

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.

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 preparación 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, investigación, liderazgo y participación 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 División 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 Educación 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 deserción | 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 orientación vocacional con estudiantes de educación media de los colegios de Valledupar | 1 | | 3,000,000 | Feb- Dic | 3,000,000 |
| 3.4.1.1.11 | 36301 | Realizar actividades académicas, psicologicas y preventivas en el marco del programa de permanencia y graduación | 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 | Contratación en lace programa víctimas | 10 | | 1,700,000 | Feb- Dic | 17,000,000 |
| 3.4.1.1.14 | 36301 | Integracion para los grupo deportivos, culturales, gestión 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 Pedagógicos 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 VALE
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, campañanavideña, jornada de integracion, dia niño, convivencias, Semana por la Paz ,jornada sacramentos fista de la fe, eucaristias, encuentro ecumeroico, semana por la vida, participacion a eventos Diocesanos, oordenaciones, viacruz, 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 MEDIDA | 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 CONVENCIÓN 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 CONVENCIÓN 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 MEDIDAD | 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 MEDIDAD | 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 MEDIDA | 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 | | | | | - |