

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIGMA
MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL



A-AB-P02-F04	Versión: 05	Página 1
--------------	-------------	----------

GRUPO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD : UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO LÓPEZ DÍAZ

PERIODO INFORMADO :	AÑO	
ENERO A JUNIO	XXXXXXX	2009
JULIO A DICIEMBRE	XXXXXXX	2009

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN	
Honorarios	\$ 900.000.000,00	240	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.1.2.1 -- 20	SERVICIOS PROFESIONALES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 900.000.000,00				Total 0101 -- 1.1.2.1 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 115.006.505,45	197	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVIACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 115.006.505,45				Total 0101 -- 1.2.1.1 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 33.314.000,00	197	UNIDAD ADMINISTRATIVA	30	0101 -- 1.2.1.1 -- 30	ADQUISICIÓN, RENOVIACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 33.314.000,00				Total 0101 -- 1.2.1.1 -- 30			
Materiales y Suministros	\$ 173.844.137,15	155	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 5.012.743,16	156	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 18.899.437,66	157	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 122.878,80	159	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 20.479,80	160	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 269.200,00	161	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 5.585,40	162	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 3.164.854,49	164	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Materiales y Suministros	\$ 263.733,40	165	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	VÍVERES, RANCHO Y LICORES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 432.396,84	166	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	TRANSPORTES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 36.426,74	167	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	TRANSPORTES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 2.778.412,62	168	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 716.000,00	169	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 12.431,86	170	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 69.817,50	171	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 91.282,81	172	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 27.927,00	173	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 91.282,81	174	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.496.887,20	175	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 584.407,85	176	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 52.751,00	177	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 454.639,15	178	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 621.369,54	179	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 330.000,00	180	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 214.002,74	181	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 111.708,00	182	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 22.470,68	183	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 296.646,80	184	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN	
Materiales y Suministros	\$ 49.648,00	185	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES ELEMENTOS DOTACIONES	Y DE	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 204.966,80	186	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES ELEMENTOS DOTACIONES	Y DE	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 288.711,81	187	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES ELEMENTOS DOTACIONES	Y DE	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.356.749,51	188	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES ELEMENTOS DOTACIONES	Y DE	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 297.465,99	189	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES ELEMENTOS DOTACIONES	Y DE	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 53.284,72	190	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES ELEMENTOS DOTACIONES	Y DE	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 11.235,34	191	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES ELEMENTOS DOTACIONES	Y DE	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 115.500,00	192	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS METODOLOGÍA ENSEÑANZA	DE Y	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 136.532,00	193	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS METODOLOGÍA ENSEÑANZA	DE Y	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 136.532,00	194	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS METODOLOGÍA ENSEÑANZA	DE Y	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 69.666,50	195	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL	DE	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 390.500.000,00	248	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.1.2 -- 20	ADQUISICIÓN DOTACIÓN TRABAJADORES		LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 603.264.203,67			Total 0101 -- 1.2.1.2 -- 20				
Materiales y Suministros	\$ 1.981.446,85	155	UNIDAD ADMINISTRATIVA	30 0101 -- 1.2.1.2 -- 30	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS		COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 447.223,98	156	UNIDAD ADMINISTRATIVA	30 0101 -- 1.2.1.2 -- 30	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO		COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 3.898.585,71	158	UNIDAD ADMINISTRATIVA	30 0101 -- 1.2.1.2 -- 30	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 200.706.892,37	163	UNIDAD ADMINISTRATIVA	30 0101 -- 1.2.1.2 -- 30	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS		COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 16.756,20	168	UNIDAD ADMINISTRATIVA	30 0101 -- 1.2.1.2 -- 30	MATERIALES ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	Y Y	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 207.050.905,11			Total 0101 -- 1.2.1.2 -- 30				
Mantenimiento	\$ 1.616.900.000,00	205	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO OFICINAS, EQUIPOS OFICINAS	DE DE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Mantenimiento	\$ 28.000.000,00	208	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Adecuación baños Auditorio Edificio Administrativo Seccional Sogamoso	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 10.000.000,00	209	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Adecuación de rejas para ventanales Edificio Central	COMRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 6.000.000,00	210	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Adecuación de tanques colempaques Sede UPTC Chiquinquirá	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 18.000.000,00	211	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Adecuación puestos de trabajo Oficina de Tesorería Edificio Administrativo	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 36.000.000,00	212	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Adecuación salones primer y tercer piso Edificio Aulas Duitama	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 3.500.000,00	213	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Arreglo goteras Taller de Carpintería	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 25.000.000,00	214	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Cambio de cubierta y adecuaciones edificación de posgrados Archivística sede Tunja	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 95.000.000,00	215	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Cambio de cubierta y remodelación instalaciones Sede Administrativa Granja Tunguavita	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 3.000.000,00	216	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Instalación de un sistema de alimentación de agua Laboratorio de Corte y Talla	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 3.600.000,00	217	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Instalación de un sistema de extracción de olores y ventilación Laboratorio de Joyería	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 20.000.000,00	218	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Mantenimiento acceso principal Clínica Veterinaria de pequeños y grandes animales y adecuación Laboratorio Multipropósito	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 38.000.000,00	219	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Mantenimiento Edificio Central en las zonas de circulación	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 12.000.000,00	220	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Mantenimiento salón 105 Maestría en Educación	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 29.000.000,00	221	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Mantenimiento y adecuación consultorio de Bienestar Universitario	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 18.000.000,00	222	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Mantenimiento y dotación atriles salones de clase Edificio Facultad de Derecho	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 4.500.000,00	223	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Mejoramiento ventilación baños Edificio Administrativo	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 5.500.000,00	224	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Mejoras varias sede Seccional UPTC Duitama	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 28.000.000,00	225	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 1.2.2.1 -- 20	Reparación muro de cerramiento del ITRR Sector Jardín Infantil	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 2.000.000.000,00			Total 0101 -- 1.2.2.1 -- 20			

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN	
Mantenimiento	\$ 56.006.494,00	206	UNIDAD ADMINISTRATIVA	30	0101 -- 1.2.2.1 -- 30	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 56.006.494,00				Total 0101 -- 1.2.2.1 -- 30			
Impuestos y multas	\$ 894.174.000,00	245	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.11 -- 20	IMPUESTOS Y MULTAS		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 894.174.000,00				Total 0101 -- 1.2.2.11 -- 20			
Servicios Públicos	\$ 1.500.000.000,00	247	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.2 -- 20	SERVICIOS PÚBLICOS		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 1.500.000.000,00				Total 0101 -- 1.2.2.2 -- 20			
Arrendamientos	\$ 752.473.000,00	198	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.3 -- 20	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 752.473.000,00				Total 0101 -- 1.2.2.3 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 140.000.000,00	244	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 140.000.000,00				Total 0101 -- 1.2.2.4 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 250.000.000,00	203	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 60.000.000,00	204	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 310.000.000,00				Total 0101 -- 1.2.2.5 -- 20			
Comunicaciones y Transporte	\$ 440.000.000,00	201	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Comunicaciones y Transporte	\$ 60.000.000,00	202	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 500.000.000,00				Total 0101 -- 1.2.2.6 -- 20			
Seguros	\$ 220.000.000,00	241	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.7 -- 20	PÓLIZAS DE SEGUROS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 220.000.000,00				Total 0101 -- 1.2.2.7 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 205.842.051,00	199	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 1.520.000.000,00	200	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 1.725.842.051,00				Total 0101 -- 1.2.2.8 -- 20			
Otros gastos generales	\$ 100.000.000,00	246	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20	0101 -- 1.2.3 -- 20	OTROS GASTOS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 100.000.000,00				Total 0101 -- 1.2.3 -- 20			

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
IMPLANTACION SISTEMA INVESTIGACION UNIVERSITARIA COMO EJE DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA UPTC RP	\$ 153.000.000,00	226	UNIDAD ADMINISTRATIVA	40 0101 -- 3.1.0 -- 40	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA COMO EJE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA UPTC	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 153.000.000,00			Total 0101 -- 3.1.0 -- 40			
IMPLANTACION SISTEMA INVESTIGACION UNIVERSITARIA COMO EJE DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA UPTC RN	\$ 636.680.818,00	226	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.1.1 -- 10	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA COMO EJE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA UPTC	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 636.680.818,00			Total 0101 -- 3.1.1 -- 10			
Construccion de un Centro de Laboratorios de la UPTC, Sede Central RN	\$ 100.000.000,00	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.1 -- 10	Construcción Centro de Laboratorios Sede Central	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS,	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 100.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.1 -- 10			
Construccion y Dotacion Edificio de Artes y Musica RN	\$ 25.000.000,00	233	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.19 -- 10	Construcción y dotación Edificio Artes y Música	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 25.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.19 -- 10			
Proceso de Acreditacion y Autoevaluacion UPTC RN	\$ 600.000.000,00	236	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.25 -- 10	Proceso de Autoevaluación y Acreditación de la UPTC	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 600.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.25 -- 10			
Construccion y Dotacion de los laboratorios y talleres de la Seccional Duitama RN	\$ 350.000.000,00	232	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.34 -- 10	Construcción y dotación de los laboratorios y talleres de la Seccional Duitama	LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 350.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.34 -- 10			
Construccion y Dotacion de la Unidad Investigativa Agroindustrial de la Fac. Seccional Duitama RN	\$ 35.000.000,00	231	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.35 -- 10	Construcción y Dotación de la Unidad Investigativa Agroindustrial de la Facultad Seccional Duitama	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 35.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.35 -- 10			
Construccion explotaciones pecuarias - Granja Tinguavita RN	\$ 50.000.000,00	234	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.37 -- 10	Construcción y dotación explotaciones pecuarias Granja Tinguavita	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 50.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.37 -- 10			
Adquisicion y adecuacion instalaciones hospital San Rafael RP	\$ 339.256.222,00	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 3.2.38 -- 20	Adquisición y adecuación instalaciones Hospital San Rafael	LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 339.256.222,00			Total 0101 -- 3.2.38 -- 20			
Construccion Restaurante para la Facultad Seccional Sogamoso RN	\$ 70.000.000,00	230	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.39 -- 10	Construcción Restaurante Facultad Sogamoso	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 70.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.39 -- 10			
Renovacion Parque Automotor RN	\$ 175.000.000,00	237	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.40 -- 10	Renovación parque automotor	LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 175.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.40 -- 10			
Construccion Edificio de Laboratorios Seccional Sogamoso RN	\$ 1.000.000.000,00	229	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.44 -- 10	Construcción Edificio de Laboratorios Seccional Sogamoso	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
	\$ 1.000.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.44 -- 10			
Construccion de un Centro de Laboratorios de la UPTC, Sede Central RP	\$ 830.301.987,00	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA	20 0101 -- 3.2.45 -- 20	Construcción Centro de Laboratorios Sede Central	LICITACIÓN PÚBLICA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 830.301.987,00			Total 0101 -- 3.2.45 -- 20			
Construccion de un Centro de Laboratorios de la UPTC, Sede Central RP	\$ 270.000.000,00	228	UNIDAD ADMINISTRATIVA	40 0101 -- 3.2.45 -- 40	Construcción Centro de Laboratorios Sede Central	LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 270.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.45 -- 40			
Proceso de Acreditacion y Autoevaluacion UPTC RP	\$ 200.000.000,00	236	UNIDAD ADMINISTRATIVA	40 0101 -- 3.2.46 -- 40	Proceso de Autoevaluación y Acreditación de la UPTC	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 200.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.46 -- 40			
Dotacion bibliotecas Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá RP	\$ 417.000.000,00	235	UNIDAD ADMINISTRATIVA	40 0101 -- 3.2.47 -- 40	Dotación de las Bibliotecas de la UPTC en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 417.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.47 -- 40			
Dotacion bibliotecas Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá RN	\$ 100.000.000,00	235	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.2.5 -- 10	Dotación de las Bibliotecas de la UPTC en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 100.000.000,00			Total 0101 -- 3.2.5 -- 10			
Red de Sistematización y Computarización de la UPTC RN	\$ 162.619.182,00	239	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.3.1 -- 10	Red de Sistematización y Computarización de la UPTC	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 162.619.182,00			Total 0101 -- 3.3.1 -- 10			
Red de Sistematización y Computarización de la UPTC RP	\$ 180.000.000,00	239	UNIDAD ADMINISTRATIVA	40 0101 -- 3.3.3 -- 40	Red de Sistematización y Computarización de la UPTC	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 180.000.000,00			Total 0101 -- 3.3.3 -- 40			
Modernización e implementación tecnológica FESAD RN	\$ 200.000.000,00	238	UNIDAD ADMINISTRATIVA	10 0101 -- 3.3.5 -- 10	Modernización e Implementación Tecnológica FESAD	LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 200.000.000,00			Total 0101 -- 3.3.5 -- 10			
Modernización e implementación tecnológica FESAD RP	\$ 180.000.000,00	238	UNIDAD ADMINISTRATIVA	40 0101 -- 3.3.6 -- 40	Modernización e Implementación Tecnológica FESAD	LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 180.000.000,00			Total 0101 -- 3.3.6 -- 40			
Compra de Equipo	\$ 6.070.277,42	197	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 6.070.277,42			Total 0201 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 195.000,00	1	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 680.177,60	2	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Materiales y Suministros	\$ 48.149,87	3	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 242.815,96	4	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.475.805,70	5	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS MUSICALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 32.641.772,40	155	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 344.514,14	156	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 4.569.828,02	157	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 411.208,95	168	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 40.609.272,64			Total 0201 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 9.500.000,00	7	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 9.500.000,00			Total 0201 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 148.489.094,00	207	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 148.489.094,00			Total 0201 -- 1.2.2.10 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 4.429.197,00	6	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	20 0201 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 4.429.197,00			Total 0201 -- 1.2.2.5 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 28.858.875,02	197	FACULTAD DE CIENCIAS	20 0202 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICION, RENOVACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 28.858.875,02			Total 0202 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 371.200,00	8	FACULTAD DE CIENCIAS	20 0202 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 23.465,06	9	FACULTAD DE CIENCIAS	20 0202 -- 1.2.1.2 -- 20	VIVERES, RANCHO Y LICORES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 16.134.661,67	155	FACULTAD DE CIENCIAS	20 0202 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 28.475.174,96	156	FACULTAD DE CIENCIAS	20 0202 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN	
Materiales y Suministros	\$ 582.974,28	157	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 943.275,26	168	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 46.530.751,23				Total 0202 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 253.067,00	19	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 10.000.000,00	20	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 10.253.067,00				Total 0202 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 65.283.400,00	207	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 65.283.400,00				Total 0202 -- 1.2.2.10 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 20.315.066,00	21	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 20.315.066,00				Total 0202 -- 1.2.2.4 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 2.000.000,00	15	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 1.400.000,00	16	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 2.269.315,00	17	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 659.330,00	18	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 6.328.645,00				Total 0202 -- 1.2.2.5 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 955.876,76	10	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 2.000.000,00	11	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 24.444.123,00	12	FACULTAD DE CIENCIAS	20	0202 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Capacitación y bienestar social	\$ 6.000.000,00	13	FACULTAD DE CIENCIAS	20 0202 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 4.000.000,00	14	FACULTAD DE CIENCIAS	20 0202 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 37.399.999,76			Total 0202 -- 1.2.2.8 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 3.708.412,94	197	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVIACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 3.708.412,94			Total 0203 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 9.014.073,31	155	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 33.392,83	156	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 10.297,00	157	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 81.512,17	168	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 9.139.275,31			Total 0203 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 200.000,00	24	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 200.000,00			Total 0203 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 53.100.000,00	207	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 53.100.000,00			Total 0203 -- 1.2.2.10 -- 20			
Arrendamientos	\$ 1.000.000,00	25	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.2.3 -- 20	ARRENDAMIENTOS	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 1.000.000,00			Total 0203 -- 1.2.2.3 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 16.887.665,00	26	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 16.887.665,00			Total 0203 -- 1.2.2.4 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 5.800.000,00	23	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 5.800.000,00			Total 0203 -- 1.2.2.5 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 42.137.868,00	22	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	20 0203 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 42.137.868,00			Total 0203 -- 1.2.2.8 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 67.550.521,51	197	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVIACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
	\$ 67.550.521,51			Total 0204 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 44.062,60	27	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 868.840,00	28	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.2 -- 20	TROFEOS Y DECORACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 121.066,65	29	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 16.051,20	30	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES ELEMENTOS DE DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 117.703,00	31	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES ELEMENTOS DE DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 19.144.753,58	155	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 12.561.428,19	156	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 5.280.872,54	157	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.649.270,55	168	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 39.804.048,31			Total 0204 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 600.000,00	34	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 600.000,00			Total 0204 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 9.000.000,00	207	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 9.000.000,00			Total 0204 -- 1.2.2.10 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 16.373.019,00	35	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 16.373.019,00			Total 0204 -- 1.2.2.4 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 2.000.000,00	33	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 2.000.000,00			Total 0204 -- 1.2.2.5 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 9.500.000,00	32	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	20 0204 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 9.500.000,00			Total 0204 -- 1.2.2.8 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 3.557.132,00	197	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, EQUIPOS, RENOVACIÓN SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 3.557.132,00			Total 0205 -- 1.2.1.1 -- 20			

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Materiales y Suministros	\$ 35.211,60	36	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 4.369,02	37	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 13.908,89	38	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 24.721,24	39	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 10.171.392,10	155	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 9.617.960,54	156	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 4.527.191,49	157	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 582.243,12	168	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 24.976.998,00			Total 0205 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 4.818.421,00	42	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 4.818.421,00			Total 0205 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 141.947.449,00	207	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 141.947.449,00			Total 0205 -- 1.2.2.10 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 2.000.000,00	43	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 2.000.000,00			Total 0205 -- 1.2.2.4 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 2.600.000,00	41	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 2.600.000,00			Total 0205 -- 1.2.2.5 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 10.100.000,00	40	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	20 0205 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 10.100.000,00			Total 0205 -- 1.2.2.8 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 40.854.957,00	197	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 40.854.957,00			Total 0206 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 44.397,72	44	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Materiales y Suministros	\$ 2.321.766,23	45	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	TRANSPORTES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 868.840,00	46	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	TROFEOS Y DECORACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 89.987,00	47	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 24.824,00	48	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE ELEMENTOS DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 24.824,00	49	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE ELEMENTOS DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 898.677,04	50	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE ELEMENTOS DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 36.059,34	51	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE ELEMENTOS DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 24.824,00	52	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE ELEMENTOS DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 274.060,80	53	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 8.421.675,59	155	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 5.886.360,33	156	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 6.434.952,14	157	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 277.296,49	168	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 5.527.561,20	196	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 31.156.105,88			Total 0206 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 4.046.348,53	63	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 2.856.950,35	64	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 1.550.000,00	65	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 8.453.298,88			Total 0206 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 67.601.843,00	207	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 67.601.843,00			Total 0206 -- 1.2.2.10 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 13.400.000,00	66	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 13.400.000,00			Total 0206 -- 1.2.2.4 -- 20			

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Impresos y Publicaciones	\$ 1.000.000,00	60	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS PUBLICACIONES	Y COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 600.000,00	61	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS PUBLICACIONES	Y COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 2.400.000,00	62	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS PUBLICACIONES	Y COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 4.000.000,00			Total 0206 -- 1.2.2.5 -- 20			
Comunicaciones y Transporte	\$ 1.000.000,00	58	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Comunicaciones y Transporte	\$ 600.000,00	59	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 1.600.000,00			Total 0206 -- 1.2.2.6 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 1.585.465,00	54	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 1.500.000,00	55	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 8.558.000,00	56	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 1.000.000,00	57	FACULTAD DE INGENIERIA	20 0206 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 12.643.465,00			Total 0206 -- 1.2.2.8 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 18.158.170,13	197	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	Y 20 0207 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 18.158.170,13			Total 0207 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 96.299,74	67	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	Y 20 0207 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 11.014.609,69	155	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	Y 20 0207 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Materiales y Suministros	\$ 41.468,29	156	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	20 0207 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 106.743,20	168	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	20 0207 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 11.259.120,92			Total 0207 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 2.088.420,94	71	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	20 0207 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 2.088.420,94			Total 0207 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 8.000.000,00	207	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	20 0207 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 8.000.000,00			Total 0207 -- 1.2.2.10 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 8.000.000,00	70	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	20 0207 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 8.000.000,00			Total 0207 -- 1.2.2.5 -- 20			
Comunicaciones y Transporte	\$ 8.000.000,00	69	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	20 0207 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 8.000.000,00			Total 0207 -- 1.2.2.6 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 7.000.000,00	68	FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES	20 0207 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 7.000.000,00			Total 0207 -- 1.2.2.8 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 8.164.910,05	197	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20 0208 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 8.164.910,05			Total 0208 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 838.656,50	72	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20 0208 -- 1.2.1.2 -- 20	VIVERES, RANCHO Y LICORES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 118.410,48	73	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20 0208 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 17.391.204,68	155	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20 0208 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 854.700,98	156	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20 0208 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 2.534.693,45	157	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20 0208 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 3.032.653,91	168	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20 0208 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 24.770.320,00			Total 0208 -- 1.2.1.2 -- 20			

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN	
Mantenimiento	\$ 6.031.644,74	78	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20	0208 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 6.031.644,74				Total 0208 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 343.961.906,00	207	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20	0208 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 343.961.906,00				Total 0208 -- 1.2.2.10 -- 20			
Arrendamientos	\$ 3.604.054,53	74	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20	0208 -- 1.2.2.3 -- 20	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 3.604.054,53				Total 0208 -- 1.2.2.3 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 20.242.997,00	79	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20	0208 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 20.242.997,00				Total 0208 -- 1.2.2.4 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 2.063.053,32	77	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20	0208 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 2.063.053,32				Total 0208 -- 1.2.2.5 -- 20			
Comunicaciones y Transporte	\$ 637.237,69	76	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20	0208 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 637.237,69				Total 0208 -- 1.2.2.6 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 9.774.608,54	75	FACULTAD SECCIONAL DUITAMA	20	0208 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 9.774.608,54				Total 0208 -- 1.2.2.8 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 71.162.625,41	197	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 71.162.625,41				Total 0209 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 99.296,00	80	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 838.656,50	81	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	VÍVERES, RANCHO Y LICORES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 9.526.670,50	82	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	TRANSPORTES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.149.214,37	83	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 184.675,67	84	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.353.416,00	85	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS DE METODOLOGÍA ENSEÑANZA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 4.717.767,89	86	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS MUSICALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN	
Materiales y Suministros	\$ 39.016.576,71	155	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 8.562.976,56	156	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 19.697.767,65	157	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 2.698.855,67	168	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 89.366,40	196	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 87.935.239,92				Total 0209 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 27.682.544,00	91	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 27.682.544,00				Total 0209 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 178.153.888,00	207	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 178.153.888,00				Total 0209 -- 1.2.2.10 -- 20			
Arrendamientos	\$ 1.360.000,00	87	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.2.3 -- 20	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 1.360.000,00				Total 0209 -- 1.2.2.3 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 41.103.489,00	92	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 41.103.489,00				Total 0209 -- 1.2.2.4 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 7.000.000,00	90	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 7.000.000,00				Total 0209 -- 1.2.2.5 -- 20			
Comunicaciones y Transporte	\$ 5.000.000,00	89	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 5.000.000,00				Total 0209 -- 1.2.2.6 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 20.821.920,00	88	FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO	20	0209 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 20.821.920,00				Total 0209 -- 1.2.2.8 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 35.711.955,38	197	FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	20	0210 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 35.711.955,38				Total 0210 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 313.469,23	93	FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	20	0210 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN		RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Materiales y Suministros	\$ 2.514.621,90	94	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	VÍVERES, RANCHO LICORES Y	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 424.476,00	95	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	TRANSPORTES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.021.274,44	96	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 620.050,67	97	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE ELEMENTOS Y DOTACIONES	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 828.252,76	98	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS DE METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.608.132,61	99	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS MUSICALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 26.162.540,80	155	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 9.025.649,69	156	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 9.330.034,14	157	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 5.778.796,15	168	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 57.627.298,39				Total 0210 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 7.043.201,02	104	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 7.043.201,02				Total 0210 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 34.232.000,00	207	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 34.232.000,00				Total 0210 -- 1.2.2.10 -- 20			
Arrendamientos	\$ 4.000.000,00	100	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.2.3 -- 20	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 4.000.000,00				Total 0210 -- 1.2.2.3 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 20.978.592,80	105	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 20.978.592,80				Total 0210 -- 1.2.2.4 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 10.113.299,20	103	FACULTAD CHIQUINQUIRA	SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 10.113.299,20				Total 0210 -- 1.2.2.5 -- 20			

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Comunicaciones y Transporte	\$ 7.516.495,20	102	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 7.516.495,20			Total 0210 -- 1.2.2.6 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 20.301.662,00	101	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA SECCIONAL	20 0210 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 20.301.662,00			Total 0210 -- 1.2.2.8 -- 20			
Compra de Equipo	\$ 217.449.498,01	197	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.1.1 -- 20	ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN EQUIPOS, SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 217.449.498,01			Total 0211 -- 1.2.1.1 -- 20			
Materiales y Suministros	\$ 96.299,74	106	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 540.031,23	107	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.875.000,00	108	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.1.2 -- 20	ELEMENTOS DE METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 29.911.796,23	155	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.1.2 -- 20	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 1.508.320,00	157	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 656.568,40	168	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.1.2 -- 20	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 34.588.015,60			Total 0211 -- 1.2.1.2 -- 20			
Mantenimiento	\$ 200.000,00	137	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 1.250.000,00	138	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 200.000,00	139	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 1.300.000,00	140	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Mantenimiento	\$ 1.250.000,00	141	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.1 -- 20	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, EQUIPOS DE OFICINAS	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 4.200.000,00			Total 0211 -- 1.2.2.1 -- 20			
Prácticas Académicas	\$ 19.710.351,00	207	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.10 -- 20	TRANSPORTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 19.710.351,00			Total 0211 -- 1.2.2.10 -- 20			

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Arrendamientos	\$ 1.000.000,00	109	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.3 -- 20	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Arrendamientos	\$ 500.274,42	110	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.3 -- 20	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Arrendamientos	\$ 1.000.000,00	111	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.3 -- 20	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 2.500.274,42			Total 0211 -- 1.2.2.3 -- 20			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 124.199.402,55	142	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.4 -- 20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 124.199.402,55			Total 0211 -- 1.2.2.4 -- 20			
Impresos y Publicaciones	\$ 89.587.800,00	124	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 66.534.450,00	125	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 805.000,00	126	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 264.896.700,00	127	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 35.443.676,00	128	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 20.933.600,00	129	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 10.975.000,00	130	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 12.030.000,00	131	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 81.261.260,00	132	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Impresos y Publicaciones	\$ 120.524.000,00	133	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 4.500.000,00	134	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 5.710.500,00	135	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	ADQUISICIÓN DE LIBROS	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Impresos y Publicaciones	\$ 19.255.746,42	136	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.5 -- 20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 732.457.732,42			Total 0211 -- 1.2.2.5 -- 20			
Comunicaciones y Transporte	\$ 15.000.000,00	120	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Comunicaciones y Transporte	\$ 2.000.000,00	121	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Comunicaciones y Transporte	\$ 1.000.000,00	122	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Comunicaciones y Transporte	\$ 1.000.000,00	123	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.6 -- 20	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 19.000.000,00			Total 0211 -- 1.2.2.6 -- 20			
Capacitación y bienestar social	\$ 10.000.000,00	112	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 15.000.000,00	113	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 1.737.500,00	114	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20 0211 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN	
Capacitación y bienestar social	\$ 2.500.000,00	115	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20	0211 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 1.400.000,00	116	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20	0211 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 3.000.000,00	117	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20	0211 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 7.500.000,00	118	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20	0211 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
Capacitación y bienestar social	\$ 3.883.145,00	119	FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y A DISTANCIA	20	0211 -- 1.2.2.8 -- 20	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 45.020.645,00				Total 0211 -- 1.2.2.8 -- 20			
Honorarios	\$ 1.874.425.327,00	143	UNISALUD	30	0314 -- 1.1.2.1 -- 30	SERVICIOS PROFESIONALES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 1.874.425.327,00				Total 0314 -- 1.1.2.1 -- 30			
Compra de Equipo	\$ 6.216.052,00	197	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.1.1 -- 30	ADQUISICIÓN, EQUIPOS, RENOVACIÓN SOFTWARE	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 6.216.052,00				Total 0314 -- 1.2.1.1 -- 30			
Materiales y Suministros	\$ 55.854,00	144	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.1.2 -- 30	ELEMENTOS DE METODOLOGÍA ENSEÑANZA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 332.040,86	145	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.1.2 -- 30	MATERIALES DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 9.668.581,14	155	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.1.2 -- 30	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO, OFICINA, CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 18.000,84	156	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.1.2 -- 30	DROGAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
Materiales y Suministros	\$ 107.859,37	168	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.1.2 -- 30	MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO, USO DOMÉSTICO Y COMEDOR Y COCINA	COMPRA DIRECTA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 10.182.336,21				Total 0314 -- 1.2.1.2 -- 30			
Impuestos y multas	\$ 255.004.131,00	151	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.2.11 -- 30	IMPUESTOS Y MULTAS		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 255.004.131,00				Total 0314 -- 1.2.2.11 -- 30			
Servicios Públicos	\$ 10.000.000,00	153	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.2.2 -- 30	SERVICIOS PÚBLICOS		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 10.000.000,00				Total 0314 -- 1.2.2.2 -- 30			
Arrendamientos	\$ 10.000.000,00	146	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.2.3 -- 30	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 10.000.000,00				Total 0314 -- 1.2.2.3 -- 30			
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 7.000.000,00	154	UNISALUD	30	0314 -- 1.2.2.4 -- 30	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES		ENERO - DICIEMBRE
	\$ 7.000.000,00				Total 0314 -- 1.2.2.4 -- 30			

CONSOLIDADO DE GASTOS	COMPROMISOS	No. DEL ÍTEM	UNIDAD DE AFECTACIÓN	RUBRO	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN
Impresos y Publicaciones	\$ 12.000.000,00	149	UNISALUD	30 0314 -- 1.2.2.5 -- 30	IMPRESOS PUBLICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 12.000.000,00			Total 0314 -- 1.2.2.5 -- 30			
Comunicaciones y Transporte	\$ 18.000.000,00	148	UNISALUD	30 0314 -- 1.2.2.6 -- 30	COMUNICACIONES	COMPRA DIRECTA, CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 18.000.000,00			Total 0314 -- 1.2.2.6 -- 30			
Seguros	\$ 160.000.000,00	150	UNISALUD	30 0314 -- 1.2.2.7 -- 30	PÓLIZAS DE SEGUROS	COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN PRIVADA	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 160.000.000,00			Total 0314 -- 1.2.2.7 -- 30			
Capacitación y bienestar social	\$ 5.000.000,00	147	UNISALUD	30 0314 -- 1.2.2.8 -- 30	CAPACITACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS	ENERO - DICIEMBRE
	\$ 5.000.000,00			Total 0314 -- 1.2.2.8 -- 30			

TOTAL PLAN DE COMPRAS...

\$ 21.888.021.912,52

ALFONSO LÓPEZ DÍAZ
Rector UPTC

LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA
Directora Administrativa y Financiera

LIFARDO GARCÍA RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios

Elaboró: Funcionaria Encargada del Plan de Compras GBSI