

RESOLUCIÓN No 3040 FECHA 31 DIC 2018

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE CENTRAL VALLEDUPAR, APROBADO PARA LA VIGENCIA FISCAL 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. 014 del 30 de Junio de 2011, emanado del Consejo superior Universitario y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante circular No. 391 del 27 de diciembre de 2018 fue comunicado por la Secretaria General, el Acuerdo No. 045 del 11 de Diciembre de 2018, mediante el cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2019 de la Universidad Popular del Cesar por el Consejo Superior Universitario, donde se definen los **GASTOS GENERALES** como aquellos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, impuestos, proyección social, **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** e **INVERSION**, necesarios para que la Institución cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la Ley.

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

Que, en dicho presupuesto, se asignaron partidas presupuestales para atender los egresos de la Administración, durante la vigencia fiscal 2019, de conformidad con la siguiente distribución de programas. Dentro del **PROGRAMA 01- ADMINISTRACION CENTRAL**, para **FUNCIONAMIENTO** en los **GASTOS GENERALES**, la suma de **(\$14.269.154.316.00)** distribuidos así: **Adquisición de Bienes** Código 2010, la suma de **(\$1.340.520.716.00)**, **Adquisición de Servicios** Código 2020, la suma de **(\$10.374.886.400.00)**, **Pago de impuestos y Multas** Código 2030 la suma de **(\$450.300.000.00)**, **Proyección Social** Código 2040, la suma de **(\$2.103.447.200.00)**, para destinatario de **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** Código 363, la suma de **(\$2.911.650.421.00)**, **INVERSION**, la suma de **(\$3.740.447.007.00)** distribuidas así: **Mejoramiento de Infraestructura Propia del Sector** Código 113, la suma de **(\$770.761.217.00)**, **Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del Sector** Código 211 la suma de **(\$443.700.000.00)**, **Capacitación del Recurso Humano** Código 310 la suma de **(\$265.940.644.00)**; y para **Investigación Básica y Aplicada** Código 410 la suma de **(\$2.260.045.146.00)**

Que el Artículo 24 del Acuerdo No. 021 del 5 de Junio de 2002, por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Popular del Cesar, señala que el monto autorizado en cada artículo de gastos debe utilizarse exclusivamente al objeto determinado en el texto del respectivo artículo, y a lo previsto en los Planes y Programas correspondientes.

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

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Popular del Cesar, conforme a las apropiaciones presupuestales asignadas para atender los Gastos Generales, las Otras Transferencias Corrientes y la Inversión de la Administración Central durante la vigencia 2019,



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, solo 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 Adquisiciones será objeto de ajustes, cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.

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

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar a los, **31 DIC 2018**

ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA
Rector

Proyecto: Julieth Nuñez A. 
Profesional Universitario

Aprobó: Orlando Seoanes Lerma 
Vicerrector Administrativo (E)

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR				CODIGO: 101-130-PRO06-FOR03		
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019				VERSIÓN: 2		
C. INVERSION						
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	CANTIDAD ESTIMADA DE BIENES	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
		INVERSION				
113	113705	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE L SECTOR				550,761,217
113.1	11370501	Construcción, refacción, mantenimiento y dotación Ciudadela Universitaria (Estudios tecnicos comedor Universitario)	1	310,000,000	Ene - Dic	310,000,000
113.1	11370501	Dotacion, adecuacion Laboratorios de Microbiologia sede campus universitario Bloques F y P	1	105,000,000	Ene - Dic	105,000,000
113.1	11370501	Dotacion, adecuacion Laboratorios de Microbiologia sede campus universitario Bloques F y P	1	205,000,000	Ene - Dic	205,000,000
113.2	11370502	Construcción, Refacción, Mantenimiento y Dotación Sede Hurtado	1	240,761,217		240,761,217
		Construcción, Refacción y Mantenimiento Sede Hurtado				-
		Recursos CREE				-
		Inversion Recursos (Estampillas Universidad Nacional y Demás Universidades Nacionales)				-
113.2	11370502	Construcción, Refacción y mantenimiento Ciudadela Universitaria Seccional Aguachica				-
211		ADQUISICIÓN Y/O PTODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR				1,876,900,130
211	705	EDUCACIÓN SUPERIOR				
211.1	21,170,501	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y DE HEMEROTECA	1	462,000,000	Ene - Dic	462,000,000
211.2	21,170,502	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO	1	125,000,000	Ene - Dic	125,000,000
2.11.4	21170504	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Y SUS ACCESORIOS	1	540,533,130	Ene - Dic	1,289,900,130
	21170504	MULTIFUNCIONAL (Oficinas Varias)	5	900,000	Ene - Dic	4,500,000
	21170504	PROYECTOR MULTIMEDIA, 3LCD, LUMINOSIDAD DE 3200, RESOLUCIÓN SVGA, LUMENES, HDMI,	30	1,600,000	Ene - Dic	48,000,000
	21170504	PANTALLAS INTERACTIVAS COMO RECURSO AUDIOVISUAL EN LABORATORIO	15	10,000,000	Ene - Dic	150,000,000
	21170504	Equipos de comunicaciones: Switches para red de 48 puertos	10	15,986,700	Ene - Dic	159,867,000
	21170504	Computadores personales para uso administrativo y académico	100	3,150,000	Ene - Dic	315,000,000
	21170504	Regulador de tensión UTR 30kva para protección en Datacenter y salas de computadores	6	12,000,000	Ene - Dic	72,000,000
211.6	21170506	PERIODICO	4		Ene - Dic	-
211.7	21170507	FONDO DE PUBLICACIONES	1		Ene - Dic	-

211.8	21170508	ARCHIVO GENERAL	1		Ene - Dic	-
211.9	21170509	EMISORA EDUCATIVA UNIVERSITARIA	1		Ene - Dic	-
310		CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO				-
310	705	EDUCACIÓN SUPERIOR				
310.1	31070501	DESARROLLO PROFESORAL, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA	1		Ene - Dic	-
310.1	31070502	CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ADMINISTRATIVA	1		Ene - Dic	-
410		INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS				4,280,250,000
410	705	EDUCACIÓN SUPERIOR				
410.1	41070501	CENTRO DE INVESTIGACIONES	1	3,050,250,000	Ene - Dic	3,050,250,000
410.1	41070501	<i>Pares evaluadores de proyectos</i>	200	1,250	Ene - Dic	250,000
410.1	41070501	<i>Desarrollo de eventos de investigacion</i>	10	3,500,000	Ene - Dic	35,000,000
410.1	41070501	<i>Convocatorias internas de financiacion de proyectos de investigacion</i>	1	2,200,000,000	Ene - Dic	2,200,000,000
410.1	41070501	<i>Contrapartidas de proyectos interadministrativos</i>	10	4,000,000	Ene - Dic	40,000,000
410.1	41070501	<i>Asistencia de investigadores a eventos nacionales e internacionales para presentacion de ponencias.</i>	100	50,000	Ene - Dic	5,000,000
410.1	41070501	<i>Bases de datos y software de investigacion</i>	1	470,000,000	Ene - Dic	470,000,000
410.1	41070501	<i>Proyectos Institucionales</i>	1	300,000,000	Ene - Dic	300,000,000
410.2	41070502	CEMPRE	1	85,000,000	Ene - Dic	85,000,000
410.4	41070504	SEMILLERO DE INVESTIGADORES	1	260,000,000	Ene - Dic	260,000,000
410.5	41070505	AÑO SABATICO	7	50,000,000	Ene - Dic	350,000,000
410.6	41070506	CONVENIO DE INTEGRACION SUE - CARIBE	1	150,000,000	Ene - Dic	150,000,000
410.7	41070507	SOCIALIZACION EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS	1	290,000,000	Ene - Dic	290,000,000
410.10	41070510	Red Nacional Academica de Tecnología Avanzada (RENATA)	1	95,000,000	Ene - Dic	95,000,000
		TOTAL INVERSION				6,707,911,347

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recoleccion de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2019							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad		VALOR UNITARIO	PERIODICIDA DE LA GOMPRA	TOTAL PLAN 2019
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3.4.1	36301	DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL					
3.4.1.1	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional en los Plenos regional y Nacional Universitario, y demás eventos a nivel regional, nacional e internacional	1	Global	10,000,000	Feb- Dic	10,000,000
3.4.1.1.2	36301	Programa de estimulo y preparaci3n del personal administrativo y docente, proximos para pensionarse.	2		3,000,000	Feb- Dic	6,000,000
3,4,1,1,3	36301	Proyecto de estudiantes, docentes y administrativos por su nivel de compromiso, investigaci3n, liderazgo y participaci3n en eventos a nivel regional y nacional	1	Global	15,000,000	Feb- Dic	15,000,000
3,4,1,1,4	36301	Elementos y equipos varios para las oficinas adscritas a la Divisi3n de Bienestar Institucional.	1	Global	25,000,000	Feb- Dic	25,000,000
3.4.1.1.5	36301	Arreglos funebres e caso de fallecimiento de un miembro de la Comuidad Universitaria y de los Empleados.	1	Global	5,000,000	Feb- Dic	5,000,000
3.4.1.1.6	36301	Contratar los servicios profesionales del Coordinador del proyecto de Permanencia y graduacion del Ministerio de Educaci3n Nacional.	10		2,835,500	Feb- Dic	28,355,000
3.4.1.1.7	36301	Semana de la ciencia	1		5,000,000	Feb- Nov.	5,000,000
3.4.1.1.8	36301	Programa de Apoyo Alimentario a estudiantes con alto riesgo de deserci3n	2		10,000,000	Feb- Dic	20,000,000
3.4.1.1.9	36301	Programa noche de los mejores	2		6,000,000	Feb- Dic	12,000,000
3.4.1.1.10	36301	Feria de orientaci3n vocacional con estudiantes de educaci3n media de los colegios de Valledupar	1		3,000,000	Feb- Dic	3,000,000
3.4.1.1.11	36301	Realizar actividades acad3micas, psicologicas y preventivas en el marco del programa de permanencia y graduaci3n	1		12,000,000	Feb- Dic	12,000,000
3.4.1.1.12	36301	Semana Universitaria	1		20,000,000	Feb- Dic	20,000,000
3.4.1.1.13	36301	Contrataci3n en lace programa v3ctimas	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.1.1.14	36301	Integracion para los grupo deportivos, culturales, gesti3n juvenil y pastoral social adscritos a bienestar institucional	1		7,000,000	Feb- Dic	7,000,000
3.4.1.1.16	36301	Mantenimiento de Bicicletas (Programas a la U en Bici)	1	Global	5,000,000	Feb- Dic	5,000,000
3.4.1.1.17	36301	Mantenimiento de Instrumentos Musicales	1	Global	10,000,000	Feb- Dic	10,000,000
3.4.1.1.18	36301	Programa Atencion a Estudiantes del Campo al Campus	1	Global	160,000,000	Feb- Dic	160,000,000
		TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL					360,355,000
3.4.2		SECCION CULTURA					
3.4.2.1		Dotacion grupos culturales					
3.4.2.1.2	36301	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, INSTRUMENTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS, para oficina y los grupos culturales	1	Global	70,000,000	Ene - Dic	70,000,000
3.4.2.1.3	36301	Montaje escenografico Teatro "La carreta", para participar en los festivales, locales, Regionales, Nacionales e Internacionales	1	Global	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000
3.4.2.1.4	36301	Montaje Pedag3gicos Teatro "Interruptus", para participar en Eventos y encuentros	1	Global	12,000,000	Ene - Dic	12,000,000

PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Formato de Recoleccion de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2019

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad		VALOR UNITARIO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
3.4.2.1.5	36301	Vestuario para Montaje de Danzas y set de maquillaje	1	Global	8,000,000	Ene - Dic	8,000,000
3.4.2.1.6	36301	Proyecto de Investigación de campo del grupo de Danzas	1	uni	5,000,000	Ene - Dic	5,000,000
3.4.2.1.7	36301	Representación Institucional en el desfile Baile del Pilon, del Festival de la Leyenda Vallenata	1	Global	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000
3.4.2.1.8	36301	Uniforme completo (camisa y pantalón) de buena calidad para los grupos: 16- Vallenato, 12- Banda Papayera, 20- Coro y 16- Orquesta, 7- Cuerdas y 15- Tambobanda (camisa, pantalon, sombrero imitación vuelliao y guaireña tres punta)	1	Global	20,000,000	Ene - Dic	20,000,000
3.4.2.1.9	36301	Camiseta tipo polo con logotipo bordado, Universidad Popular del Cesar y Sección Cultura	1	Global	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
3.4.2.1.10	36301	Sudadera completa (Sueter y pantalon) para los grupos culturales 20- "La Carreta", 20- "Interruptus" y 30- Danzas", con logotipo bordado, Universidad Popular del Cesar y Sección Cultura	1	Global	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
		SUB TOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES					156,000,000
3.4.2.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.2.2.1	36301	Participación de los grupos culturales, directores de grupos y profesional especializado de cultura en eventos locales, Regionales y Nacionales de carácter competitivo, participativo e investigativo, organizado por ASCUN.	1	Global	60,000,000	Ene - Dic	60,000,000
3.4.2.2.2	36301	Participación de los grupos culturales, directores de grupos y profesional especializado de cultura en eventos locales, Regionales, Nacionales, Internacionales y eventos organizados por ANFOLKLOR.	1	Global	100,000,000	Ene - Dic	100,000,000
3.4.2.2.3	36301	Septimo Encuentro de Teatro Pedagogico 2019	1		10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
3.4.2.2.4	36301	Proyecto "Antología Dramatúrgica – Método de Creación y puesta en escena	1		7,000,000	Ene - Dic	7,000,000
3.4.2.2.5	36301	Realización del quinto Encuentro de Danzas por parejas	1		10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
3.4.2.2.6	36301	Realización de Talleres de danzas, percusión, declamación, cuento y poesía, técnica vocal, dramaturgia y musica de orquesta y vallenata, para los integrantes de los grupos culturales:	1		3,000,000	Ene - Dic	3,000,000
3.4.2.2.7	36301	Afiliacion anual del cine club "Ojo pelao" ala cinemateca del Caribe de Barranquilla	1	Global	750,000	Ene - Dic	750,000
3.4.2.2.8	36301	Realización de programación cultural mensual	1		1,100,000	Ene - Dic	1,100,000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES					191,850,000
3.4.2.3	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.2.3.1	36301	Contratar un (1) director para el grupo Coral "Opus 4"	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.2	36301	Contratar un (1) director Grupos musicales Orquesta y Cuerdas	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.3	36301	Contratar un (1) director Grupos musicales Vallenato y Banda Papayera	10		2,400,000	Ene - Dic	24,000,000
3.4.2.3.4	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro Interruptus	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.5	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro "La Carreta"	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.6	36301	Contratar un (1) director para el grupo Raul Gomez Jattin	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000
3.4.2.3.7	36301	Contratar un (1) director para el grupo Mariachi UPC	10		1,700,000	Ene - Dic	17,000,000

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PUEBLO
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2019

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
3.4.2.3.8	36 301	Contratar un utilero para el manejo y organización de los elementos e instrumentos de los grupos culturales	10	1,200,000	Ene - Dic	12,000,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL				138,000,000
		TOTAL SECCION CULTURA				485,850,000
3.4.3		SECCION DEPORTES				
3.4.3.1	36 301	DOTACION GRUPOS DEPORTIVO				

PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019							
A: FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recolección de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2019							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad		VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
3.4.3.1.1	36301	dotacion deportiva a los diferentes grupos de deportes de uniformes de competencia y presentación, para estudiantes, funcionarios, docentes y administrativos			90,000,000		90,000,000
3.4.3.1.2	36301	Dotación de elementos e implementos de los diferentes grupos deportivos	1	global	40,000,000	Feb- Dic	40,000,000
3.4.3.1.3	36301	Dotación escuelas de formación deportiva (Futbol y Natación)	1	global	20,000,000	Feb- Dic	20,000,000
		SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS					150,000,000
3.4.3.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.3.2.1	36301	Organización de torneos internos en las disciplinas de baloncesto, futbol, futsal, voleibol	1		4,000,000	Feb- Dic	4,000,000
3.4.3.2.2	36301	Organizar actividades recreodeportivas al interior y exterior de la UPC.	1		4,000,000	Feb- Dic	4,000,000
3.4.3.2.3	36301	Participar de los campeonatos organizados por Ascun Deportes Regional y Nacional para estudiantes, docentes y funcionario, además aquellos que se organicen de manera local, regional y/o de intercambio competitivos, no competitivos. además de los organizados por los diferentes sindicatos	1		150,000,000	Feb- Dic	150,000,000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES					158,000,000
3.4.3.3		GASTOS DE PERSONAL					
3.4.3.3.1	36301	INSTRUCTOR DE RUGBY MASC. Y FEM. (HONORARIOS)	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.2	36301	INSTRUCTOR AJEDREZ MASC. Y FEM. (HONORARIOS)	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.3	36301	INSTRUCTOR DE SOFTBOL MASC. Y FEM. (HONORARIOS)	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.4	36301	INSTRUCTOR DE TAEKWONDO MASC. Y FEM. (HONORARIOS)	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.5	36301	INSTRUCTOR FUTBOL FUNCIONARIOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.6	36301	INSTRUCTOR BALONCESTO MASC. Y FEMEN. (HONORARIOS)	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.7	36301	INSTRUCTOR DE ATLETISMO	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.8	36301	UTILERO PARA EL AREA DE DEPORTES	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.9	36301	INSTRUCTOR PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.10	36301	INSTRUCTOR DE FUTBOL Y ESCUELA DE FORMACIÓN	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.11	36301	INSTRUCTOR DE FUTBOL SALA FEMENINO Y MASCULINO	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.12	36301	INSTRUCTOR DE NATACIÓN Y ESCUELA DE FORMACIÓN	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.13	36301	INSTRUCTOR DE TENIS DE CAMPO Y DE MESA	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.14	36301	INSTRUCTOR DE VOLEYBOL MASCULINO Y FEMENINO	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
3.4.3.3.15	36301	INSTRUCTOR DE ESCUELA DE FORMACIÓN FUTBOL Y NATACIÓN	10		1,700,000	Feb- Dic	17,000,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL					255,000,000
		TOTAL SECCION DEPORTES					563,000,000
3.4.4		SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES					
3.4.4.1		PROGRAMAS Y ACTIVIDADES					
3.4.4.1.1	36301	Desarrollar programas de atención prioritaria (adquisición de equipos medicamentosa y materiales odontológicos) promoción y prevención encaminados a mejorar la calidad de vida y mantener una población sana	1		60,000,000	Feb- Dic	60,000,000
3.4.4.1.2	36301	Feria Universitaria de la Salud anual con otras IES Públicas y Privadas	1		2,500,000	Feb- Dic	2,500,000

PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recoleccion de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2019							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad		VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
3,4,4,1,3	36301	Desarrollar actividades en los espacios amigables de capacitacion , talleres, charlas tertulias, foros y encuentros amigables y adaptacion , integracion y seguimiento a los programas de prevencion al consumo de alcohol, droga, suicidio y sexualidad.	4		500,000	Feb- Dic	2,000,000
3.4.4.1.4	36301	Semana Salud Sexual	1		2,000,000	Feb- Dic	2,000,000
3.4.4.1.5	36301	Maraton hábitos y estilos de vida saludables	4		1,000,000	Feb- Dic	4,000,000
3.4.4.1.6	36301	Jornadas integrales de salud	5		1,000,000	Feb- Dic	5,000,000
3,4,4,1,7	36301	Programa Educación Inclusiva atención a población en condición de discapacidad, afro, indigenas, lgtbi	1	global	60,000,000	Feb- Dic	60,000,000
		SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES					135,500,000
3.4.4.2	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.4.2.1	36301	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA (1)	10		1,500,000	Feb- Dic	15,000,000
3.4.4.2.2	36301	ENFERMERO (2)	20		1,750,000	Feb- Dic	35,000,000
3.4.4.2.3	36301	LABORATORIO CLINICO	1		25,000,000	Feb- Dic	25,000,000
3.4.4.2.4	36301	MEDICO (1)	10		2,750,000	Feb- Dic	27,500,000
3.4.4.2.5	36301	ODONTOLOGO (1)	10		2,750,000	Feb- Dic	27,500,000
3.4.4.2.6	36301	PSICOLOGAS (2)	20		2,600,000	Feb- Dic	52,000,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL					182,000,000
		TOTAL SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES					317,500,000
3.4.5		SECCIÓN AYUDAS SOCIALES					
3,4,5,1		ELEMENTOS Y EQUIPOS					
3,4,5,1,1	36301	Uniformes Grupo de Gestion Juvenil	20		180,000	feb-jun	3,600,000
3,4,5,1,2	36301	camisetas Pastoral Social, buen trato y gestión juvenil	150		30,000	feb-jun	4,500,000
		SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS					8,100,000
3.4.5.2	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.5.2.1	36301	INDUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA	2		35,000,000	feb-agosto	70,000,000
3.4.5.2.2	36301	CAMPAÑAS DEL BUEN TRATO	10		1,000,000	Feb- Dic	10,000,000
3.4.5.2.3	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Secretaria,); Aguinaldos de los hijos de los empleados, integración fin de año	1	global	140,000,000	Feb- Dic	140,000,000
3.4.5.2.4	36301	Proyeccion social hacia la comunidad interna y externa de la Pastoral Social Universitaria: encuentros locales, regional y nacional, retiros, relanzamiento Pastoral Social Universitaria , actividades amor y amistad, concierto penitencial, campaña navideña, jornada de integracion, dia niño, convivencias, Semana por la Paz ,jornada sacramentos fista de la fe, eucaristias, encuentro ecumérico, semana por la vida, participacion a eventos Diocesanos, oordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión.	1	global	20,000,000	Feb- Dic	20,000,000
3.4.5.2.5	36301	Proyectos especiales Emprendedor Upecista para docentes ,y funcionarios administrativos de planta.	2		5,000,000	abril y julio	10,000,000
3.4.5.2.6	36301	Proyecto Iniciativa estudiantiles	1	global	10,000,000	Feb- nov	10,000,000

UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA							
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recoleccion de Necesidades PLAN DE ADQUISICIONES 2019							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad		VALOR UNITARIO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
3.4.5.2.7	36301	Capacitacion del grupo de Gestión Juvenil a eventos locales, regionales y nacionales.	2		750,000	may y sept	1,500,000
3.4.5.2.8	36301	Ceremonias de grados.	4		1,000,000	Feb- Dic	4,000,000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES					265,500,000
3.4.5.3	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.5.3.1	36301	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL (1)	10		2,450,000	Feb- nov	24,500,000
3.4.5.3.2	36301	HONORARIOS SACERDOTE- PASTORAL SOCIAL UNIVERSITARIA .(1)	10		2,450,000	Feb- nov	24,500,000
3.4.5.3.3	36301	psicologas programa permanencia y graduacion	10		2,120,000	Feb- nov	21,200,000
3.4.5.3.4	36301	Profesional de apoyo línea académica programa permanencia y graduación	10		2,120,000	Feb- nov	21,200,000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL					91,400,000
		TOTAL SECCIÓN AYUDAS SOCIALES					365,000,000
3.4.6		BECAS Y ESTIMULOS ECONOMICOS INSTITUCIONALES					
3.4.6.1	36301	GASTOS DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS					
3.4.6.1.1	36301	Descuento por Parentesco Familiar (Acuerdo 011/98)	1		44,746,674	Feb- Dic	44,746,674
3.4.6.1.2	36301	Devolucion Bienestar Universitario	1		260,320,962	Feb- Dic	260,320,962
3.4.6.1.3	36301	Devolucion Indigena	1		393,860,007	Feb- Dic	393,860,007
3.4.6.1.4	36301	Devolucion Funcionario	1		58,472,550	Feb- Dic	58,472,550
3.4.6.1.5	36301	Devolucion Promedio Academico	1		28,978,376	Feb- Dic	28,978,376
3.4.6.1.6	36301	Devolucion por Conyugue	1		9,035,260	Feb- Dic	9,035,260
3.4.6.1.7	36301	Devolucion Hijo Funcionario	1		97,592,746	Feb- Dic	97,592,746
3.4.6.1.8	36301	Descuento matricula Estudiante Programa del Campo al Campus	1		97,500,000	Feb- Dic	97,500,000
		SUBTOTAL GASTOS DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS					990,506,575
		TOTAL BECAS Y ESTIMULOS ECONOMICOS INSTITUCIONALES					990,506,575
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL					3,082,211,575
		CONTRIBUCION 4 x 1000					12,328,846
		TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL					3,094,540,421
		ESCUELA BASICA DE PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO	1		5,000,000	Feb- Dic	5,000,000
		IPS				Feb- Dic	-
		INSTITUTO LINGUISTICO Y CEFONTEC	1			Feb- Dic	-
		CENTRO DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA "CEAD"	1			Feb- Dic	-
		PROGRAMAS TECNOLOGICOS				Feb- Dic	-
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,099,540,421

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2030 - IMPUESTOS Y MULTAS

2040 - PROYECCION SOCIAL

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.15	2,030	IMPUESTOS Y MULTAS				
2.15.1	20,301	Pago de impuestos y multas	1	450,300,000	Ene - Dic	450,300,000
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS				450,300,000
2.16	2040	PROYECCION SOCIAL				
2.16.1	20401	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	1	500,000,000	Ene - Dic	500,000,000
2.16.2	20402	Programa Seguimiento a Egresados	1	120,000,000	Ene - Dic	120,000,000
2.16.3	20403	Tutorias Y supervisiones docentes de practicas Estudiantiles	1	80,000,000	Ene - Dic	80,000,000
2.16.4	20404	Estudios de Formación Avanzada	1	436,447,200	Ene - Dic	436,447,200
2.16.5	20405	Extensión, educación continuada, eventos academicos, culturales, científicos y otros	1	252,000,000	Ene - Dic	252,000,000
2.16.6	20406	Implementación y sostenimiento Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo y MECI.	1	35,000,000	Ene - Dic	35,000,000
2.16.7	20407	Unidad Emprendimiento	1	120,000,000	Ene - Dic	120,000,000
2.16.8	20408	Implementacion Sistema Gestión Ambiental (academica)	1	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
2.16.9	20409	Internacionalización	1	150,000,000	Ene - Dic	150,000,000
			1		Ene - Dic	0
			1		Ene - Dic	0
			1		Ene - Dic	0
			1		Ene - Dic	0
2.16.10	20410	Seminarios de Grado	1	400,000,000	Ene - Dic	400,000,000
2.16.11	20411	Plan Padrino	1		Ene - Dic	0
		TOTAL PROYECCION SOCIAL				2,103,447,200
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS + PROYECCION SOCIAL			0	2,553,747,200

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS							
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
		ADQUISICION DE SERVICIOS					
2.3	20201	MANTENIMIENTO					
2.3.1	20201	CELADURÍA PRIVADA	12	Meses	158,000,000	Ene - Dic	1,896,000,000
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCIÓN Y ORNATO	12	Meses	204,000,000	Ene - Dic	2,448,000,000
2.3.3	20201	TRATAMIENTO Y FUMIGACION	3	Trimestre	25,000,000	Ene - Dic	75,000,000
2.3.4	20201	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	Anual	60,000,000	Ene - Dic	60,000,000
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	6	Bimensual	32,000,000	Ene - Dic	192,000,000
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO	6	Bimensual		Ene - Dic	0
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, PLANTAS ELÉCTRICAS, UNIDADES ODONTOLÓGICAS, INSTRUMENTOS MUSICALES Y RECARGA DE EXTINTORES, MUEBLES DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS)	1	Anual	250,000,000	Ene - Dic	250,000,000
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL DATACENTER Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA (AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION AMBIENTAL, UPS, SERVIDORES, FIREWALL, PDU, CABLEADO LOGICO Y ELECTRICO); MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD (SENSORES) DE LA BIBLIOTECA	1	Anual	70,000,000	Ene - Dic	70,000,000
2.3.9	20201	REPORALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS SEDES UPC	1,500	Metros	26,000	Ene - Dic	39,000,000
2.3.10	20201	REPARACIÓN ESTRUCTURAS METALICAS Y ORNAMENTACIÓN (REJAS, PUERTAS, PROTECTORES, VENTANALES, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS)	1	Anual	35,000,000	Ene - Dic	35,000,000
2.3.11	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS y CARTELERAS	1	Anual	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
2.3.12	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DISPENSADORES MÚLTIPLES DE AGUA HELADA, TURBINAS DE BOMBEO, TANQUES ELEVADOS Y POZA SÉPTICA	1	Anual	40,000,000	Ene - Dic	40,000,000
2.3.13	20201	SERVICIO LAVADO, ENGRASE, BRILLADA ARREGLO DE LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR, CAMBIO DE ACEITE	1	Anual	12,000,000	Ene - Dic	12,000,000
2.3.14	20201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES	6	Bimensual	3,500,000	Ene - Dic	21,000,000
2.3.15		CAJA MENOR	10	Constitucion y Reintegros	1,500,000	Ene - Dic	15,000,000
2.3.16	20201	CONTRIBUCIÓN 4X1000		Constitucion y Reintegros			0
		TOTAL MANTENIMIENTO					819,000,000
2.4	20202	SERVICIOS PÚBLICOS					
2.4.1	20202	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	12	Meses	185,000,000	Ene - Dic	2,220,000,000
2.4.2	20202	ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARRILLADO	12	Meses	25,000,000	Ene - Dic	300,000,000
2.4.3	20202	TELEFONIA FIJA, CELULAR E INTERNET	12	Meses	80,000,000	Ene - Dic	960,000,000
2.4.5	20202	GAS NATURAL, SERVICIO PRESTADO EMPRESA DE SERV PUBLICOS	12	Meses	2,000,000	Ene - Dic	24,000,000
	20202	CONTRIBUCION DEL 4 x 1000				0	14,016,000
		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS					3,518,016,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS							
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
		ADQUISICION DE SERVICIOS					
2.5	20203	ARRENDAMIENTO					
2.5.6	20203	Leasing Financiero Parque Automotor					
2,5,7	20203	ARRENDAMIENTO LOCALES	6	Mes	16,700,000	Ene - Dic	100,200,000
2,5,8	20203	Arrendamiento Equipos Datacenter (Servidores)	12	Mes	14,000,000	Ene - Dic	168,000,000
2,5,9	20203	Arrendamiento Infraestructura Tecnológica (Equipos multifuncionales, equipos de comunicaciones y software entre otros)	1	Anual	105,000,000	Ene - Dic	105,000,000
2,5,10	20203	Arrendamiento Infraestructura Tecnológica En la Nube para Educacion virtual	1	Anual	79,000,000	Ene - Dic	79,000,000
2,5,11	20203	Leasing operativo computadores personales	12	Mes	38,400,000		460,800,000
		Contribución 4x1000					1,492,800
		TOTAL ARRENDAMIENTO					914,492,800
2.6	20204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE					
2.6.1	20204	Miembros Consejos	1	Anual	10,000,000	Ene - Dic	10,000,000
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	1	Anual	130,000,000	Ene - Dic	130,000,000
		Contribución 4x1000					560,000
		TOTAL VIATICOS Y GTOS VIAJE					140,560,000
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES					
2.7.1	20205	Salidas practicas estudiantiles	1	Anual	50,000,000	Ene - Dic	50,000,000
		Contribución 4x1000					
		TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES					50,000,000
2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
2.8.1	20206	Suscripciones a Diarios Regionales	1	Unidad	3,800,000	Ene - Dic	3,800,000
2.8.2	20206	Espacio radial institucional	1	Unidad	70,000,000	Ene - Dic	70,000,000
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicación, impresos, revistas y libros	1	Unidad	120,000,000	Ene - Dic	120,000,000
2.8.4	20206	Suscripción a Informativo Judicial	1	Unidad	4,000,000	Ene - Dic	4,000,000
2.8.5	20206	Diplomas	1,500	Unidad	30,000	Ene - Dic	45,000,000
2.8.6	20206	Publicidad rendición de cuentas	1	Unidad	30,000,000	Ene - Dic	30,000,000
2.8.7	20206	Periodico Institucional	3	Unidad	10,000,000		30,000,000
2.8.8	20206	Promoción Ferias universitarias OJO POSGRADO	1	Unidad	100,000,000	Ene - Dic	100,000,000
2.8.9	20206	Caja Menor	1	Unidad		Ene - Dic	-
2.8.10	20206	Portafolio de Servicios Institucional y material POP institucional	1	Unidad	20,000,000	Ene - Dic	20,000,000
2.8.11	20206	Publicación Diario Oficial Imprensa Nacional de Colombia	1	Unidad	50,000,000	Ene - Dic	50,000,000
2.8.12	20206	Papelería de Seguridad Certificados Registro y Control		Unidad		Ene - Dic	-
2.8.13	20206	Video y jingle institucional de promoción e imagen institucional	1	Unidad	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000
2.8.14	20206	Etapas de Señalización de las áreas externas, zonas deportivas, áreas de circulación, áreas administrativas, parqueaderos, bloques y carteleras informativas	1	Anual	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000
2.8.15	20206	Caja Menor		Constitucion y Reintegros		Ene - Dic	-
2.8.16	20206	Contribución 4x1000				0	2,011,200
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES				0	504,811,200
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
		ADQUISICION DE SERVICIOS					
2.9.1	20207	Mensajera, Fletes y acarreos	1	Unidad	6,000,000	Ene - Dic	6,000,000
2.9.2	20207	Transporte, Peaje	1	Unidad	1,000,000	Ene - Dic	1,000,000
2.9.3	20207	Caja Menor	10	Constitucion y Reintegros	300,000	Ene - Dic	3,000,000
		Contribución 4x1000					40,000
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					10,040,000
2.10	20208	SEGUROS					
2.10.1	20208	Seguro para vehiculos y SOAT	1	Anual	130,000,000	Ene - Dic	130,000,000
2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	1	Anual	100,000,000	Ene - Dic	100,000,000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	2	Semestral	140,000,000	Ene - Dic	280,000,000
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	1	Anual	190,000,000	Ene - Dic	190,000,000
2.10.7	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica.	1	Anual	90,000,000	Ene - Dic	90,000,000
2.10.8	20208	Polizas para legalización de convenios y contratos	1	Anual	15,000,000	Ene - Dic	15,000,000
		Contribución 4x1000					3,220,000
		TOTAL SEGUROS					808,220,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019							
A. FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2020 - ADQUISICION DE SERVICIOS							
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
		ADQUISICION DE SERVICIOS					
2.11	20209	INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)					
2.11.1	20209	Programa de Bienestar Social y Desarrollo Humano					
		TOTAL INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)					
2.12	20210	OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO					
		Obligacion Convección Colectiva de Trabajo	1	Anual	30,000,000		30,000,000
		Obligacion Convección Colectiva de Trabajo (2019)					-
							-
		OJO METER					-
		SGSST (SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	1	Anual	100,000,000		
							-
		TOTAL OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO					30,000,000
2.13	20211	GASTOS IMPREVISTOS					
		Gastos Imprevistos	1	Anual			-
		TOTAL GASTOS IMPREVISTOS					
2.14	20212	OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS					
		Gastos procesales (juridica)	1	Anual	7,000,000	Ene - Dic	7,000,000
		Servicios de actualización de software administrativo y soporte técnico	1	Anual	59,100,000	Ene - Dic	59,100,000
		Servicios Logistica y eventos Institucional	1	Anual	20,000,000	Ene - Dic	20,000,000
		Otros gastos generales por adquisición de servicios	1	Anual	50,000,000	Ene - Dic	50,000,000
		Otros gastos generales por adquisición de servicios (MEMBRESIAS) ACADEMICA	1	Anual	70,000,000	Ene - Dic	70,000,000
		Contribución 4x1000					544,400
		TOTAL OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS					206,644,400
		TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS					7,001,784,400

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 ADQUISICION DE BIENES

20103 COMPRA DE VEHICULO

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.3		ADQUISICION DE BIENES						
2.3.1	20103	ADQUISICION VHCULO AUTOMOTOR						
		MOTOCICLETA SUZUKI HAYATE EVOLUCION 2019	2				ENE - DIC	-
		TOTAL			0	0		0
		CONTRIBUCION 4x1000			0	0		0
		TOTAL RUBRO COMPRA VEHICULO			0	0	0	0

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO					
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	100	CAJAS	800	Ene - Dic	80,000
2.2.1.2	20102	BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	50	UNIDAD	2,200	Ene - Dic	110,000
2.2.1.3	20102	BORRADORES DE NATA	100	UNIDAD	600	Ene - Dic	60,000
2.2.1.4	20102	BORRADORES PARA TABLERO	4,000	UNIDAD	3,000	Ene - Dic	12,000,000
2.2.1.5	20102	C.D.		UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.6	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO # 200 MARCADAS	1,000	CAJAS	10,000	Ene - Dic	10,000,000
2.2.1.7	20102	ESTUCHES PARA C.D.	0	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.8	20102	CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X 25	100	PAQUETE	8,500	Ene - Dic	850,000
2.2.1.9	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	600	UNIDAD	650	Ene - Dic	390,000
2.2.1.10	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	0	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.11	20102	CHINCHES	100	CAJAS	800	Ene - Dic	80,000
2.2.1.12	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	200	UNIDAD	1,200	Ene - Dic	240,000
2.2.1.13	20102	CARNET RFID EN BLANCO 125khz imprimible x 200 laminas	4,000	UNIDAD	3,400	Ene - Dic	13,600,000
2.2.1.14	20102	CINTA COLOR CYMKO100 ZXP SERIE 1	100	UNIDAD	146,000	Ene - Dic	14,600,000
2.2.1.15	20102	CINTA ANCHA	200	UNIDAD	5,500	Ene - Dic	1,100,000
2.2.1.16	20102	CINTA ERC30 ONIX	0	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.17	20102	ROLLO DE CINTA ZEBRA REF 400	10	UNIDAD	450,000	Ene - Dic	4,500,000
2.2.1.18	20102	CLIPS MARIPOSA	80	CAJAS	2,500	Ene - Dic	200,000
2.2.1.19	20102	CLIPS SENCILLOS	200	CAJAS	650	Ene - Dic	130,000
2.2.1.20	20102	COLBON MEDIANO	100	UNIDAD	2,950	Ene - Dic	295,000
2.2.1.21	20102	CORRECTOR LIQUIDO	80	UNIDAD	5,100	Ene - Dic	408,000
2.2.1.22	20102	CARPETAS CUATRO ALAS MARCADAS	10,000	UNIDAD	3,500	Ene - Dic	35,000,000
2.2.1.23	20102	CARPETAS DOBLE TAPA YUTE MARCADAS	0	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.24	20102	ENGRAPADORA	50	UNIDAD	18,500	Ene - Dic	925,000
2.2.1.23	20102	EXACTO	50	UNIDAD	4,500	Ene - Dic	225,000
2.2.1.24	20102	FECHADOR	0	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.25	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	200	UNIDAD	5,600	Ene - Dic	1,120,000
2.2.1.26	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS HORIZONTAL	2,000	UNIDAD	1,000	Ene - Dic	2,000,000
2.2.1.27	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	0	CAJAS		Ene - Dic	-
2.2.1.28	20102	GRAPAS	150	CAJAS	2,900	Ene - Dic	435,000
2.2.1.29	20102	HOJAS PARA EXAMEN	4,000	PAQUETE	5,800	Ene - Dic	23,200,000
2.2.1.30	20102	LAPICEROS NEGROS	600	UNIDAD	600	Ene - Dic	360,000
2.2.1.31	20102	LAPIZ	400	UNIDAD	700	Ene - Dic	280,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.1.32	20102	LAPIZ ROJO	100	UNIDAD	850	Ene - Dic	85,000
2.2.1.33	20102	LIBROS 200 FOLIOS	30	UNIDAD	16,000	Ene - Dic	480,000
2.2.1.34	20102	LIBROS DE ACTAS	30	UNIDAD	14,500	Ene - Dic	435,000
2.2.1.35	20102	MARCADORES PERMANETE	200	UNIDAD	1,800	Ene - Dic	360,000
2.2.1.36	20102	MARCADORES BORRABLES	6,000	UNIDAD	6,100	Ene - Dic	36,600,000
2.2.1.37	20102	MEMOS ADHESIVOS	50	UNDIAD	3,200	Ene - Dic	160,000
2.2.1.38	20102	MINA LAPICERO PARKER ROLLER 0.8	150	UNIDAD	8,200	Ene - Dic	1,230,000
2.2.1.39	20102	cinta zeBRA REF ZT410	30	UNIDA	250,000	Ene - Dic	7,500,000
2.2.1.39	20102	CINTA ZEBRA REF 6C420T	15	UNIDAD	245,000	Ene - Dic	3,675,000
2.2.1.40	20102	ROLLO DE STIKER 76*24*2000 IMPRESORA ZEBRA	10	ROLLOS	435,000	Ene - Dic	4,350,000
2.2.1.41	20102	TARROS DE TINTA EPSON 355 DE DIFERENTE COLORES	100	PLIGOS	38,000	Ene - Dic	3,800,000
2.2.1.42	20102	PAPEL COMETA DIFERENTES COLORES	200	UNIDAD	100	Ene - Dic	20,000
2.2.1.43	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	1,000	RESMA	11,800	Ene - Dic	11,800,000
2.2.1.45	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	600	RESMA	13,900	Ene - Dic	8,340,000
2.2.1.46	20102	ROLLOS DE CINTA ZEBRA 110MM X 74MM	10	ROLLOS	436,000	Ene - Dic	4,360,000
2.2.1.47	20102	ROLLO DE STIKER EPSON	10	PAQUETE	435,000	Ene - Dic	4,350,000
2.2.1.49	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC)	100	UNIDAD	8,700	Ene - Dic	870,000
2.2.1.50	20102	PERFORADORA	20	UNIDAD	14,500	Ene - Dic	290,000
2.2.1.51	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	50	UNIDAD	1,200	Ene - Dic	60,000
2.2.1.53	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	300	UNIDAD	1,600	Ene - Dic	480,000
2.2.1.54	20102	SACAGRAPAS	50	UNIDAD	4,500	Ene - Dic	225,000
2.2.1.55	20102	SOBRES DE MANILA MEDIA CARTA	2,000	UNIDAD	100	Ene - Dic	200,000
2.2.1.56	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	2,000	UNIDAD	150	Ene - Dic	300,000
2.2.1.57	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	2,000	UNIDAD	350	Ene - Dic	700,000
2.2.1.58	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	2,000	UNIDAD	250	Ene - Dic	500,000
2.2.1.59	20102	HOJAS KIMBERLY	10,000	UNIDAD	150	Ene - Dic	1,500,000
2.2.1.60	20102	TIJERAS	20	UNIDAD	8,500	Ene - Dic	170,000
2.2.1.61	20102	TINTA PARA MARCADORES	500	UNIDAD	16,500	Ene - Dic	8,250,000
2.2.1.63	20102	TONER HP 78A	10	UNIDAD	250,000	Ene - Dic	2,500,000
2.2.1.64	20102	TINTA HP.85A	15	UNIDAD	250,000	Ene - Dic	3,750,000
2.2.1.66	20102	TINTA HP 951 COLOR AMARILLO	30	UNIDAD	120,000	Ene - Dic	3,600,000
2.2.1.68	20102	TINTA HP 951 COLOR FUCSIA	30	UNIDAD	120,000	Ene - Dic	3,600,000
2.2.1.69	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 92A NEGRA	20	UNIDAD	90,000	Ene - Dic	1,800,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.1.70	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 93A NEGRA	20	UNIDAD	120,000	Ene - Dic	2,400,000
2.2.1.71	20102	TINTA HP 951 COLOR AZUL	30	UNIDAD	120,000	Ene - Dic	3,600,000
2.2.1.73	20102	TINTA HP 950	30	UNIDAD	135,000	Ene - Dic	4,050,000
2.2.1.74	20102	TINTA HP 60 COLOR	10	UNIDAD	120,000	Ene - Dic	1,200,000
2.2.1.75	20102	TINTA HP 60 NEGRA	10	UNIDAD	90,000	Ene - Dic	900,000
2.2.1.76	20102	TONER KIOCERA 1120	10	UNIDAD	194,000	Ene - Dic	1,940,000
2.2.1.77	20102	TONER KIOCERA 720	10	UNIDAD	195,000	Ene - Dic	1,950,000
2.2.1.78	20102	TONER KIOCERA 1100	5	UNIDAD	194,000	Ene - Dic	970,000
2.2.1.80	20102	TONER LASER JET 49 A	5	UNIDAD	197,000	Ene - Dic	985,000
2.2.1.87	20102	TONER SAMSUNG ML 2240	15	UNIDAD	225,000	Ene - Dic	3,375,000
2.2.1.88	20102	TONER LASER JET HP 35	6	UNIDAD	205,000	Ene - Dic	1,230,000
2.2.1.90	20102	TONER SAMSUNG 105L	10	UNIDAD	235,000	Ene - Dic	2,350,000
2.2.1.92	20102	TONER SAMSUNG 1710	3	UNIDAD	198,000	Ene - Dic	594,000
2.2.1.93	20102	TONER HP 36A	10	UNIDAD	205,000	Ene - Dic	2,050,000
2.2.1.94	20102	TONER KYOCERA 1320	0	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.95	20102	TONER HP 53A	10	UNIDAD	220,000	Ene - Dic	2,200,000
2.2.1.96	20102	TONER LASER JET HP 542	10	UNIDAD	415,000	Ene - Dic	4,150,000
2.2.1.97	20102	TONER LASER JET HP 543	10	UNIDAD	415,000	Ene - Dic	4,150,000
2.2.1.98	20102	TONER LASER JET HP 541	10	UNIDAD	415,000	Ene - Dic	4,150,000
2.2.1.99	20102	TONER LASER JET HP 540	10	UNIDAD	420,000	Ene - Dic	4,200,000
2.2.1.100	20102	TINTA EPSON STYLUS 120	30	UNIDAD	75,000	Ene - Dic	2,250,000
2.2.1.101	20102	TINTA EPSON STYLUS 220	20	UNIDAD	80,000	Ene - Dic	1,600,000
2.2.1.102	20102	TINTA EPSON STYLUS 320	20	UNIDAD	80,000	Ene - Dic	1,600,000
2.2.1.103	20102	TINTA EPSON STYLUS 420	20	UNIDAD	78,000	Ene - Dic	1,560,000
2.2.1.104	20102	TINTA EPSON STYLUS 520	20	UNIDAD	78,000	Ene - Dic	1,560,000
2.2.1.105	20102	TINTA EPSON STYLUS 620	20	UNIDAD	98,000	Ene - Dic	1,960,000
2.2.1.107	20102	TONER HP 410A	15	UNIDAD	370,000	Ene - Dic	5,550,000
2.2.1.106	20102	TONER HP 411A	15	UNIDAD	370,000	Ene - Dic	5,550,000
2.2.1.107	20102	TONER HP 412A	15	UNIDAD	370,000	Ene - Dic	5,550,000
2.2.1.108	20102	TONER HP 413A	15	UNIDAD	370,000	Ene - Dic	5,550,000
2.2.1.109	20102	TONER SAMSUNG 101	20	UNIDAD	240,000	Ene - Dic	4,800,000
2.2.1.110	20102	TONER HP 17A	10	UNIDAD	285,000	Ene - Dic	2,850,000

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.1.111	20102	TONER HP 83A	10	UNIDAD	255,000	Ene - Dic	2,550,000
2.2.1.110	20102	TONER LASER 2010	0	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.113	20102	TONER HP 530A	5	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.114	20102	TONER HP 531A	5	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.115	20102	TONER HP 532A	5	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.116	20102	TONER HP 533A	5	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.121	20102	TINTA HP 951	0	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.122	20102	CINTA COLOR ZEBRA		UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.123	20102	TINTA EPSON STYLUS 355	15	UNIDAD	55,000	Ene - Dic	825,000
2.2.1.125	20102	TONER HP 85A	10	UNIDAD	235,000	Ene - Dic	2,350,000
2.2.1.129	20102	TORRE DE DVD	20	TORRES	70,000	Ene - Dic	1,400,000
2.2.1.131	20102	PAPELERA DE ESCRITORIO	20	UNIDAD	22,000	Ene - Dic	440,000
2.2.1.132	20102	PAPELERA DE PISO	20	UNIDAD	25,000	Ene - Dic	500,000
2.2.1.133	20102	KIT DE LIMPIEZA ZXP SERIE 1 COD 105999-101	10	UNIDAD	195,160	Ene - Dic	1,951,600
2.2.1.137	20102	ROLLO DE CINTA FALLA X 40 MTS	50	ROLLOS	56,000	Ene - Dic	2,800,000
2.2.1.127	20102	TONER RICOH SP 3510SF		UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.128	20102	TONER SHARP AL 2041		UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.129	20102	TORRE DE DVD	30	TORRES		Ene - Dic	-
2.2.1.131	20102	PAPELERA DE ESCRITORIO	20	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.132	20102	PAPELERA DE PISO	20	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.133	20102	KIT DE LIMPIEZA ZXP SERIE 1 COD 105999-101	10	UNIDAD		Ene - Dic	-
2.2.1.137	20102					Ene - Dic	-
		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO					338,168,600

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2							
2.2.2.1	20102	ABRAZADERAS CONDUY DE MEDIA	100	Unidad	73	ENE - DIC	7,300
2.2.2.2	20102	ACEITE DE CAPELA	20	Unidad	11,718	ENE - DIC	234,360
2.2.2.3	20102	CODO FR 1/2" 90 PAVCO	150	Unidad	416	ENE - DIC	62,400
2.2.2.4	20102	CODO 3/4 90 PAVCO	50	Unidad	660	ENE - DIC	33,000
2.2.2.5	20102	CODO FR 1" 90 PAVCO	50	Unidad	1,300	ENE - DIC	65,000
2.2.2.6	20102	CODO FR 1 1/2"90 PAVCO	30	Unidad	4,603	ENE - DIC	138,090
2.2.2.7	20102	CODO FR 2" 90 PAVCO	30	Unidad	7,564	ENE - DIC	226,920
2.2.2.8	20102	CODO FR 3" 90 PAVCO	10	Unidad	25,567	ENE - DIC	255,670
2.2.2.9	20102	TEE FR 1/2" PAVCO	50	Unidad	554	ENE - DIC	27,700
2.2.2.10	20102	TEE FR 3/4" PAVCO	50	Unidad	926	ENE - DIC	46,300
2.2.2.11	20102	TEE FR 1" PAVCO	50	Unidad	1,812	ENE - DIC	90,600
2.2.2.12	20102	TEE FR 1 1/2"	30	Unidad	6,073	ENE - DIC	182,190
2.2.2.13	20102	TEE FR 2" PAVCO	30	Unidad	9,695	ENE - DIC	290,850
2.2.2.14	20102	TEE FR 3" PAVCO	10	Unidad	33,024	ENE - DIC	330,240
2.2.2.15	20102	ADAP HEMBRA 1/2" PAVCO	35	Unidad	331	ENE - DIC	11,585
2.2.2.16	20102	ADAP HEMBRA 3/4" PAVCO	10	Unidad	639	ENE - DIC	6,390
2.2.2.17	20102	ADAP HEMBRA 1" PAVCO	10	Unidad	1,300	ENE - DIC	13,000
2.2.2.18	20102	ADAP 1 1/2" PAVCO	20	Unidad	3,622	ENE - DIC	72,440
2.2.2.19	20102	ADAP HEMBRA 2" PAVCO	20	Unidad	6,286	ENE - DIC	125,720
2.2.2.20	20102	ADAP HEMBRA 3" PAVCO	10	Unidad	19,388	ENE - DIC	193,880
2.2.2.21	20102	UNION FR 1/2" PAVCO	50	Unidad	277	ENE - DIC	13,850
2.2.2.22	20102	UNION PR 3/4 PAVCO	50	Unidad	426	ENE - DIC	21,300
2.2.2.23	20102	UNION FR 1" PAVCO	50	Unidad	682	ENE - DIC	34,100
2.2.2.24	20102	UNION FR 1 1/2 PAVCO	20	Unidad	1,704	ENE - DIC	34,080
2.2.2.25	20102	UNION FR 2" PAVCO	20	Unidad	2,791	ENE - DIC	55,820
2.2.2.26	20102	UNION FR 3" PAVCO	10	Unidad	13,849	ENE - DIC	138,490
2.2.2.27	20102	UNION UNIVERSAL 1/2 LISA PVC	20	Metros	1,812	ENE - DIC	36,240
2.2.2.28	20102	UNION UNIVERSAL 3/4 LISA PVC	20	Metros	2,365	ENE - DIC	47,300
2.2.2.29	20102	UNION UNIVERSAL 2" LISA PVC	40	Metros	12,357	ENE - DIC	494,280
2.2.2.30	20102	UNION UNIVERSAL 3" LISA PVC	10	Metros	53,052	ENE - DIC	530,520
2.2.2.31	20102	UNION UNIVERSAL 1 1/2 LISA PVC	20	Metros	11,186	ENE - DIC	223,720

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2.32	20102	CODO SN 2" CXC 90 PAVCO	30	Metros	2,025	ENE - DIC	60,750

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2.33	20102	CODO SN 3" CXC 45 PAVCO	8	Metros	5,423	ENE - DIC	43,384
2.2.2.34	20102	CODO SN 3" CxC 90	8	Unidad	4,884	ENE - DIC	39,072
2.2.2.35	20102	CODO SN 4" CXC 45 PAVCO	8	Unidad	9,466	ENE - DIC	75,728
2.2.2.36	20102	CODO SN 4" CXC 90 PAVCO	8	Unidad	8,414	ENE - DIC	67,312
2.2.2.37	20102	TEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	4,300	ENE - DIC	34,400
2.2.2.38	20102	TEE SN 3 PAVCO	8	Unidad	5,396	ENE - DIC	43,168
2.2.2.39	20102	TEE SN 4" PAVCO	8	Unidad	11,145	ENE - DIC	89,160
2.2.2.40	20102	YEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	4,608	ENE - DIC	36,864
2.2.2.41	20102	YEE SN 3 "PAVCO	8	Unidad	9,461	ENE - DIC	75,688
2.2.2.42	20102	YEE SN 4"	8	Unidad	16,314	ENE - DIC	130,512
2.2.2.43	20102	FLUXOMETRO RF 70700 -70710	25	Unidad	481,782	ENE - DIC	12,044,550
2.2.2.44	20102	CARRETILLA BUGGY HERRAGRO R/M	10	Unidad	178,502	ENE - DIC	1,785,020
2.2.2.45	20102	BALASTRO ELECT 2 X 48	800	Unidad	27,078	ENE - DIC	21,662,400
2.2.2.46	20102	VELA 39W - 48 T8	3,500	Unidad	4,003	ENE - DIC	14,010,500
2.2.2.47	20102	PINTUCO . VINILTEX 1501 BLANCO	100	Galones	56,133	ENE - DIC	5,613,300
2.2.2.48	20102	GUADAÑADORA R&S	2	Unidad	1,491,420	ENE - DIC	2,982,840
2.2.2.49	20102	ALAMBRE COBRE N 12 FROC. CENTEL	1,000	Unidad	1,084	ENE - DIC	1,084,000
2.2.2.50	20102	ALMADANA COLINA 3 LB C/C	10	Unidad	16,088	ENE - DIC	160,880
2.2.2.51	20102	ARENA X METROS	150	Unidad	41,719	ENE - DIC	6,257,850
2.2.2.52	20102	ARRANCADOR SODIO 150/400M	50	Unidad	14,769	ENE - DIC	738,450
2.2.2.53	20102	BALASTRO SODIO 400M	30	Unidad	77,697	ENE - DIC	2,330,910
2.2.2.54	20102	BALASTRO ELECT. 2 X 32 TB	60	Unidad	34,065	ENE - DIC	2,043,900
2.2.2.55	20102	BALASTRO MERCURIO 400M	30	Unidad	71,637	ENE - DIC	2,149,110
2.2.2.56	20102	BALASTRO ELECT. 2X96	60	Unidad	34,262	ENE - DIC	2,055,720
2.2.2.57	20102	BALASTRO MERCURIO 250W ELECT.	30	Unidad	54,477	ENE - DIC	1,634,310
2.2.2.58	20102	BARRA ERRAGRO 16	5	Unidad	52,407	ENE - DIC	262,035
2.2.2.59	20102	ANTICORROCIVO GRIS SAPOLIN	50	Unidad	31,171	ENE - DIC	1,558,550
2.2.2.60	20102	BOMBILLO MERCURIO 400M EUROLUX	30	Unidad	20,216	ENE - DIC	606,480
2.2.2.61	20102	BOMBILLO SODIO 400W OPALUX	36	Unidad	27,343	ENE - DIC	984,348
2.2.2.62	20102	BOMBILLO MERCURIO 250W SYLVANIA	68	Unidad	16,291	ENE - DIC	1,107,788
2.2.2.63	20102	BOMBILLO AHORRADOR 25W PHILIPS ESPIRAL	300	Unidad	10,000	ENE - DIC	3,000,000
2.2.2.64	20102	TACO LUMINEX 15 A	100	Unidad	11,017	ENE - DIC	1,101,700

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019****A. FUNCIONAMIENTO****2. GASTOS GENERALES****2010 - ADQUISICION DE BIENES****20102 MATERIALES Y SUMINISTROS**

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2.65	20102	TACO LUMINEX 20 A	90	Unidad	11,017	ENE - DIC	991,530

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
			160	Unidad	11,017	ENE - DIC	1,762,720
			70	Unidad	9,167	ENE - DIC	641,690
2.2.2.66	20102	TACO LUMINEX 30 A	75	Unidad	11,016	ENE - DIC	826,200
2.2.2.67	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 40	75	Unidad	30,759	ENE - DIC	2,306,925
2.2.2.68	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 50	75	Unidad	39,118	ENE - DIC	2,933,850
2.2.2.69	20102	TACO LUMINEX 2X20 ENCHF.	70	Unidad	39,913	ENE - DIC	2,793,910
2.2.2.70	20102	TACO LUMINEX 2X30 ENCHF.	70	Unidad	37,736	ENE - DIC	2,641,520
2.2.2.71	20102	TACO LUMINEX 2 X 40	70	Unidad	37,736	ENE - DIC	2,641,520
2.2.2.72	20102	TACO LUMINEX 2X50 ENCHF	60	Unidad	57,136	ENE - DIC	3,428,160
2.2.2.73	20102	TACO LUMINEX 2X60 ENCHF	60	Unidad	65,126	ENE - DIC	3,907,560
2.2.2.74	20102	TACO LUMINEX 3X20	60	unidad	57,136	ENE - DIC	3,428,160
2.2.2.75	20102	TACO LUMINEX 3X30	60	unidad	65,126	ENE - DIC	3,907,560
2.2.2.76	20102	TACO LUMINEX 3X40	60	Unidad	68,881	ENE - DIC	4,132,860
2.2.2.77	20102	TACO LUMINEX 3X50	100	Unidad	8,710	ENE - DIC	871,000
2.2.2.78	20102	TACO LUMINEX 3X60	100	Unidad	3,750	ENE - DIC	375,000
2.2.2.79	20102	BROCHA PROF. MONA 4	1,500	Metros	2,522	ENE - DIC	3,783,000
2.2.2.80	20102	BROCA HSS 5/32 DORMER	2,100	Metros	1,603	ENE - DIC	3,366,300
2.2.2.81	20102	CABLE 7 HILOS #10	1,500	Metros	1,127	ENE - DIC	1,690,500
2.2.2.82	20102	CABLE 7 HILOS #12	1,000	Metros	5,918	ENE - DIC	5,918,000
2.2.2.83	20102	CABLE 7 HILOS #14	1,000	Metros	5,628	ENE - DIC	5,628,000
2.2.2.84	20102	CABLE ENC. 2X10	25	Unidad	3,157	ENE - DIC	78,925
2.2.2.85	20102	CABLE ENC. 3X12	25	Unidad	17,688	ENE - DIC	442,200
2.2.2.86	20102	CABO PALA	150	Unidad	1,328	ENE - DIC	199,200
2.2.2.87	20102	CAJA 2 CTOS LUMINEX	40	Bolsas 40 kilos	39,295	ENE - DIC	1,571,800
2.2.2.88	20102	CAJA PVC 2" X 4" PAVCO	400	Bolsas 50 kilos	19,252	ENE - DIC	7,700,800
2.2.2.89	20102	CEMENTO BLANCO X 40 KG NARE	50	Unidad	4,038	ENE - DIC	201,900
2.2.2.90	20102	CEMENTO GRIS X 50 KG DIAMANTE	100	Unidad	53,895	ENE - DIC	5,389,500
2.2.2.91	20102	CEPILLO ACERO MADERA GOYA	100	Unidad	38,888	ENE - DIC	3,888,800
2.2.2.92	20102	CERR REF. 31610 YALE - 50	2,400	Unidad	28	ENE - DIC	67,200
2.2.2.93	20102	CERR. REF. 5304 YALE ALC	2,400	Unidad	42	ENE - DIC	100,800
2.2.2.94	20102	CHAZO 1/4	25	Unidad	18,370	ENE - DIC	459,250
2.2.2.95	20102	CHAZO 3/8	100	Unidad	14,516	ENE - DIC	1,451,600
2.2.2.96	20102	CINCEL STANLEY 3/4 X 10					
2.2.2.97	20102	CINTA SCOTH 33					

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2.98	20102	ENCHUFE C. P/T CODELCA	120	Unidad	2,886	ENE - DIC	346,320

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2.99	20102	CONDENSADOR 25MF 250V	80	unidad	10,261	ENE - DIC	820,880
2.2.2.100	20102	CONTACTOR 12 VOLT	16	unidad	26,100	ENE - DIC	417,600
2.2.2.101	20102	CONTACTOR 24 VOLT	38	Unidad	15,552	ENE - DIC	590,976
2.2.2.102	20102	CUCHILLA CORTA BALDOSA 10 M M RUBI	10	Unidad	39,463	ENE - DIC	394,630
2.2.2.103	20102	CURVA PVC 1/2" X 90 PAVCO	240	Unidad	583	ENE - DIC	139,920
2.2.2.104	20102	CURVA PVC 3/4 X 90 PAVCO	240	Unidad	928	ENE - DIC	222,720
2.2.2.105	20102	DEST. ATILA PALA 1/4X6 9646	16	Unidad	7,198	ENE - DIC	115,168
2.2.2.106	20102	EXTENSIN ELECTICA 30 MTS UGA X 100FT	30	Unidad	88,592	ENE - DIC	2,657,760
2.2.2.107	20102	FUSIBLE SOGA 30 AMP	50	Unidad	4,510	ENE - DIC	225,500
2.2.2.108	20102	FUSIBLE SOGA 40 AMP	50	Unidad	4,510	ENE - DIC	225,500
2.2.2.109	20102	GRANITO BLANCO N. X2 40 KLS	28	Bultos	12,968	ENE - DIC	363,104
2.2.2.110	20102	GRAVILLA X METROS	100	Metros	62,014	ENE - DIC	6,201,400
2.2.2.111	20102	MEZC. LVM 4" REF 51150	50	Unidad	51,620	ENE - DIC	2,581,000
2.2.2.112	20102	INT. SENC. AMBIA LUM	200	Unidad	5,660	ENE - DIC	1,132,000
2.2.2.113	20102	LAMPARA LED DE 60X60	150	Unidad	100,000	ENE - DIC	15,000,000
2.2.2.114	20102	LIJA AGUA 3M N. 220	300	Unidad	1,135	ENE - DIC	340,500
2.2.2.115	20102	LIMA MOTOSTERRA 3/16X8	26	Unidad	3,905	ENE - DIC	101,530
2.2.2.116	20102	LISTON MADERA 4 X3X3MTS	40	Unidad	14,658	ENE - DIC	586,320
2.2.2.117	20102	MACHETILLA COLINS N. 18	56	Unidad	15,786	ENE - DIC	884,016
2.2.2.118	20102	MANG FOL 1 1/2 RLL = 100 MTS	80	Unidad	1,683	ENE - DIC	134,640
2.2.2.119	20102	EDIL MANTO LIDER 30S X 10 MTS	150	Rollos	97,473	ENE - DIC	14,620,950
2.2.2.120	20102	MARCO SEGUETA VERA	12	Unidad	30,541	ENE - DIC	366,492
2.2.2.121	20102	MARTILLO STANLEY 27	15	Unidad	16,879	ENE - DIC	253,185
2.2.2.122	20102	MEZC.LVPGRIVAL REF 54506PISCIS	50	Unidad	51,190	ENE - DIC	2,559,500
2.2.2.123	20102	MINERAL ROJO BAYER	20	Bultos	8,812	ENE - DIC	176,240
2.2.2.124	20102	ACEITE OLRRITE	24	Unidad	10,147	ENE - DIC	243,528
2.2.2.125	20102	PALA CUADRADA # 2 REF 4303- 20 HERRAGRO	50	Unidad	12,177	ENE - DIC	608,850
2.2.2.126	20102	PALAUSTRÉ COLLINS 9	30	Unidad	5,268	ENE - DIC	158,040
2.2.2.127	20102	PEG. SUPER BOND 3 GMS	20	Unidad	2,595	ENE - DIC	51,900
2.2.2.128	20102	PEGAPLUS BLANCO X 25 KLS	30	Bultos	21,791	ENE - DIC	653,730
2.2.2.129	20102	PERFIL. AL. ENCHPE	70	Unidad	6,320	ENE - DIC	442,400
2.2.2.130	20102	POMO PRISMA RF 01228	25	Unidad	18,053	ENE - DIC	451,325

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019****A. FUNCIONAMIENTO****2. GASTOS GENERALES****2010 - ADQUISICION DE BIENES****20102 MATERIALES Y SUMINISTROS**

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2.131	20102	PINTUCO ESM. SINT 76 CAOBA	50	Unidad	66,585	ENE - DIC	3,329,250

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2.132	20102	PUNTILLA EL PUMA 2" X 12 CC	40	Cajas	2,027	ENE - DIC	81,080
2.2.2.133	20102	REFLECTOR MH 400W COMP	4	Unidad	119,198	ENE - DIC	476,792
2.2.2.134	20102	RODILLO FELPA EXOPICO 9"	120	Unidad	5,783	ENE - DIC	693,960
2.2.2.135	20102	SEGUETA NICHOLSON 12	50	Unidad	2,325	ENE - DIC	116,250
2.2.2.136	20102	SINKADUR 32 PR X 1KL	100	Unidad	52,994	ENE - DIC	5,299,400
2.2.2.137	20102	SIKA ESTUKA ACILICO X 6KLS	100	unidad	14,072	ENE - DIC	1,407,200
2.2.2.138	20102	SIKA IGASOL CUB X 3.5 KLS	100	Unidad	18,746	ENE - DIC	1,874,600
2.2.2.139	20102	JUEGO SOCKETS SLINLINE	200	Unidad	2,256	ENE - DIC	451,200
2.2.2.140	20102	SODA CAUSTICA PERLA	30	Unidad	2,780	ENE - DIC	83,400
2.2.2.141	20102	SOLD W/ARCO 6011 X 1/8	50	Kilo	5,840	ENE - DIC	292,000
2.2.2.142	20102	PLAFON LOZA	101	Unidad	1,330	ENE - DIC	134,330
2.2.2.143	20102	TOMA DOBLE CALICA	150	Unidad	6,577	ENE - DIC	986,550
2.2.2.144	20102	TABLAS CARACOLI 1X 30X3MTS	100	Unidad	16,912	ENE - DIC	1,691,200
2.2.2.145	20102	TABLON 33X33 GRAFILADO SIGMA	100	Unidad	12,027	ENE - DIC	1,202,700
2.2.2.146	20102	TEJA BARRO CUADRADA PQ	2,000	Unidad	1,127	ENE - DIC	2,254,000
2.2.2.147	20102	TEJA P ONDULADA #8	100	Unidad	36,135	ENE - DIC	3,613,500
2.2.2.148	20102	THINNER QUIMICOSTA C/TE	50	Galón	12,922	ENE - DIC	646,100
2.2.2.149	20102	TOMA DOBLE HOSPITALARIO	160	Unidad	4,982	ENE - DIC	797,120
2.2.2.150	20102	TOR. C.CAR 1 1/2	1,600	Unidad	73	ENE - DIC	116,800
2.2.2.151	20102	TOR. C.CAR 3/8 - 5 1/2	160	Unidad	445	ENE - DIC	71,200
2.2.2.152	20102	TUERCA. R.O. 3/8	160	Unidad	47	ENE - DIC	7,520
2.2.2.153	20102	TUERCA. R.O. 1/4	1,600	Unidad	28	ENE - DIC	44,800
2.2.2.154	20102	LAM TRIPLEX 4X8 DE 4 MM OVERLAY	25	Unidad	31,236	ENE - DIC	780,900
2.2.2.155	20102	TUBO COND 1/2" X 3 ML PTC	160	Unidad	2,601	ENE - DIC	416,160
2.2.2.156	20102	TUBO COND 1" X 3 ML PVC	100	Unidad	8,203	ENE - DIC	820,300
2.2.2.157	20102	VELA 96W	200	Unidad	5,447	ENE - DIC	1,089,400
2.2.2.158	20102	UNION CONDUCT 1/2" PAVCO	160	Unidad	206	ENE - DIC	32,960
2.2.2.159	20102	VARILLA RED 1/2 X 6 ML COR	100	Unidad	16,992	ENE - DIC	1,699,200
2.2.2.160	20102	VARILLA RED 3/8" X6 ML COR	100	Unidad	9,570	ENE - DIC	957,000
2.2.2.161	20102	KIT METALAR 1000 W CPTO	40	Unidad	500,624	ENE - DIC	20,024,960
2.2.2.162	20102	REFLECTOR MATALAR 1000W CPTO	2	Unidad	972,004	ENE - DIC	1,944,008
2.2.2.163	20102	TURBINA DE 3 CABALLOS	3	Unidad	1,300,000	ENE - DIC	3,900,000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2.164	20102	PULIPLAS CUÑETE	20	Unidad	74,358	ENE - DIC	1,487,160

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.2.165	20102	PEGACOR BOLSA	80	Unidad	36,007	ENE - DIC	2,880,560
2.2.2.166	20102	IGASOL GALON	30	Unidad	26,206	ENE - DIC	786,180
2.2.2.167	20102	ACRONAL	150	Kilo	6,925	ENE - DIC	1,038,750
2.2.2.168	20102	ALUMOL GALONES	150	Galon	67,860	ENE - DIC	10,179,000
2.2.2.169	20102	PERFIL PARAL 60	200	Unidad	5,710	ENE - DIC	1,142,000
2.2.2.170	20102	PERFIL CANAL 60	200	Unidad	4,843	ENE - DIC	968,600
2.2.2.171	20102	PERFIL OMEGA	200	Unidad	3,303	ENE - DIC	660,600
2.2.2.172	20102	PERFIL VIGETA	200	Unidad	3,303	ENE - DIC	660,600
2.2.2.173	20102	PERFIL ANGULO	200	Unidad	1,726	ENE - DIC	345,200
2.2.2.174	20102	PLACA DRYWALL 1/2	200	Unidad	19,093	ENE - DIC	3,818,600
2.2.2.175	20102	PLACA ETERBOARD 10 mm	200	Unidad	75,707	ENE - DIC	15,141,400
2.2.2.176	20102	TORNILLOS ESTRUCTURAS	5,000	Unidad	18	ENE - DIC	90,000
2.2.2.177	20102	TORNILLOS 6x1	4,990	Unidad	17	ENE - DIC	84,830
2.2.2.178	20102	CINTA PAPEL 2 PULGADAS DRYWALL 150 Mts	30	Unidad	12,126	ENE - DIC	363,780
2.2.2.179	20102	ESTUCO CONSTRUMATIC - CUÑETE	50	Unidad	36,701	ENE - DIC	1,835,050
2.2.2.180	20102	TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 350	5	Unidad	413,263	ENE - DIC	2,066,315
2.2.2.181	20102	TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 500	5	Unidad	505,100	ENE - DIC	2,525,500
2.2.2.182	20102	FUSIBLE ENCAPSULADO EN PORCELANA DE 25 AMP DE 1320V	10	Unidad	257,141	ENE - DIC	2,571,410
2.2.2.183	20102	CABLE 7 HILO 2,0	300	Metros	22,960	ENE - DIC	6,888,000
2.2.2.184	20102	CABLE 7 HILO No 6	200	Metros	4,316	ENE - DIC	863,200
2.2.2.185	20102	BULTOS DE UREA	10	Kilos	90,000	ENE - DIC	900,000
2.2.2.186	20102	BULTOS DE SULFATO DE ALUMINIO	10	Kilos	48,000	ENE - DIC	480,000
2.2.2.187	20102	CLORO AL 91%	10	CANECAS	64,000	ENE - DIC	640,000
2.2.2.188	20102	TRIPLE 15	5	BULTOS	125,000	ENE - DIC	625,000
2.2.2.189	20102	LORSBAN POLVO	100	BOLSAS	7,000	ENE - DIC	700,000
2.2.2.190	20102	AZUFRE AGRICOLA	5	BULTOS	55,000	ENE - DIC	275,000
		TOTAL FERRETERIA					340,862,153
2,2,3		LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR					
2.2.3.1	20102	LLANTAS 750X16 BUSETA CHEVROLET	2	UNIDAD	1,007,453	ENE - DIC	2,014,906
2.2.3.2	20102	LLANTAS 750X16 CAMION	6	UNIDAD		ENE - DIC	-
2.2.3.3	20102	LLANTAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER - RECTORIA	4	UNIDAD		ENE - DIC	-

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.3.4	20102	LLANTAS BUSES OXV 251 y OXV 252	4	UNIDAD	1,500,000	ENE - DIC	6,000,000
		TOTAL LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR					8,014,906
2.2.4		REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS					
2.2.4.1	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 5MF	100	Unidad	5,865	ENE - DIC	586,500
2.2.4.2	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 7MF	100	Unidad	7,465	ENE - DIC	746,500
2.2.4.3	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 10MF	100	Unidad	9,064	ENE - DIC	906,400
2.2.4.4	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 35MF	100	Unidad	14,396	ENE - DIC	1,439,600

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.4.5	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MF	100	Unidad	15,462	ENE - DIC	1,546,200
2.2.4.6	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 50MF	100	Unidad	17,595	ENE - DIC	1,759,500
2.2.4.7	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 55MF	100	Unidad	18,128	ENE - DIC	1,812,800
2.2.4.8	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 60MF	100	Unidad	20,794	ENE - DIC	2,079,400
2.2.4.9	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 70MF	100	Unidad	20,794	ENE - DIC	2,079,400
2.2.4.10	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 80MF	100	Unidad	21,327	ENE - DIC	2,132,700
2.2.4.11	20102	COMPRESORES DE 2 TON	30	Unidad	565,171	ENE - DIC	16,955,130
2.2.4.12	20102	COMPRESORES DE 3 TON	5	Unidad	1,279,632	ENE - DIC	6,398,160
2.2.4.13	20102	COMPRESORES DE 5 TON	35	Unidad	1,919,448	ENE - DIC	67,180,680
2.2.4.14	20102	COMPRESORES DE 7,5 TR	5	Unidad	5,670,000	ENE - DIC	28,350,000
2.2.4.15	20102	COMPRESORES DE 12 TR	2	Unidad	7,839,000	ENE - DIC	15,678,000
2.2.4.16	20102	CONTACTORES BIPOLARES CON BOVINA DE 24V 30A DE 220 A 24	15	Unidad	53,318	ENE - DIC	799,770
2.2.4.17	20102	FILTRO SECADORES DE 3/8	15	Unidad	40,522	ENE - DIC	607,830
2.2.4.18	20102	FILTRO SECADORES DE 5/8	15	Unidad	62,915	ENE - DIC	943,725
2.2.4.19	20102	FILTRO SECADORES DE 7/8	15	Unidad	106,636	ENE - DIC	1,599,540
2.2.4.20	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/2	20	Unidad	287,917	ENE - DIC	5,758,340
2.2.4.21	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/3	20	Unidad	245,263	ENE - DIC	4,905,260
2.2.4.22	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/4	30	Unidad	213,272	ENE - DIC	6,398,160
2.2.4.23	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 3/4	30	Unidad	309,244	ENE - DIC	9,277,320
2.2.4.24	20102	MOTORES PARA MANEJADORA 1/ 2	20	Unidad	277,254	ENE - DIC	5,545,080
2.2.4.25	20102	MOTORES PARA MANEJADORA 1/ 3	20	Unidad	277,254	ENE - DIC	5,545,080
2.2.4.26	20102	MOTORES PARA MANEJADORA 3/ 4	20	Unidad	341,235	ENE - DIC	6,824,700
2.2.4.27	20102	REFRIGERANTE FREON 22	50	Pimpina	341,235	ENE - DIC	17,061,750
2.2.4.28	20102	TRANSFORMADORES DE 220V a 24V RELAY	8	Unidad	26,659	ENE - DIC	213,272

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.4.29	20102	TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONTROLES UNIVERSALES	8	Unidad	53,318	ENE - DIC	426,544
		TOTAL REPUESTOS AIRES ACONDIONADOS					215,557,341
2.2.5		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE LABORATORIO					
2.2.5.1	20102	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS DE LABORATORIO	1	Global	50,000,000	Ene - Dic	50,000,000
		TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS LABORATORIOS					50,000,000
2.2.6		REPUESTOS VEHICULO					
2.2.6.1	20102	REPUESTOS VARIOS PARTE AUTOMOTOR (VEHICULO)	1	Global	60,000,000	ENE - DIC	60,000,000
		TOTAL REPUESTOS VEHICULO					60,000,000
2.2.7		REPUESTOS PARA ABANICO					
2.2.7.1	20102	REPUESTOS VARIOS	1	Unidad	5,000,000	ENE - DIC	5,000,000
		TOTAL REPUESTOS ABANICO					5,000,000
2.2.8		REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO					
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 tableros digitales, baterías UPS) entre otros	2	Global	30,000,000	ENE - DIC	60,000,000
		TOTAL REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO					60,000,000
2.2.9		ARTICULOS PARA REDES					
2.2.9.1	20102	PATCH CORD LONGITUD 1MTS Y 3 MTS CATEGORIA 6A	1	Global	12,000,000	ENE - DIC	12,000,000
2.2.9.2	20102	OTROS ELEMENTOS DE REDES (ADAPTADORES, WIRELESS, FIBRA ÓPTICA, TRANCEPTORES)	1	Global	13,000,000	ENE - DIC	13,000,000
2.2.9.3	20102	CABLE UPT CATEGORIA 6A	1	Global	11,000,000	ENE - DIC	11,000,000
		TOTAL ARTICULOS PARA REDES					36,000,000
2,2,10		PUPITRES UNIVERSITARIO					

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2,2,10,1		Pupitres Univesitario (SILLA UNIVERSITARIA, ESTRUCTURA REDONDA DE HIERRO AGUAS NEGRAS CALIBRE 16 DE 1 PINTADA CON PINTURA ELECTROSTAICA, PORTALIBRO EN BARILLA DE 8 MM, BRAZOS EN TRIPLE DE 12 MM FONDO Y ESPALDAR ANATOMICO PINTADO EN SELLADOR CATALIZADO, TORNILLOS PASANTES CON TUERCA DE SEGURIDAD TAPONES PLASTICOS ANTIDESLIZANTES	300	Unidad	150,000	ENE - DIC	45,000,000
		TOTAL PUPITRES UNIVERSITARIO					45,000,000
2.2.11		REPUESTOS PARA ASCENSORES					
2.2.7.11,1	20102	REPUESTOS VARIOS	1	Unidad	25,000,000	ENE - DIC	25,000,000
		TOTAL REPUESTOS ASCENSORES				ENE - DIC	25,000,000
2.2.12		PRODUCTOS DE CAFETERIA				ENE - DIC	
2.2.12.1	20102	LIBRAS DE AZUCAR	5,000	Libra	1,708	ENE - DIC	8,541,750
2.2.12.2	20102	BOLSAS PARA HIELO	500	Unidad	1,093	ENE - DIC	546,525
2.2.12.3	20102	JUEGOS DE CABAS X 3	2	Unidad	341,436	ENE - DIC	682,872
2.2.12.4	20102	LIBRAS DE CAFÉ SELLO ROJO	2,500	Libra	12,292	ENE - DIC	30,730,875
2.2.12.5	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	6	Unidad	32,778	ENE - DIC	196,667
2.2.12.6	20102	PAPEL ALUMINIO 100 MTS	10	unidad	30,047	ENE - DIC	300,468
2.2.12.7	20102	PAPEL DE COCINA LAVABLE	50	unidad	4,098	ENE - DIC	204,908
2.2.12.8	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	2,380	Unidad	2,049	ENE - DIC	4,875,549
2.2.12.9	20102	PILAS 2 A	100	Rollos	3,824	ENE - DIC	382,410
2.2.12.10	20102	PILAS 3A	100	Rollos	3,824	ENE - DIC	382,410
2.2.12.11	20102	PILAS 9 VOLTIOS	100	Rollos	10,926	ENE - DIC	1,092,630
2.2.12.12	20102	RAID GRANDE	50	Unidad	9,833	ENE - DIC	491,663
2.2.12.13	20102	SERVILLETAS	60	Unidad	2,049	ENE - DIC	122,913
2.2.12.14	20102	TERMOS AGUA	30	Docenas	68,287	ENE - DIC	2,048,603
2.2.12.15	20102	TERMOS CAFÉ	70	Unidad	24,583	ENE - DIC	1,720,782
2.2.12.16	20102	TOALLAS PARA MANOS	50	Unidad	3,414	ENE - DIC	170,678
2.2.12.17	20102	VASOS PARA AGUA	100,000	Unidad	37	ENE - DIC	3,675,000
2.2.12.18	20102	VASOS PARA TINTO	100,000	Unidad	24	ENE - DIC	2,415,000
		TOTAL ASEO Y CAFETERIA					58,581,701

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.2.13		CAJA MENOR					
2.2.13.1	20102	CAJA MENOR	10	Constitucion y Reintegros	5,000,000	ENE - DIC	50,000,000
		TOTAL CAJA MENOR			5,000,000		50,000,000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					1,292,184,701
		CONTRIBUCION 4x1000					5,168,739
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					1,297,353,440
2.2.14		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2.2.14.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1			ENE - DIC	-
		TOTAL COMBUESTIBLE Y LUBRICANTES	1				
		CONTRIBUCION 4x1000					-
		TOTAL COMBUESTIBLE Y LUBRICANTES					
2.2.15		DOTACION FUNCIONARIOS					
2.2.15.1		DOTACION FUNCIONARIOS	315	Unidad	114,700	ENE - DIC	42,995,295
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS			114,700		42,995,295
		CONTRIBUCION 4x1000					171,981
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS					43,167,276
2.2.16		GASTOS GENERALES PROCESO ELECTORAL					
2.2.16.1		GASTOS GENERALES PROCESO ELECTORAL 2019	1	Unidad	70,000,000	ENE - DIC	
		TOTAL GASTOS GENERALES PROCESO ELECTORAL					83,300,000
		CONTRIBUCION 4x1000					333,200
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS					83,633,200

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019							
A.FUNCIONAMIENTO							
2. GASTOS GENERALES							
2010 ADQUISICION DE BIENES							
RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS							
ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2.1.1	20101	COMPRA DE EQUIPOS					
2,1,1,1	20101	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU CON ACCESORIOS DE INSTALACION PARA OFICINAS VARIAS.	25	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,2	20101	FOLDERAMAS METALICOS	25	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,3	20101	CARPAS DESARMABLES DIFERENTES MEDIDAS CON LONA BRIGADIER COLOR BLANCO LOGO UNIVERSIDAD EN TUBO CUADRADO DE 1/2 x 1/2 CALIBRE 16	10	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,4	20101	CARTELERAS 2 Mts x 1 Mts EN ALUMINIO	10	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,5	20101	ESCRITORIO PARA DOCENTES AULA DE CLASES	15	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,7	20101	ESTABILIZADORES Y EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA	100	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,8	20101	GRECAS GRANDES GEMELAS	10	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,9	20101	MESAS PLASTICAS RIMAX	30	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,10	20101	MULTIFUNCIONAL (Oficinas Varias)	5	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,11	20101	PROYECTOR MULTIMEDIA, 3LCD, LUMINOSIDAD DE 3200, RESOLUCIÓN SVGA, LUMENES, HDMI,	30	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,12	20101	SILLAS ERGONOMICAS ESPALDAR ALTO CON BRAZO	30	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,13	20101	SILLAS PARA ESCRITORIO DOCENTES AULA DE CLASES	15	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,14	20101	SILLAS PLASTICAS RIMAX	500	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,15	20101	TABLEROS EN ACRILICO	30	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,16	20101	SILLAS TIPO LABORATORIOS, NEUMATICOS CON ESPALDAR BASE EN PLASTICO, REFORZADO, GRADUACION HORIZONTAL, SISTEMA DE ELEVACION.	50	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,17	20101	TARIMA DE 8 CUERPOS DESARMABLE PARA EVENTOS ACADEMICO, CULTURALES Y DEPORTIVOS CON VARANDA Y TECHO	1	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,18	20101	REGULADORES DE TENSION 60 kva	3	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,19	20101	PUERTAS METALICAS DE HIERRO CON CERRADURAS Y MARCOS	30	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,20	20101	PANTALLAS INTERACTIVAS COMO RECURSO AUDIOVISUAL EN LABORATORIO	15	Unidad		Ene - Dic	-

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLANTILLA DE NECESIDADES A ADQUIRIR AÑO 2019**

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 ADQUISICION DE BIENES

RUBRO 20101 COMPRA DE EQUIPOS

ITEMS	RUBRO PPTAL.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2019
2,1,1,21	20101	Silla novaiso pintada concha ecológica para salas de computadores bloque I y Sala Sede Hurtado	150	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,22	20101	Silla Giratoria bologna alta CP tapizado, con brazo para Oficina de Informática y Sistemas	8	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,23	20101	Silla Giratoria Stay C/B cromada BR regulable mec lap 420 + Cojín apoyo lumbar ultra para Centro de cómputo	1	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,24	20101	Equipos de comunicaciones: Switches para red de 48 puertos	10	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,25	20101	Computadores personales para uso administrativo y académico	100	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,26	20101	Regulador de tensión UTR 30kva para protección en Datacenter y salas de computadores	6	Unidad		Ene - Dic	-
2,1,1,27	20101	SONIDO EXTERIOR	1	Unidad		Ene - Dic	-
		TOTAL					0
		TOTAL COMPRA DE EQUIPOS					-
		CONTRIBUCION 4x1000					-
		TOTAL RUBRO COMPRA DE EQUIPOS					-