



RESOLUCION NÚMERO 086 DE 2014
(14 de mayo)

"Por la cual se modifica la Resolución No. 219 del 31 de diciembre de 2013"

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y;

CONSIDERANDO:

Que según lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, las Universidades gozan de autonomía para adoptar sus correspondientes regímenes;

Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 y 8, artículo 2 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, la Institución está facultada para establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su Misión institucional y su función social, así como elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo a las funciones que le corresponden;

Que con el fin de garantizar la adquisición de bienes, servicios y obras públicas que requieren las diferentes dependencias de la Institución para el normal desarrollo de las actividades, el Área de Recursos de la Universidad informa las modificaciones efectuadas al presupuesto para la actual vigencia en funcionamiento (Gastos de personal, Gastos Generales y Transferencias) e Inversión, mediante la Resolución No. 070 de 2014;

Que el citado acto administrativo modifica el presupuesto por concepto de mayores recursos o por destinación a otros rubros, teniendo en cuenta las necesidades y los requerimientos de las unidades académico-administrativas que adicionan o eliminan productos en algunos ítems por cambios en las cantidades a comprar y/o variación del valor presupuestado, por lo cual, es necesario ajustar el Plan de Compras de la presente vigencia fiscal;

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

ARTICULO 1º. Modificar la Resolución No. 219 de 2013, por la cual se expide el Plan de Compras de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2014, en funcionamiento (Gastos de personal, Gastos Generales y Transferencias) e Inversión, acorde a los requerimientos de diferentes unidades académicas y administrativas como se muestra a continuación:

RUBRO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO	% EJEC
A	FUNCIONAMIENTO	\$ 8.741.509.527	\$ 4.824.637.599	\$ 3.916.871.928	55,19%
2	GASTOS GENERALES	\$ 7.441.509.527	\$ 4.468.251.626	\$ 2.973.257.901	60,04%
201	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 1.251.509.610	\$ 398.945.526	\$ 852.564.084	31,88%
201490	IMPRESOS, SUSCRIPCIONES ADTIVAS.	\$ 35.000.000	\$ 24.306.080	\$ 10.693.920	69,45%
201590	BIENESTAR SOCIAL, GASTOS VARIOS ADMON.	\$ 10.000.000	\$ 5.117.559	\$ 4.882.441	0,00%

AV. Pastrana Borrero - Cra. 1a. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124

Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722

www.usco.edu.co

Neiva - Huila



2011190	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	0,00%
2011290	MUEBLES Y ENSERES	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 30.000.000	0,00%
2011390	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 20.100.000	\$ 100.000	\$ 20.000.000	0,50%
2011490	EQUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	0,00%
2011590	SISTEMAS DE SEGURIDAD	\$ 189.996.500	\$ 9.584.152	\$ 180.412.348	5,04%
2012190	MATERIALES ELÉCTRICOS	\$ 124.929.062	\$ 27.384.381	\$ 97.544.681	21,92%
2012290	COMBUSTIBLES	\$ 69.818.210	\$ 36.315.600	\$ 33.502.610	52,01%
2012390	PAPELERÍA GENERAL Y ELEMENTOS DE OFICINA	\$ 94.997.935	\$ 33.361.177	\$ 61.636.758	35,12%
2012490	CINTAS, CARTUCHOS, TONER, RECARGAS	\$ 95.227.860	\$ 32.630.720	\$ 62.597.140	34,27%
2012590	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 29.981.387	\$ 19.981.387	\$ 10.000.000	66,65%
2012690	DOTACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 170.000.000	\$ 0	\$ 170.000.000	0,00%
2012790	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$ 139.949.046	\$ 119.949.046	\$ 20.000.000	85,71%
2013190	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 105.000.000	\$ 49.586.500	\$ 55.413.500	47,23%
2013210	REPUESTOS VARIOS	\$ 13.663.039	\$ 0	\$ 13.663.039	0,00%
2013290	REPUESTOS VARIOS	\$ 82.846.571	\$ 40.628.924	\$ 42.217.647	49,04%
202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 6.089.999.917	\$ 4.049.981.865	\$ 2.040.018.052	66,50%
2021010	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	0,00%
2021090	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	\$ 129.287.680	\$ 105.861.080	\$ 23.426.600	81,88%
2021110	GASTOS DESPLAZAMIENTO SEDES	\$ 200.000.000	\$ 26.671.483	\$ 173.328.517	13,34%
2021190	GASTOS DESPLAZAMIENTO SEDES	\$ 455.000.000	\$ 256.381.877	\$ 198.618.123	56,35%
202390	ARRENDAMIENTOS	\$ 5.000.000	\$ 1.049.000	\$ 3.951.000	20,98%
2024190	VIATICOS	\$ 130.000.000	\$ 56.748.401	\$ 73.251.599	43,65%
2024290	GASTOS DE VIAJE	\$ 50.000.000	\$ 40.200.785	\$ 9.799.215	80,40%
202690	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 27.016.000	\$ 27.016.000	\$ 0	100,00%
202790	SEGUROS	\$ 362.000.000	\$ 316.786.721	\$ 45.213.279	87,51%
202890	BIENESTAR SOCIAL	\$ 88.696.320	\$ 87.898.198	\$ 798.122	99,10%
2021390	VEHICULOS	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ 0	100,00%
2021690	OTROS MANTENIMIENTOS	\$ 250.000.000	\$ 120.686.584	\$ 129.313.416	48,27%
2021790	CONTRATOS, CELADURÍAS Y ASEADORAS	\$ 2.412.999.917	\$ 2.366.944.600	\$ 46.055.317	98,09%
2022110	SERVICIOS PÚBLICOS SEDES	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 300.000.000	0,00%
2022190	SERVICIOS PÚBLICOS SEDES (RECURSOS PROPIOS)	\$ 1.000.000.000	\$ 403.567.871	\$ 596.432.129	40,36%
2022290	INTERNET	\$ 400.000.000	\$ 66.362.880	\$ 333.637.120	16,59%
2025190	PUBLICACIONES	\$ 60.900.000	\$ 60.000.000	\$ 900.000	98,52%
2025290	FOTOCOPIAS	\$ 60.000.000	\$ 38.127.385	\$ 21.872.615	63,55%
2025490	IMPRESOS	\$ 79.100.000	\$ 15.679.000	\$ 63.421.000	19,82%
203	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS	\$ 100.000.000	\$ 19.324.235	\$ 80.675.765	19,32%
3	TRANSFERENCIAS	\$ 1.300.000.000	\$ 356.385.973	\$ 943.614.027	27,41%



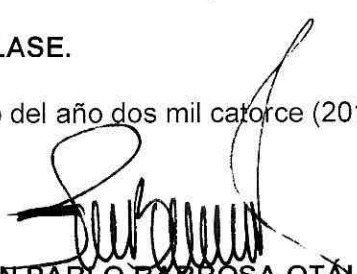
301	BIENESTAR UNIVERSITARIO	\$ 810.000.000	\$ 86.874.847	\$ 723.125.153	10,73%
301590	EVENTOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	\$ 100.000.000	\$ 6.975.000	\$ 93.025.000	6,98%
301910	FONDO DE BIENESTAR	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000	0,00%
301990	FONDO DE BIENESTAR	\$ 250.000.000	\$ 68.391.814	\$ 181.608.186	27,36%
3012290	OTROS GASTOS DE BIENESTAR	\$ 210.000.000	\$ 6.508.033	\$ 203.491.967	3,10%
3014190	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	0,00%
3014690	COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA COE	\$ 50.000.000	\$ 5.000.000	\$ 45.000.000	0,00%
3014790	MEDICINA PREVENTIVA	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 30.000.000	0,00%
301490	SALUD OCUPACIONAL	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 100.000.000	0,00%
302	PRÁCTICAS ACADÉMICAS	\$ 400.000.000	\$ 196.693.161	\$ 203.306.839	49,17%
302	PRACTICAS ACADEMICAS	\$ 400.000.000	\$ 196.693.161	\$ 203.306.839	49,17%
304	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 90.000.000	\$ 72.817.965	\$ 17.182.035	80,91%
304390	CUOTA ASOCIACIONES	\$ 75.000.000	\$ 64.351.365	\$ 10.648.635	85,80%
304590	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 15.000.000	\$ 8.466.600	\$ 6.533.400	56,44%
D	GRANJA EXPERIMENTAL	\$ 190.000.000	\$ 147.092.368	\$ 42.907.632	77,42%
C	INVERSION	\$ 14.640.557.451	\$ 2.088.402.778	\$ 12.552.154.673	14,26%
111	CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO	\$ 9.328.628.081	\$ 475.774.109	\$ 8.852.853.972	5,10%
211	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS	\$ 2.458.387.837	\$ 213.217.544	\$ 2.245.170.293	8,67%
310-2	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	\$ 2.853.541.533	\$ 1.399.411.125	\$ 1.454.130.408	49,04%
	TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS	\$ 23.572.066.978	\$ 7.060.132.745	\$ 16.511.934.233	29,95%


ARTICULO 2º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil catorce (2014).


NELSON ERNESTO LÓPEZ JÍMENEZ
Rector (E)


JUANPABLO BARBOSA OTALORA
Secretario General


W.Bo. Bernarda Martínez de Gamboa
Área de Recursos