$3.439.980.000), para destinatario de **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** Código 363, la suma de (\$2.420.458.052), **INVERSION**, la suma de (\$6.840.758.833) distribuidas así:

Al.

P





3 5 7 3

29 D I C 2017

Mejoramiento de Infraestructura Propia del Sector Código 113, la suma de (\$3.031.608.244), Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del Sector Código 211 la suma de (\$220.000.000), Capacitación del Recurso Humano Código 310 la suma de (\$590.900.589); y para Investigación Básica y Aplicada Código 410 la suma de (\$2.998.250.000)

Que el Artículo 24 del Acuerdo No. 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 Anual de Adquisición, 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:

JK

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones 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 2018, conforme a la distribución realizada para el **Programa 01 Administración Central** en los documentos que hacer parte integral del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos que se generen en la Institución, solo podrán afectar las apropiaciones 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 Adquisiciones será objeto de ajustes, cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.

S





**Universidad
Popular del Cesar**



LA ACREDITACIÓN ES
EL COMPROMISO DE TODOS

3573 de de de

29 DIC 2017

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, 29 DIC 2017

ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA
Rector

Anexo: (19) Folios

Proyecto: Julieth Nuñez A.
Aprobó: Orlando Seoanes Lermá
Vicerrector Administrativo (E)



CO-SC-CER518728

www.unicesar.edu.co
Balneario Hurtado Vía a Patillal. PBX (57) (5) 5844271 EXT. 1005
Línea de atención al ciudadano 01 8000 400380
Valledupar Cesar Colombia

29 DIC 2017



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIÓN AÑO 2018
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2010 ADQUISICIÓN DE BIENES



RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
2.1.1	20101	COMPRA DE EQUIPOS					
2,1,1,1	20101	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU CON ACCESORIOS DE INSTALACION PARA OFICINAS VARIAS.	25	Unidad	2,600,000	Ene - Dic	65,000,000
2,1,1,2	20101	FOLDERAMAS METALICOS	21	Unidad	2,500,000	Ene - Dic	52,500,000
2,1,1,3	20101	CARPAS DESARMABLES DIFERENTES MEDIDAS CON LONA BRIGADIER COLOR BLANCO LOGO UNIVERSIDAD EN TUBO CUADRADO DE 1/2 x 1/2 CALIBRE 16	0	Unidad	6,500,000	Ene - Dic	0
2,1,1,4	20101	CARTELERAS 2 Mts x 1 Mts EN ALUMINIO	10	Unidad	800,000	Ene - Dic	8,000,000
2,1,1,5	20101	ESCRITORIO PARA DOCENTES AULA DE CLASES	15	Unidad	700,000	Ene - Dic	10,500,000
2,1,1,7	20101	ESTABILIZADORES Y EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA	50	Unidad	250,000	Ene - Dic	12,500,000
2,1,1,8	20101	GRECAS GRANDES GEMELAS	10	Unidad	892,500	Ene - Dic	8,925,000
2,1,1,9	20101	MESAS PLASTICAS RIMAX	30	Unidad	85,000	Ene - Dic	2,550,000
2,1,1,10	20101	MULTIFUNCIONAL (Oficinas Varias)	10	Unidad	892,500	Ene - Dic	8,925,000
2,1,1,11	20101	PROYECTOR MULTIMEDIA, RESOLUCION MINIMA DE 800X600, LUMINOSIDAD DE 1500 A 2300 ANSI LUMENS, TIPO SVGA, CONEXIÓN DVD (VIDEO BEAM)	0	Unidad	2,500,000	Ene - Dic	0
2,1,1,12	20101	SILLAS ERGONOMICAS ESPALDAR ALTO CON BRAZO	30	Unidad	388,500	Ene - Dic	11,655,000
2,1,1,13	20101	SILLAS PARA ESCRITORIO DOCENTES AULA DE CLASES	14	Unidad	178,500	Ene - Dic	2,499,000
2,1,1,14	20101	SILLAS PLASTICAS RIMAX	251	Unidad	50,000	Ene - Dic	12,550,000
2,1,1,15	20101	TABLEROS EN ACRILICO	30	Unidad	350,000	Ene - Dic	10,500,000
2,1,1,16	20101	SILLAS TIPO LABORATORIOS, NEUMATICOS CON ESPALDAR BASE EN PLASTICO, REFORZADO, GRADUACION HORIZONTAL, SISTEMA DE ELEVACION.	50	Unidad	262,500	Ene - Dic	13,125,000
2,1,1,17	20101	TARIMA DE 8 CUERPOS DESARMABLE PARA EVENTOS ACADEMICO, CULTURALES Y DEPORTIVOS CON VARANDA Y TECHO	1	Unidad	14,980,695	Ene - Dic	14,980,695
2,1,1,18	20101	REGULADORES DE TENSION 60 kva	0	Unidad	17,200,000	Ene - Dic	0
2,1,1,19	20101	PUERTAS METALICAS DE HIERRO CON CERRADURAS Y MARCOS	30	Unidad	300,000	Ene - Dic	9,000,000
2,1,1,20	20101	PANTALLAS INTERACTIVAS COMO RECURSO AUDIOVISUAL EN LABORATORIO	5	Unidad	7,000,000	Ene - Dic	35,000,000
2,1,1,21	20101	Silla Silla novaiso pintada concha ecológica para salas de computadores bloque I y Sala Sede Hurtado	150	Unidad	92,300	Ene - Dic	13,845,000
2,1,1,22	20101	Silla Giratoria bologna alta CP tapizado, con brazo para Oficina de Informática y Sistemas	7	Unidad	473,144	Ene - Dic	3,312,008
2,1,1,23	20101	Silla Giratoria Stay C/B cromada BR regulable mec lap 420 + Cojín apoyo lumbar ultra para Centro de cómputo	1	Unidad	982,940	Ene - Dic	982,940
2,1,1,24	20101	SWICHS	4	Unidad	5,900,000	Ene - Dic	23,600,000
2,1,1,25	20101	Computadores personales	50	Unidad	2,999,000	Ene - Dic	149,950,000
2,1,1,26	20101	Regulador de tensión UTR 30kva	3	Unidad	11,781,000	Ene - Dic	35,343,000
2,1,1,27	20101	Sonido Exterior	0	Unidad	35,000,000	Ene - Dic	0
TOTAL COMPRA DE EQUIPOS							\$ 505,242,643
CONTRIBUCION 4x1000							\$ 2,020,971
TOTAL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS							\$ 507,263,614

3573

29 DIC 2017

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO					
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	100	CAJAS	700	Ene - Dic	70,000
2.2.1.2	20102	BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	50	UNIDAD	1,800	Ene - Dic	90,000
2.2.1.3	20102	BORRADORES DE NATA	100	UNIDAD	700	Ene - Dic	70,000
2.2.1.4	20102	BORRADORES PARA TABLERO	4,000	UNIDAD	1,380	Ene - Dic	5,520,000
2.2.1.5	20102	C.D.	5,000	UNIDAD	1,300	Ene - Dic	6,500,000
2.2.1.6	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO # 200 MARCADAS	500	CAJAS	10,000	Ene - Dic	5,000,000
2.2.1.7	20102	ESTUCHES PARA C.D.	5,000	UNIDAD	300	Ene - Dic	1,500,000
2.2.1.8	20102	CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X 25	50	PAQUETE	3,000	Ene - Dic	150,000
2.2.1.9	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	400	UNIDAD	700	Ene - Dic	280,000
2.2.1.10	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	500	UNIDAD	700	Ene - Dic	350,000
2.2.1.11	20102	CHINCHES	100	CAJAS	700	Ene - Dic	70,000
2.2.1.12	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	200	UNIDAD	1,500	Ene - Dic	300,000
2.2.1.13	20102	CARNET RFID EN BLANCO 125khz imprimible x 200 laminas	8,000	UNIDAD	4,500	Ene - Dic	36,000,000
2.2.1.14	20102	CINTA COLOR CYMKO100 ZXP SERIE 1	100	UNIDAD	186,000	Ene - Dic	18,600,000
2.2.1.15	20102	CINTA ANCHA	100	UNIDAD	3,500	Ene - Dic	350,000
2.2.1.16	20102	CINTA ERC30 ONIX	50	UNIDAD	9,500	Ene - Dic	475,000
2.2.1.17	20102	ROLLO DE CINTA ZEBRA REF 40D	6	UNIDAD	210,000	Ene - Dic	1,260,000
2.2.1.18	20102	CLIPS MARIPOSA	80	CAJAS	1,600	Ene - Dic	128,000
2.2.1.19	20102	CLIPS SENCILLOS	200	CAJAS	800	Ene - Dic	160,000
2.2.1.20	20102	COLBON MEDIANO	80	UNIDAD	2,800	Ene - Dic	224,000
2.2.1.21	20102	CORRECTOR LIQUIDO	80	UNIDAD	4,500	Ene - Dic	360,000
2.2.1.22	20102	CARPETAS CUATRO ALAS	2,000	UNIDAD	3,500	Ene - Dic	7,000,000
2.2.1.23	20102	CARPETAS DOBLE TAPA YUTE MARCADAS	3,000	UNIDAD			
2.2.1.24	20102	ENGRAPADORA	50	UNIDAD	12,000		
2.2.1.23	20102	EXACTO	50	UNIDAD	1,500	Ene - Dic	75,000
2.2.1.24	20102	FECHADOR	40	UNIDAD	9,500	Ene - Dic	380,000
2.2.1.25	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	200	UNIDAD	10,000	Ene - Dic	2,000,000
2.2.1.26	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS HORIZONTAL	2,000	UNIDAD	850	Ene - Dic	1,700,000
2.2.1.27	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	800	CAJAS	2,800	Ene - Dic	2,240,000
2.2.1.28	20102	GRAPAS	150	CAJAS	2,500	Ene - Dic	375,000
2.2.1.29	20102	HOJAS PARA EXAMEN	4,000	PAQUETE	6,000	Ene - Dic	24,000,000
2.2.1.30	20102	LAPICEROS NEGROS	600	UNIDAD	700	Ene - Dic	420,000
2.2.1.31	20102	LAPIZ	300	UNIDAD	800	Ene - Dic	240,000
2.2.1.32	20102	LAPIZ ROJO	80	UNIDAD	750	Ene - Dic	60,000
2.2.1.33	20102	LIBROS 200 FOLIOS	40	UNIDAD	15,000	Ene - Dic	600,000
2.2.1.34	20102	LIBROS DE ACTAS	40	UNIDAD	11,000	Ene - Dic	440,000
2.2.1.35	20102	MARCADDRES PERMANETE	80	UNIDAD	1,600	Ene - Dic	128,000
2.2.1.36	20102	MARCADORES BORRABLES	3,000	UNIDAD	4,800	Ene - Dic	14,400,000
2.2.1.37	20102	MEMOS ADHESIVOS	50	UNIDAD	2,950	Ene - Dic	147,500
2.2.1.38	20102	MINA LAPICERO PARKER ROLLER 0.8	80	UNIDAD	10,900	Ene - Dic	872,000
2.2.1.40	20102	ROLLO DE STIKER 76*24*2000 IMPRESORA ZEBRA	80	ROLLOS		Ene - Dic	37,000
2.2.1.41	20102	TARROS DE TINTA EPSON 355 DE DIFERENTE COLORES	20	PLIGOS	850	Ene - Dic	86,000
2.2.1.42	20102	PAPEL COMETA DIFERENTES COLORES	200	UNIDAD	400	Ene - Dic	80,000
2.2.1.43	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	500	RESMA	12,500	Ene - Dic	6,250,000
2.2.1.45	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	400	RESMA	14,500	Ene - Dic	5,800,000
2.2.1.46	20102	ROLLOS DE CINTA ZEBRA 110MM X 74MM	10	ROLLOS	48,000	Ene - Dic	75,000
2.2.1.47	20102	PAPEL CALCIO PAQ X 100		PAQUETE	60,000	Ene - Dic	0
2.2.1.49	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC)	80	UNIDAD	3,200	Ene - Dic	256,000
2.2.1.50	20102	PERFORADORA	50	UNIDAD	13,000	Ene - Dic	650,000
2.2.1.51	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	50	UNIDAD	1,000	Ene - Dic	50,000
2.2.1.53	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	200	UNIDAD	1,500	Ene - Dic	300,000
2.2.1.54	20102	SACAGRAPAS	20	UNIDAD	2,200	Ene - Dic	44,000
2.2.1.55	20102	SOBRES DE MANILA MEDIA CARTA	2,000	UNIDAD	110	Ene - Dic	220,000

3573

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
2.2.1.56	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	2,000	UNIDAD	150	Ene - Dic	300,000
2.2.1.57	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	2,000	UNIDAD	350	Ene - Dic	700,000
2.2.1.58	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	2,000	UNIDAD	200	Ene - Dic	400,000
2.2.1.59	20102	HOJAS KIMBERLY	5,000	UNIDAD	200	Ene - Dic	1,000,000
2.2.1.60	20102	TIJERAS	50	UNIDAD	6,500	Ene - Dic	325,000
2.2.1.61	20102	TINTA PARA MARCADORES	300	UNIDAD	10,500	Ene - Dic	3,150,000
2.2.1.63	20102	TONER HP 78A	10	UNIDAD	185,000	Ene - Dic	1,850,000
2.2.1.64	20102	TINTA HP.85A	15	UNIDAD	185,000	Ene - Dic	2,775,000
2.2.1.66	2D102	TINTA PARA IMPRESORA HP 17		UNIDAD	99,500	Ene - Dic	0
2.2.1.68	201D2	TINTA PARA IMPRESORA HP15 DL		UNIDAD	80,500	Ene - Dic	0
2.2.1.69	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 92A NEGRA	20	UNIDAD	85,000	Ene - Dic	1,700,000
2.2.1.70	2D102	TINTA PARA IMPRESORA HP 93A NEGRA	20	UNIDAD	85,000	Ene - Dic	1,700,000
2.2.1.71	20102	TINTA PARA SELLO	30	UNIDAD	2,500	Ene - Dic	75,000
2.2.1.73	20102	TINTA HP 950	30	UNIDAD	180,000	Ene - Dic	5,400,000
2.2.1.74	20102	TINTA HP 60 COLOR	10	UNIDAD	70,000	Ene - Dic	700,000
2.2.1.75	20102	TINTA HP 60 NEGRA	10	UNIDAD	70,000	Ene - Dic	700,000
2.2.1.76	20102	TONER KIOCERA 1120	15	UNIDAD	230,000	Ene - Dic	3,450,000
2.2.1.77	20102	TONER KIOCERA 720	10	UNIDAD	240,000	Ene - Dic	2,400,000
2.2.1.78	20102	TONER KIOCERA 110D	5	UNIDAD	230,000	Ene - Dic	1,150,000
2.2.1.80	20102	TONER LASER JET 49 A	5	UNIDAO	235,000	Ene - Dic	1,175,000
2.2.1.87	201D2	TONER SAMSUNG ML 2240	30	UNIDAD	205,000	Ene - Dic	6,150,000
2.2.1.88	20102	TONER LASER JET HP 35	6	UNIDAD	205,000	Ene - Oic	1,230,000
2.2.1.89	20102	TONER SAMSUNG 1210		UNIDAO	215,000	Ene - Oic	0
2.2.1.90	20102	TONER SAMSUNG 105L	15	UNIDAO	215,000	Ene - Dic	3,225,000
2.2.1.92	20102	TONER SAMSUNG 1710	3	UNIDAO	205,000	Ene - Dic	615,000
2.2.1.93	20102	TONER HP 36A	5	UNIDAD	215,000	Ene - Dic	1,075,000
2.2.1.94	20102	TONER KYOCERA 1320	5	UNIDAD	290,000	Ene - Dic	1,450,000
2.2.1.95	20102	TONER HP 53A	5	UNIDAD	245,000	Ene - Dic	1,225,000
2.2.1.96	20102	TONER LASER JET HP 542	10	UNIDAD	215,000	Ene - Dic	2,150,000
2.2.1.97	20102	TONER LASER JET HP 543	10	UNIDAD	215,000	Ene - Dic	2,150,000
2.2.1.98	20102	TONER LASER JET HP 541	10	UNIDAO	215,000	Ene - Dic	2,150,000
2.2.1.99	20102	TONER LASER JET HP 540	10	UNIDAD	218,000	Ene - Dic	2,180,000
2.2.1.100	20102	TINTA EPSON STYLUS 120	30	UNIDAD	80,000	Ene - Dic	2,400,000
2.2.1.101	20102	TINTA EPSON STYLUS 220	20	UNIDAD	80,000	Ene - Dic	1,600,000
2.2.1.102	20102	TINTA EPSON STYLUS 320	20	UNIDAD	80,000	Ene - Dic	1,600,000
2.2.1.103	20102	TINTA EPSON STYLUS 420	20	UNIDAD	80,000	Ene - Dic	1,600,000
2.2.1.104	20102	TINTA EPSON STYLUS 520	20	UNIDAD	80,000	Ene - Dic	1,600,000
2.2.1.105	20102	TINTA EPSON STYLUS 620	20	UNIDAO	80,000	Ene - Dic	1,600,000
2.2.1.107	20102	TONER HP 41DA	15	UNIDAD	250,000	Ene - Dic	3,750,000
2.2.1.106	20102	TONER HP 411A	15	UNIDAD	250,000	Ene - Dic	3,750,000
2.2.1.107	20102	TONER HP 412A	15	UNIDAO	250,000	Ene - Dic	3,750,000
2.2.1.108	20102	TONER HP 413A	15	UNIDAD	250,000	Ene - Dic	3,750,000
2.2.1.109	20102	TONER SAMSUNG 101	20	UNIDAD	200,000	Ene - Dic	4,000,000
2.2.1.110	20102	TONER LASER 2010	10	UNIDAD	205,000	Ene - Dic	2,050,000
2.2.1.111	20102	TONER LEXMAR X340		UNIDAD	420,000	Ene - Dic	0
2.2.1.112	2D102	TONER FOTOCOPIADORA SHARP AL 1655		UNIDAD	56,000	Ene - Dic	0
2.2.1.113	20102	TONER HP 53DA	5	UNIDAD	335,000	Ene - Dic	1,675,000
2.2.1.114	20102	TONER HP 531A	5	UNIDAD	325,000	Ene - Dic	1,625,000
2.2.1.115	20102	TONER HP 532A	5	UNIDAD	325,000	Ene - Dic	1,625,000
2.2.1.116	20102	TONER HP 533A	5	UNIDAD	325,000	Ene - Dic	1,625,000
2.2.1.117	20102	TONER LASER JET Q6000A		UNIDAD	218,000	Ene - Dic	0
2.2.1.118	20102	TONER LASER JET Q6DD01A		UNIDAD	240,000	Ene - Dic	0
2.2.1.119	20102	TONER LASER JET Q60002A		UNIDAD	240,000	Ene - Dic	0
2.2.1.120	20102	TONER LASER JET Q60003A		UNIDAD	240,000	Ene - Dic	0
2.2.1.121	20102	TINTA HP 951	30	UNIDAD	205,000	Ene - Dic	6,150,000
2.2.1.122	20102	CINTA COLOR ZEBRA		UNIDAD	150,000	Ene - Dic	0
2.2.1.123	20102	TINTA EPSON STYLUS 355	4	UNIDAO	120,000	Ene - Dic	480,000
2.2.1.124	20102	TONER IMPRESORA MINOLTA HP		UNIDAD	210,000	Ene - Dic	0
2.2.1.125	20102	TONER HP 85A		UNIDAD	185,000	Ene - Dic	0
2.2.1.126	2D102	TONER KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400		UNIDAD	220,000	Ene - Dic	0
2.2.1.127	20102	TONER RICOH SP 3510SF		UNIDAD	180,000	Ene - Dic	0
2.2.1.128	20102	TONER SHARP AL 2D41		UNIDAD	180,000	Ene - Dic	0
2.2.1.129	20102	TORRE DE DVO	30	TORRES	70,000	Ene - Dic	2,100,000
2.2.1.131	20102	PAPELERA DE ESCRITORIO	20	UNIDAD	20,000	Ene - Dic	400,000
2.2.1.132	20102	PAPELERA DE PISO	20	UNIDAD	20,000	Ene - Dic	400,000
2.2.1.133	2D102	KIT DE LIMPIEZA ZXP SERIE 1 COD 105999-101	10	UNIDAO	195,400	Ene - Dic	1,954,000
2.2.1.137	2D102					Ene - Dic	0
		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO					248,416,500

29 DIC 2017

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDADA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
2.2.2		ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA					
2.2.2.1	20102	ABRAZADERAS CONDUY DE MEDIA	100	Unidad	73	ENE - DIC	8,687
2.2.2.2	20102	ACEITE DE CAPELA	20	Unidad	11,718	ENE - DIC	278,888
2.2.2.3	20102	CODD FR 1/2" 90 PAVCO	150	Unidad	416	ENE - DIC	74,256
2.2.2.4	20102	CODO 3/4 90 PAVCO	50	Unidad	660	ENE - DIC	39,270
2.2.2.5	20102	CODO FR 1" 90 PAVCO	50	Unidad	1,300	ENE - DIC	77,350
2.2.2.6	20102	CODO FR 1 1/2" 90 PAVCO	30	Unidad	4,603	ENE - DIC	164,327
2.2.2.7	20102	CODO FR 2" 90 PAVCO	30	Unidad	7,564	ENE - DIC	270,035
2.2.2.8	20102	CODO FR 3" 90 PAVCO	10	Unidad	25,567	ENE - DIC	304,247
2.2.2.9	20102	TEE FR 1/2" PAVCO	50	Unidad	554	ENE - DIC	32,963
2.2.2.10	20102	TEE FR 3/4" PAVCO	50	Unidad	926	ENE - DIC	55,097
2.2.2.11	20102	TEE FR 1" PAVCO	50	Unidad	1,812	ENE - DIC	107,814
2.2.2.12	20102	TEE FR 1 1/2"	30	Unidad	6,073	ENE - DIC	216,806
2.2.2.13	20102	TEE FR 2" PAVCO	30	Unidad	9,695	ENE - DIC	346,112
2.2.2.14	20102	TEE FR 3" PAVCO	10	Unidad	33,024	ENE - DIC	392,986
2.2.2.15	20102	ADAP HEMBRA 1/2" PAVCO	35	Unidad	331	ENE - DIC	13,786
2.2.2.16	20102	ADAP HEMBRA 3/4" PAVCO	10	Unidad	639	ENE - DIC	7,604
2.2.2.17	20102	ADAP HEMBRA 1" PAVCO	10	Unidad	1,300	ENE - DIC	15,470
2.2.2.18	20102	ADAP 1 1/2" PAVCO	20	Unidad	3,622	ENE - DIC	86,204
2.2.2.19	20102	ADAP HEMBRA 2" PAVCO	20	Unidad	6,286	ENE - DIC	149,607
2.2.2.20	20102	ADAP HEMBRA 3" PAVCO	10	Unidad	19,388	ENE - DIC	230,717
2.2.2.21	20102	UNION FR 1/2" PAVCO	50	Unidad	277	ENE - DIC	16,482
2.2.2.22	20102	UNION PR 3/4 PAVCO	50	Unidad	426	ENE - DIC	25,347
2.2.2.23	2D102	UNION FR 1" PAVCO	50	Unidad	682	ENE - DIC	40,579
2.2.2.24	20102	UNION FR 1 1/2 PAVCO	20	Unidad	1,704	ENE - DIC	40,555
2.2.2.25	20102	UNION FR 2" PAVCO	20	Unidad	2,791	ENE - DIC	66,426
2.2.2.26	20102	UNION FR 3" PAVCO	10	Unidad	13,849	ENE - DIC	164,803
2.2.2.27	20102	UNION UNIVERSAL 1/2 LISA PVC	20	Metros	1,812	ENE - DIC	43,126
2.2.2.28	20102	UNION UNIVERSAL 3/4 LISA PVC	20	Metros	2,365	ENE - DIC	56,287
2.2.2.29	20102	UNION UNIVERSAL 2" LISA PVC	40	Metros	12,357	ENE - DIC	588,193
2.2.2.30	201D2	UNION UNIVERSAL 3" LISA PVC	10	Metros	53,052	ENE - DIC	631,319
2.2.2.31	20102	UNION UNIVERSAL 1 1/2 LISA PVC	20	Metros	11,186	ENE - DIC	266,227
2.2.2.32	20102	CODO SN 2" CXC 90 PAVCO	30	Metros	2,025	ENE - DIC	72,293
2.2.2.33	20102	CODD SN 3" CXC 45 PAVCO	8	Metros	5,423	ENE - DIC	51,627
2.2.2.34	20102	CODD SN 3" CXC 90	8	Unidad	4,884	ENE - DIC	46,496
2.2.2.35	20102	CODO SN 4" CXC 45 PAVCO	8	Unidad	9,466	ENE - DIC	90,116
2.2.2.36	20102	CODD SN 4" CXC 90 PAVCO	8	Unidad	8,414	ENE - DIC	80,101
2.2.2.37	20102	TEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	4,300	ENE - DIC	40,936
2.2.2.38	20102	TEE SN 3 PAVCO	8	Unidad	5,396	ENE - DIC	51,370
2.2.2.39	2D102	TEE SN 4" PAVCO	8	Unidad	11,145	ENE - DIC	106,100
2.2.2.40	20102	YEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	4,608	ENE - DIC	43,868
2.2.2.41	20102	YEE SN 3" PAVCO	8	Bolsas 50 kilos	9,461	ENE - DIC	90,069
2.2.2.42	20102	YEE SN 4"	8	Unidad	16,314	ENE - DIC	155,309
2.2.2.43	20102	FLUXOMETRO RF 70700 -70710	40	Unidad	481,782	ENE - DIC	22,932,823
2.2.2.44	20102	CARRETILLA BUGGY HERRAGRO R/M	10	Unidad	178,502	ENE - DIC	2,124,174
2.2.2.45	20102	BALASTRO ELECT 2 X 48	800	Unidad	27,078	ENE - DIC	25,778,256
2.2.2.46	20102	VELA 39W - 48 T8	3,500	Unidad	4,003	ENE - DIC	16,672,495
2.2.2.47	20102	PINTUCO VINILTEX 1501 BLANCD	100	Galones	56,133	ENE - DIC	6,679,827
2.2.2.48	20102	GUADAÑADORA R&S	2	Unidad	1,491,420	ENE - DIC	3,549,580
2.2.2.49	20102	ALAMBRE COBRE N 12 FROC. CENTEL	1,000	Unidad	1,084	ENE - DIC	1,289,960
2.2.2.50	20102	ALMADANA COLINA 3 LB C/C	10	Unidad	16,088	ENE - DIC	191,447
2.2.2.51	20102	ARENA X METROS	150	Unidad	41,719	ENE - DIC	7,446,842
2.2.2.52	20102	ARRANCADOR SODIO 15D/400M	50	Unidad	14,769	ENE - DIC	878,756
2.2.2.53	20102	BALASTRO SODIO 400M	30	Unidad	77,697	ENE - DIC	2,773,783
2.2.2.55	20102	BALASTRO ELECT. 2 X 32 TB	60	Unidad	34,065	ENE - DIC	2,432,241
2.2.2.56	20102	BALASTRO MERCURIO 400M	30	Unidad	71,637	ENE - DIC	2,557,441
2.2.2.58	20102	BALASTRO ELECT. 2X96	60	Unidad	34,262	ENE - DIC	2,446,307
2.2.2.59	20102	BALASTRO MERCURIO 250W ELECT.	30	Unidad	54,477	ENE - DIC	1,944,829
2.2.2.60	20102	BARRA ERRAGRO 16	5	Unidad	52,407	ENE - DIC	311,822
2.2.2.61	201D2	ANTICORROCIIVO GRIS SAPOLIN	50	Unidad	31,171	ENE - DIC	1,854,675
2.2.2.62	20102	BOMBILLO MERCURIO 400M EUROLUX	30	Unidad	20,216	ENE - DIC	721,711
2.2.2.63	20102	BOMBILLO SODIO 400W OPALUX	36	Unidad	27,343	ENE - DIC	1,171,374
2.2.2.64	20102	BOMBILLO MERCURIO 250W SYLVANIA	68	Unidad	16,291	ENE - DIC	1,318,268
2.2.2.65	20102	BOMBILLO AHORRADOR 25W PHILIPS ESPIRAL	300	Unidad	10,000	ENE - DIC	3,570,000
2.2.2.67	20102	TACO LUMINEX 15 A	100	Unidad	11,017	ENE - DIC	1,311,023
2.2.2.68	20102	TACO LUMINEX 20 A	90	Unidad	11,017	ENE - DIC	1,179,921
2.2.2.69	20102	TACO LUMINEX 30 A	160	Unidad	11,017	ENE - DIC	2,097,637
2.2.2.70	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 4D	70	Unidad	9,167	ENE - DIC	763,611
2.2.2.71	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 50	75	Unidad	11,016	ENE - DIC	983,178

2

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
2.2.2.72	20102	TACO LUMINEX 2X20 ENCHF.	75	Unidad	30,759	ENE - DIC	2,745,241
2.2.2.73	20102	TACO LUMINEX 2X30 ENCHF.	75	Unidad	39,118	ENE - DIC	3,491,282
2.2.2.74	20102	TACO LUMINEX 2 X 40	70	Unidad	39,913	ENE - DIC	3,324,753
2.2.2.75	20102	TACO LUMINEX 2X50 ENCHF	70	Unidad	37,736	ENE - DIC	3,143,409
2.2.2.76	20102	TACO LUMINEX 2X60 ENCHF	70	Unidad	37,736	ENE - DIC	3,143,409
2.2.2.77	20102	TACO LUMINEX 3X20	60	Unidad	57,136	ENE - DIC	4,079,510
2.2.2.78	20102	TACO LUMINEX 3X30	60	Unidad	65,126	ENE - DIC	4,649,996
2.2.2.79	20102	TACO LUMINEX 3X40	60	unidad	57,136	ENE - DIC	4,079,510
2.2.2.80	20102	TACO LUMINEX 3X50	60	unidad	65,126	ENE - DIC	4,649,996
2.2.2.81	20102	TACO LUMINEX 3X60	60	Unidad	68,881	ENE - DIC	4,918,103
2.2.2.82	20102	BROCHA PROF. MONA 4	100	Unidad	8,710	ENE - DIC	1,036,490
2.2.2.83	20102	BROCA HSS 5/32 DORMER	100	Unidad	3,750	ENE - DIC	446,250
2.2.2.85	20102	CABLE 7 HILOS #10	1,500	Metros	2,522	ENE - DIC	4,501,770
2.2.2.86	20102	CABLE 7 HILOS #12	2,100	Metros	1,603	ENE - DIC	4,005,897
2.2.2.87	20102	CABLE 7 HILOS #14	1,500	Metros	1,127	ENE - DIC	2,011,695
2.2.2.88	20102	CABLE ENC. 2X10	1,000	Metros	5,918	ENE - DIC	7,042,420
2.2.2.89	20102	CABLE ENC. 3X12	1,000	Metros	5,628	ENE - DIC	6,697,320
2.2.2.90	20102	CABO PALA	25	Unidad	3,157	ENE - DIC	93,921
2.2.2.91	20102	CAJA 2 CTOS LUMINEX	25	unidad	17,688	ENE - DIC	526,218
2.2.2.92	20102	CAJA PVC 2" X 4" PAVCO	150	Unidad	1,328	ENE - DIC	237,048
2.2.2.96	20102	CEMENTO BLANCO X 40 KG NARE	40	Unidad	39,295	ENE - DIC	1,870,442
2.2.2.97	20102	CEMENTO GRIS X 50 KG DIAMANTE	400	Bolsas 50 kilos	19,252	ENE - DIC	9,163,952
2.2.2.98	20102	CEPILLO ACERO MADERA GOYA	50	unidad	4,038	ENE - DIC	240,261
2.2.2.99	20102	CERR REF. 31610 YALE - 50	200	Unidad	53,895	ENE - DIC	12,827,010
2.2.2.100	20102	CERR. REF. 5304 YALE ALC	200	Unidad	38,888	ENE - DIC	9,255,344
2.2.2.101	20102	CHAZO 1/4	2,400	Unidad	28	ENE - DIC	79,968
2.2.2.102	20102	CHAZO 3/8	2,400	Unidad	42	ENE - DIC	119,952
2.2.2.103	20102	CINCEL STANLEY 3/4 X 10	25	Unidad	18,370	ENE - DIC	546,508
2.2.2.104	20102	CINTA SCOTCH 33	100	Unidad	14,516	ENE - DIC	1,727,404
2.2.2.105	20102	ENCHUFE C. P/T CODELCA	120	Unidad	2,886	ENE - DIC	412,121
2.2.2.107	20102	CONDENSADOR 25MF 250V	80	unidad	10,261	ENE - DIC	976,847
2.2.2.108	20102	CONTACTOR 12 VOLT	16	unidad	26,100	ENE - DIC	496,944
2.2.2.109	20102	CONTACTOR 24 VOLT	38	Unidad	15,552	ENE - DIC	703,261
2.2.2.110	20102	CUCHILLA CORTA BALDOSA 10 M M RUBI	10	Unidad	39,463	ENE - DIC	469,610
2.2.2.111	20102	CURVA PVC 1/2" X 90 PAVCO	240	Unidad	583	ENE - DIC	166,505
2.2.2.112	20102	CURVA PVC 3/4 X 90 PAVCO	240	Unidad	928	ENE - DIC	265,037
2.2.2.113	20102	DEST. ATILA PALA 1/4X6 9646	16	Unidad	7,198	ENE - DIC	137,050
2.2.2.115	20102	ESTARTES 40	80	Unidad	378	ENE - DIC	35,986
2.2.2.116	20102	EXTENSIN ELECTICA 30 MTS UGA X 100FT	30	Unidad	88,592	ENE - DIC	3,162,734
2.2.2.118	20102	FUSIBLE SOGA 30 AMP	50	Unidad	4,510	ENE - DIC	268,345
2.2.2.119	20102	FUSIBLE SOGA 40 AMP	50	Unidad	4,510	ENE - DIC	268,345
2.2.2.120	20102	GRANITO BLANCO N. X2 40 KLS	28	Bultos	12,968	ENE - DIC	432,094
2.2.2.121	20102	GRAVILLA X METROS	100	Metros	62,014	ENE - DIC	7,379,666
2.2.2.122	20102	MEZC. LVM 4" REF 51150	50	Unidad	51,620	ENE - DIC	3,071,390
2.2.2.123	20102	INT. SENC. AMBIA LUM	200	Unidad	5,660	ENE - DIC	1,347,080
2.2.2.124	20102	LAMPARA LED DE 60X60	100	Unidad	100,000	ENE - DIC	11,900,000
2.2.2.125	20102	LIJA AGUA 3M N. 22D	300	Unidad	1,135	ENE - DIC	405,195
2.2.2.126	20102	LIMA MOTOSTERRA 3/16X8	26	Unidad	3,905	ENE - DIC	120,821
2.2.2.127	20102	LISTON MADERA 4 X3X3MTS	40	Unidad	14,658	ENE - DIC	697,721
2.2.2.128	20102	MACHETILLA COLINS N. 18	56	Metros	15,786	ENE - DIC	1,051,979
2.2.2.129	20102	MACHIMBRE LISO	56	Metros	15,786	ENE - DIC	1,051,979
2.2.2.130	20102	MANG FOL 1 1/2 RLL = 100 MTS	80	Unidad	1,683	ENE - DIC	160,222
2.2.2.131	20102	EDIL MANTO LIDER 305 X 10 MTS	150	Rollos	97,473	ENE - DIC	17,398,931
2.2.2.132	20102	MARCO SEGUETA VERA	12	Laminas	30,541	ENE - DIC	436,125
2.2.2.133	20102	MRTILLO STANLEY 27	15	Unidad	16,879	ENE - DIC	301,290
2.2.2.134	20102	MEZC.LVPGRIVAL REF 54506PISCIS	100	Unidad	51,190	ENE - DIC	6,091,610
2.2.2.135	20102	MINERAL ROJO BAYER	20	Bultos	8,812	ENE - DIC	209,726
2.2.2.136	20102	ACEITE OLRRITE	24	Unidad	10,147	ENE - DIC	289,798
2.2.2.137	20102	PALA CUADRADA # 2 REF 4303- 20 HERRAGRO	50	Unidad	12,177	ENE - DIC	724,532
2.2.2.138	20102	PALAUSTRÉ COLLINS 9	30	Unidad	5,268	ENE - DIC	188,068
2.2.2.139	20102	PEG. SUPER BOND 3 GMS	20	Unidad	2,595	ENE - DIC	61,761
2.2.2.140	20102	PEGAPLUS BLANCO X 25 KLS	30	Bultos	21,791	ENE - DIC	777,939
2.2.2.141	20102	PERFIL. AL. ENCHPE	70	Unidad	6,320	ENE - DIC	526,456
2.2.2.142	20102	POMO PRISMA RF 01228	25	Unidad	18,053	ENE - DIC	537,077
2.2.2.143	20102	PINTUCO ESM. SINT 76 CAOBA	50	Unidad	66,585	ENE - DIC	3,961,808
2.2.2.144	20102	PUNTILLA EL PUMA 2" X 12 CC	40	Cajas	2,027	ENE - DIC	96,485
2.2.2.145	20102	REFLECTOR MH 400W COMP	4	Unidad	119,198	ENE - DIC	567,382
2.2.2.146	20102	RODILLO FELPA EXOPICO 9"	120	Unidad	5,783	ENE - DIC	825,812

8573

2

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA CDMRA	TOTAL PLAN 2018
2.2.2.147	20102	SEGUETA NICHOLSON 12	50	Unidad	2,325	ENE - DIC	138,338
2.2.2.148	20102	SINKADUR 32 PR X 1KL	100	Unidad	52,994	ENE - DIC	6,306,286
2.2.2.149	20102	SIKA ESTUKA ACILICO X 6KLS	100	Unidad	14,072	ENE - DIC	1,674,568
2.2.2.150	20102	SIKA IGASOL CUB X 3.5 KLS	100	Unidad	18,746	ENE - DIC	2,230,774
2.2.2.151	20102	JGO SOCKETS SUNLINE	200	Unidad	2,256	ENE - DIC	536,928
2.2.2.152	20102	SODA CAUSTICA PERLA	30	Unidad	2,780	ENE - DIC	99,246
2.2.2.153	20102	SOLD W/ARCO 6010 X 1/8	50	Kilo	5,840	ENE - DIC	347,480
2.2.2.154	20102	SOPORTE LOZA 2 PIEZAS	50	Unidad	605	ENE - DIC	35,998
2.2.2.155	20102	PLAFON LOZA	101	Unidad	1,330	ENE - DIC	159,853
2.2.2.156	20102	TOMA DOBLE CALICA	150	Unidad	6,577	ENE - DIC	1,173,995
2.2.2.157	20102	TABLAS CARACOLI 1X 30X3MTS	100	Unidad	16,912	ENE - DIC	2,012,528
2.2.2.158	20102	TABLON 33X33 GRAFILADO SIGMA	100	Unidad	12,027	ENE - DIC	1,431,213
2.2.2.159	20102	TEJA BARRO CUADRADA PQ	2,000	Unidad	1,127	ENE - DIC	2,682,260
2.2.2.160	20102	TEJA P ONDULADA #8	100	Unidad	36,135	ENE - DIC	4,300,065
2.2.2.161	20102	THINNER QUIMICOSTA C/TE	50	Galon	12,922	ENE - DIC	768,859
2.2.2.162	20102	TOMA DOBLE P/TE ARBITARE	160	Unidad	4,982	ENE - DIC	948,573
2.2.2.163	20102	TOR. C.CAR 1 1/2	1,600	Unidad	73	ENE - DIC	138,992
2.2.2.164	20102	TOR. C.CAR 3/8 - 5 1/2	160	Unidad	445	ENE - DIC	84,728
2.2.2.165	20102	TUERCA. R.O. 3/8	160	Unidad	47	ENE - DIC	8,949
2.2.2.166	20102	TUERCA. R.O. 1/4	1,600	Unidad	28	ENE - DIC	53,312
2.2.2.167	20102	LAM TRIPLEX 4X8 DE 4 MM OVERLAY	25	Unidad	31,236	ENE - DIC	929,271
2.2.2.168	20102	TUBO COND 1/2" X 3 ML PTC	160	Unidad	2,601	ENE - DIC	495,230
2.2.2.169	20102	TUBO COND 1" X 3 ML PVC	100	Unidad	8,203	ENE - DIC	976,157
2.2.2.170	20102	VELA 96W	200	Unidad	5,447	ENE - DIC	1,296,386
2.2.2.171	20102	UNION CONDUCT 1/2" PAVCO	160	Unidad	206	ENE - DIC	39,222
2.2.2.172	20102	VARILLA RED 1/2 X 6 ML COR	100	Unidad	16,992	ENE - DIC	2,022,048
2.2.2.173	20102	VARILLA RED 3/8" X 6 ML COR	100	Unidad	9,570	ENE - DIC	1,138,830
2.2.2.174	20102	KIT METALAR 1D00 W CPTO	40	Unidad	500,624	ENE - DIC	23,829,702
2.2.2.175	20102	REFLECTOR MATALAR 1D00W CPTO	15	Unidad	972,004	ENE - DIC	17,350,271
2.2.2.176	20102	TURBINA DE 2 CABALLOS	3	Unidad	2,899,065	ENE - DIC	10,349,662
2.2.2.177	20102	PULIPLAS CUÑETE	100	Unidad	74,358	ENE - DIC	8,848,602
2.2.2.178	20102	PEGACOR BOLSA	80	Unidad	36,007	ENE - DIC	3,427,866
2.2.2.179	20102	IGASOL GALON	30	Unidad	26,206	ENE - DIC	935,554
2.2.2.180	20102	ACRONAL	150	Kilo	6,925	ENE - DIC	1,236,113
2.2.2.181	20102	ALUMOL GALONES	150	Galones	67,860	ENE - DIC	12,113,010
2.2.2.182	20102	PERFIL PARAL 60	200	Unidad	5,710	ENE - DIC	1,358,980
2.2.2.183	20102	PERFIL CANAL 60	200	Unidad	4,843	ENE - DIC	1,152,634
2.2.2.184	20102	PERFIL OMEGA	200	Unidad	3,303	ENE - DIC	786,114
2.2.2.185	20102	PERFIL VIGETA	200	Unidad	3,303	ENE - DIC	786,114
2.2.2.186	20102	PERFIL ANGULO	200	Unidad	1,726	ENE - DIC	410,788
2.2.2.187	20102	PLACA DRYWALL 1/2	200	Unidad	19,093	ENE - DIC	4,544,134
2.2.2.188	20102	PLACA ETERBOARD 1D mm	200	Unidad	75,707	ENE - DIC	
2.2.2.189	20102	TORNILLOS ESTRUCTURAS	5,000	Unidad	18	ENE - DIC	107,100
2.2.2.190	20102	TORNILLOS 6x1	4,990	Unidad	17	ENE - DIC	100,948
2.2.2.191	20102	CINTA PAPEL 2 PULGADAS DRYWALL 150 Mts	30	Unidad	12,126	ENE - DIC	492,898
2.2.2.192	20102	ESTUCO CONSTRUMATIC - CUÑETE	50	Unidad	36,701	ENE - DIC	2,183,710
2.2.2.193	20102	TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 350	10	Unidad	413,263	ENE - DIC	4,917,830
2.2.2.194	20102	TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 500	10	Unidad	505,100	ENE - DIC	
2.2.2.195	20102	FUSIBLE ENCAPSULADO EN PORCELANA DE 25 AMP DE 13200 VOLTIOS	10	Unidad	257,141	ENE - DIC	3,059,978
2.2.2.196	20102	CABLE 7 HILO 2,0	300	Metros	22,960	ENE - DIC	8,196,720
2.2.2.197	20102	CABLE 7 HILO No 6	200	Metros	4,316	ENE - DIC	1,027,208
		TOTAL FERRETERIA					428,438,664
2.2.3		LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR					0
2.2.3.1	20102	LLANTAS 750X16 BUSETA CHEVROLET	6	Unidad	1,007,453	ENE - DIC	7,193,214
2.2.3.2	20102	LLANTAS 750X16 CAMION	6	Unidad	1,007,453	ENE - DIC	7,193,214
2.2.3.3	20102	LLANTAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER - RECTORIA	4	Unidad	770,405	ENE - DIC	3,667,128
2.2.3.4	20102	LLANTAS BUSES OXV 251 y OXV 252	12	Unidad	1,500,000	ENE - DIC	21,420,000
		TOTAL LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR					39,473,557
2.2.4		REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS					0
2.2.4.1	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 5MF	50	Unidad	5,865	ENE - DIC	348,968
2.2.4.2	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 7MF	50	Unidad	7,465	ENE - DIC	444,168
2.2.4.3	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 10MF	50	Unidad	9,064	ENE - DIC	539,308
2.2.4.4	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 35MF	100	Unidad	14,396	ENE - DIC	1,713,124
2.2.4.5	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MF	100	Unidad	15,462	ENE - DIC	1,839,978
2.2.4.6	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 50MF	100	Unidad	17,595	ENE - DIC	2,093,805
2.2.4.7	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 55MF	100	Unidad	18,128	ENE - DIC	2,157,232
2.2.4.8	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 60MF	100	Unidad	20,794	ENE - DIC	2,474,486
2.2.4.9	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 70MF	100	Unidad	20,794	ENE - DIC	2,474,486
2.2.4.10	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 80MF	70	Unidad	21,327	ENE - DIC	1,776,539
2.2.4.11	20102	COMPRESORES DE 2 TON	30	Unidad	565,171	ENE - DIC	20,176,605
2.2.4.12	20102	COMPRESORES DE 3 TON	5	Unidad	1,279,632	ENE - DIC	7,613,810
2.2.4.13	20102	COMPRESORES DE 5 TON	35	Unidad	1,919,448	ENE - DIC	79,945,009

29 DIC 2017

ITEMS	RUDRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
2.2.4.14	20102	COMPRESORES DE 7,5 TR	5	Unidad	5,670,000	ENE - DIC	33,736,500
2.2.4.15	20102	COMPRESORES DE 12 TR	2	Unidad	7,839,000	ENE - DIC	18,656,820
2.2.4.16	20102	CONTACTORES BIPOLARES CON BGVINA DE 24V 30A DE 220 A 24	15	Unidad	53,318	ENE - DIC	951,726
2.2.4.17	20102	FILTRO SECADORES DE 3/8	15	Unidad	40,522	ENE - DIC	
2.2.4.18	20102	FILTRO SECADORES DE 5/8	15	Unidad	62,915	ENE - DIC	1,123,033
2.2.4.19	20102	FILTRO SECADORES DE 7/8	15	Unidad	106,636	ENE - DIC	1,123,033
2.2.4.20	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/2	20	Unidad	287,917	ENE - DIC	
2.2.4.21	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/3	20	Unidad	245,263	ENE - DIC	5,837,259
2.2.4.22	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/4	30	Unidad	213,272	ENE - DIC	5,837,259
2.2.4.23	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 3/4	30	Unidad	309,244	ENE - DIC	
2.2.4.24	20102	MOTORES PARA MANEJADORA 1/2	20	Unidad	277,254	ENE - DIC	6,598,645
2.2.4.25	20102	MOTORES PARA MANEJADORA 1/3	20	Unidad	277,254	ENE - DIC	6,598,645
2.2.4.26	20102	MOTORES PARA MANEJADORA 3/4	20	Unidad	341,235	ENE - DIC	
2.2.4.27	20102	REFRIGERANTE FREON 22	50	Pimlina	341,235	ENE - DIC	20,303,483
2.2.4.28	20102	TRANSFORMADORES DE 220V a 24V RELAY	8	Unidad	26,659	ENE - DIC	20,303,483
2.2.4.29	20102	TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONTROLES UNIVERSALES	8	Unidad	53,318	ENE - DIC	
		TOTAL REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS					244,667,403
2.2.5		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE LABORATORIO					0
2.2.5.1	20102	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS DE LABORATORIO	1	Global	40,000,000	Ene - Dic	47,600,000
		TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS LABORATORIOS					47,600,000
2.2.6		REPUESTOS VEHICULO					0
2.2.6.1	20102	REPUESTOS VARIOS PARTE AUTOMOTOR (VEHICULO)	1	Global	60,000,000	ENE - DIC	60,000,000
		TOTAL REPUESTOS VEHICULO					60,000,000
2.2.7		REPUESTOS PARA ABANICO					0
2.2.7.1	20102	REPUESTOS VARIOS	1	Unidad	5,000,000	ENE - DIC	5,950,000
		TOTAL REPUESTOS ABANICO					5,950,000
2.2.8		REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO					0
2.2.8.1	20102	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, tuneles, portateclados, multímetros, baterías para proyectores y tableos digitales) entre otros	1	Global	30,000,000	ENE - DIC	30,000,000
		TOTAL REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO					30,000,000
2.2.9		ARTICULOS PARA REDES					0
2.2.9.1	20102	PATCH CORD LONGITUD 1MTS Y 3 MTS CATEGORIA 6A	1	Global	1,000,000	ENE - DIC	1,190,000
2.2.9.2	20102	OTROS ELEMENTOS DE REDES (ADAPTADORES, WIRELESS, FIBRA OPTICA, TRANCEPTORES)	1	Global	2,000,000	ENE - DIC	2,380,000
2.2.9.3	20102	CABLE UPT CATEGORIA 6A	1	Global	2,000,000	ENE - DIC	2,380,000
		TOTAL ARTICULOS PARA REDES					5,950,000
2.2.10		PUPITRES UNIVERSITARIO					0
2.2.10.1		Pupitres Universitarios (SILLA UNIVERSITARIA, ESTRUCTURA REDONDA DE HIERRO AGUAS NEGRAS CALIBRE 16 DE 1 PINTADA CON PINTURA ELECTROSTATICA, PORTALIBRO EN BARILLA DE 8 MM, BRAZOS EN TRIPLE DE 12 MM FONDO Y ESPALDAR ANATOMICO PINTADO EN SELLADOR CATALIZADO, TORNILLOS PASANTES CON TUERCA DE SEGURIDAD TAPONES PLASTICOS ANTIDESLIZANTES	90	Unidad	135,000	ENE - DIC	14,458,500
		TOTAL PUPITRES UNIVERSITARIO					14,458,500
2.2.11		REPUESTOS PARA ASCENSORES					0
2.2.11.1	20102	REPUESTOS VARIOS	1	Unidad	20,000,000	ENE - DIC	23,800,000
		TOTAL REPUESTOS ASCENSORES					23,800,000
2.2.12		PRODUCTOS DE CAFETERIA					0
2.2.12.1	20102	LIBRAS DE AZUCAR	5,000	Libra	1,627	ENE - DIC	9,680,650
2.2.12.2	20102	BOLSAS PARA HIELO	500	Unidad	1,041	ENE - DIC	619,395
2.2.12.3	20102	JUEGOS DE CABAS X3	2	Unidad	325,177	ENE - DIC	773,921
2.2.12.4	20102	LIBRAS DE CAFE SELLO ROJO	2,500	Libra	11,707	ENE - DIC	34,828,325
2.2.12.5	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	6	Unidad	31,217	ENE - DIC	222,889
2.2.12.6	20102	PAPEL ALUMINIO 100 MTS	10	unidad	28,616	ENE - DIC	340,530
2.2.12.7	20102	PAPEL DE COCINA LAVABLE	50	unidad	3,903	ENE - DIC	232,229
2.2.12.8	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	2,380	Unidad	1,951	ENE - DIC	5,525,622
2.2.12.9	20102	PILAS 2 A	100	Rollos	3,642	ENE - DIC	433,398
2.2.12.10	20102	PILAS 3A	100	Rollos	3,642	ENE - DIC	433,398
2.2.12.11	20102	PILAS 9 VOLTIOS	100	Rollos	10,406	ENE - DIC	1,238,314
2.2.12.12	20102	RAID GRANDE	50	Unidad	9,365	ENE - DIC	557,218
2.2.12.13	20102	SERVILLETAS	60	Unidad	1,951	ENE - DIC	139,300
2.2.12.14	20102	TERMO 5 AGUA	30	docenas	65,035	ENE - DIC	2,321,750
2.2.12.15	20102	TERMO 5 CAFE	70	Unidad	23,412	ENE - DIC	1,950,220
2.2.12.16	20102	TALLAS PARA MANDOS	50	Unidad	3,251	ENE - DIC	193,435
2.2.12.17	20102	VASOS PARA AGUA	100,000	Unidad	35	ENE - DIC	4,165,000
2.2.12.18	20102	VASOS PARA TINTO	100,000	Unidad	23	ENE - DIC	2,737,000
		TOTAL ASEO Y CAFETERIA					66,392,593
2.2.13		CAJA MENOR					0
2.2.13.1	20102	CAJA MENOR	10	Constitucion y Reintegros	5,000,000	ENE - DIC	50,000,000
		TOTAL CAJA MENOR			5,000,000		50,000,000
2.2.14		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0
2.2.14.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1		60,000,000	ENE - DIC	60,000,000
		TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1		60,000,000		60,000,000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000,000
2.2.15		DOTACION FUNCIONARIOS					0
2.2.15.1		DOTACION FUNCIONARIOS	700	Unidad	110,000	ENE - DIC	91,630,000
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS			110,000		91,630,000
		CONTRIBUCION 4x1000					366,520
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS					91,996,520
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					\$ 1,417,143,738
		TOTAL GRUPO 2010 ADQUISICION DE BIENES					\$ 1,417,143,738

3573

29 DIC 2017

l

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
2.3		ADQUISICION DE BIENES						
2.3.1	20103	ADQUISICION VEHICULO AUTOMOTOR						
		MOTOCICLETA SUZUKI HAYATE EVOLUCION 2018	2	unidad	4,592,150	9,184,300	ENE - DIC	9,184,300
		TOTAL			4,592,150	9,184,300		9,184,300
		CONTRIBUCION 4x1000			\$ 18,369	\$ 36,736		\$ 36,736
		TOTAL RUBRO COMPRA VEHICULO			4,610,519	9,221,036	0	\$ 9,221,036

3573 2017

29 DIC 2017



ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTID AD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
ADQUISICION DE SERVICIOS							
2.3	20201	MANTENIMIENTO					
2.3.1	20201	CELADURÍA PRIVADA	12	Meses	146,309,689	Ene - Dic	1,755,716,268
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECTACIÓN Y ORNATO	12	Meses	179,920,012	Ene - Dic	2,159,040,144
2.3.3	20201	TRATAMIENTO Y FUMIGACION	4	Trimestre	25,000,000	Ene - Dic	100,000,000
2.3.4	20201	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1	Anual	60,000,000	Ene - Dic	60,000,000
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS	6	Bimensual	30,000,000	Ene - Dic	180,000,000
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO	6	Bimensual	25,000,000	Ene - Dic	150,000,000
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, PLANTAS ELÉCTRICAS, UNIDADES ODONTOLÓGICAS, INSTRUMENTOS MUSICALES Y RECARGA DE EXTINTORES, MUEBLES DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS)	1	Anual	250,000,000	Ene - Dic	250,000,000
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL DATACENTER Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA (AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN AMBIENTAL, UPS, SERVIDORES, FIREWALL, PDU, CABLEADO LÓGICO Y ELÉCTRICO)	1	Anual	70,000,000	Ene - Dic	70,000,000
2.3.9	20201	REPORALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS SEDES UPC	1,500	Metros	26,000	Ene - Dic	39,000,000
2.3.10	20201	REPARACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ORNAMENTACIÓN (REJAS, PUERTAS, PROTECTORES, VENTANALES, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS)	1	Anual	35,000,000	Ene - Dic	35,000,000
2.3.11	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS Y CARTELERAS	1	Anual	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
2.3.12	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DISPENSADORES MÚLTIPLES DE AGUA HELADA, TURBINAS DE BOMBEO, TANQUES ELEVADOS Y POZA SÉPTICA	1	Anual	30,000,000	Ene - Dic	30,000,000
2.3.13	20201	SERVICIO LAVADO, ENGRASE, BRILLADA ARREGLO DE LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR, CAMBIO DE ACEITE	1	Anual	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
2.3.14	20201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES	6	Bimensual	3,200,000	Ene - Dic	19,200,000
2.3.15		CAJA MENDR	10	Constitución y Reintegros	1,500,000	Ene - Dic	15,000,000
		TOTAL MANTENIMIENTO					4,882,956,412
2.4	20202	SERVICIOS PÚBLICOS					
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	12	Meses	185,000,000	Ene - Dic	2,220,000,000
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	12	Meses	25,000,000	Ene - Dic	300,000,000
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	12	Meses	80,000,000	Ene - Dic	960,000,000
2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser. publ.	12	Meses	1,500,000	Ene - Dic	18,000,000
	20202	Contribución 4x1000				0	13,992,000
		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					3,511,992,000
2.5	20203	ARRENDAMIENTO					
2.5.6	20203	Leasing Financiero Parque Automotor			97,699,000		
2.5.7	20203	Arrendamiento Locales					
2.5.8	20203	Arrendamiento Equipos Datacenter (Servidores)	12	MES	14,000,000	Ene - Dic	168,000,000
2.5.9	20203	Arrendamiento Infraestructura Tecnológica (Equipos multifuncionales, equipos de comunicaciones y software entre otros)	12	MES	36,857,333	Ene - Dic	442,288,000
2.5.10	20203	Arrendamiento Infraestructura Tecnológica En la Nube para Educación virtual	12	MES	6,800,000	Ene - Dic	81,600,000
		Contribución 4x1000					2,441,152
		TOTAL ARRENDAMIENTO					694,329,152
2.6	20204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE					
2.6.1	20204	Miembros Consejos	1	Anual	25,000,000	Ene - Dic	25,000,000
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	1	Anual	135,000,000	Ene - Dic	135,000,000
		Contribución 4x1000					640,000
		TOTAL VIATICOS Y GOTOS VIAJE					160,640,000
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES					
2.7.1	20205	Salidas prácticas estudiantiles	1	Anual	49,800,797	Ene - Dic	49,800,797
		Contribución 4x1000					
		TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES					49,800,797
2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
2.8.1	20206	Suscripciones a Diarios Regionales	10	Unidad	380,000	Ene - Dic	3,800,000
2.8.2	20206	Espacio radial institucional	1	Unidad	25,000,000	Ene - Dic	25,000,000
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicación, impresos, revistas y libros	1	Unidad	150,000,000	Ene - Dic	150,000,000
2.8.4	20206	Suscripción a Informativo Judicial	1	Unidad	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000
2.8.5	20206	Diplomas	3,000	Unidad	28,500	Ene - Dic	85,500,000
2.8.6	20206	Publicidad rendición de cuentas	1	Unidad	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
2.8.7	20206	Ruedas de Prensa					0
2.8.8	20206	Promoción Ferias universitarias	2	Unidad	5,000,000	Ene - Dic	10,000,000
2.8.9	20206	Caja Menor					0
2.8.10	20206	Portafolio de Servicios Institucional y material POP Institucional	1	Unidad	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
2.8.11	20206	Publicación Diario Oficial Imprensa Nacional de Colombia	1	Unidad	50,000,000	Ene - Dic	50,000,000
2.8.12	20206	Papelaria de Seguridad Certificados Registro y Control					0
2.8.13	20206	Video y Jingle Institucional de promoción e imagen institucional	1	Unidad	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000
2.8.14	20206	Etapas de Señalización de las áreas externas, zonas deportivas, áreas de circulación, áreas administrativas, parqueaderos, bloques y cartelera Informativas	1	Anual	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000
2.8.15	20206	Caja Menor	8	Constitución y Reintegros	315,000	Ene - Dic	2,520,000
2.8.16	20206	Contribución 4x1000				0	1,523,280
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES					382,343,280
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
2.9.1	20207	Mensajera, Fletes y acarreos	1	Unidad	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000
2.9.2	20207	Transporte, Peaje					
2.9.3	20207	Caja Menor	8	Constitución y Reintegros		Ene - Dic	
		Contribución 4x1000					24,000
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					6,024,000
2.10	20208	SEGUROS					
2.10.1	20208	Seguro para vehículos y SOAT	1	Anual	39,000,000	Ene - Dic	39,000,000
2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	1	Anual	104,000,000	Ene - Dic	104,000,000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	1	Anual	224,000,000	Ene - Dic	224,000,000
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	1	Anual	192,000,000	Ene - Dic	192,000,000
2.10.7	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica.	1	Anual	100,000,000	Ene - Dic	100,000,000
2.10.8	20208	Pólizas para legalización de convenios y contratos	1	Anual	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000
		Contribución 4x1000					2,656,000
		TOTAL SEGUROS					666,656,000
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	BUGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO					

29 DIC 2017

8

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
		ADQUISICION DE SERVICIOS					
		Obligación Convención Colectiva de Trabajo	1	Anual	30,000,000		30,000,000
		TOTAL OBLIGACIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO					30,000,000
2.13	20211	GASTOS IMPREVISTOS					
		Gastos Imprevistos	1	Anual			0
		TOTAL GASTOS IMPREVISTOS					-
2.14	20212	OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS					
		Gastos procesales (jurídica)	1	Anual	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000
		Servicios de actualización de software y soporte técnico	1	Anual	46,000,000	Ene - Dic	46,000,000
		Servicios Logística y eventos Institucional	1	Anual	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
		Otros gastos generales por adquisición de servicios	1	Anual	104,103,586	Ene - Dic	104,103,586
		Contribución 4x1000					660,414
		TOTAL OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS					165,764,000
2.15	20213	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
		Seguridad y Salud en el Trabajo	1	Anual	50,000,000	Ene-Dic	50,000,000
		TOTAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					50,000,000
		TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					\$ 10,600,505,641

29 DIC 2017



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2018
 A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2030 - IMPUESTOS Y MULTAS
 2040 - PROYECCION SOCIAL



ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
2.15	2030	IMPUESTOS Y MULTAS				200,000,000
2.15.1	20301	Pago de impuestos y multas	1	200,000,000	Ene - Dic	200,000,000
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS				\$ 200,000,000
2.16	2040	PROYECCION SOCIAL				3,439,980,000
2.16.1	20401	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	1	1,100,000,000	Ene - Dic	1,100,000,000
2.16.2	20402	Programa Seguimiento a Egresados	1	81,500,000	Ene - Dic	81,500,000
2.16.3	20403	Tutorías Y supervisiones docentes de practicas Estudiantiles	1	106,000,000	Ene - Dic	106,000,000
2.16.4	20404	Estudios de Formación Avanzada	1	937,880,000	Ene - Dic	937,880,000
2.16.5	20405	Extensión, educación continuada, eventos academicos, culturales, científicos y otros	1	280,000,000	Ene - Dic	280,000,000
2.16.6	20406	Implementación y sostenimiento Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI.	1	72,600,000	Ene - Dic	72,600,000
2.16.7	20407	Unidad Emprendimiento	1	131,000,000	Ene - Dic	131,000,000
2.16.8	20408	Implementación Sistema Gestión Ambiental (academica)	1	50,000,000	Ene - Dic	50,000,000
2.16.9	20409	Internacionalización	1	204,000,000	Ene - Dic	204,000,000
2.16.10	20410	Seminarios de Grado	1	477,000,000	Ene - Dic	477,000,000
		TOTAL PROYECCION SOCIAL				0 \$ 3,639,980,000

P

3573

29 DIC 2017

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantid ad	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
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 en los Plens regional y Nacional Universitario, y demás eventos a nivel regional, nacional e internacional	1	Global	10,000,000	Feb- Dic	10,000,000
3.4.1.1.2	36301	Programa de estímulo y preparación del personal administrativo y docente, proxims para pensionarse.	1		6,000,000	Feb- Dic	6,000,000
3,4,1,1,3	36301	Apoyo a estudiantes, docentes y administrativos por su nivel de compromiso, investigación, liderazgo y participación en eventos a nivel regional, nacional e internacional	1	Global	12,000,000	Feb- Dic	12,000,000
3,4,1,1,4	36301	Elementos y equipos varios para las oficinas adscritas a la División de Bienestar Institucional.	1	Global	15,000,000	Feb- Dic	15,000,000
3.4.1.1.5	36301	Arreglos funebres e caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria y de los Empleados.	1	Global	5,000,000	Feb- Dic	5,000,000
3.4.1.1.6	36301	Contratar los servicios profesionales del Coordinador del proyecto de Permanencia y graduación del Ministerio de Educación Nacional.	10		2,835,500	Feb- Dic	28,355,000
3.4.1.1.7	36301	Semana de la ciencia	1		3,000,000	Feb- Nov.	3,000,000
3.4.1.1.8	36301	Programa de Apoyo Alimentario a estudiantes con alto riesgo de deserción	2		6,000,000	Feb- Dic	12,000,000
3.4.1.1.9	36301	Programa noche de los mejores	2		4,000,000	Feb- Dic	8,000,000
3.4.1.1.10	36301	Feria de orientación vocacional con estudiantes de educación media de los colegios de Valledupar	1		3,000,000	Feb- Dic	3,000,000
3.4.1.1.11	36301	Realizar actividades académicas, psicológicas y preventivas en el marco del programa de permanencia y graduación	1		4,000,000	Feb- Dic	4,000,000
3.4.1.1.12	36301	Semana Universitaria	1		10,000,000	Feb- Dic	10,000,000
3.4.1.1.13	36301	Contratación enlaces programa jóvenes en acción	2		1,700,000	Feb- Dic	3,400,000
3.4.1.1.14	36301	Contratación enlace programa víctimas	1		1,700,000	Feb- Dic	1,700,000
3.4.1.1.15	36301	Integración para los grupo deportivos, culturales, gestión juvenil y pastoral social adscritos a bienestar institucional	1		4,000,000	Feb- Dic	4,000,000
TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL					88,235,500		\$ 125,455,000
3.4.2		SECCION CULTURA					
3.4.2.1		Dotacion grupos culturales					
3.4.2.1.2	36301	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, INSTRUMENTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS, para oficina y los grupos culturales: 1- camara de video profesional, 2- sillas sollon ejecutivo 6501 base cromada, 2- descansa pies con movimiento de 8 altura, 1- Saxofón marca Yamaha con forro, 1- Trombon de vara marca Yamaha con forro, 1- Clarinete marca Yamaha con forro (Banda Papayera), 1- Caja vallenata en madera profesional, 1- Estuche para timbales, 1- Cambio de tonalidad para acordeón, 1- Equipo amplificación de bajo eléctrico Gallien Krueger 1.500 WATS, 1- Equipo de guitarra profesional Fender, 10- Juegos de baquetas para timbal, 2- Monitores aéreos para ensayos potenciados, 1- mezcladora de sonido para 16 canales con efecto, 1- acordeón Vallenato tonalidad do – fa – si bemol, 1- Cabina activa EV ETX-35P 2.000w (Vallenato), 1- Par de Plátillos de choque marca Zadian, 1- Bombo de banda No. 16, 1- Juego de Tambora profesional, 1- forro Tambora, 1- forro repicador, 1- forro llamador, 1- forro guache, 1- forro bombo de banda, 1- forro platillos de choque, 2- potes de aceite para trompeta, 2- caja de caña para clarinete, 2- caja de caña para saxofon (Tambobanda), 50- Solterones para togas (Coro)	1	Global	30,000,000	Ene - Dic	30,000,000
3.4.2.1.3	36301	Montaje escenografico Teatro "La carreta", para participar en los festivales, lcales, Regionales, Nacionales e Internacionales	1	Global	12,000,000	Ene - Dic	12,000,000
3.4.2.1.4	36301	Montaje Pedagógicos Teatro "Interruptus", para participar en Eventos y encuentros	1	Global	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000

3573

29 DIC 2017

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantid ad	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TDTAL PLAN 2018
3.4.2.1.5	36301	Vestuarios y maquillaje para el grupo de Danzas: 8- vestuarios para mujer y 8- vestuarios hombre, para la danza Puya Vallenata y 8- vestuarios (camisa pantalon) investigación de mujer, 8- vestuarios (camisa pantalon), para el trabajo de investigación; 1- Set de maquillaje (iluminador en crema marca vogue, sombras marca Raquel, aplicadores, lapiz de ojo y desmaquillador en crema), 20- percheros	1	Global	9,000,000	Ene - Dic	9,000,000
3.4.2.1.6	36301	Realización de trabajo de campo del grupo de Danzas	1	uni	3,000,000	Ene - Dic	3,000,000
3.4.2.1.7	36301	Montaje Baile del Pilon, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata: 20- vestidos baile del pilón mujer, 20- vestidos baile del pilón hombre de buena calidad y pago de Inscripción e hidratación para el grupo de piloneros UPC	1	Global	11,500,000	Ene - Dic	11,500,000
3.4.2.1.8	36301	Uniforme completo (camisa y pantalón) de buena calidad para los grupos: 15- Vallenato, 15- Banda Papayera, 20- Coro y 15- uniformes (camisa, pantalon, sombrero imitación vultiao y guaireña tres punta) para el grupo de Tambobanda	1	Global	9,000,000	Ene - Dic	9,000,000
3.4.2.1.9	36301	Camiseta tipo polo con logotipo bordado, Universidad Popular del Cesar y Sección Cultura	300		30,000	Ene - Dic	9,000,000
3.4.2.1.10	36301	Sudadera completa (Sueter y pantalon) para los grupos culturales 20- "La Carreta", 20- "Interruptus" y 30- Danzas"	70		70,000	Ene - Dic	4,900,000
SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES							98,400,000
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 competitivo, participativo e investigativo, organizado por ASCUN.	1	Global	40,000,000	Ene - Dic	40,000,000
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	Global	50,000,000	Ene - Dic	50,000,000
3.4.2.2.3	36301	Sexto Encuentro de Teatro Pedagógico 2018	1		4,000,000	Ene - Dic	4,000,000
3.4.2.2.4	36301	Proyecto "Antología Dramática - Método de Creación y puesta en escena"	1		7,000,000	Ene - Dic	7,000,000
3.4.2.2.5	36301	Realización de Encuentro de Danzas por parejas	1		7,000,000	Ene - Dic	7,000,000
3.4.2.2.6	36301	Conversatorio de música Vallenata, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata 2018	1		3,000,000	Ene - Dic	3,000,000
3.4.2.2.7	36301	Realización en talleres de: armonía y percusión (Vallenato), técnica vocal (Coro), Instrumentos de viento y percusión (Banda papayera), Taller de percusión y armonía (Tambobanda), Formación literaria en Dedamación y cuentería oral (Raul Gomez Jattin), Danzas de las Farotas (Danzas), Dramaturgia (Teatro La Carreta) y Dramaturgia (Teatro Interruptus) para los integrantes de los grupos culturales	1	Global	12,000,000	Ene - Dic	12,000,000
3.4.2.2.8	36301	Afiliación anual del cine club "Ojo pelao" ala cinemateca del Caribe de Barranquilla	1		680,000	Ene - Dic	680,000
3.4.2.2.9	36301	Publicidad para grupos culturales: 2.000 folletos plegables literarios (Raul Gomez Jattin) y 700 plegables de presentación (Coro), para los Integrantes de los grupos culturales	1	Global	-	Ene - Dic	-
SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES							123,680,000
3.4.2.3	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.2.3.1	36301	Contratar un (1) director para el grupo Coral "Opus 4"	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.2	36301	Contratar un (1) director Grupos musicales Orquesta y Cuerdas	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.3	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Vallenato	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.4	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Banda Papayera	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.5	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro Interruptus	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.6	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro "La Carreta"	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.7	36301	Contratar un (1) director para el grupo Raul Gomez Jattin	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000

R

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
3.4.2.3.8	36301	Contratar un utilero para el manejo y organización de los elementos e instrumentos de los grupos culturales	10		1,200,000	Ene - Dic	12,000,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL					131,000,000
		TOTAL SECCION CULTURA					\$ 353,080,000
3.4.3		SECCION DEPORTES					
3.4.3.1	36301	DOTACION GRUPOS DEPORTIVO					
3.4.3.1.1	36301	GRUPO DEPORTIVO AJEDREZ					
3.4.3.1.2	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (CAMISETA 5 MASCULINO Y 5 FEMENINO)	1	global	700,000	Feb- Dic	700,000
3.4.3.1.3	36301	5 RELOJES DIGITALES	1	global	1,125,000	Feb- Dic	1,125,000
3.4.3.1.4	36301	5 TABLEROS DE AJEDREZ CON SUS RESPECTIVAS FICHAS	1	global	250,000	Feb- Dic	250,000
3.4.3.1.5	36301	GRUPO DEPORTIVO ATLETISMO					
3.4.3.1.6	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (CAMISETA 5 MASCULINO Y 5 FEMENINO)	1	global	700,000	Feb- Dic	700,000
3.4.3.1.7	36301	PARES DE SPIKE NIKE N° 39-40-41	1	global	540,000	Feb- Dic	540,000
3.4.3.1.8	36301	GRUPO DEPORTIVO BALONCESTO					
3.4.3.1.9	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (CAMISETA-PANTALONETA-MEDIAS MEDIA CAÑA 12 MASCULINO Y 12 FEMENINO DEBIDAMENTE MARCADOS)	1	global	1,200,000	Feb- Dic	1,200,000
3.4.3.1.10	36301	BALONES DE BALONCESTO MARCA MDLTEN (15 N° 7 Y 15 N° 6)	1	global	3,900,000	Feb- Dic	3,900,000
3.4.3.1.11	36301	GRUPO DEPORTIVO FUTBOL					
3.4.3.1.12	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (20 JUEGOS DE UNIFORMES CAMISETA-PANTALONETA-MEDIAS LARGAS DEBIDAMENTE MARCADOS)	1	global	1,400,000	Feb- Dic	1,400,000
3.4.3.1.13	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (2 JUEGOS DE UNIFORMES ARQUEROS CAMISETA-PANTALONETA-MEDIAS LARGAS DEBIDAMENTE MARCADOS)	1	global	140,000	Feb- Dic	140,000
3.4.3.1.14	36301	BALONES DE FUTBOL MARCA GOLTY PROFESIONAL (30 BALONES) 20 baones	1	global	4,000,000	Feb- Dic	4,000,000
3.4.3.1.15	36301	2 PARES DE GUANTES PROFESIONALES MARCA MIYAGI (2 TALLA 10)	1	global	300,000	Feb- Dic	300,000
3.4.3.1.16	36301	6 SILUETA PARA TIRD LIBRE (3 SENIOR - 3 JUNIOR)	1	global	1,500,000	Feb- Dic	1,500,000
3.4.3.1.17	36301	GRUPO DEPORTIVO FUTBOL DE SALON					
3.4.3.1.18	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (CAMISETA-PANTALONETA-MEDIAS LARGAS 10 MASCULINO Y 10 FEMENINO DEBIDAMENTE MARCADOS)	1	global	1,400,000	Feb- Dic	1,400,000
3.4.3.1.19	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (4 JUEGOS DE UNIFORMES ARQUEROS CAMISETA-PANTALONETA-MEDIAS LARGAS 2 MASCULINO 2 FEMENINO DEBIDAMENTE MARCADOS)	1	global	280,000	Feb- Dic	280,000
3.4.3.1.20	36301	4 PARES DE GUANTES PROFESIONALES MARCA MIYAGI (2 TALLA 10 Y 2 TALLA B)	1	global	600,000	Feb- Dic	600,000
3.4.3.1.21	36301	BALONES DE FUTBOL SALA MARCA GOLTY (30 BALONES) 20 balones	1	global	2,600,000	Feb- Dic	2,600,000
3.4.3.1.22	36301	GRUPO DEPORTIVO NATACION					
3.4.3.1.23	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (5 MASCULINO Y 5 FEMENINO DEBIDAMENTE MARCADOS)	1	global	1,200,000	Feb- Dic	1,200,000
3.4.3.1.24	36301	GAFAS MARCA SPEEDO (10)	1	global	900,000	Feb- Dic	900,000
3.4.3.1.25	36301	GORROS DE NATACION (10)	1	global	700,000	Feb- Dic	700,000
3.4.3.1.26	36301	GRUPO DEPORTIVO RUGBY					
3.4.3.1.27	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (CAMISETA-PANTALONETA-MEDIAS LARGAS 12 MASCULINO)	1	global	1,200,000	Feb- Dic	1,200,000
3.4.3.1.28	36301	BALONES DE RUGBY (15 BALONES) 10 balones	1	global	1,250,000	Feb- Dic	1,250,000
3.4.3.1.29	36301	GRUPO DEPORTIVO SOFTBOL					
3.4.3.1.30	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA DE 6 PIEZAS (GORRA-CAMISETA 3/4 Y CASACA-PANTALON-CINTURON Y MEDIAS LARGAS 19 MASCULINO Y 18 FEMENINO DEBIDAMENTE MARCADOS)	1	global	4,080,000	Feb- Dic	4,080,000
3.4.3.1.31	36301	BOLAS PARA SDFTBOL MARCA TAMANACO (48)	1	global	1,044,014	Feb- Dic	1,044,014
3.4.3.1.32	36301	BDLAS PARA SDFTBOL MARCA MIYAGI (36)	1	global	1,000,000	Feb- Dic	1,000,000
3.4.3.1.33	36301	GRUPO DEPORTIVO TAEKWONDO					
3.4.3.1.34	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA MARCA DAEDO HITEC PARA TAEKWONDO (8)	1	global	1,200,000	Feb- Dic	1,200,000

9

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDADA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
3.4.3.1.35	36301	GRUPO DEPORTIVO TENIS DE CAMPO					
3.4.3.1.36	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (CAMISETA, PANTALONETA Y MEDIAS 4 MASCULINO Y 2 FEMENINO)	1	global	420,000	Feb- Dic	420,000
3.4.3.1.37	36301	TARROS DE BOLAS HEAD ATP (30 TARROS)	1	global	900,000	Feb- Dic	900,000
3.4.3.1.38	36301	SET 3 BANDAS TONIFICADORAS (1)	1	global	67,000	Feb- Dic	67,000
3.4.3.1.39	36301	GRUPO DEPORTIVO TENIS DE MESA					
3.4.3.1.40	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (CAMISETA, PANTALONETA Y MEDIAS 8 MASCULINO)	1	global	480,000	Feb- Dic	480,000
3.4.3.1.41	36301	6 PARES DE CAUCHOS XION VEGA EUROPA (3 ROJOS Y 3 NEGROS)	1	global	1,020,000	Feb- Dic	1,020,000
3.4.3.1.42	36301	6 PARES DE CAUCHOS ACUDA S1 TURBO (3 ROJOS Y 3 NEGROS)	1	global	510,000	Feb- Dic	510,000
3.4.3.1.43	36301	MESA PARA TENIS DE MESA DE 25MM EN MDF PLEGABLE (1) MARCA MIYAGI	1	global	2,000,000	Feb- Dic	2,000,000
3.4.3.1.44	36301	GRUPO DEPORTIVO VOLEIBOL					
3.4.3.1.45	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (CAMISETA-PANTALONETA-MEDIAS LARGAS 12 MASCULI	1	global	1,280,000	Feb- Dic	1,280,000
3.4.3.1.46	36301	BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN (40) 20 balones	1	global	2,400,000	Feb- Dic	2,400,000
3.4.3.1.47	36301	GRUPO FUNCIONARIOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS					
3.4.3.1.48	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (20 JUEGOS DE UNIFORMES CAMISETA-PANTALONETA-MEDIAS LARGAS DEBIDAMENTE MARCADOS)	1	global	1,000,000	Feb- Dic	1,000,000
3.4.3.1.49	36301	UNIFORMES DE COMPETENCIA (2 JUEGOS DE UNIFORMES ARQUERDS CAMISETA-PANTALONETA-MEDIAS LARGAS DEBIDAMENTE MARCADOS)	1	global	140,000	Feb- Dic	140,000
3.4.3.1.50	36301	2 PARES DE GUANTES PROFESIONALES MARCA MIYAGI (2 TALLA 9)	1	global	300,000	Feb- Dic	300,000
3.4.3.1.51	36301	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA					
3.4.3.1.52	36301	BALONES N° 5 MARCA MOLTEN (10) 5 balones	1	global	600,000	Feb- Dic	600,000
3.4.3.1.53	36301	BALONES N° 4 MARCA MOLTEN (10)5 balones	1	global	550,000	Feb- Dic	550,000
3.4.3.1.54	36301	BALONES N° 3 MARCA MOLTEN (10)5 balones	1	global	500,000	Feb- Dic	500,000
3.4.3.1.55	36301	SET DE CONO PLASTICO TIPO PLATILLO 50 (UNIDADES) CON PORTAPLATILLO, POLIETILENO, CINCO COLORES	1	global	95,000	Feb- Dic	95,000
3.4.3.1.56	36301	ACTIVIDAD DEPORTIVA EXTRAPLAN					
3.4.3.1.57	36301	BALONES N° 5 MARCA MOLTEN (30) 10 balones	1	global	1,700,000	Feb- Dic	1,700,000
3.4.3.1.58	36301	BALONES DE FUTBOL DE SALON MARCA MOLTEN (30) 10 balones	1	global	1,100,000	Feb- Dic	1,100,000
3.4.3.1.59	36301	BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN (30) 10 balones	1	global	1,100,000	Feb- Dic	1,100,000
3.4.3.1.60	36301	UN PAR DE TUBOS DE VOLEIBOL	1	global	1,000,000	Feb- Dic	1,000,000
3.4.3.1.61	36301	2 BANCOS PARA CAMERINO DE FUTBOL	1	global	-	Feb- Dic	-
3.4.3.1.62	36301	6 CABAS GRANDES CON RUEDAS	1	global	900,000	Feb- Dic	900,000
3.4.3.1.63	36301	1 MAYA DE VOLEIBOL CON GUAYA	1	global	300,000	Feb- Dic	300,000
3.4.3.1.64	36301	BALONES DE BALONCESTO MARCA MOLTEN (15 N° 7 Y 15 N° 6)	1	global	2,500,000	Feb- Dic	2,500,000
3.4.3.1.65	36301	PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES					
3.4.3.1.66	36301	GORRAS DEBIDAMENTE MARCADAS (50)	1	global	900,000	Feb- Dic	900,000
3.4.3.1.67	36301	CAMISetas TIPO POLO DEBIDAMENTE MARCADAS (25 MASCULINO Y 25 FEMENINO)	1	global	1,500,000	Feb- Dic	1,500,000
3.4.3.1.68	36301	COLCHONETAS (50) 25 colchonetas	1	global	1,500,000	Feb- Dic	1,500,000
3.4.3.1.69	36301	PELOTAS DE PILATES (40) 20 pelotas	1	global	1,200,000	Feb- Dic	1,200,000
3.4.3.1.70	36301	CUERDA EN GUAYA DE ACERO MANGO PLASTICO DE 2,40 CM (4)	1	global	88,000	Feb- Dic	88,000

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
3.4.3.1.71	36301	ADIPOMETRO (1)	1	global	90,000	Feb- Dic	90,000
3.4.3.1.72	36301	1 MARTILLO DE REFLEJO	1	global	70,000	Feb- Dic	70,000
3.4.3.1.73	36301	TALLIMETRO (1)	1	global	100,000	Feb- Dic	100,000
3.4.3.1.74	36301	MANCUERNAS DE 1,5 KILOGRAMOS (15)	1	global	270,000	Feb- Dic	270,000
3.4.3.1.75	36301	20 TERABANES (10 AMARILLOS, 10 NEGROS)	1	global	1,000,000	Feb- Dic	1,000,000
3.4.3.1.76	36301	PUBLICIDAD	1	global	-	Feb- Dic	-
3.4.3.1.77	36301	TOBILLERAS GRADUABLES (10 PARES)	1	global	500,000	Feb- Dic	500,000
3.4.3.1.78	36301	EQUIPO DE TRABAJO SECCION DEPORTES					
3.4.3.1.79	36301	UNIFORMES DE PRESENTACION (CAMISETA, BERMUDA, MEDIAS MEDIA CAÑA Y GORRA DEBIDAMENTE MARCADOS) (35)	1	global	1,550,000	Feb- Dic	1,550,000
		SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS					62,839,014
3.4.3.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.3.2.1	36301	Organización de torneos internos en las disciplinas de baloncesto, futbol, futsal, voleibol	2		2,000,000	Feb- Dic	4,000,000
3.4.3.2.2	36301	Integración para los grupos adscritos a la sección de deportes y recreación.	2		-	Feb- Dic	-
3.4.3.2.3	36301	Organizar actividades recreo-deportivas al interior y exterior de la UPC.	4		900,000	Feb- Dic	3,600,000
3.4.3.2.4	36301	Participar de los campeonatos organizados por Ascun Deportes Costa Atlántica y Nacional y Sintraunici para estudiantes, docentes y funcionarios, además aquellos que se organicen de manera local y regional y/o de intercambio competitivos y no competitivos.	4		27,500,000	Feb- Dic	110,000,000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES					117,600,000
3.4.3.3		GASTOS DE PERSONAL					
3.4.3.3.1	36301	INSTRUCTOR DE RUGBY MASC. Y FEM. (HONORARIOS)	1		17,000,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.2	36301	INSTRUCTOR AJEDREZ MASC. Y FEM. (HONORARIOS)	1		17,000,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.3	36301	INSTRUCTOR DE SOFTBOL MASC. Y FEM. (HONORARIOS)	1		17,000,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.4	36301	INSTRUCTOR DE TAEKWONDO MASC. Y FEM. (HONORARIOS)	1		17,000,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.5	36301	INSTRUCTOR FUTBOL FUNCIONARIOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	1		17,000,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.6	36301	INSTRUCTOR BALONCESTO MASC. Y FEMEN. (HONORARIOS)	1		17,000,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.7	36301	OPERARIO DE PISCINA	1		17,000,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.8	36301	UTILERO PARA EL AREA DE DEPORTES	1		17,000,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.9	36301	INSTRUCTOR PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	1		17,000,000	Feb- Dic	17,000,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL					153,000,000
		TOTAL SECCION DEPORTES					\$ 333,439,014
3.4.4		SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES					
3.4.4.1		PROGRAMAS Y ACTIVIDADES					
3.4.4.1.1	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	1		40,000,000	Feb- Dic	40,000,000
3.4.4.1.2	36301	Feria Universitaria de la Salud anual con otras IES Públicas y Privadas	1		2,500,000	Feb- Dic	2,500,000

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
3,4,4,1,3	36301	Desarrollar actividades en los espacios amigables de capacitación , talleres, charlas tertulias, foros y encuentros amigables y adaptacion , integracion y seguimiento a los programas de prevencion al consumo de alcohol, droga, suicidio y sexualidad.	4		500,000	Feb- Dic	2,000,000
3.4.4.1.4	36301	Semana Salud Sexual	1		1,500,000	Feb- Dic	1,500,000
3.4.4.1.5	36301	Maraton hábitos y estilos de vida saludables	4		1,000,000	Feb- Dic	4,000,000
3.4.4.1.6	36301	Jornadas integrales de salud	5		1,000,000	Feb- Dic	5,000,000
3,4,4,1,7	36301	Programa Educación Inclusiva atención a población en condición de discapacidad, afro, indígenas, lgtbi	8		-	Feb- Dic	-
		SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES					55,000,000
3.4.4.2	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.4.2.1	36301	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA (1)	1		15,000,000	Feb- Dic	15,000,000
3.4.4.2.2	36301	ENFERMERO (2)	2		17,500,000	Feb- Dic	35,000,000
3.4.4.2.3	36301	LABORATORIO CLINICO	1		25,000,000	Feb- Dic	25,000,000
3.4.4.2.4	36301	MEDICO (1)	1		27,560,000	Feb- Dic	27,560,000
3.4.4.2.5	36301	ODONTOLOGO (1)	1		27,560,000	Feb- Dic	27,560,000
3.4.4.2.6	36301	PSICOLOGAS (2)	2		26,000,000	Feb- Dic	52,000,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL					182,120,000
		TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES					\$ 237,120,000
3.4.5		SECCIÓN AYUDAS SOCIALES					
3,4,5,1		ELEMENTOS Y EQUIPOS					
3,4,5,1,1	36301	Uniformes Grupp de Gestion Juvenil	20		180,000	feb-jun	3,600,000
3,4,5,1,2	36301	Camisetas Pastoral Social, buen trato y gestión juvenil	150		30,000	feb-jun	4,500,000
		SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS					8,100,000
3.4.5.2	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.5.2.1	36301	INDUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA	2		25,000,000	feb-agosto	50,000,000
3.4.5.2.2	36301	CAMPAÑAS DEL BUEN TRATO	10		1,000,000	Feb- Dic	10,000,000
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, Integración fin de año	7		10,000,000	Feb- Dic	70,000,000
3.4.5.2.4	36301	Proyeccion social hacia la comunidad interna y externa de la Pastoral Social Universitaria: encuentros locales, regional y nacional, retiros, relanzamiento Pastoral Social Universitaria , actividades amor y amistad, concierto penitencial, campañanaveña, jornada de Integracion, dia niño, convivencias, Semana por la Paz ,jornada sacramentos fista de la fe, eucaristias, encuentro ecumérico, semana por la vida, participacion a eventos Diocesanos, oordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión.	10		2,000,000	Feb- Dic	20,000,000
3.4.5.2.5	36301	Proyectos especiales mujer emprendedora para docentes ,y funcionarias administrativas de planta.	2		4,000,000	abril y julio	8,000,000
3.4.5.2.6	36301	Proyecto Iniciativa estudiantiles	3		2,000,000	Feb- nov	6,000,000
3.4.5.2.7	36301	Proyecto preparación para la vida laboral y emprendimiento del estudiante upeccista	3		1,000,000	Feb-nov	3,000,000
3.4.5.2.8	36301	Capacitacion del grupo de Gestión Juvenil a eventos locales, regionales y nacionales.	2		750,000	may y sept	1,500,000
3.4.5.2.9	36301	Ceremonias de grados.	4		875,000	Feb- Dic	3,500,000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES					172,000,000
3.4.5.3	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.5.3.1	36301	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL (1)	1		24,500,000	Feb- nov	24,500,000
3.4.5.3.2	36301	HONORARIOS SACERDOTE- PASTORAL SOCIAL UNIVERSITARIA .(1)	1		24,500,000	Feb- nov	24,500,000

e

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
3.4.5.3.3	36301	Psicologo permanencia y graduación (2)	2		21,200,000	Feb- nov	42,400,000
3.4.5.3.4	36301	Profesional de apoyo línea académica programa permanencia y graduación	1		21,200,000	Feb- nov	21,200,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL					112,600,000
		TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES					\$ 292,700,000
3.4.6		BECAS Y ESTIMULOS ECONOMICOS INSTITUCIONALES					
3.4.6.1	36301	GASTOS DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS					
3.4.6.1.1	36301	Descuento por Parentesco Familiar (Acuerdo 011/98)	1		43,778,467	Feb- Dic	43,778,467
3.4.6.1.2	36301	Devolucion Bienestar Universitario	1		217,485,975	Feb- Dic	217,485,975
3.4.6.1.3	36301	Devolucion Indigena	1		308,680,164	Feb- Dic	308,680,164
3.4.6.1.4	36301	Devolucion Funcionario	1		41,044,321	Feb- Dic	41,044,321
3.4.6.1.5	36301	Devolucion Promedio Academico	1		17,875,364	Feb- Dic	17,875,364
3.4.6.1.6	36301	Devolucion por Conyugue	1		7,284,815	Feb- Dic	7,284,815
3.4.6.1.7	36301	Devolucion Hijo Funcionario	1		91,238,207	Feb- Dic	91,238,207
		SUBTOTAL GASTOS DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS					727,387,313
		TOTAL BECAS Y ESTIMULOS ECONOMICOS INSTITUCIONALES					727,387,313
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL					2,069,181,327
		CONTRIBUCION 4x1000					8,276,725
		TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL					\$ 2,077,458,052
		ESCUELA BASICA DE PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO	1		18,000,000	Feb- Dic	18,000,000
		INSTITUTO LINGUISTICO Y CEFONTEC	1		310,000,000	Feb- Dic	310,000,000
		CENTRO DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA "CEAD"	1		15,000,000	Feb- Dic	15,000,000
		PROGRAMAS TECNDLOGICOS				Feb- Dic	
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					\$ 2,420,458,052

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	CANTIDAD ESTIMADA DE BIENES	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2018
INVERSION						
113	113705	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR				3,031,608,244
113.1	11370501	Construcción, refacción, mantenimiento y dotación Ciudadela Universitaria	1	2,631,608,244	Ene - Dic	2,631,608,244
113.1		Repotenciación mediante el cambio y suministro de equipos acondicionadores de aires de STR tipo piso techo para las diferentes dependencias de cada una de las sedes de la Universidad Popular del Cesar				
113.1		Dotación de todos los equipos de aires acondicionados diferentes dimensiones, bloque académico administrativo.				
113.2	11370502	Construcción, refacción, mantenimiento y dotación Sede Hurtado				
113.2	11370503	Construcción, refacción y mantenimiento sede Hurtado				
113.2	11370504	RECURSOS CREE				
113.2	11370506	INVERSION RECURSOS (ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES NACIONALES)	1	400,000,000	Ene - Dic	400,000,000
113.2	11370502	Construcción, Refacción y mantenimiento Ciudadela Universitaria Seccional Aguachica				
211		ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR				220,000,000
211	705	EDUCACIÓN SUPERIOR				
211.1	21170501	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE HEMEROTECA	1	20,000,000	Ene - Dic	20,000,000
211.2	21170502	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO	1	-	Ene - Dic	-
2.11.4	21170504	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE Y SUS ACCESORIOS	1	200,000,000	Ene - Dic	200,000,000
211.6	21170506	PERIÓDICO	4	-	Ene - Dic	-
211.7	21170507	FONDO DE PUBLICACIONES	1	-	Ene - Dic	-
211.8	21170508	ARCHIVO GENERAL	1	-	Ene - Dic	-
211.9	21170509	EMISORA EDUCATIVA UNIVERSITARIA	1	-	Ene - Dic	-
310		CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO				590,900,589
310	705	EDUCACIÓN SUPERIOR				
310.1	31070501	DESARROLLO PROFESORAL, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA	1	540,900,589	Ene - Dic	540,900,589
310.1	31070502	CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ADMINISTRATIVA	1	50,000,000	Ene - Dic	50,000,000
410		INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS				2,998,250,000
410	705	EDUCACIÓN SUPERIOR				
410.1	41070501	CENTRO DE INVESTIGACIONES	1	2,278,250,000	Ene - Dic	2,278,250,000
410.1	41070501	Pares evaluadores de proyectos	200	1,250	Ene - Dic	250,000
410.1	41070501	Desarrollo de eventos de investigación	10	3,500,000	Ene - Dic	35,000,000
410.1	41070501	Convocatorias internas de financiación de proyectos de investigación	1	1,428,000,000	Ene - Dic	1,428,000,000
410.1	41070501	Contrapartidas de proyectos interadministrativos	10	4,000,000	Ene - Dic	40,000,000
410.1	41070501	Asistencia de investigadores a eventos nacionales e internacionales para presentación de ponencias.	100	50,000	Ene - Dic	5,000,000
410.1	41070501	Bases de datos y software de investigación	1	470,000,000	Ene - Dic	470,000,000
410.1	41070501	Proyectos institucionales	1	300,000,000	Ene - Dic	300,000,000
410.2	41070502	CEMPRE	1	45,000,000	Ene - Dic	45,000,000
410.4	41070504	Semillero de Investigadores	1	70,000,000	Ene - Dic	70,000,000
410.5	41070505	Año Sabático	7	40,000,000	Ene - Dic	280,000,000
410.6	41070506	Convenio de Integración SUE - Caribe	1	100,000,000	Ene - Dic	100,000,000
410.7	41070501	Socialización Experiencias Investigativas	1	90,000,000	Ene - Dic	90,000,000
410.10	41070510	Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)	1	135,000,000	Ene - Dic	135,000,000
		TOTAL INVERSION				\$ 6,840,758,833

e

JL.