



RESOLUCION No. 001 .

FECHA:

05 ENE 2015

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, APROBADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2015”**

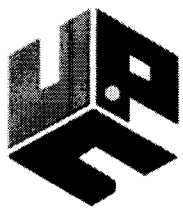
**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**, en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo No.014 del 30 de junio de 2011, emanado por el honorable Consejo Superior Universitario y

**CONSIDERANDO**

Que, mediante circular No.238 del 18 de diciembre de 2014 fue comunicado por la Secretaria General, el Acuerdo No.039 del 18 de diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2015 de la Universidad Popular del Cesar por el Consejo Superior Universitario, donde se definen los **GASTOS GENERALES** como aquellos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, impuestos, proyección social; **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** e **INVERSIÓN**, necesarios para que la Institución cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la Ley.

Que, el artículo 14 del referido Acuerdo, establece que la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento y organización de la Institución, requieren de un Plan Anual de Adquisición. Este Plan Anual de Adquisición deberá conformarse y aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto y se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. Cuando se requiera la adquisición de vehículos deberá incluirse una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y programa de reposición.

Que, en dicho presupuesto, se asignaron partidas presupuestales para atender los egresos de la Administración, durante la vigencia fiscal 2015, de conformidad con la siguiente distribución de programas. Dentro del **PROGRAMA 01-ADMINISTRACIÓN CENTRAL**, para **FUNCIONAMIENTO** en los **GASTOS GENERALES**, la suma de (\$9.295.311.996) distribuidos así: **Adquisición de Bienes** Código 2010, la suma de (\$800.000.000), **Adquisición de Servicios** Código 2020, la suma de (\$6.045.311.996), **Pago de Impuestos y Multas** Código 2030 la suma de (\$150.000.000); **Proyección Social** Código 2040, la suma de (\$2.300.000.000); para destinatario de **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** Código 363, la suma de (\$763.612.556); **INVERSIÓN**, la suma de (\$2.888.976.587) distribuidas así: **Mejoramiento de Infraestructura Propia del Sector** Código 113, la suma



RESOLUCIÓN No. **001** • 2015

FECHA: **05 ENE 2015**

de (\$334.340.864); **Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del Sector** Código 211 la suma de (\$466.671.153), **Capacitación del Recurso Humano** Código 310 la suma de (\$381.979.166); y para **Investigación Básica y Aplicada** Código 410 la suma de (\$1.705.985.404)

Que el artículo 24 del acuerdo 021 del 5 de junio de 2002 por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Popular del Cesar, señala que el monto autorizado en cada artículo de gastos debe utilizarse exclusivamente al objeto determinado en el texto del respectivo artículo, y a lo previsto en los Planes y Programas correspondientes.

Que la Universidad Popular del Cesar, se encuentra registrada ante el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, llevado por la Contraloría General de la República, por lo que los precios referenciados en el Plan 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.

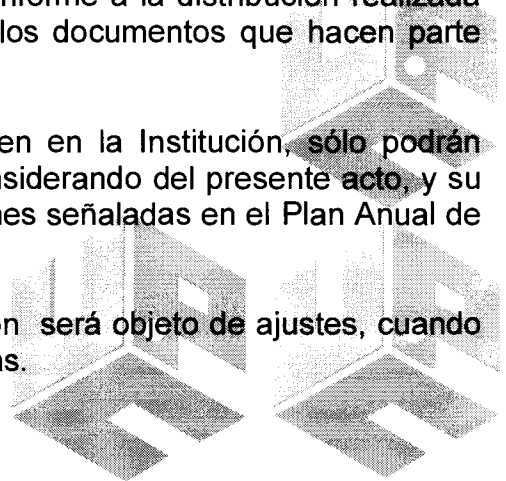
Que por lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Aprobar el Plan Anual de Adquisición de la Universidad Popular del Cesar, conforme a las apropiaciones presupuestales asignadas para atender los gastos generales, las otras transferencias corrientes y la inversión de la Administración Central durante la vigencia 2015, conforme a la distribución realizada para el **Programa 01 Administración Central** en los documentos que hacen parte integral del presente acto administrativo.

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

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





RESOLUCIÓN No. 001 .

FECHA: 05 ENE 2015

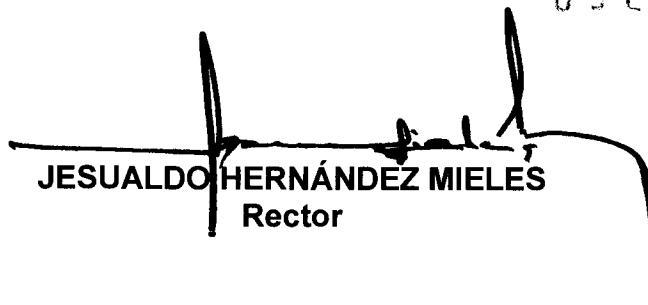
**ARTICULO CUARTO:** Enviase en medio magnético el Plan Anual de Adquisición a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la Nación, para los fines pertinentes.

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

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

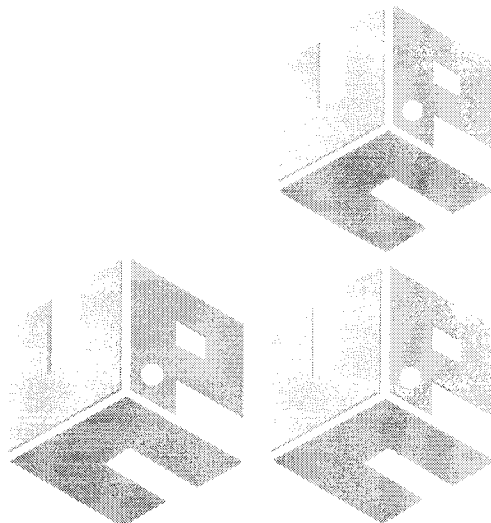
Dado en Valledupar a los

05 ENE 2015

  
**JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES**  
Rector



Elaboró: Claudia Galindo Angulo  
Revisó: Wilfrido Godoy Ramírez – Vicerrector Administrativo



001 . . . . .

05 ENE 2015

f.º

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015 C. INVERSION							
ITEMS	CUENCA FISCAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	CANTIDAD ESTIMADA DE BIENES	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015
		<b>INVERSION</b>					
113	113705	<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE L SECTOR</b>					<b>334.340.864</b>
113.1	11370501	Construcción, refacción, mantenimiento y dotación Ciudadela Universitaria La Vallenata	1	334.340.864	334.340.864	Ene - Dic	334.340.864
211		<b>ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR</b>					<b>466.671.153</b>
211	705	EDUCACIÓN SUPERIOR					
211.1	21170501	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y DE HEMEROTECA	1	300.000.000	300.000.000	Ene - Dic	300.000.000
211.2	21170502	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO					
211.4	21170504	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE Y SUS ACCESORIOS					
211.6	21170506	PERIODICO	2	6.000.000	12.000.000	Ene - Dic	12.000.000
211.7	21170507	FONDO DE PUBLICACIONES	1	104.671.153	104.671.153	Ene - Dic	104.671.153
211.8	21170508	ARCHIVO GENERAL	1	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000
211.9	21170509	EMISORA EDUCATIVA UNIVERSITARIA	1	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
310		<b>CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO</b>					<b>381.979.166</b>
310	705	EDUCACIÓN SUPERIOR					
310.1	31070501	DESARROLLO PROFESORAL, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA	1	267.170.432	267.170.432	Ene - Dic	267.170.432
	31070502	CAPACITACION, FORMACION ACTUALIZACION, Y EXCELENCIA ADMINISTRATIVA	1	114.808.734	114.808.734	Ene - Dic	114.808.734
410		<b>INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS</b>					<b>1.705.985.404</b>
410	705	EDUCACIÓN SUPERIOR					
410.1	41070501	CENTRO DE INVESTIGACIONES	1	1.464.680.836	1.464.680.836	Ene - Dic	1.464.680.836
410.2	41070502	CEMPRE	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
410.4	41070504	SEMILLERO DE INVESTIGADORES	1	80.000.000	80.000.000	Ene - Dic	80.000.000
410.5	41070505	AÑO SABATICO	1	21.304.568	21.304.568	Ene - Dic	21.304.568
410.6	41070506	CONVENIO DE INTEGRACION SUE - CARIBE	1	50.000.000	50.000.000	Ene - Dic	50.000.000
410.7	41070507	SOCIALIZACION EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS	1	50.000.000	50.000.000	Ene - Dic	50.000.000
410.10	41070510	Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)	1	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000

20

001 . . . . .

05 ENE 2015

16

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR						
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2016						
A. FUNCIONAMIENTO						
2. GASTOS GENERALES						
2030 - IMPUESTOS Y MULTAS						
2040 - PROYECCION SOCIAL						
ITEMS	NÚMERO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA
2.15	2.030	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>			150.000.000	
2.15.1	20.301	Pago de impuestos y multas	1	150.000.000	150.000.000	Ene - Dic
		<b>TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS</b>			150.000.000	
2.16	2040	<b>PROYECCION SOCIAL</b>			2.300.000.000	
2.16.1	20401	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	1	800.000.000	800.000.000	Ene - Dic
2.16.2	20402	Programa Seguimiento a Egresados	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic
2.16.3	20403	Tutorías Y supervisiones docentes de practicas Estudiantiles	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic
2.16.4	20404	Estudios de Formación Avanzada	1	560.000.000	560.000.000	Ene - Dic
2.16.5	20405	Extensión, educación continuada, eventos académicos, culturales, científicos y otros	1	65.000.000	65.000.000	Ene - Dic
2.16.6	20406	Implementacion Sistemas Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic
2.16.7	20407	Unidad Emprendimiento	1	120.000.000	120.000.000	Ene - Dic
2.16.8	20408	Implementacion Sistema Gestión Ambiental (academica)	1	50.000.000	50.000.000	Ene - Dic
2.16.9	20409	Internacionalización	1	300.000.000	300.000.000	Ene - Dic
2.16.10	20410	Seminarios de Grado	1	300.000.000	300.000.000	Ene - Dic
2.16.11	20411	Plan Padrino	1	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic
		<b>TOTAL PROYECCION SOCIAL</b>			2.300.000.000	

17

001 . . . . .

05 ENE 2015

f

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
20102.1 MATERIALES Y SUMINISTROS									
20102.1.1 MATERIALES Y SUMINISTROS									
ITEMS	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO COMPARATIVO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR UNITARIO COMPARATIVO	VALOR TOTAL ESTIMADO	FECHA
2.2.1		<b>PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO</b>							
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	150	CAJAS	610	91.500	Ene - Dic	91.500	
2.2.1.2	20102	BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	80	UNIDAD	1.500	120.000	Ene - Dic	120.000	
2.2.1.4	20102	BOLSILLO PARA LAMINAR	4.000	UNIDAD	1.600	6.400.000	Ene - Dic	6.400.000	
2.2.1.5	20102	BORRADORES DE NATA	100	UNIDAD	550	55.000	Ene - Dic	55.000	
2.2.1.6	20102	BORRADORES PARA TABLERO	2.500	UNIDAD	1.380	3.450.000	Ene - Dic	3.450.000	
2.2.1.7	20102	C.D.	1.500	UNIDAD	1.300	1.950.000	Ene - Dic	1.950.000	
2.2.1.8	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO X200	200	CAJAS	5.284	1.056.800	Ene - Dic	1.056.800	
2.2.1.9	20102	ESTUCHES PARA C.D.	1.500	UNIDAD	300	450.000	Ene - Dic	450.000	
2.2.1.10	20102	CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X 25	200	PAQUETE	2.500	500.000	Ene - Dic	500.000	
2.2.1.11	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	400	UNIDAD	550	220.000	Ene - Dic	220.000	
2.2.1.12	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	400	UNIDAD	500	200.000	Ene - Dic	200.000	
2.2.1.13	20102	CHINCHES	100	CAJAS	700	70.000	Ene - Dic	70.000	
2.2.1.14	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	150	UNIDAD	1.300	195.000	Ene - Dic	195.000	
2.2.1.15	20102	CINTA BACUKP PARA COPIA DE SEGURIDAD	15	UNIDAD	170.000	2.550.000	Ene - Dic	2.550.000	
2.2.1.16	20102	CINTA BACUKP TOPE ULTRATRIUM LTO	10	UNIDAD	145.000	1.450.000	Ene - Dic	1.450.000	
2.2.1.17	20102	CINTA ANCHA	150	UNIDAD	3.100	465.000	Ene - Dic	465.000	
2.2.1.18	20102	CINTA ERC30 ONIX	15	UNIDAD	9.500	142.500	Ene - Dic	142.500	
2.2.1.19	20102	CLIPS MARIPOSA	3	UNIDAD	199.500	598.500	Ene - Dic	598.500	
2.2.1.20	20102	CLIPS SENCILLOS	50	CAJAS	1.500	75.000	Ene - Dic	75.000	
2.2.1.21	20102	COLBON MEDIANO	200	CAJAS	550	110.000	Ene - Dic	110.000	
2.2.1.22	20102	CORRECTOR LIQUIDO	80	UNIDAD	2.800	224.000	Ene - Dic	224.000	
2.2.1.23	20102	ENGRAPADORA	30	UNIDAD	6.000	180.000	Ene - Dic	180.000	
2.2.1.24	20102	EXACTO	150	UNIDAD	11.500	1.725.000	Ene - Dic	1.725.000	
2.2.1.25	20102	FECHADOR	100	UNIDAD	1.500	150.000	Ene - Dic	150.000	
2.2.1.26	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	20	UNIDAD	9.500	190.000	Ene - Dic	190.000	
2.2.1.27	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS HORIZONTAL	150	UNIDAD	6.500	975.000	Ene - Dic	975.000	
2.2.1.28	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	6.000	UNIDAD	850	5.100.000	Ene - Dic	5.100.000	
2.2.1.29	20102	GRAPAS	500	CAJAS	3.600	1.800.000	Ene - Dic	1.800.000	
2.2.1.30	20102	HOJAS PARA EXAMEN	100	CAJAS	2.500	250.000	Ene - Dic	250.000	
2.2.1.31	20102	LAPICEROS NEGROS	4.000	PAQUETE	7.500	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000	
2.2.1.32	20102	LAPIZ	800	UNIDAD	700	560.000	Ene - Dic	560.000	
2.2.1.32	20102	LAPIZ ROJO	400	UNIDAD	600	240.000	Ene - Dic	240.000	
2.2.1.32	20102	LAPIZ ROJO	100	UNIDAD	750	75.000	Ene - Dic	75.000	

5



001 .

05 ENE 2015

fs

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR										
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015										
A. FUNCIONAMIENTO										
2. GASTOS GENERALES										
2010 - ADQUISICION DE BIENES										
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES Y SUMINISTROS										
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO COMPROBADO INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO SIN IVA INCLUIDO	PERIODO DE VALORACION	TOTAL ESTIMADO		
2.2.1.33	20102	LIBROS 200 FOLIOS	40	UNIDAD	13.000	520.000	Ene - Dic	520.000		
2.2.1.34	20102	LIBROS DE ACTAS	40	UNIDAD	9.000	360.000	Ene - Dic	360.000		
2.2.1.35	20102	MARCADORES PERMANETE	300	UNIDAD	1.450	435.000	Ene - Dic	435.000		
2.2.1.36	20102	MARCADORES BORRABLES	5.000	UNIDAD	4.800	24.000.000	Ene - Dic	24.000.000		
2.2.1.37	20102	MEMOS ADHESIVOS	30	UNIDAD	2.950	88.500	Ene - Dic	88.500		
2.2.1.38	20102	MINA LAPICERO PARKER ROLLER 0.8	80	UNIDAD	7.000	560.000	Ene - Dic	560.000		
2.2.1.40	20102	ROLLO DE PAPEL BON 75 GRAMOS	200	ROLLOS	35.000	7.000.000	Ene - Dic	7.000.000		
2.2.1.41	20102	PAPEL BON EN PLIEGOS	100	PLIGOS	850	85.000	Ene - Dic	85.000		
2.2.1.42	20102	PAPEL COMETA DIFERENTES COLORES	300	UNIDAD	300	90.000	Ene - Dic	90.000		
2.2.1.43	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	1.500	RESMA	12.500	18.750.000	Ene - Dic	18.750.000		
2.2.1.45	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	800	RESMA	14.500	11.600.000	Ene - Dic	11.600.000		
2.2.1.46	20102	PAPEL GLOSSY PAQUETES X 100	8	PAQUETE	48.000	384.000	Ene - Dic	384.000		
2.2.1.47	20102	PAPEL CALCIO PAQ X 100	8	PAQUETE	60.000	480.000	Ene - Dic	480.000		
2.2.1.49	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC)	80	UNIDAD	8.500	680.000	Ene - Dic	680.000		
2.2.1.50	20102	PERFORADORA	80	UNIDAD	13.000	1.040.000	Ene - Dic	1.040.000		
2.2.1.51	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	80	UNIDAD	950	76.000	Ene - Dic	76.000		
2.2.1.53	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	400	UNIDAD	1.450	580.000	Ene - Dic	580.000		
2.2.1.54	20102	SACAGRAPAS	60	UNIDAD	2.200	132.000	Ene - Dic	132.000		
2.2.1.55	20102	SOBRES DE MANILA MEDIA CARTA	500	UNIDAD	100	50.000	Ene - Dic	50.000		
2.2.1.56	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO CARTA	1.000	UNIDAD	150	150.000	Ene - Dic	150.000		
2.2.1.57	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO EXTRAOFICIO	1.000	UNIDAD	350	350.000	Ene - Dic	350.000		
2.2.1.58	20102	SOBRES DE MANILA TAMANO OFICIO	1.000	UNIDAD	200	200.000	Ene - Dic	200.000		
2.2.1.59	20102	HOJAS KIMBERLY	2.000	UNIDAD	150	300.000	Ene - Dic	300.000		
2.2.1.60	20102	TIJERAS	50	UNIDAD	6.500	325.000	Ene - Dic	325.000		
2.2.1.61	20102	TINTA PARA MARCADORES	250	UNIDAD	8.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000		
2.2.1.63	20102	TONER HP 78A	10	UNIDAD	130.000	1.300.000	Ene - Dic	1.300.000		
2.2.1.64	20102	TINTA HP.85A	10	UNIDAD	145.000	1.450.000	Ene - Dic	1.450.000		
2.2.1.66	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 17	10	UNIDAD	99.500	995.000	Ene - Dic	995.000		
2.2.1.68	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP15 DL	10	UNIDAD	80.500	805.000	Ene - Dic	805.000		
2.2.1.69	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 92A NEGRA	20	UNIDAD	56.000	1.120.000	Ene - Dic	1.120.000		
2.2.1.70	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 93A NEGRA	20	UNIDAD	63.000	1.260.000	Ene - Dic	1.260.000		
2.2.1.71	20102	TINTA PARA SELLO	20	UNIDAD	2.500	50.000	Ene - Dic	50.000		
2.2.1.73	20102	TINTA HP 950	20	UNIDAD	180.000	3.600.000	Ene - Dic	3.600.000		

fs

001 .

05 ENE 2015

f

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2410 - ADQUISICION DE BIENES									
20101 MATERIALES Y SUMINISTROS									
ITEM	ALBODOPPTL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODO DE LA CONTA	TOTAL PLAN 2015	
2.2.1.74	20102	TINTA HP 60 COLOR	10	UNIDAD	48.000	480.000	Ene - Dic	480.000	
2.2.1.75	20102	TINTA HP 60 NEGRA	10	UNIDAD	42.500	425.000	Ene - Dic	425.000	
2.2.1.76	20102	TONER KYOCERA 1120	30	UNIDAD	230.000	6.900.000	Ene - Dic	6.900.000	
2.2.1.77	20102	TONER KYOCERA 720	15	UNIDAD	240.000	3.600.000	Ene - Dic	3.600.000	
2.2.1.78	20102	TONER KYOCERA 1100	10	UNIDAD	230.000	2.300.000	Ene - Dic	2.300.000	
2.2.1.80	20102	TONER LASER JET 49 A	10	UNIDAD	235.000	2.350.000	Ene - Dic	2.350.000	
2.2.1.87	20102	TONER SAMSUNG ML 2240	40	UNIDAD	195.000	7.800.000	Ene - Dic	7.800.000	
2.2.1.88	20102	TONER LASER JET HP 35	10	UNIDAD	198.000	1.980.000	Ene - Dic	1.980.000	
2.2.1.89	20102	TONER SAMSUNG 1210	5	UNIDAD	215.000	1.075.000	Ene - Dic	1.075.000	
2.2.1.90	20102	TONER SAMSUNG 105L	8	UNIDAD	215.000	1.720.000	Ene - Dic	1.720.000	
2.2.1.92	20102	TONER SAMSUNG 1710	5	UNIDAD	205.000	1.025.000	Ene - Dic	1.025.000	
2.2.1.93	20102	TONER HP 36A	15	UNIDAD	215.000	3.225.000	Ene - Dic	3.225.000	
2.2.1.94	20102	TONER KYOCERA 1320	10	UNIDAD	290.000	2.900.000	Ene - Dic	2.900.000	
2.2.1.95	20102	TONER HP 53A	10	UNIDAD	245.000	2.450.000	Ene - Dic	2.450.000	
2.2.1.96	20102	TONER LASER JET HP 542	10	UNIDAD	215.000	2.150.000	Ene - Dic	2.150.000	
2.2.1.97	20102	TONER LASER JET HP 543	10	UNIDAD	215.000	2.150.000	Ene - Dic	2.150.000	
2.2.1.98	20102	TONER LASER JET HP 541	10	UNIDAD	215.000	2.150.000	Ene - Dic	2.150.000	
2.2.1.99	20102	TONER LASER JET HP 540	10	UNIDAD	218.000	2.180.000	Ene - Dic	2.180.000	
2.2.1.100	20102	TINTA EPSON STYLUS 120	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000	
2.2.1.101	20102	TINTA EPSON STYLUS 220	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000	
2.2.1.102	20102	TINTA EPSON STYLUS 320	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000	
2.2.1.103	20102	TINTA EPSON STYLUS 420	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000	
2.2.1.104	20102	TINTA EPSON STYLUS 520	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000	
2.2.1.105	20102	TINTA EPSON STYLUS 620	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000	
2.2.1.107	20102	TONER HP 410A	10	UNIDAD	140.000	1.400.000	Ene - Dic	1.400.000	
2.2.1.106	20102	TONER HP 411A	10	UNIDAD	180.000	1.800.000	Ene - Dic	1.800.000	
2.2.1.107	20102	TONER HP 412A	10	UNIDAD	180.000	1.800.000	Ene - Dic	1.800.000	
2.2.1.108	20102	TONER HP 413A	10	UNIDAD	180.000	1.800.000	Ene - Dic	1.800.000	
2.2.1.109	20102	TONER SAMSUNG 101	8	UNIDAD	200.000	1.600.000	Ene - Dic	1.600.000	
2.2.1.110	20102	TONER LASER 2010	8	UNIDAD	205.000	1.640.000	Ene - Dic	1.640.000	
2.2.1.111	20102	TONER LEXMAR X340	6	UNIDAD	420.000	2.520.000	Ene - Dic	2.520.000	

f



05 ENE 2015

001 . . . . .

96

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
2010 - ADQUISICION DE BIENES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
ITEMS	CUBRO PARTA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	
2.2.1.112	20102	TONER FOTOCOPIADORA SHARP AL 1655	20	UNIDAD	56.000	1.120.000	Ene - Dic	1.120.000	
2.2.1.113	20102	TONER HP 530A	8	UNIDAD	335.000	2.680.000	Ene - Dic	2.680.000	
2.2.1.114	20102	TONER HP 531A	8	UNIDAD	325.000	2.600.000	Ene - Dic	2.600.000	
2.2.1.115	20102	TONER HP 532A	8	UNIDAD	325.000	2.600.000	Ene - Dic	2.600.000	
2.2.1.116	20102	TONER HP 533A	8	UNIDAD	325.000	2.600.000	Ene - Dic	2.600.000	
2.2.1.117	20102	TONER LASER JET Q6000A	8	UNIDAD	218.000	1.744.000	Ene - Dic	1.744.000	
2.2.1.118	20102	TONER LASER JET Q60001A	8	UNIDAD	240.000	1.920.000	Ene - Dic	1.920.000	
2.2.1.119	20102	TONER LASER JET Q60002A	8	UNIDAD	240.000	1.920.000	Ene - Dic	1.920.000	
2.2.1.120	20102	TONER LASER JET Q60003A	8	UNIDAD	240.000	1.920.000	Ene - Dic	1.920.000	
2.2.1.121	20102	TINTA HP 951	15	UNIDAD	180.000	2.700.000	Ene - Dic	2.700.000	
2.2.1.122	20102	CINTA COLOR ZEBRA	10	UNIDAD	150.000	1.500.000	Ene - Dic	1.500.000	
2.2.1.123	20102	TONER HP 80A	5	UNIDAD	145.000	725.000	Ene - Dic	725.000	
2.2.1.124	20102	TONER IMPRESORA MINOLTA HP	0	UNIDAD	210.000	-	Ene - Dic	0	
2.2.1.125	20102	TONER HP 85A	0	UNIDAD	185.000	-	Ene - Dic	0	
2.2.1.126	20102	TONER KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400	1	UNIDAD	220.000	220.000	Ene - Dic	220.000	
2.2.1.127	20102	TONER RICOH SP 3510SF	5	UNIDAD	180.000	900.000	Ene - Dic	900.000	
2.2.1.128	20102	TONER SHARP AL 2041	8	UNIDAD	180.000	1.440.000	Ene - Dic	1.440.000	
2.2.1.129	20102	TORRE DE DVD	8	TORRES	70.000	560.000	Ene - Dic	560.000	
2.2.1.130	20102	P.V.C X 500	4	PAQUETE	120.000	480.000	Ene - Dic	480.000	
2.2.1.131	20102	PAPELERA DE ESCRITORIO	10	UNIDAD	15.000	150.000	Ene - Dic	150.000	
2.2.1.132	20102	PAPELERA DE PISO	10	UNIDAD	20.000	200.000	Ene - Dic	200.000	
<b>TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO</b>						<b>231.932.800</b>	-	<b>231.932.800</b>	

15

001 . 0 0 1 81

05 ENE 2015

f

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010- ADQUISICION DE BIENES									
20101 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES Y SUMINISTROS									
ITEMS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	APROXIMADA DE LA CUENTA	TOTAL PLAN 2015			
<b>ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS</b>									
2.2.2									
2.2.2.1	20102	Unidad	64	2,673	ENE - DIC	2,673			
2.2.2.2	20102	Unidad	10,532	244,342	ENE - DIC	244,342			
2.2.2.3	20102	Unidad	382	15,509	ENE - DIC	15,509			
2.2.2.4	20102	Unidad	612	24,847	ENE - DIC	24,847			
2.2.2.5	20102	Unidad	1,197	48,598	ENE - DIC	48,598			
2.2.2.6	20102	Unidad	4,299	39,895	ENE - DIC	39,895			
2.2.2.7	20102	Unidad	7,044	65,368	ENE - DIC	65,368			
2.2.2.8	20102	Unidad	23,653	109,750	ENE - DIC	109,750			
2.2.2.9	20102	Unidad	505	20,503	ENE - DIC	20,503			
2.2.2.10	20102	Unidad	853	34,632	ENE - DIC	34,632			
2.2.2.11	20102	Unidad	1,667	67,680	ENE - DIC	67,680			
2.2.2.12	20102	Unidad	5,653	98,362	ENE - DIC	98,362			
2.2.2.13	20102	Unidad	9,002	156,635	ENE - DIC	156,635			
2.2.2.14	20102	Unidad	30,597	141,970	ENE - DIC	141,970			
2.2.2.15	20102	Unidad	297	12,058	ENE - DIC	12,058			
2.2.2.16	20102	Unidad	538	21,843	ENE - DIC	21,843			
2.2.2.17	20102	Unidad	1,196	48,558	ENE - DIC	48,558			
2.2.2.18	20102	Unidad	3,305	61,341	ENE - DIC	61,341			
2.2.2.19	20102	Unidad	5,865	108,854	ENE - DIC	108,854			
2.2.2.20	20102	Unidad	17,291	80,230	ENE - DIC	80,230			
2.2.2.21	20102	Unidad	246	9,988	ENE - DIC	9,988			
2.2.2.22	20102	Unidad	387	15,712	ENE - DIC	15,712			
2.2.2.23	20102	Unidad	632	25,659	ENE - DIC	25,659			
2.2.2.24	20102	Unidad	1,581	29,343	ENE - DIC	29,343			
2.2.2.25	20102	Unidad	2,591	48,089	ENE - DIC	48,089			
2.2.2.26	20102	Unidad	12,702	58,937	ENE - DIC	58,937			
2.2.2.27	20102	Metros	1,655	30,717	ENE - DIC	30,717			
2.2.2.28	20102	Metros	2,195	40,739	ENE - DIC	40,739			
2.2.2.29	20102	Metros	11,511	106,822	ENE - DIC	106,822			
2.2.2.30	20102	Metros	49,393	229,184	ENE - DIC	229,184			
2.2.2.31	20102	Metros	10,331	191,743	ENE - DIC	191,743			
2.2.2.32	20102	Metros	1,823	16,917	ENE - DIC	16,917			

0

001 . 10 11 12

05 ENE 2015

16

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR										
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015										
A. FUNCIONAMIENTO										
2. GASTOS GENERALES										
2010 - ADQUISICION DE BIENES										
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS										
ITEM	CODIGO PROYAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ESTIMADO SIN IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO SIN IVA INCLUIDO	PERIODO DE LA COMPRA	VALOR UNITARIO ESTIMADO SIN IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO SIN IVA INCLUIDO	PERIODO DE LA COMPRA
2.2.2.33	20102	CODO SN 3" CXC 45 PAVCO	8	Metros	5.066	47.012	ENE - DIC	5.066	47.012	ENE - DIC
2.2.2.34	20102	CODO SN 3" CxC 90	8	Unidad	4.562	42.335	ENE - DIC	4.562	42.335	ENE - DIC
2.2.2.35	20102	CODO SN 4" CXC 45 PAVCO	8	Unidad	8.842	82.054	ENE - DIC	8.842	82.054	ENE - DIC
2.2.2.36	20102	CODO SN 4" CXC 90 PAVCO	8	Unidad	7.860	72.941	ENE - DIC	7.860	72.941	ENE - DIC
2.2.2.37	20102	TEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	4.017	37.278	ENE - DIC	4.017	37.278	ENE - DIC
2.2.2.38	20102	TEE SN 3 PAVCO	8	Unidad	5.041	46.780	ENE - DIC	5.041	46.780	ENE - DIC
2.2.2.39	20102	TEE SN 4" PAVCO	8	Unidad	10.410	96.605	ENE - DIC	10.410	96.605	ENE - DIC
2.2.2.40	20102	YEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	4.303	39.932	ENE - DIC	4.303	39.932	ENE - DIC
2.2.2.41	20102	YEE SN 3" PAVCO	8	Bolsas 50 kilo	8.837	82.007	ENE - DIC	8.837	82.007	ENE - DIC
2.2.2.42	20102	YEE SN 4"	8	Unidad	15.238	141.409	ENE - DIC	15.238	141.409	ENE - DIC
2.2.2.43	20102	FLUXOMETRO RF 70700 -70710	15	Unidad	450.000	7.830.000	ENE - DIC	450.000	7.830.000	ENE - DIC
2.2.2.44	20102	CARRETILLA BUGGY HERRAGRO R/M	6	Unidad	166.726	1.160.413	ENE - DIC	166.726	1.160.413	ENE - DIC
2.2.2.45	20102	BALASTRO ELECT 2 X 48	500	Unidad	25.292	14.669.360	ENE - DIC	25.292	14.669.360	ENE - DIC
2.2.2.46	20102	VELA 39W -48 T8	2.100	Unidad	3.738	9.105.768	ENE - DIC	3.738	9.105.768	ENE - DIC
2.2.2.47	20102	PINTUCO VINILTEX 1501 BLANCO	120	Galones	52.431	7.298.395	ENE - DIC	52.431	7.298.395	ENE - DIC
2.2.2.48	20102	GUADAJANADORA R&S	2	Unidad	1.021.767	2.370.499	ENE - DIC	1.021.767	2.370.499	ENE - DIC
2.2.2.49	20102	ALAMBRE COBRE N 12 FROC. CENTEL	900	Unidad	1.013	1.057.572	ENE - DIC	1.013	1.057.572	ENE - DIC
2.2.2.50	20102	ALMADANA COLINA 3 LB C/C	4	Unidad	15.026	69.721	ENE - DIC	15.026	69.721	ENE - DIC
2.2.2.51	20102	ARENA X METROS	28	Unidad	38.967	1.265.648	ENE - DIC	38.967	1.265.648	ENE - DIC
2.2.2.52	20102	ARRANCADOR SODIO 150/400M	20	Unidad	13.795	320.044	ENE - DIC	13.795	320.044	ENE - DIC
2.2.2.53	20102	BALASTRO SODIO 400M	24	Unidad	72.571	2.020.377	ENE - DIC	72.571	2.020.377	ENE - DIC
2.2.2.54	20102	BALASTRO ELECT. 1 X 20	28	Unidad	4.813	156.326	ENE - DIC	4.813	156.326	ENE - DIC
2.2.2.55	20102	BALASTRO ELECT. 2 X 32 TB	32	Unidad	31.818	1.181.084	ENE - DIC	31.818	1.181.084	ENE - DIC
2.2.2.56	20102	BALASTRO MERCURIO 400M	24	Unidad	66.911	1.862.802	ENE - DIC	66.911	1.862.802	ENE - DIC
2.2.2.57	20102	BALASTRO ELECT. 12 V	24	Unidad	11.005	306.379	ENE - DIC	11.005	306.379	ENE - DIC
2.2.2.58	20102	BALASTRO ELECT. 2X96	50	Unidad	32.002	1.856.116	ENE - DIC	32.002	1.856.116	ENE - DIC
2.2.2.59	20102	BALASTRO MERCURIO 250W ELECT.	30	Unidad	50.883	1.770.728	ENE - DIC	50.883	1.770.728	ENE - DIC
2.2.2.60	20102	BARRA ERRAGRO 16	5	Unidad	48.950	283.910	ENE - DIC	48.950	283.910	ENE - DIC
2.2.2.61	20102	ANTICORROCIVO GRIS SAPOLIN	30	Unidad	29.115	1.013.202	ENE - DIC	29.115	1.013.202	ENE - DIC
2.2.2.62	20102	BOMBILLO MERCURIO 400M EUROLUX	36	Unidad	18.883	788.554	ENE - DIC	18.883	788.554	ENE - DIC
2.2.2.63	20102	BOMBILLO SODIO 400W OPALUX	36	Unidad	25.539	1.066.509	ENE - DIC	25.539	1.066.509	ENE - DIC
2.2.2.64	20102	BOMBILLO MERCURIO 250W SYLVANIA	68	Unidad	15.217	1.200.317	ENE - DIC	15.217	1.200.317	ENE - DIC
2.2.2.65	20102	BOMBILLO AHORRADOR 15W PHILIPS ESPIRAL	80	Unidad	13.884	1.288.435	ENE - DIC	13.884	1.288.435	ENE - DIC

17

001 . . . . .

05 ENE 2015

f

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR										
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015										
A. FUNCIONAMIENTO										
2. GASTOS GENERALES										
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS										
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS										
ITEMS	NUMERO TOTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PROCEDE DE LA CUENTA	ENE - DIC	ENE - DIC	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO TOTAL PLAN 2015
2.2.2.66	20102	BOMBILLO DICROICO 50W /110W	24	Unidad	2.788	77.618	ENE - DIC	ENE - DIC	77.618	77.618
	20102	BOMBILLO HENUINO D400W	6	Unidad	66.911	465.701	ENE - DIC	ENE - DIC	465.701	465.701
2.2.2.67	20102	TACO LUMINEX 15 A	104	Unidad	10.290	1.241.386	ENE - DIC	ENE - DIC	1.241.386	1.241.386
2.2.2.68	20102	TACO LUMINEX 20 A	80	Unidad	10.290	954.912	ENE - DIC	ENE - DIC	954.912	954.912
2.2.2.69	20102	TACO LUMINEX 30 A	150	Unidad	10.290	1.790.460	ENE - DIC	ENE - DIC	1.790.460	1.790.460
2.2.2.70	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 40	55	Unidad	8.562	546.256	ENE - DIC	ENE - DIC	546.256	546.256
2.2.2.71	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 50	55	Unidad	10.289	656.438	ENE - DIC	ENE - DIC	656.438	656.438
2.2.2.72	20102	TACO LUMINEX 2X20 ENCHF.	65	Unidad	28.730	2.166.242	ENE - DIC	ENE - DIC	2.166.242	2.166.242
2.2.2.73	20102	TACO LUMINEX 2X30 ENCHF.	65	Unidad	36.537	2.754.890	ENE - DIC	ENE - DIC	2.754.890	2.754.890
2.2.2.74	20102	TACO LUMINEX 2 X 40	60	Unidad	37.281	2.594.758	ENE - DIC	ENE - DIC	2.594.758	2.594.758
2.2.2.75	20102	TACO LUMINEX 2X50 ENCHF	60	Unidad	35.247	2.453.191	ENE - DIC	ENE - DIC	2.453.191	2.453.191
2.2.2.76	20102	TACO LUMINEX 2X60 ENCHF	60	Unidad	35.247	2.453.191	ENE - DIC	ENE - DIC	2.453.191	2.453.191
2.2.2.77	20102	TACO LUMINEX 3X20	42	Unidad	53.367	2.600.040	ENE - DIC	ENE - DIC	2.600.040	2.600.040
2.2.2.78	20102	TACO LUMINEX 3X30	42	Unidad	60.830	2.963.638	ENE - DIC	ENE - DIC	2.963.638	2.963.638
2.2.2.79	20102	TACO LUMINEX 3X40	42	unidad	53.367	2.600.040	ENE - DIC	ENE - DIC	2.600.040	2.600.040
2.2.2.80	20102	TACO LUMINEX 3X50	42	unidad	60.830	2.963.638	ENE - DIC	ENE - DIC	2.963.638	2.963.638
2.2.2.81	20102	TACO LUMINEX 3X60	42	Unidad	64.337	3.134.499	ENE - DIC	ENE - DIC	3.134.499	3.134.499
2.2.2.82	20102	BROCHA PROF. MONA 4	56	Unidad	8.135	528.450	ENE - DIC	ENE - DIC	528.450	528.450
2.2.2.83	20102	BROCHA HSS 5/32 DORMER	88	Unidad	3.502	357.484	ENE - DIC	ENE - DIC	357.484	357.484
2.2.2.84	20102	CABLE OXIGENO	2.000	Unidad	948	2.199.360	ENE - DIC	ENE - DIC	2.199.360	2.199.360
2.2.2.85	20102	CABLE 7 HILOS #10	1.500	Unidad	2.355	4.097.700	ENE - DIC	ENE - DIC	4.097.700	4.097.700
2.2.2.86	20102	CABLE 7 HILOS #12	2.100	Unidad	1.497	3.646.692	ENE - DIC	ENE - DIC	3.646.692	3.646.692
2.2.2.87	20102	CABLE 7 HILOS #14	1.000	Litros	1.053	1.221.480	ENE - DIC	ENE - DIC	1.221.480	1.221.480
2.2.2.88	20102	CABLE ENC. 2X10	250	Unidad	5.527	1.602.830	ENE - DIC	ENE - DIC	1.602.830	1.602.830
2.2.2.89	20102	CABLE ENC. 3X12	270	Unidad	5.257	1.646.492	ENE - DIC	ENE - DIC	1.646.492	1.646.492
2.2.2.90	20102	CABO PALA	8	Unidad	2.948	27.357	ENE - DIC	ENE - DIC	27.357	27.357
2.2.2.91	20102	CAJA 2 CTOS LUMINEX	8	unidad	16.521	153.315	ENE - DIC	ENE - DIC	153.315	153.315
2.2.2.92	20102	CAJA PVC 2" X 4" PAVCO	80	Unidad	1.241	115.165	ENE - DIC	ENE - DIC	115.165	115.165
2.2.2.93	20102	CAJA HTAS METALICA 0M 20"	2	Unidad	75.827	175.919	ENE - DIC	ENE - DIC	175.919	175.919
2.2.2.94	20102	CAOLIN EMPERADOR BLANCO X25 KLS	40	Bultos	8.394	389.482	ENE - DIC	ENE - DIC	389.482	389.482
2.2.2.95	20102	CARRETIILLA BUGGY HERRAGRO R/M	4	unidad	166.726	773.609	ENE - DIC	ENE - DIC	773.609	773.609
2.2.2.96	20102	CEMENTO BLANCO X 40 KG NARE	25	Unidad	36.703	1.064.387	ENE - DIC	ENE - DIC	1.064.387	1.064.387
2.2.2.97	20102	CEMENTO GRIS X 50 KG DIAMANTE	150	Bolsas 50 kil	17.982	3.128.868	ENE - DIC	ENE - DIC	3.128.868	3.128.868

5



05 ENE 2015

f

001 . . . . .

ITEMS	ALÍNEA HIPOT	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CONVINO (NO INCLUIVA IGV)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IGV)	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLANIFICADO
2.2.2.98	20102	CEPILLO ACERO MADERA GOYA	20	unidad	3.771	87.487	ENE - DIC	87.487
2.2.2.99	20102	CERR REF. 31610 YALE - 50	50	Unidad	50.339	2.919.662	ENE - DIC	2.919.662
2.2.2.100	20102	CERR. REF. 5304 YALE ALC	50	Unidad	36.322	2.106.676	ENE - DIC	2.106.676
2.2.2.101	20102	CHAZO 1/4	2.400	Unidad	26	72.384	ENE - DIC	72.384
2.2.2.102	20102	CHAZO 3/8	2.400	Unidad	40	111.360	ENE - DIC	111.360
2.2.2.103	20102	CINCEL STANLEY 3/4 X 10	8	Unidad	17.158	159.226	ENE - DIC	159.226
2.2.2.104	20102	CINTA SCOTH 33	72	Unidad	13.558	1.132.364	ENE - DIC	1.132.364
2.2.2.105	20102	ENCHUFE C. PIT CODELCA	120	Unidad	2.696	375.283	ENE - DIC	375.283
2.2.2.106	20102	CONDENSADOR 10 MFD	80	Unidad	4.002	371.386	ENE - DIC	371.386
2.2.2.107	20102	CONDENSADOR 25MF 250V	80	unidad	9.584	889.395	ENE - DIC	889.395
2.2.2.108	20102	CONTACTOR 12 VOLT	24	unidad	24.378	452.456	ENE - DIC	452.456
2.2.2.109	20102	CONTACTOR 24 VOLT	38	Unidad	14.526	640.306	ENE - DIC	640.306
2.2.2.110	20102	CUCHILLA CORTA BALDOSA 10 M M RUBI	2	Unidad	36.860	85.515	ENE - DIC	85.515
2.2.2.111	20102	CURVA PVC 1/2" X 90 PAVCO	240	Unidad	544	151.450	ENE - DIC	151.450
2.2.2.112	20102	CURVA PVC 3/4 X 90 PAVCO	240	Unidad	867	241.373	ENE - DIC	241.373
2.2.2.113	20102	DEST. ATILA PALA 1/4X6 9646	16	Unidad	6.723	124.779	ENE - DIC	124.779
2.2.2.114	20102	ALFA ECOCERAMICA 20X20	100	Metros	14.007	1.624.812	ENE - DIC	1.624.812
2.2.2.115	20102	ESTARTES 40	80	Unidad	353	32.758	ENE - DIC	32.758
2.2.2.116	20102	EXTENSIN ELECTICA 30 MTS UGA X 100FT	16	Metros	82.747	1.535.784	ENE - DIC	1.535.784
2.2.2.118	20102	FUSIBLE SOGA 30 AMP	44	Unidad	4.213	215.032	ENE - DIC	215.032
2.2.2.119	20102	FUSIBLE SOGA 40 AMP	24	Unidad	4.213	117.290	ENE - DIC	117.290
2.2.2.120	20102	GRANITO BLANCO N X2 40 KLS	28	Bultos	12.112	393.398	ENE - DIC	393.398
2.2.2.121	20102	GRAVILLA X METROS	20	Unidad	57.923	1.343.814	ENE - DIC	1.343.814
2.2.2.122	20102	MEZC. LVM 4" REF 51150	14	Unidad	48.215	783.012	ENE - DIC	783.012
2.2.2.123	20102	INT. SENC. AMBIA LUM	200	Unidad	5.287	1.226.584	ENE - DIC	1.226.584
2.2.2.124	20102	LJIA AGUA 3M N. 220	200	Unidad	1.061	246.152	ENE - DIC	246.152
2.2.2.125	20102	LIMA MOTOSTERRA 3/16X8	26	Unidad	3.648	110.024	ENE - DIC	110.024
2.2.2.126	20102	LISTON MADERA 4 X3X3MTS	40	Unidad	13.691	635.262	ENE - DIC	635.262
2.2.2.127	20102	MACHETILLA COLINS N. 18	56	Metros	14.744	957.770	ENE - DIC	957.770
2.2.2.128	20102	MCHIMBRE LISO	56	Metros	14.744	957.770	ENE - DIC	957.770
2.2.2.129	20102	MANG FOL 1 1/2 RLL = 100 MTS	80	Unidad	1.572	145.882	ENE - DIC	145.882
2.2.2.130	20102	EDIL MANTO LIDER 30S X 10 MTS	30	Unidad	91.044	3.168.331	ENE - DIC	3.168.331
2.2.2.131	20102	MARCO SEGUETA VERA	12	Laminas	28.526	397.082	ENE - DIC	397.082

07

05 ENE 2015

001 . . . . .

f.b

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 - ADQUISICION DE BIENES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
ITEM	DESCRIPCION DE BIENES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CONTIVO INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CONTIVO INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA ADQUISICION	VALOR TOTAL ESTIMADO CONTIVO INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA ADQUISICION	TOTAL PLAN 2015
2.2.2.132	20102 MRTILLO STANLEY 27	4	Unidad	15.766	73.154	ENE - DIC	73.154	ENE - DIC	73.154
2.2.2.133	20102 MEZCLVPRIVAL REF 54506PISCIS	12	Unidad	47.813	665.557	ENE - DIC	665.557	ENE - DIC	665.557
2.2.2.134	20102 MINERAL ROJO BAYER	16	Bultos	8.231	152.767	ENE - DIC	152.767	ENE - DIC	152.767
2.2.2.135	20102 ACEITE OLRRITE	24	Unidad	9.478	263.868	ENE - DIC	263.868	ENE - DIC	263.868
2.2.2.136	20102 PALA CUADRADA # 2 REF 4303- 20 HERRAGRO	8	Unidad	11.374	90.992	ENE - DIC	90.992	ENE - DIC	90.992
2.2.2.137	20102 PALAUSTRE COLLINS 9	4	Unidad	4.920	22.829	ENE - DIC	22.829	ENE - DIC	22.829
2.2.2.138	20102 PEG. SUPER BOND 3 GMS	19	Unidad	2.424	53.425	ENE - DIC	53.425	ENE - DIC	53.425
2.2.2.139	20102 PEGAPLUS BLANCO X 25 KLS	24	Bultos	20.354	566.655	ENE - DIC	566.655	ENE - DIC	566.655
2.2.2.140	20102 PERFIL. AL. ENCHPE	20	Unidad	5.902	136.926	ENE - DIC	136.926	ENE - DIC	136.926
2.2.2.141	20102 POMO PRISMA RF 01228	24	Unidad	16.862	469.438	ENE - DIC	469.438	ENE - DIC	469.438
2.2.2.142	20102 PINTUCO ESM. SINT 76 CAOBA	15	Unidad	62.192	1.082.141	ENE - DIC	1.082.141	ENE - DIC	1.082.141
2.2.2.143	20102 PISO 45X45 TARAPACA GUAYABA RF 49-2	45	Metros	16.711	872.314	ENE - DIC	872.314	ENE - DIC	872.314
2.2.2.144	20102 PUNTILLA EL PUMA 2" X 12 CC	40	Cajas	1.893	87.835	ENE - DIC	87.835	ENE - DIC	87.835
2.2.2.145	20102 REFLECTOR MH 400W COMP	4	Unidad	111.333	516.585	ENE - DIC	516.585	ENE - DIC	516.585
2.2.2.146	20102 RODILLO FELPA EXOPICO 9"	120	Unidad	5.402	751.958	ENE - DIC	751.958	ENE - DIC	751.958
2.2.2.147	20102 SEGUETA NICHOLSON 12	40	Unidad	2.171	100.734	ENE - DIC	100.734	ENE - DIC	100.734
2.2.2.148	20102 SINKADUR 32 PR X 1KL	12	Unidad	49.498	689.012	ENE - DIC	689.012	ENE - DIC	689.012
2.2.2.149	20102 SIKA ESTUKA ACILICO X 6KLS	25	unidad	13.143	381.147	ENE - DIC	381.147	ENE - DIC	381.147
2.2.2.150	20102 SIKA IGASOL CUB X 3.5 KLS	25	Unidad	17.509	507.761	ENE - DIC	507.761	ENE - DIC	507.761
2.2.2.151	20102 JGO SOCKETS SLINLINE	160	Unidad	2.106	390.874	ENE - DIC	390.874	ENE - DIC	390.874
2.2.2.152	20102 SODA CAUSTICA PERLA	15	Unidad	2.597	45.188	ENE - DIC	45.188	ENE - DIC	45.188
2.2.2.153	20102 SOLD W/ARCO 6010 X 1/8	8	Unidad	5.455	50.622	ENE - DIC	50.622	ENE - DIC	50.622
2.2.2.154	20102 SOPORTE LOZA 2 PIEZAS	16	Unidad	565	10.486	ENE - DIC	10.486	ENE - DIC	10.486
2.2.2.155	20102 PLAFON LOZA	19	Unidad	1.243	27.396	ENE - DIC	27.396	ENE - DIC	27.396
2.2.2.156	20102 DOBLE AMBIA	40	Unidad	6.143	285.035	ENE - DIC	285.035	ENE - DIC	285.035
2.2.2.157	20102 TABLAS CARACOLI 1X 30X3MTS	40	Unidad	15.797	732.981	ENE - DIC	732.981	ENE - DIC	732.981
2.2.2.158	20102 TABLON 33X33 GRAFILADO SIGMA	44	Unidad	11.234	573.383	ENE - DIC	573.383	ENE - DIC	573.383
2.2.2.159	20102 TEJA BARRO CUADRADA PQ	300	Unidad	1.053	366.444	ENE - DIC	366.444	ENE - DIC	366.444
2.2.2.160	20102 TEJA P ONDULADA #8	24	Unidad	33.751	939.628	ENE - DIC	939.628	ENE - DIC	939.628
2.2.2.161	20102 THINNER QUIMICOSTA C/TE	24	Galon	12.070	336.029	ENE - DIC	336.029	ENE - DIC	336.029
2.2.2.162	20102 TOMA DOBLE P/TE ARBITARE	160	Unidad	4.654	863.782	ENE - DIC	863.782	ENE - DIC	863.782
2.2.2.163	20102 TOR. C.CAR 1 1/2	1.600	Unidad	69	128.064	ENE - DIC	128.064	ENE - DIC	128.064
2.2.2.164	20102 TOR. C.CAR 3/8 - 5 1/2	160	Unidad	416	77.210	ENE - DIC	77.210	ENE - DIC	77.210

2



001.2015

05 ENE 2015

f3

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 - ADQUISICION DE BIENES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
ITEMS	NUMERO PARA	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CONVINO INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CONVINO INCLUIDO	PRECEDENCIA DE LA SOLICITUD	VALOR TOTAL ESTIMADO CONVINO INCLUIDO	TOTAL PLAN 2015
2.2.2.165	20102	TUERCA. R.O. 3/8	160	Unidad	44	8.166	ENE - DIC	8.166	8.166
2.2.2.166	20102	TUERCA. R.O. 1/4	1.600	Unidad	26	48.256	ENE - DIC	48.256	48.256
2.2.2.167	20102	LAM TRIPLEX 4X8 DE 4 MM OVERLAY	12	Unidad	29.175	406.116	ENE - DIC	406.116	406.116
2.2.2.168	20102	TUBO COND 1/2" X 3 ML PTC	160	Unidad	2.430	451.008	ENE - DIC	451.008	451.008
2.2.2.169	20102	TUBO COND 1" X 3 ML PVC	40	Unidad	7.662	355.517	ENE - DIC	355.517	355.517
2.2.2.170	20102	VELA 40W	100	Unidad	3.201	371.316	ENE - DIC	371.316	371.316
2.2.2.171	20102	VELA 96W	120	Unidad	5.088	708.250	ENE - DIC	708.250	708.250
2.2.2.172	20102	UNION CONDUCT 1/2" PAVCO	160	Unidad	192	35.635	ENE - DIC	35.635	35.635
2.2.2.173	20102	VARILLA RED 1/2 X 6 ML COR	20	Unidad	15.871	368.207	ENE - DIC	368.207	368.207
2.2.2.174	20102	VARILLA RED 3/8" X 6 ML COR	20	Unidad	8.938	207.362	ENE - DIC	207.362	207.362
2.2.2.175	20102	KIT METALAR 1000 W CPTO	8	Unidad	467.599	4.339.319	ENE - DIC	4.339.319	4.339.319
2.2.2.176	20102	REFLECTOR MATALAR 1000W CPTO	4	Unidad	907.884	4.212.582	ENE - DIC	4.212.582	4.212.582
		<b>TOTAL ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS</b>				<b>164.019.312</b>		<b>164.019.312</b>	<b>164.019.312</b>
2.2.3		<b>LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR</b>							
2.2.2.178	20102	LLANTAS 225X75 R16 CAMIONETA NISSAN PATHFINDER	4	Unidad	650.000	2.600.000	ENE - DIC	2.600.000	2.600.000
2.2.2.179	20102	LLANTAS 750X16 BUSETA CHEVROLET	6	Unidad	850.000	5.100.000	ENE - DIC	5.100.000	5.100.000
2.2.2.180	20102	LLANTAS 750X16 CAMION	6	Unidad	850.000	5.100.000	ENE - DIC	5.100.000	5.100.000
2.2.2.181	20102	LLANTAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER - RECTORIA	4	Unidad	650.000	2.600.000	ENE - DIC	2.600.000	2.600.000
		<b>TOTAL LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR</b>				<b>15.400.000</b>		<b>15.400.000</b>	<b>15.400.000</b>
2.2.4		<b>REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS</b>							
2.2.2.182	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 5MF	20	Unidad	6.000	120.000	ENE - DIC	120.000	120.000
2.2.2.183	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 7MF	20	Unidad	6.400	128.000	ENE - DIC	128.000	128.000
2.2.2.184	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 10MF	20	Unidad	7.200	144.000	ENE - DIC	144.000	144.000
2.2.2.185	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 35MF	30	Unidad	13.500	405.000	ENE - DIC	405.000	405.000
2.2.2.186	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MF	30	Unidad	15.400	462.000	ENE - DIC	462.000	462.000
2.2.2.187	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 60MF	30	Unidad	16.900	507.000	ENE - DIC	507.000	507.000
2.2.2.188	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 55MF	45	Unidad	16.900	760.500	ENE - DIC	760.500	760.500
2.2.2.189	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 60MF	27	Unidad	18.000	486.000	ENE - DIC	486.000	486.000
2.2.2.190	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 70MF	27	Unidad	19.000	513.000	ENE - DIC	513.000	513.000
2.2.2.191	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 80MF	28	Unidad	27.600	772.800	ENE - DIC	772.800	772.800
2.2.2.192	20102	COMPRESORES DE 2 TON	10	Unidad	420.000	4.200.000	ENE - DIC	4.200.000	4.200.000
2.2.2.193	20102	COMPRESORES DE 3 TON	12	Unidad	1.100.000	13.200.000	ENE - DIC	13.200.000	13.200.000
2.2.2.194	20102	COMPRESORES 4 TON	3	Unidad	1.300.000	3.900.000	ENE - DIC	3.900.000	3.900.000
2.2.2.195	20102	COMPRESORES DE 5 TON	25	Unidad	1.400.000	35.000.000	ENE - DIC	35.000.000	35.000.000
2.2.2.202	20102	CONTACTORES BIPOLARES CON BOVINA DE 24V 30A DE 220 A 24	8	Unidad	28.550	228.400	ENE - DIC	228.400	228.400

2

001 . . . . .

05 ENE 2015

15

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 - ADQUISICION DE BIENES									
30102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
ITEMS	MODULO POPAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	RESERVA DE LA COMUNA	ENE - DIC	TOTAL PLAN 2015
2.2.2.204	20102	FILTRO SECADORES DE 3/8	8	Unidad	33.200	265.600	ENE - DIC	265.600	
2.2.2.205	20102	FILTRO SECADORES DE 5/8	8	Unidad	60.500	484.000	ENE - DIC	484.000	
2.2.2.206	20102	FILTRO SECADORES DE 7/8	8	Unidad	110.000	880.000	ENE - DIC	880.000	
2.2.2.207	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/2	8	Unidad	260.000	2.080.000	ENE - DIC	2.080.000	
2.2.2.208	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/3	8	Unidad	230.000	1.840.000	ENE - DIC	1.840.000	
2.2.2.209	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/4	8	Unidad	200.000	1.600.000	ENE - DIC	1.600.000	
2.2.2.210	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 3/4	8	Unidad	275.500	2.204.000	ENE - DIC	2.204.000	
2.2.2.211	20102	MOTORES PARA MANEJADORA	20	Unidad	230.000	4.600.000	ENE - DIC	4.600.000	
2.2.2.212	20102	REFRIGERANTE FREON 22	25	Pimpina	360.000	9.000.000	ENE - DIC	9.000.000	
2.2.2.213	20102	TRANSFORMADORES DE 220V a 24V RELAY	8	Unidad	23.000	184.000	ENE - DIC	184.000	
2.2.2.214	20102	UNIVERSALES	8	Unidad	40.000	320.000	ENE - DIC	320.000	
		<b>TOTAL REPUESTOS AIRES ACONDIONADOS</b>				<b>84.284.300</b>		<b>84.284.300</b>	
2.2.5		<b>REPUESTOS FOTOCOPIADORAS</b>							
2.2.5.1	20102	REPUESTOS VARIOS FOTOCOPIADORAS DIFERENTES REFERENCIAS	1	Unidad	15.000.000	15.000.000	ENE - DIC	15.000.000	
2.2.6		<b>TOTAL REPUESTOS FOTOCOPIADORAS</b>				<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	
2.2.6.1	20102	<b>REPUESTOS VEHICULO</b>							
2.2.6.1	20102	REPUESTOS VARIOS PARTE AUTOMOTOR (VEHICULO)	1	Unidad	30.000.000	30.000.000	ENE - DIC	30.000.000	
2.2.7		<b>TOTAL REPUESTOS VEHICULO</b>				<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	
2.2.7.1	20102	REPUESTOS PARA ABANICO	1	Unidad	6.000.000	6.000.000		6.000.000	
2.2.8		<b>TOTAL REPUESTOS ABANICO</b>				<b>6.000.000</b>		<b>6.000.000</b>	
2.2.8.1	20102	<b>REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
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	30.000.000	ENE - DIC	30.000.000	
		<b>TOTAL REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO</b>				<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	

2

001 . . . . .

05 ENE 2015

f

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 - ADQUISICION DE BIENES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
MATERIALES Y SUMINISTROS									
ITEM	CANTIDAD	UNIDADES MEDIDAS	VALOR UNICIDAD CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERCENTAJE DE LA CANTIDAD	TOTAL IVA 2015			
2.2.9	<b>ARTICULOS PARA REDES</b>								
2.2.9.1	20102	PATCH CORD LONGITUD 1MTS Y 3 MTS CATEGORIA 6A	80	Unidad	28.350	2.268.000	Ene - Dic	2.268.000	
2.2.9.2	20102	OTROS ELEMENTOS DE REDES (ADAPTADORES, WIRELESS, FIBRA OPTICA, TRANCEPTORES)	50	Unidad	59.850	2.992.500	Ene - Dic	2.992.500	
2.2.9.3	20102	CABLE UPT CATEGORIA 6A	1	Unidad	630.000	630.000	Ene - Dic	630.000	
2.2.10	<b>TOTAL ARTICULOS PARA REDES ASEO Y CAFETERIA</b>								
2.2.2.219	20102	AMBIENTADOR SPRAY	30	Unidad	8.600	258.000	ENE - DIC	258.000	
2.2.2.220	20102	LIBRAS DE AZUCAR	4.000	Libra	1.379	5.516.000	ENE - DIC	5.516.000	
2.2.2.221	20102	BALLETAS	40		5.513	220.520	ENE - DIC	220.520	
2.2.2.222	20102	BOLSAS PARA HIELO	250	Unidad	882	220.500	ENE - DIC	220.500	
2.2.2.223	20102	JUEGOS DE CABAS X 3	2	Unidad	275.625	551.250	ENE - DIC	551.250	
2.2.2.224	20102	LIBRAS DE CAFÉ SELLO ROJO	2.300	Libra	9.923	22.822.900	ENE - DIC	22.822.900	
2.2.2.225	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	3	Unidad	26.460	79.380	ENE - DIC	79.380	
2.2.2.226	20102	LIMPIONES	40	Unidad	1.323	52.920	ENE - DIC	52.920	
2.2.2.227	20102	PAPEL ALUMINIO 100 MTS	5	unidad	24.255	121.275	ENE - DIC	121.275	
2.2.2.228	20102	PAPEL DE COCINA LAVABLE	30	unidad	3.308	99.240	ENE - DIC	99.240	
2.2.2.229	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	1.800	Unidad	1.654	2.977.200	ENE - DIC	2.977.200	
2.2.2.230	20102	PILAS 2 A	50	Rollos	3.087	154.350	ENE - DIC	154.350	
2.2.2.231	20102	PILAS 3A	50	Rollos	3.087	154.350	ENE - DIC	154.350	
2.2.2.232	20102	PILAS 9 VOLTIOS	40	Rollos	8.820	352.800	ENE - DIC	352.800	
2.2.2.233	20102	RAID GRANDE	30	Unidad	7.938	238.140	ENE - DIC	238.140	
2.2.2.234	20102	SERVILLETAS	60	Unidad	1.654	99.240	ENE - DIC	99.240	

5

001.

05 ENE 2015

fb

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2014									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2010 - ADQUISICION DE BIENES									
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS									
ITEM	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CONTRA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CONTRA INCLUIDO	PERIODO DE LA COMPRA	VALOR TOTAL ESTIMADO CONTRA INCLUIDO	PERIODO DE LA COMPRA
2.2.2.235	20102	TERMOS AGUA	10	docenas	55.125	551.250	ENE - DIC	551.250	ENE - DIC
2.2.2.236	20102	TERMOS CAFÉ	25	Unidad	19.845	496.125	ENE - DIC	496.125	ENE - DIC
2.2.2.237	20102	TOALLAS PARA MANOS	36	Unidad	2.756	99.216	ENE - DIC	99.216	ENE - DIC
2.2.2.238	20102	VASOS PARA AGUA	90.000	Unidad	30	2.700.000	ENE - DIC	2.700.000	ENE - DIC
2.2.2.239	20102	VASOS PARA TINTO	80.000	Unidad	20	1.600.000	ENE - DIC	1.600.000	ENE - DIC
2.2.11		<b>TOTAL ASEO Y CAFETERIA</b>				<b>39.364.656</b>		<b>39.364.656</b>	
2.2.11.1	20102	CAJA MENOR	7	Constitucion y Reintegros	5.000.000	35.000.000	ENE - DIC	35.000.000	ENE - DIC
2.2.12		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>35.000.000</b>		<b>35.000.000</b>	
2.2.12.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1		55.000.000	55.000.000	ENE - DIC	55.000.000	ENE - DIC
2.2.13		<b>TOTAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>				<b>55.000.000</b>		<b>55.000.000</b>	
2.2.13.1		<b>DOTACION FUNCIONARIOS</b>							
		DOTACION FUNCIONARIOS	1		84.921.181	84.921.181	Ene - Dic	84.921.181	Ene - Dic
		<b>TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS</b>				<b>84.921.181</b>		<b>84.921.181</b>	
		<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>	
		<b>CONTRIBUCION MUNICIPIO</b>				<b>3.187.251</b>		<b>3.187.251</b>	
		<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>103.187.251</b>		<b>103.187.251</b>	

fb



001.

05 ENE 2015

6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CEARA									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2020 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODO DE LA CAMPAÑA	TOTAL PLAN 2015		
<b>2.3</b>			<b>MANTENIMIENTO</b>						
2.3.1	20201		CELADURÍA PRIVADA	90.266.056	812.394.500	Ene - Dic	812.394.500		
2.3.2	20201	9	Meses						
2.3.2	20201	9	Meses	120.989.538	1.086.905.842	Ene - Dic	1.086.905.842		
2.3.3	20201	2	Semestre	6.000.000	12.000.000	Ene - Dic	12.000.000		
2.3.4	20201	2	Semestre	7.500.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000		
2.3.5	20201	2	Semestre	5.250.000	10.500.000	Ene - Dic	10.500.000		
2.3.6	20201	1	Annual	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000		
2.3.7	20201	6	Bimensual	20.000.000	120.000.000	Ene - Dic	120.000.000		
2.3.8	20201	1	Annual	66.000.000	66.000.000	Ene - Dic	66.000.000		
2.3.9	20201	1	Annual	148.808.968	148.808.968	Ene - Dic	148.808.968		
2.3.10	20201	1	Annual	25.000.000	25.000.000	Ene - Dic	25.000.000		
2.3.11	20201	700	Metros	26.000	18.200.000	Ene - Dic	18.200.000		
2.3.12	20201	1	Annual	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000		
2.3.13	20201	1	Annual	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000		
2.3.14	20201	1	Annual	25.000.000	25.000.000	Ene - Dic	25.000.000		
2.3.15	20201	1	Annual	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000		
2.3.16	20201	7	Constitucion y Reintegros	1.500.000	10.500.000	Ene - Dic	10.500.000		
			CAJA MENOR		9.649.237		9.649.237		
			CONTRIBUCIÓN 4X1000						
<b>2.4</b>			<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>						
2.4.1	20202	12	Meses	103.000.000	1.236.000.000	Ene - Dic	1.236.000.000		
2.4.2	20202	12	Meses	12.302.789	147.633.466	Ene - Dic	147.633.466		
2.4.3	20202	12	Meses	57.000.000	684.000.000	Ene - Dic	684.000.000		
2.4.5	20202	12	Meses	2.000.000	24.000.000	Ene - Dic	24.000.000		
			Gas natural servicio prestado empresa ser. publi.		8.366.534	0	8.366.534		
			CONTRIBUCIÓN 4X1000						
			<b>TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2.100.000.000</b>		<b>2.100.000.000</b>		

2

001 . 3 7 91

05 ENE 2015

13

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2020 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
ITEMS	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	
2.5	20203	<b>ARRENDAMIENTO</b>							
2.5.6	20203	Leasing Financiero Parque Automotor							
2.5.7	20203	Arrendamiento Locales							
2.5.8	20203	Arrendamiento Equipos Datacenter (Servidores)	12	MES	15.716.588	188.599.052	Ene - Dic	188.599.052	
2.5.9	20203	Arrendamiento Computadores personales e impresoras (250 nuevos equipos para renovación tecnológica)							
		Contribución 4x1000				754.396		754.396	
		<b>TOTAL ARRENDAMIENTO</b>				<b>189.353.448</b>		<b>189.353.448</b>	
2.6	20204	<b>VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>							
2.6.1	20204	Miembros Consejos	1	Anual	80.000.000	80.000.000	Ene - Dic	80.000.000	
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	1	Anual	177.968.127	177.968.127	Ene - Dic	177.968.127	
		Contribución 4x1000				1.031.873		1.031.873	
		<b>TOTAL VIÁTICOS Y GOS VIAJE</b>				<b>258.999.900</b>		<b>258.999.900</b>	
2.7	20205	<b>GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES</b>							
2.7.1	20205	Salidas practicas estudiantiles	1	Anual	199.203.187	199.203.187	Ene - Dic	199.203.187	
		Contribución 4x1000				796.813	Ene - Dic	796.813	
		<b>TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES</b>				<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>	
2.8	20206	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>							
2.8.1	20206	Suscripciones a Diarios Regionales	1	Unidad	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000	
2.8.2	20206	Espacio radial institucional	1	Unidad	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000	
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicación, impresos, revistas y libros	1	Unidad	130.000.000	130.000.000	Ene - Dic	130.000.000	
2.8.4	20206	Suscripción a Informativo Judicial	1	Unidad	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000	
2.8.5	20206	Diplomas	2.500	Unidad	18.560	46.400.000	Ene - Dic	46.400.000	
2.8.6	20206	Publicidad rendición de cuentas	1	Unidad	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000	
2.8.7	20206	<b>Ruedas de Prensa</b>	1	Unidad	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000	
2.8.8	20206	Promoción Ferias universitarias	1	Unidad	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000	
2.8.10	20206	Portafolio de Servicios Institucional y material POP institucional	1	Unidad	7.000.000	7.000.000	Ene - Dic	7.000.000	
2.8.11	20206	Publicación Diario Oficial Imprensa Nacional de Colombia	1	Unidad	53.904.781	53.904.781	Ene - Dic	53.904.781	
2.8.12	20206	Papelería de Seguridad Certificados Registro y Control		Unidad		-	Ene - Dic	0	
2.8.13	20206	Video y jingle institucional de promoción e imagen institucional	1	Unidad	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000	

5



05 ENE 2015

001 . . . . .

15

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR								
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015								
A. FUNCIONAMIENTO								
2. GASTOS GENERALES								
2010 - ADQUISICION DE SERVICIOS								
ITEMS	FEURO PARTA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015
2.8.14	20206	Etapas de Señalización de las áreas externas, zonas deportivas, áreas de circulación, áreas administrativas, parqueaderos, bloques y carteleras informativas	1	Anual	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
2.8.15	20206	Caja Menor	7	Constitucion y Reintegros	500.000	3.500.000	Ene - Dic	3.500.000
2.8.16	20206	Contribución 4x1000				1.195.219	0	1.195.219
		<b>TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>				<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>
2.9	20207	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>						
2.9.1	20207	Mensajera, Fletes y acarreos	1	Unidad	8.280.159	8.280.159	Ene - Dic	8.280.159
2.9.2	20207	Transporte, Peaje						
2.9.3	20207	Caja Menor	8	Constitucion y Reintegros	210.000	1.680.000	Ene - Dic	1.680.000
		Contribución 4x1000				39.841		39.841
		<b>TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>				<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>
2.10	20208	<b>SEGUROS</b>						
2.10.1	20208	Seguro para vehiculos y SOAT	1	Anual	36.000.000	36.000.000	Ene - Dic	36.000.000
2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	1	Anual	75.000.000	75.000.000	Ene - Dic	75.000.000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	1	Anual	187.000.000	187.000.000	Ene - Dic	187.000.000
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	1	Anual	95.000.000	95.000.000	Ene - Dic	95.000.000
2.10.7	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica.	1	Anual	90.000.000	90.000.000	Ene - Dic	90.000.000
2.10.8	20208	Polizas para legalización de convenios y contratos	1	Anual	5.047.809	5.047.809	Ene - Dic	5.047.809
		Contribución 4x1000				1.952.191		1.952.191
		<b>TOTAL SEGUROS</b>				<b>630.000.000</b>		<b>630.000.000</b>

2

001.001716

05 ENE 2015

FD

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR									
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
2. GASTOS GENERALES									
2020 - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
ITEMS	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODO DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015	
		<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>							
2.11	20209	<b>INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)</b>							0
2.11.1	20209	Programa de Bienestar Social y Desarrollo Humano							
		<b>TOTAL INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)</b>							
2.12	20210	<b>OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO</b>							
		Obligación Convención Colectiva de Trabajo	1	Anual	20.000.000	20.000.000		20.000.000	
		<b>TOTAL OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO</b>				<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	
2.13	20211	<b>GASTOS IMPREVISTOS</b>							
		Gastos Imprevistos	1	Anual	5.000.000	5.000.000		5.000.000	
		<b>TOTAL GASTOS IMPREVISTOS</b>				<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	
2.14	20212	<b>OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>							
		Otros gastos generales por adquisición de servicios	1	Anual	50.000.000	50.000.000		50.000.000	
		<b>TOTAL OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>				<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>	

001

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015							
ITEMS	RUBRO FISCAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015
<b>DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
3.4.1	36301	<b>DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>					
3.4.1.1	36301	<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>					
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional en el Pleno Nacional Universitario, y demás eventos a nivel regional, nacional e internacional	1	8.000.000	8.000.000	Feb- Dic	8.000.000
3.4.1.1.2	36301	Programa de estímulo y preparación del personal administrativo y docente, próximos para pensionarse.	1	4.000.000	4.000.000	Feb- Dic	4.000.000
3.4.1.1.4	36301	Proyecto de estudiantes, docentes y administrativos por su nivel de compromiso, investigación, liderazgo y participación en eventos a nivel regional y nacional		10.000.000	-	Feb- Dic	-
3.4.1.1.5	36301	Elementos y equipos varios para las oficinas adscritas a la División de Bienestar Institucional.	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.1.1.6	36301	Arreglos funebres e caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria y de los Empleados.	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.1.1.7	3601	Contratar los servicios profesionales del Coordinador del proyecto de Permanencia y graduación del Ministerio de Educación Nacional.	10	2.600.000	26.000.000	Feb- Nov.	26.000.000
3.4.1.1.8	3601	Semana Universitaria	1	2.000.000	2.000.000	Feb- Dic	2.000.000
3.4.1.1.9	3601	Proyecto tienda Universitaria	1	5.000.000	5.000.000	Feb- Dic	5.000.000
3.4.1.1.10	3601	Proyecto Fodeseop - Pruebas saber PRO	1	2.000.000	2.000.000	Feb- Dic	2.000.000
<b>TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>					<b>57.000.000</b>		<b>57.000.000</b>
3.4.2		<b>SECCION CULTURA</b>					
3.4.2.1		<b>Dotacion grupos culturales</b>					
3.4.2.1.2	36301	EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACION, INSTRUMENTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS, para los grupos culturales y oficina: 1- Guira dominicana LP con forro, 1- Tambora dominicana LP con forro, 1- Guitarra electrónica fender con forro, 1- Bajo electrónico Ibanez PSR 500 con forro, 1- Cajon Peruano LP con forro, 1- juego de platillos Zabian, 1- Campana LP ES7, 1- Jamblokc rojo, 1- Cencerro ES6 con forro, 1- Paral redoblante Gilbraltal, 1- Caja vallenata con aro confort madera covada y forro, 1- Clarinete, marca Yamaha con forro, 1- Saxofón alto con forro, 1- Acordeon Hohner corona III tono ADG alto, con forro, 1 - Timbal REF: Tito Puentes o HR con forro, 7 - Cables para micrófonos de 6 metros cada uno, 1- Saxofón, marca Yamaha Yas - 25, 2 - Caja de cañas para saxofón, 3 - Cajas de cañas para clarinete, 2 - Aceite para trompeta, 1 - Par de platillos marca sabiam, 1 - Equipo estilo baffe Haiwa 2500watt, 1 - Bumbo de banda papayera, 1- Set de maquillaje, 1 - Redoblante, 2 - Abanicos de pedestal marca Sanyo, 4- Persianas corridizas para oficina, 1 - Estabilizador de 1.000W, 1- Aire acondicionado Royal, 1- Guillotina mediana, 1- Calculadora/sumadora grande electrónica	1	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
3.4.2.1.3	36301	Adecuación del polideportivo, para el funcionamiento de los grupos culturales		60.000.000	0	Ene - Dic	-

901.

05 ENE 2015

f

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015							
A. FUNCIONAMIENTO							
Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015
3.4.2.1.4	36301	Vestuario, elementos, implementos, accesorios y maquillaje, para montajes, escenografico Teatro "La Carreta", para participar en los festivales, locales, Regionales, Nacionales e Internacionales	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.2.1.5	36301	Vestuario, elementos, accesorios y maquillaje, para montajes, escenograficos pedagógicos Teatro "Interruptus"	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.2.1.6	36301	Vestuario de investigación para danzas	10	300.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
3.4.2.1.7	36301	Vestuario para danza "la Siembra" en ritmo de cumbia	20	222.000	4.440.000	Ene - Dic	4.440.000
3.4.2.1.8	36301	Elaboración de vestidos baile del pilón mujer de buena calidad, con tocado, borigo, guaireñas, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata		260.000	0	Ene - Dic	-
3.4.2.1.9	36301	Elaboración de vestidos liki hombre con mochilas, mano de pilón, sombreros y pañoletas, carroza alusiva al Pilon e inscripción, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata		180.000	0	Ene - Dic	-
3.4.2.1.10	36301	Uniforme completo (camisa y pantalón) de buena calidad para los grupos tambobanda y banda papavera	30	100.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
3.4.2.1.11	36301	Camiseta tipo polo con logotipo bordado, Universidad Popular del Cesar y Sección Cultura	100	40.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
3.4.2.1.12	36301	Uniforme sudadera completa (Suetter y pantalón) para los grupos culturales "la Carreta", "Interruptus" y Danzas"		100.000	0	Ene - Dic	-
		<b>SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES</b>			<b>23.440.000</b>		<b>23.440.000</b>
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
3.4.2.2		<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>					
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	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
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	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
3.4.2.2.3	36301	Tercer encuentro de teatro pedagogico 2015	1	1.500.000	1.500.000	Ene - Dic	1.500.000
3.4.2.2.4	36301	Gestionar la participación del grupo de danzas UPARI en encuentro por parejas a nivel local, regional y nacional	1	3.500.000	3.500.000	Ene - Dic	3.500.000
3.4.2.2.5	36301	Gestionar la participación de los grupos vallenatos, cuerdas y orquestas en encuentros musicales y conversatorios a nivel local, regional y nacional	1	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
3.4.2.2.6	36301	Realización en talleres de armonía y percusión para los integrantes de grupos culturales, vallenatos, orquesta y cuerda	4	600.000	2.400.000	Ene - Dic	2.400.000
3.4.2.2.7	36301	Afiliación anual del cine club "Ojo pelao" ala cinemateca del Caribe de Barranquilla	1	600.000	600.000	Ene - Dic	600.000
3.4.2.2.8	36301	Mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentos musicales, equipos, elementos y vestuarios de los grupos culturales		2.000.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.9	36301	Publicidad de mano para los grupos culturales	1	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000

2

001.

05 ENE 2015

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de recolección de Mecanidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015
3.4.2.2.10	36301	Elaboración de brochure full color en propancote 200 gr plastificado almbas caras de 30cm de ancho X 18 cm de alto para el grupo de teatro la carreta	50	30.000	1.500.000	Ene - Dic	1.500.000
3.4.2.2.11	36301	Publicidad de la obra de teatro que participará en el festival regional de teatro 2015: Un pendon publicitario, grabación de la obra en 70' minutos en formato miniXD y edición en 40 minutos y 20 copias de CD con caratula impresa de la obra	1	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
3.4.2.2.12	36301	Agendas culturales amilladas		20.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.13	36301	Grabación de un CD de los grupos musicales: Vallenato, orquesta y cuerda		20.000.000	0	Ene - Dic	0
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>			<b>37.500.000</b>		<b>37.500.000</b>
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2014
3.4.2.3	36301	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
3.4.2.3.1	36301	Contratar un (1) director para el grupo Coral "Opus 4"	8	1.650.000	13.200.000	Ene - Dic	13.200.000
3.4.2.3.2	36301	Contratar un (1) director Grupos musicales Orquesta y Cuerdas	8	1.650.000	13.200.000	Ene - Dic	13.200.000
3.4.2.3.3	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Vallenato	8	1.650.000	13.200.000	Ene - Dic	13.200.000
3.4.2.3.4	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Banda Papayera	8	1.650.000	13.200.000	Ene - Dic	13.200.000
3.4.2.3.5	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro Interruptus y "La Carreta"	8	1.650.000	13.200.000	Ene - Dic	13.200.000
3.4.2.3.6	36301	Contratar un (1) director para el grupo Raul Gomez Jattin	8	1.650.000	13.200.000	Ene - Dic	\$ 13.200.000
3.4.2.3.7	36301	Contratar un utilero para el manejo y organización de los elementos e instrumentos de los grupos culturales	8	1.150.000	9.200.000	Ene - Dic	9.200.000
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>88.400.000</b>		<b>88.400.000</b>
		<b>TOTAL SECCION CULTURA</b>			<b>149.340.000</b>		<b>149.340.000</b>

10

10



001

05 ENE 2015

15

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015									
A. FUNCIONAMIENTO									
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015									
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015		
3.4.3		<b>SECCION DEPORTES</b>							
3.4.3.1	36301	<b>DOTACION GRUPOS DEPORTIVO</b>							
3.4.3.1.1	36301	Uniformes para los grupos deportivos	1	10.000.000	10.000.000	Feb-Dic	10.000.000		
3.4.3.1.2	36301	Elementos grupos deportivos	1	10.000.000	10.000.000	Feb-Dic	10.000.000		
		<b>SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS</b>			<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		
3.4.3.2		<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>							
3.4.3.2.1	36301	Organización Regional Universitario de Tawkondo, Futbol y Ajedrez							
3.4.3.2.2	36301	Integración para los grupo adscritos a la sección de deportes y recreación.	1	1.000.000	1.000.000	Feb-Dic	1.000.000		
3.4.3.2.3	36301	Organizar actividades recreodeportivas al interior y exterior de la UPC.	1	2.000.000	2.000.000	Feb-Dic	2.000.000		
3.4.3.2.4	36301	Participar de los campeonatos organizados por Ascun Deportes Costa Atlántica y Nacional y Sintrañicol para estudiantes, docentes y funcionario, ademas aquellos que se organicen de manera local y regional y/o de intercambio competitivos y no competitivos.	1	15.000.000	15.000.000	Feb-Dic	15.000.000		
3.4.3.2.5	36301	Presentar a las autoridades correspondientes el requerimiento para el mantenimiento de los escenarios y elementos de deportes.							
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>			<b>18.000.000</b>		<b>18.000.000</b>		
3.4.3.3		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
3.4.3.3.1	36301	INSTRUCTOR DE RUGBI (HONORARIOS)	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000		
3.4.3.3.2	36301	INSTRUCTOR AJEDREZ (HONORARIOS)	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000		
3.4.3.3.3	36301	INSTRUCTOR DE SOFTBOL	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000		
3.4.3.3.4	36301	INSTRUCTOR DE TAEKWONDO	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000		
3.4.3.3.5	36301	INSTRUCTOR FUTBOL SALA MASC. Y FEM.	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000		
3.4.3.3.6	36301	INSTRUCTORES BALONCESTO MASC. Y FEMEN.	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000		
3.4.3.3.7	36301	INSTRUCTOR DE FUTBOL DOCENTE	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000		
3.4.3.3.8	36301	INSTRUCTORES DE FUTBOL ADMINISTRATIVO	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000		
3.4.3.3.9	36301	INSTRUCTOR TENIS DE CAMPO	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000		
3.4.3.3.10	36301	Monitores para cubrir las actividades del área de piscina área de Deporte	8	\$ 1.100.000	8.800.000	Feb-Dic	8.800.000		
3.4.3.3.11	36301	Utilero para el area de Deportes							
3.4.3.3.12	36301	ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA, implementación y contratación de instructores	1	\$ 1.000.000	1.000.000	Feb-Dic	1.000.000		
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>128.600.000</b>		<b>128.600.000</b>		
		<b>TOTAL SECCION DEPORTES</b>			<b>166.600.000</b>		<b>166.600.000</b>		

D



05 ENE 2015

001.

15

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015							TOTAL PLAN 2015
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recopilación de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015							
ITEMS	FLUJO FORTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	
<b>SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES</b>							
3.4.4.1	36301	Programa de Salud Ocupacional	1	5.000.000	5.000.000	Feb-Dic	5.000.000
3.4.4.1.2	36301	Desarrollar programas de atención prioritaria (adquisición de equipos medicamentados y materiales odontológicos )promoción y prevención encaminados a mejorar la calidad de vida y mantener una población sana (jornadas integrales de salud dentro y fuera de la Institución).	1	15.000.000	15.000.000	Feb-Dic	15.000.000
3.4.4.1.3	36301	Feria Universitaria de la Salud anual con otras IES Públicas y Privadas	1	2.000.000	2.000.000	Feb-Dic	2.000.000
3.4.4.1.4	36301	Programa para beneficiar a Discapacitados de la Universidad.	1	3.000.000	3.000.000	Feb-Dic	3.000.000
3.4.4.1.5	36301	Desarrollar actividades en los espacios amigables de capacitación , talleres, charlas tertulias, foros y encuentros amigables y adaptación , integración y seguimiento a los programas de prevencions al consumo de alcohol, droga y sexualidad.	1	3.000.000	3.000.000	Feb-Dic	3.000.000
3.4.4.1.6	36301	Semana Salud Sexual	1	2.000.000	2.000.000	Feb-Dic	2.000.000
3.4.4.1.7	36301	Publicidad, afiches, folletos,	1	2.000.000	2.000.000	Feb-Dic	2.000.000
3.4.4.1.8	36301	Participación de Brigadistas en Olimpiadas de Brigadas de Emergencias	1	3.000.000	3.000.000	Feb-Dic	3.000.000
<b>SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES</b>							<b>35.000.000</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
3.4.4.2.1	36301	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA (1)	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000
3.4.4.2.2	36301	ENFERMERO (2)	8	1.650.000	13.200.000	Feb-Dic	13.200.000
3.4.4.2.3	36301	LABORATORIO CLINICO	1	12.000.000	12.000.000	Feb-Dic	12.000.000
3.4.4.2.4	36301	MEDICO (2)	8	2.600.000	20.800.000	Feb-Dic	20.800.000
3.4.4.2.5	36301	ODONTOLOGO (1)	8	2.600.000	20.800.000	Feb-Dic	20.800.000
3.4.4.2.6	36301	PSICOLOGAS (2)	8	2.400.000	19.200.000	Feb-Dic	19.200.000
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>99.200.000</b>
<b>TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES</b>							<b>134.200.000</b>
<b>SECCION AYUDAS SOCIALES</b>							
<b>ELEMENTOS Y EQUIPOS</b>							
3.4.5.1.2	36301	Uniformes Grupo de Gestion Juvenil camisetas.	1	5.000.000	6.000.000		6.000.000
<b>SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS</b>							<b>6.000.000</b>
<b>EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>							
3.4.5.2.1	36301	INDUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA	2	7.500.000	15.000.000	Feb-Dic	15.000.000
3.4.5.2.2	36301	CAMPANAS DEL BUEN TRATO	2	3.000.000	6.000.000	Feb-Dic	6.000.000
3.4.5.2.3	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaria, Semana Universitaria); Aguinaldos de los hijos de los empleados.	1	40.000.000	40.000.000	Feb-Dic	40.000.000

2

001.

05 ENE 2015

15

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2015							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recopilación de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2015							
ITEMS	RUBRO PTIAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2015
3.4.5.2.4	36301	Proyección social hacia la comunidad interna y externa de la Pastoral Social Universitaria: encuentros locales, regional y nacional, retiros, relanzamiento Pastoral Social Universitaria, actividades amor y amistad, concierto penitencial, campaña navideña, jornada de integración, día niño, convivencias, Semana por la Paz, jornada sacramentos fista de la fe, eucaristías, encuentro ecumenico, semana por la vida, participacion a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión.	1	3.000.000	3.000.000	Feb- Dic	3.000.000
3.4.5.2.5	36301	Apoyo en la puesta en marcha y ejecución del Proyecto de permanencia y graduación de la Universidad Popular del Cesar con el Ministerio de Educación Nacional	1	3.000.000	3.000.000	Feb- Dic	3.000.000
3.4.5.2.6	36301	Proyectos especiales para madres cabezas de familia a docentes y funcionarias administrativas de planta.	1	3.000.000	3.000.000	Feb- Dic	3.000.000
3.4.5.2.7	36301	Programa Psicoorientación, talleres, capacitación y adquisición de pruebas psicológicas.	1	2.000.000	2.000.000	Feb- Dic	2.000.000
3.4.5.2.8	36301	Publicación de afiches, pendones, plegables carpetas institucionales.	1	2.021.311	2.021.311	Feb- Dic	2.021.311
3.4.5.2.9	36301	Capacitación del grupo de Gestión Juvenil a eventos locales, regionales y nacionales.	1	1.000.000	1.000.000	Feb- Dic	1.000.000
3.4.5.2.10	36301	Ceremonias de grados.	1	3.000.000	3.000.000	Feb- Dic	3.000.000
		<b>SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>			<b>78.021.311</b>		<b>78.021.311</b>
3.4.5.3	36301	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
3.4.5.3.1	36301	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL (1)	9	2.550.000	22.950.000	Feb- Dic	22.950.000
3.4.5.3.2	36301	HONORARIOS SACERDOTE- PASTORAL SOCIAL UNIVERSITARIA (1)	9	2.550.000	22.950.000	Feb- Dic	22.950.000
3.4.5.3.3	36301	HONORARIOS PSICOLOGOS (1)	9	2.550.000	22.950.000	Feb- Dic	22.950.000
3.4.5.3.4	36301	HONORARIOS PROFESIONAL PLAN PADRINO	9	3.000.000	27.000.000	Feb- Dic	27.000.000
3.4.5.3.5	36301	ASISTENTE	9	1.200.000	10.800.000	Feb- Dic	10.800.000
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>106.650.000</b>		<b>106.650.000</b>
		<b>TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES</b>			<b>190.671.311</b>		<b>190.671.311</b>
		<b>SUBTOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES</b>			<b>190.671.311</b>		<b>190.671.311</b>
		<b>TOTAL SECCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>763.602.556</b>		<b>763.602.556</b>
		ESCUELA BASICA DE PERFECCIONAMIENTO ACADEMICD			15.000.000		15.000.000
		IPS			25.000.000		25.000.000
		INSTITUTO LINGUISTICO Y CEFONTEC			10.000.000		10.000.000
		PROGRAMAS TECNOLOGICOS			13.000.000		13.000.000
		<b>TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>763.602.556</b>		<b>763.602.556</b>

D