



Universidad
Popular del Cesar



LA ACREDITACIÓN ES
EL COMPROMISO DE TODOS

Rectoría

2475 |

RESOLUCION No.

07 OCT. 2019

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA AJUSTE PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA VIGENCIA FISCAL 2019”

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 Resolución No. 3041 del 31 de diciembre de 2018, se aprobó el Plan Anual de Adquisición de la Universidad Popular del Cesar, conforme al Presupuesto de Ingresos y Egresos para la Vigencia Fiscal 2019, emanado del Honorable Consejo Superior Universitario.

Que el Acuerdo 045 del 11 de diciembre de 2018, Capítulo VIII. DISPOSICIONES VARIAS, art. 27 establece: El Rector de la Universidad mediante resolución motivada podrá realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias al presupuesto de la vigencia fiscal 2019 así: Literal c) Efectuar los traslados o modificaciones necesarias dentro de las apropiaciones de gastos de funcionamiento e inversión que se requieran para la buena marcha de la administración institucional, siempre y cuando las partidas que se acrediten no estén comprometidas o que hubieren resultado innecesarias para los fines inicialmente previstos.

Que mediante Resolución Rectoral No 2217 del 12 de septiembre 2019 y resolución 2359 del 24 de septiembre se ajusta el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar Programa 02 Seccional Aguachica.

Que el Vicerrectora General mediante oficio de fecha 27 de septiembre, solicita el ajuste del plan de Adquisición vigencia 2019.

Que el Decreto 1082 de 2015 establece: Artículo 2.2.1.tl.4.4 Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y servicios; (iii) excluir obras, bienes y servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisición.

En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Popular del Cesar,



**Universidad
Popular del Cesar**



LA ACREDITACIÓN ES
EL COMPROMISO DE TODOS

Rectoría

24 75

RESUELVE

07 OCT. 2019

ARTÍCULO PRIMERO: Ajústese el Plan de Adquisición aprobado para la presente vigencia fiscal en la Universidad Popular del Cesar, en lo referente al Programa 02 Seccional Aguachica, correspondiente a la vigencia fiscal 2019 así:

Aumentar el Rubro **Seminario de Grado - Propio** en la suma de \$15.000.000= y **Disminuir** el rubro **Programas curriculares, acreditación y autoevaluación institucional** en la suma de \$15.000.000= de conformidad con la Resolución Rectoral No 2217 del 12 de septiembre de 2019.

Aumentar el Rubro **Viáticos y gastos de viaje - Propio** en la suma de \$10.000.000= y el rubro de **Comunicaciones y transporte** en la suma de \$ 1.100.000= ; y **Disminuir** el rubro **Pago de Impuestos y multas** en la suma de \$11.100.000= de conformidad con la Resolución Rectoral No 2359 del 24 de septiembre de 2019.

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

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar a los


ALEXI LEONOR VIDAL BRITO
Rectora (E)

07 OCT. 2019

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		CODIGO: 101-130-PRO06-FOR03		VERSION: 2		
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019						
A.FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2010 ADQUISICION DE BIENES						
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS						
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019	AJUSTE RESOLUCION 0151 DE FEBRERO 05 DE 2019	TOTAL PLAN 2019
2.1.1.1	20101	AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO DE 36000 BTU CON ACCESORIOS DE INSTALACION PARA OFICINAS VARIAS.	ENERO - DICIEMBRE			
2.1.1.2	20101	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CON SUS RESPECTIVAS ACOMETIDAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	ENERO - DICIEMBRE		7.000.000	7.000.000
2.1.1.3	20101	FOLDERAMAS METALICOS Alto Tráfico F130.	ENERO - DICIEMBRE		800.000	800.000
2.1.1.4	20101	ESTABILIZADORES	ENERO - DICIEMBRE		320.000	320.000
2.1.1.5	20101	UPS	ENERO - DICIEMBRE		1.600.000	1.600.000
2.1.1.6	20101	SILLAS ERGONOMICAS ESPALDAR ALTO CON BRAZO CAPACIDAD MAYOR A 100 KG	ENERO - DICIEMBRE		980.000	980.000
2.1.1.7	20101	TELEFONOS INNALAMBRICO Kx-1gc220	ENERO - DICIEMBRE		500.000	500.000
2.1.1.8	20101	PUPITRES UNIVERSITARIOS	ENERO - DICIEMBRE		6.300.000	6.300.000
2.1.1.9	20101	COMPUTADORES TODO EN UNO (All in one de gran capacidad de respuesta con los últimos e innovadores procesadores y gráficos (incluyendo soporte para gráficos dedicados), pantallas súper nítidas y sonido estéreo sorprendente)	ENERO - DICIEMBRE		11.500.000	11.500.000
2.1.1.10	20101	KIT DE CAMARA DE VIGILANCIA X 10 E INTALACION	ENERO - DICIEMBRE		3.000.000	3.000.000
TOTAL COMPRA DE EQUIPOS					33.000.000	33.000.000

07 OCT. 2019

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		CODIGO: 101-130-PRO06-FOR03					
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019		VERSIÓN: 2					
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2010 - ADQUISICION DE BIENES							
20102-MATERIALES Y SUMINISTROS							
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	PERIODICIDAD DE LA CDMFRA	TOTAL PLAN 2019	AJUSTE RESOLUCION 0151 DE FEBRERO 05 DE 2019	EJECUTADO	TOTAL PLAN 2019
					CANT	VALOR	
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO					
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	ENERO A DICIEMBRE	27.600	0		
2.2.1.2	20102	PVC PARA CARNET X 500	ENERO A DICIEMBRE		0		
2.2.1.3	20102	BORRADORES DE NATA	ENERO A DICIEMBRE	18.000	0		
2.2.1.4	20102	BORRADORES PARA TABLERO	ENERO A DICIEMBRE	560.000	0		
2.2.1.5	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO X200	ENERO A DICIEMBRE	875.000	0		
2.2.1.6	20102	CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X 25	ENERO A DICIEMBRE	500.000	0		
2.2.1.7	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	ENERO A DICIEMBRE	42.500	11	9.100	
2.2.1.8	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	ENERO A DICIEMBRE		0		
2.2.1.9	20102	CHINCHES	ENERO A DICIEMBRE	67.200	0		
2.2.1.10	20102	CINTA PECANTE DELGADA	ENERO A DICIEMBRE	29.280	0		
2.2.1.11	20102	CINTA ANCHA	ENERO A DICIEMBRE	100.000	0		
2.2.1.12	20102	CINTA ZEBRA REF	ENERO A DICIEMBRE	900.000	0		
2.2.1.13	20102	CLIPS MARIPOSA	ENERO A DICIEMBRE	84.000	0		
2.2.1.14	20102	CLIPS SENCILLOS	ENERO A DICIEMBRE	126.000	0		
2.2.1.15	20102	COLBON MEDIANO	ENERO A DICIEMBRE	60.000	0		
2.2.1.16	20102	CORRECTOR LIQUIDO	ENERO A DICIEMBRE	100.800	0		

2.2.1.17	20102	ENGRAPADORA	ENERO A DICIEMBRE	280.000	0		
2.2.1.18	20102	EXACTO	ENERO A DICIEMBRE	54.000	0		
2.2.1.19	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	ENERO A DICIEMBRE	75.000	0		
2.2.1.20	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS DE CUATRO ALETA BLANCO TAMAÑO OFICIO	ENERO A DICIEMBRE	3.000.000	592	888.000	
2.2.1.21	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	ENERO A DICIEMBRE	380.000	0		
2.2.1.22	20102	GRAPAS	ENERO A DICIEMBRE	30.000	0		
2.2.1.23	20102	HOJAS PARA EXAMEN	ENERO A DICIEMBRE	1.425.000	25	142.500	
2.2.1.24	20102	LAPICEROS NEGROS	ENERO A DICIEMBRE	150.000	0		
2.2.1.25	20102	LAPIZ	ENERO A DICIEMBRE	18.000	0		
2.2.1.26	20102	MARCADORES PERMANETE	ENERO A DICIEMBRE	60.000	0		
2.2.1.27	20102	MARCADORES BORRABLES	ENERO A DICIEMBRE	2.880.000	100	480.000	
2.2.1.28	20102	MEMOS ADHESIVOS	ENERO A DICIEMBRE	50.000	0		
2.2.1.29	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	ENERO A DICIEMBRE	1.250.000	0		
2.2.1.30	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	ENERO A DICIEMBRE	700.000	30	420.000	
2.2.1.33	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC)	ENERO A DICIEMBRE	91.200	0		
2.2.1.34	20102	PERFORADORA	ENERO A DICIEMBRE	150.000	0		
2.2.1.35	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	ENERO A DICIEMBRE	30.000	0		
2.2.1.36	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	ENERO A DICIEMBRE	36.000	0		
2.2.1.37	20102	SACAGRAPAS	ENERO A DICIEMBRE	10.000	0		
2.2.1.38	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	ENERO A DICIEMBRE	80.000	0		
2.2.1.39	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	ENERO A DICIEMBRE	100.000	0		

2.2.1.40	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	ENERO A DICIEMBRE	140.000	0		
2.2.1.41	20102	TIJERAS	ENERO A DICIEMBRE	30.000	0		
2.2.1.42	20102	TINTA PARA MARCADORES	ENERO A DICIEMBRE	300.000	0		
2.2.1.43	20102	TINTA HP 35A	ENERO A DICIEMBRE	6.250.000	2	500.000	
2.2.1.44	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 80A	ENERO A DICIEMBRE	2.358.000	0		
2.2.1.45	20102	TINTA PARA SELLO	ENERO A DICIEMBRE	72.000	0		
2.2.1.46	20102	TONER KIOCERA 720	ENERO A DICIEMBRE	36.000	0		
2.2.1.47	20102	TONER LASER HP 12A	ENERO A DICIEMBRE	707.400	1	235.800	
2.2.1.48	20102	TONER SAMSUNG MLT-D111S	ENERO A DICIEMBRE	5.000.000	3	750.000	
2.2.1.49	20102	TONER LASER JET HP 35	ENERO A DICIEMBRE	1.886.400	4	943.200	
2.2.1.50	20102	TONER SAMSUNG 105L	ENERO A DICIEMBRE	2.358.000	3	707.400	
2.2.1.51	20102	KIT DE TINTA IMPRESORA EPSON	ENERO A DICIEMBRE	500.000	3	375.000	
2.2.1.52	20102	KI CINTA COLOR IMPRESORA ZEBRA	ENERO A DICIEMBRE	2.500.000	2	500.000	
2.2.1.53	20102	TONER FOTOCOPIADORA RICOH	ENERO A DICIEMBRE	2.829.600	3	707.400	
2.2.2		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO REPUESTO DE VEHICULO, FERRETERIA, ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS		39.306.980		6.658.400	21.126.200
2.2.2.1	20102	Repuesto de Vehiculo, Ferrreteria, Electricos y Aires Acondicionados	ENERO A DICIEMBRE	10.000.000		5.000.000	10.000.000
2.2.3		TOTAL REPUESTO DE VEHICULO, FERRETERIA, ELECTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS		10.000.000		5.000.000	5.000.000
2.2.3.1	20102	ASEO Y CAFETERIA					
2.2.3.2	20102	AMBIENTADOR SPRAY	ENERO A DICIEMBRE				
2.2.3.3	20102	LIBRAS DE AZUCAR	ENERO A DICIEMBRE	45.000	30	45.000	
2.2.3.3	20102	CAFE	ENERO A DICIEMBRE	86.000	30	86.000	

2.2.3.4	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	ENERO A DICIEMBRE	-	0		
2.2.3.5	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	ENERO A DICIEMBRE	120.000	100	120.000	
2.2.3.6	20102	TERMOS CAFÉ	ENERO A DICIEMBRE	250.000	10	250.000	
2.2.3.7	20102	TOALLAS PARA MANOS	ENERO A DICIEMBRE	-	0		
2.2.3.8	20102	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZA X 50	ENERO A DICIEMBRE	125.000	50	125.000	
2.2.3.9	20102	vevono para limpiar		2.564.600	10	2.564.600	
2.2.3.10	20102	VASOS PARA AGUA	ENERO A DICIEMBRE	51.000	1	51.000	
2.2.3.11	20102	VASOS DESECHABLES PARA TINTO	ENERO A DICIEMBRE	100.000	50	100.000	
		TOTAL ASEO Y CAFETERIA		3.341.600	-	3.341.600	
		TOTAL CAJA MENOR		10.000.000			10.000.000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		82.648.580	-	11.858.400	26.522.380
		CONTRIBUCION 441000					
		TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
		DOTACION FUNCIONARIOS					
2.2.6.1	20102	DOTACION FUNCIONARIOS	ENERO A DICIEMBRE	12.000.000	-		12.000.000
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS		12.000.000	-	10.000.000	12.000.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019
A. FUNCIONAMIENTO
2. GASTOS GENERALES
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERIODICIDAD A DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019	AJUSTE RESOLUCION 0151 DE FEBRERO 05 DE 2019	AJUSTE RESOLUCION 0865 DE MAYO 06 DE 2019	TOTAL PLAN 2019
		ADQUISICION DE SERVICIOS					
2.3.1	20201	CELADURIA PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE	150.000.000			150.000.000
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCION Y ORNATO	ENERO - DICIEMBRE	85.000.000			85.000.000
2.3.4	20201	TRATAMIENTO Y FUMIGACION	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000			1.000.000
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO DE PUPITRES	ENERO - DICIEMBRE	3.000.000			3.000.000
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ENERO - DICIEMBRE	8.000.000			8.000.000
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	ENERO - DICIEMBRE	16.000.000			16.000.000
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000			4.000.000
2.3.9	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES, RECARGA DE EXTINTORES, MUEBLES DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000			4.000.000
2.3.10	20201	MANTENIMIENTO EQUIPOS (UPS, SERVIDORES, FIREWALL, PDU, CABLEADO LOGICO Y ELECTRICO)	ENERO - DICIEMBRE	4.000.000			4.000.000
2.3.11	20201	REPORALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS SEDES UPC	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.3.12	20201	REPARACION ESTRUCTURAS METALICAS Y ORNAMENTACION (REJAS PUERTAS PROTECTORES, VENTANALES CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS)	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.3.13	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS Y CARTELERAS	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.3.14	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACION TUBERIAS, ALCANITARILADO	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.3.15	20201	SERVICIO LAVADO, ENGRASE, BRILLADA ARRÉGIO DE TANTAS PARQUE AUTOMOTOR	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.4	20202	SERVICIOS PUBLICOS		57.000.000			57.000.000
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	ENERO - DICIEMBRE	339.060.321			339.060.321
2.4.2	20202	Acueducto, asco y alcantarillado	ENERO - DICIEMBRE	3.000.000			3.000.000
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	ENERO - DICIEMBRE	7.000.000			7.000.000

RS

2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser. publi.	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
	20202	Contribución 4x1000	ENERO - DICIEMBRE				
		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS		351.060.321			351.060.321
2.5	20203	ARRENDAMIENTO					
2.5.7	20203	Arrendamiento Cisco	ENERO - DICIEMBRE	3.500.000	400.000		3.900.000
2.5.8	20203	Arrendamiento Equipos Datacenter (Servidores)	ENERO - DICIEMBRE				
2.5.9	20203	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AULA DE CLASE	ENERO - DICIEMBRE	3.643.232			3.643.232
2.5.10	20203	Arrendamiento equipo para laboratorios	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000	400.000		600.000
		Contribución 4x1000	ENERO - DICIEMBRE				
		TOTAL ARRENDAMIENTO		8.143.232			8.143.232
2.6	20204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
2.6.1	20204	Miembros Consejos	ENERO - DICIEMBRE	5.000.000			5.000.000
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	ENERO - DICIEMBRE	30.000.000			30.000.000
		Contribución 4x1000					
		TOTAL VIATICOS Y GASTOS VIAJE		35.000.000			35.000.000
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES					
2.7.1	20205	Salidas practicas estudiantiles	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000			15.000.000
		Contribución 4x1000					
		TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES		15.000.000			15.000.000
2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
2.8.1	20206	Suscripciones a Diarios Regionales	ENERO - DICIEMBRE	1.000.000			1.000.000
2.8.2	20206	Espacio radial institucional y Publicidad Radial	ENERO - DICIEMBRE	15.500.000			15.500.000
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicacion Impresos revistas y libros	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000			15.000.000
2.8.4	20206	Suscripcion a Informativo Judicial	ENERO - DICIEMBRE	2.000.000			2.000.000
2.8.5	20206	Diplomas	ENERO - DICIEMBRE	30.000.000	15.000.000		15.000.000
4.9.1	20207	Mensajeria, Fletes y acarreos	ENERO - DICIEMBRE		2.000.000		2.000.000
2.9.2	20207	Transporte Peaje	ENERO - DICIEMBRE				
2.9.3	20207	Caja Menor	ENERO - DICIEMBRE				
		Contribución 4x1000					
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			2.000.000		2.000.000
2.10	20208	SEGUROS					
2.10.1	20208	Seguro para vehiculos y SOAT	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000			15.000.000

2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	ENERO - DICIEMBRE	16.000.000			16.000.000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	ENERO - DICIEMBRE	8.000.000			8.000.000
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000			15.000.000
2.10.7	20208	Seguro de manejo	ENERO - DICIEMBRE	12.000.000			12.000.000
2.10.8	20208	Polizas para legalización de convenios y contratos	ENERO - DICIEMBRE	3.000.000			3.000.000
2.11	20209	SGST (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)					
2.11.1	20209	SGST (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	ENERO - DICIEMBRE	15.000.000			15.000.000
		TOTAL SGST (SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)					
2.14	20212	OTROS GASTOS GENERALES PDR ADQUISICION DE SERVICIOS					
2.14.1	20212	Otros gastos generales por adquisición de servicios		9.000.000		7.000.000	9.000.000
		TOTAL OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS					
		TOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS		19.000.000	7.000.000		18.224.533,583

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

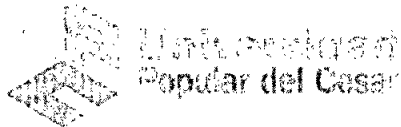
A. FUNCIONAMIENTO
 2. GASTOS GENERALES
 2030 - IMPUESTOS Y MULTAS
 2040 - PROYECCION SOCIAL

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	TOTAL PLAN 2019	AJUSTE RESOLUCION 0865 DE MAYO 06 DE 2019	TOTAL PLAN 2019	AJUSTE RESOLUCION 2217 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2019	AJUSTE RESOLUCION 2359 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2019	TOTAL PLAN 2019 de plus de ajuste
2.15	2030	Impuestos y multas						
2.15.1	20301	Pago de Impuestos y multas	39.701.878		39.701.878		11.100.000	28.601.878
		Proyección social						
2.16.1	20401	Programas curriculares, acreditación y autevaluación institucional	90.000.000	40.000.000	43.000.000	15.000.000		28.000.000
2.16.2	20402	Programa seguimiento a egresados						
2.16.3	20403	Talleres y supervisiones docentes de prácticas estudiantiles		2.000.000	2.000.000			2.000.000
2.16.4	20404	Estudios de formación avanzada						
2.16.5	20405	Extensión educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros						
2.16.6	20406	Implementación y sostenimiento Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI						
2.16.7	20407	Unidad Emprendimiento						
2.16.8	20408	Implementación Sistema Gestión Ambiental (academica)						
2.16.9	20409	Interculturalización						
2.16.10	20410	Seminarios de Grado				15.000.000		15.000.000
2.16.11	20411	Plan Padrino						
TOTAL PROYECCION SOCIAL			90.000.000	38.000.000	45.000.000			45.000.000
TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS+ PROYECCION SOCIAL			129.701.878	7.000.000	84.701.878		11.100.000	73.601.878

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019
C. INVERSION

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	ADICION RESOLUCION 0151 DE FEBRERO 05 DE 2010	ADICION SEGUN RESOLUCION 1147 DE MAYO 30 DE 2019	TOTAL PLAN 2019
113		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR <small>Educación Superior</small>		79.233.733 79.233.733	36.738.311 36.738.311	135.977.594 135.977.594
113.2	11370502	Construcción, Refacción y mantenimiento Ciudadela Universitaria Sección: Aguachica	ENERO A DICIEMBRE	20.000.000	36.738.811	56.738.811
113.2.1	11370502	ADECUACION OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO				
113.2.2	11370502	INVERSION RECURSOS (ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES NACIONALES)	ENERO A DICIEMBRE			79.238.783
211		ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR <small>Educación Superior</small>		57.647.370		57.647.370
211.1	21170501	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE HEMEROTECA	ENERO A DICIEMBRE	30.000.000		30.000.000
211.2	21170502	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO	ENERO A DICIEMBRE	12.000.000		12.000.000
211.3	21170503	DOTACIÓN DEL CENTRO DE AYUDAS AUDITIVAS	ENERO A DICIEMBRE			
211.4	21170504	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE Y SUS ACCESORIOS LICENCIAS DE SOFTWARE EVENY LICENCIAS DE SOFTWARE MABAL	ENERO A DICIEMBRE			
211.5	21170505	EQUIPO UNICESAR	ENERO A DICIEMBRE			
211.6	21170506	PERIODICO	ENERO A DICIEMBRE	4.000.000		4.000.000
211.7	21170507	FONDO DE PUBLICACIONES	ENERO A DICIEMBRE	4.000.000		4.000.000
211.8	21170508	ARCHIVO GENERAL	ENERO A DICIEMBRE	7.647.370		7.647.370
310		CAPACITACION DE RECURSO HUMANO <small>Educación Superior</small>		14.629.650 14.629.650		
310.1	31070501	DESARROLLO PROFESORAL, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA	ENERO A DICIEMBRE			9.629.650

310.1	31070502	CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ADMINISTRATIVA	5,000.000	ENERO A DICIEMBRE		5,000.000
		INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	279,444,761		49,647,370	229,797,391
		Educación Superior	279,444,761		49,647,370	229,797,391
410.1	41070501	Centros de investigaciones	119,444,761	ENERO A DICIEMBRE		119,444,761
	4107050101	PARES EVALUADORES DE PROYECTO		ENERO A DICIEMBRE		
	4107050102	DESARROLLO DE EVENTOS DE INVESTIGACION		ENERO A DICIEMBRE		
	4107050103	CONVOCATORIAS INTERNAS DE FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	119,444,761	ENERO A DICIEMBRE		119,444,761
	4107050104	CONTRAPARTIDA DE PROYECTOS INTERADMINISTRATIVOS		ENERO A DICIEMBRE		
	4107050105	ASISTENCIA DE INVESTIGADORES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PRESENTACION DE PONENCIAS.		ENERO A DICIEMBRE		
	4107050106	BASE DE DATOS Y SOFTWARE DE INVESTIGACION		ENERO A DICIEMBRE		
	4107050107	PROYECTOS INSTITUCIONALES		ENERO A DICIEMBRE		
410.2	41070501	Equipo de investigadores	100,000,000	ENERO A DICIEMBRE	19,527,173	80,472,827
410.3	41070507	Socialización de Experiencias investigativas	60,000,000	ENERO A DICIEMBRE	30,000,000	30,000,000
410.	*2434100751101	Convenios interinstitucionales - proyecto UPC - FODESEP PISCICULTURA ARTESANA				
410	*2434100751102	Convenios interinstitucionales - proyecto UPC - FODESEP FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INCLUSIVA COMO ESTRATEGIA DE PAZ				
		TOTAL PRESUPUESTO DE DE INVERSION PROYECTADOS.	373,313,194		28,000,000	423,422,355



LA ACREDITACIÓN ES
EL COMPROMISO DE TODOS

Aguachica, 26 de Septiembre de 2019

Doctora
ALEXI LEONOR VIDAL BRITO
Rectora E.

Cordial Saludo:

Respetuosamente solicito a usted el ajuste al PLAN DE ADQUISICIÓN conforme a lo Aprobado en la resolución Rectoral No 2217 del 12 de septiembre de 2019 y la Resolución Rectoral No 2359 del 24 de septiembre de 2019, adjunto resolución proyectada para su revisión y demás tramite.

AS
Agradezco de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente,

Carmen Socorro Guzman Rodriguez
CARMEN SOCORRO GUZMAN RODRIGUEZ
Vicerrector General
Seccional Aguachica

A

RESOLUCION: 22 17

FECHA: 12 SET. 2019

Por medio del cual se ajusta el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar Programa 01 Administración Central y Programa 02 Seccional Aguachica, correspondiente a la vigencia fiscal 2019.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial lo señalado en el Art. 27 literal c, Acuerdo 045 del 11 de diciembre de 2018 y

CONSIDERANDO:

Que, el Acuerdo 045 del 11 de diciembre de 2018, Capítulo VIII. DISPOSICIONES VARIAS, art. 27 establece: El Rector de la Universidad mediante resolución motivada podrá realizar las modificaciones presupuestales que sean necesarias al presupuesto de la vigencia fiscal 2019 así:

Literal c) Efectuar los traslados o modificaciones necesarias dentro de las apropiaciones de gastos de funcionamiento e inversión que se requieran para la buena marcha de la administración institucional, siempre y cuando las partidas que se acrediten no estén comprometidas o que hubieren resultado innecesarias para los fines inicialmente previstos. Estas operaciones requieren certificación de disponibilidad previa por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Presupuestal o quien haga sus veces.

Que, mediante solicitud del 11 de septiembre de 2019, el Vicerrector de Administrativo, informa que frente a las múltiples solicitudes de tramites de necesidades apremiantes, se hace necesario adelantar unos traslados presupuestales, para llevar acabo el normal desarrollo de las actividades misionales y de apoyo a la gestión institucional.

Que, mediante acta del día del 06 de septiembre de 2019, la Vicerrectora Académica, Director Académico y Directora Administrativa de la Seccional, solicitan realizar un traslado presupuestal del rubro de Programas Curriculares Acreditación Y Autoevaluación Institucional Propios hacia el rubro de Seminarios de Grado, con el fin de cumplir con las metas trazadas en el Plan de Acción.

En mérito de lo expuesto, la Rectora (E) de la Universidad Popular del Cesar,

RESOLUCION: **22 17**

FECHA: **12 SET. 2019**

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustese el presupuesto de Gastos de la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal 2019, Programa 01 – Administración Central en la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS (\$335.000.000) MCTE**, de conformidad con el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO	CONTRA CREDITO
2	PRESUPUESTO	\$ 335.000.000	\$ 335.000.000
21	PRESUPUESTO DE GASTOS NACION	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000
211	FUNCIONAMIENTO NACION	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000
2111	GASTOS DE PERSONAL - NACION	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000
211101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA NACION	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000
21110105	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES NACIÓN	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000
211101050510	PRIMA DE SERVICIO NACIÓN		\$ 90.000.000
2112	GASTOS GENERALES NACION	\$ 90.000.000	
211201	ADQUISICION DE BIENES NACION	\$ 80.000.000	
2112010310	DOTACIÓN NACION	\$ 80.000.000	
211202	ADQUISICION DE SERVICIOS NACION	\$ 10.000.000	
2112021210	OTROS GTOS GRALES POR ADQ SERVICIOS NACION	\$ 10.000.000	
22	PRESUPUESTO DE GASTOS PROPIOS	\$ 245.000.000	
221	FUNCIONAMIENTO PROPIOS	\$ 245.000.000	
2212	GASTOS GENERALES - PROPIOS	\$ 245.000.000	
221201	ADQUISICION DE BIENES PROPIOS	\$ 15.000.000	
2212010220	MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	\$ 15.000.000	
221202	ADQUISICION DE SERVICIOS PROPIOS	\$ 180.000.000	\$ 245.000.000
2212020120	MANTENIMIENTO PROPIOS	\$ 30.000.000	
2212020121	CELADURIA PRIVADA	\$ 20.000.000	
2212020122	ASEO DESINFECCION Y ORNATO	\$ 100.000.000	
2212020320	ARRENDAMIENTO PROPIOS		\$ 215.000.000
2212020420	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PROPIOS	\$ 30.000.000	



**Universidad
Popular del Cesar**

Seccional Aguachica
Dirección Administrativa y Financiera

12 SET. 2019

ACTA N° 03

Fecha: 06 de septiembre de 2019

En la oficina de la Vicerrectoría General de la Seccional, nos reunimos los siguientes funcionarios:

CARMEN SOCORRO GUZMAN RODRIGUEZ:	Vicerrector General
NUBIA BRUGES VELASQUEZ:	Directora Administrativa y Financiera E.
JOSE OLIMPO VARGAS SERRANO	Directora Academico

OBJETO DE LA REUNION: Realizar ajuste al presupuesto programa 02 de la Seccional Aguachica, con el fin de fortalecer los siguiente rubros:

- Gastos Generales:

*SEMINARIO DE GRADO en la suma de \$15.000.000=

Lo anterior, es sumamente necesario para cumplir con los objetivos trazados por la Dirección académica y la oficina de formación avanzado, cabe anotar que a la fecha 18 estudiantes realizaron el pago de dicho seminaria el cual tiene un valor de \$2.484.400=, que permitirá cumplir cabalmente las metas trazadas.

Orden del día:

1. Revisar las necesidades del área Académica y Administrativa.
2. Revisión del presupuesto vigencia 2019
3. Concertación de prioridades.

1. **Revisar las necesidades del área Académica y Administrativa.**

- a) El director académico manifiesta la necesidad de cumplir con las metas trazada en el plan de acción y en proyección de ingreso para la presente vigencia razón por la cual solicita el fortalecimiento del rubro de Seminario de Grado.

2. **Revisión del presupuesto vigencia 2019**

La Vicerrectora General de la Seccional manifestó que se realice la propuesta de traslado presupuestal y que sea presentada ante el secretario General para su trámite y aprobación.

3. **Concertación de prioridades de acuerdo a los recursos disponibles.**

La Directora Administrativa y Financiera, en atención a lo considerado en la presente reunión, presentó la siguiente propuesta de ajuste presupuestal para la Seccional la cual es avalada por los presentes:



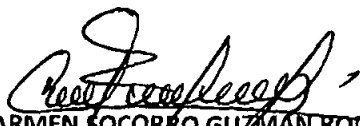
**Universidad
Popular del Cesar**

Seccional Aguachica
Dirección Administrativa y Financiera

19 2 SET. 2019

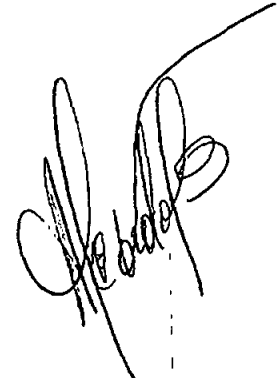
PROG	SUB PROG	OBJ PROY	ORD SPRY	CONCEPTO	DISMINUIR	AUMENTAR
				GASTOS	15.000.000	15.000.000
				A. FUNCIONAMIENTO	15.000.000	15.000.000
2				GASTOS GENERALES	15.000.000	15.000.000
2	0	4		Proyección social	15.000.000	15.000.000
2	0	4	01	Programas curriculares, acreditación y autoevaluación institucional	15.000.000	
2	0	4	02	Programa seguimiento a egresados		
2	0	4	03	Tutorías y supervisiones docentes de prácticas estudiantiles		
2	0	4	04	Estudios de formación avanzada		
2	0	4	05	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros		
2	0	4	06	Implementación y sostenimiento Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI		
2	0	4	07	Implementación Sistema de Gestión Ambiental		
2	0	4	08	Seminarios de grado		15.000.000
2	0	4	09	Internacionalización		
2	0	4	10	Unidad de Emprendimiento		
2	0	4	11	Plan Padrino		
				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTADOS	15.000.000	15.000.000

Siendo las 5:30 P.M., se da por terminada la presente reunión y para mayor constancia firman la presente acta, por quienes en ella intervinieron a los Seis (6) días del mes de Septiembre de 2019.


CARMEN SOCORRO GUZMÁN RODRIGUEZ
Vicerrector General


JOSE OLIMPO VARGAS SERRANO
Directora Académico


NUBIA BRUGES VELASQUEZ
Directora Administrativa y Financiera E.





Cerrar

RESUMEN PRESUPUESTAL RUBRO:
2212020820
SEGUROS PROPIOS

Año: Mes Inicial: Mes final:

Apropiación		Disponibilidades	
Apropiado anterior:	808,220,000.00	Anteriores:	0.00
+ Adiciones:	0.00	Período:	675,747,654.00
- Reducciones:	0.00	Total:	675,747,654.00
+/- Traslados:	-100,000,000.00	% Utilización:	95.41
Apropiación definitiva:	708,220,000.00	Saldo Disponible:	32,472,346.00
Aplazamientos:	0.00	Abiertas:	122,889,600.00
Apropiación vigente:	708,220,000.00	Compromisos	
Reintegros Acumulados:	0.00	Anteriores:	0.00
		Período:	552,858,054.00
		Total:	552,858,054.00
PAC		Abiertos:	153,542,061.00
Disponible acumulado:	708,220,000.00	Obligaciones	
Apropiado anterior:	0.00	Anteriores:	0.00
Apropiado período:	0.00	Período:	399,315,993.00
Modificaciones período:	0.00	Total :	399,315,993.00
Total período:	0.00	Por Pagar:	0.00
Apropiado total:	0.00	Pagos	
Saldo PAC acumulado:	-399,315,993.00	Anteriores:	0.00
Programado:	-92,250.00	Período:	399,315,993.00
Saldo PAC por incorporar:	808,220,000.00	Total:	399,315,993.00
		PAC Ejecutado Anteriores:	0.00
		PAC Ejecutado Período:	169,426,801.00
		PAC Ejecutado Total:	169,426,801.00



Cerrar

12 SET. 2019

**RESUMEN PRESUPUESTAL RUBRO:
2212020320
ARRENDAMIENTO PROPIOS**

Año: Mes inicial: Mes final:

Apropiación		Disponibilidades	
Apropiado anterior:	714,492,800.00	Anteriores:	0.00
+ Adiciones:	0.00	Período:	266,439,191.00
- Reducciones:	0.00	Total:	266,439,191.00
+/- Traslados:	-80,000,000.00	% Utilización:	41.99
Apropiación definitiva:	634,492,800.00	Saldo Disponible:	368,053,609.00
Aplazamientos:	0.00	Abiertas:	123,492,000.00
Apropiación vigente:	634,492,800.00	Compromisos	
Reintegros Acumulados:	0.00	Anteriores:	0.00
		Período:	142,947,191.00
		Total:	142,947,191.00
PAC		Abiertos:	50,425,699.00
Disponible acumulado:	634,492,800.00	Obligaciones	
Apropiado anterior:	0.00	Anteriores:	0.00
Apropiado período:	0.00	Período:	92,521,492.00
Modificaciones período:	0.00	Total :	92,521,492.00
Total período:	0.00	Por Pagar:	0.00
Apropiado total:	0.00	Pagos	
Saldo PAC acumulado:	-92,521,492.00	Anteriores:	0.00
Programado:	0.00	Período:	92,521,492.00
Saldo PAC por incorporar:	714,492,800.00	Total:	92,521,492.00
		PAC Ejecutado Anteriores:	0.00
		PAC Ejecutado Período:	59,309,172.00
		PAC Ejecutado Total:	59,309,172.00



Cerrar

**RESUMEN PRESUPUESTAL RUBRO:
211101050510
PRIMA DE SERVICIO NACIÓN**

Año: Mes Inicial: Mes final:

Apropiación		Disponibilidades	
Apropiado anterior:	1,617,321,856.00	Anteriores:	0.00
+ Adiciones:	0.00	Período:	1,415,550,081.00
- Reducciones:	0.00	Total:	1,415,550,081.00
+/- Traslados:	-100,000,000.00	% Utilización:	93.29
Apropiación definitiva:	1,517,321,856.00	Saldo Disponible:	101,771,775.00
Aplazamientos:	0.00	Abiertas:	0.00
Apropiación vigente:	1,517,321,856.00	Compromisos	
Reintegros Acumulados:	0.00	Anteriores:	0.00
		Período:	1,415,550,081.00
PAC		Total:	1,415,550,081.00
Disponible acumulado:	1,517,321,856.00	Abiertos:	0.00
Apropiado anterior:	0.00	Obligaciones	
Apropiado período:	0.00	Anteriores:	0.00
Modificaciones período:	0.00	Período:	1,415,550,081.00
Total período:	0.00	Total:	1,415,550,081.00
Apropiado total:	0.00	Por Pagar:	0.00
Saldo PAC acumulado:	-1,415,550,081.00	Pagos	
Programado:	0.00	Anteriores:	0.00
Saldo PAC por incorporar:	1,617,321,856.00	Período:	1,415,550,081.00
		Total:	1,415,550,081.00
		PAC Ejecutado Anteriores:	0.00
		PAC Ejecutado Período:	1,473,301,153.00
		PAC Ejecutado Total:	1,473,301,153.00